

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2008-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	34.600.000		
Overførte midler fra 07 (skøn pr nov.)	3.595.000		
Fiskeleje 2008 - til disposition: (Minimum)		38.195.000	<i>32.100.000</i>
Udgifter			
Samlet basisdrift	6.450.921		
Samlet aktivitet for Ferskvand	23.392.782		
Samlet aktivitet for den Marine fiskeleje	7.327.425		
Fiskeleje 2009 - samlede udgifter:		37.171.129	32.089.072
Balance + -		1.023.872	10.928

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2008-budget
Lystfiskertegn	25.200.000	23.000.000
Fritidsfiskertegn	9.400.000	8.400.000
Overførte midler	3.595.000	700.000
Finanslovsmidler ialt	38.195.000	32.100.000
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskepleje 2008 - til disposition:	38.195.000	32.100.000

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000
Hplan09 / pgh
 15-12-2008

Handlingsplan 2009

Bilag 3

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2008-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpnir	Laksefisk	9.236.900	486.000	2.615.092	12.337.992	11.710.372
	Søer	1.100.000	0	144.889	1.244.889	1.298.800
	Ialt	10.336.900	486.000	2.759.980	13.582.880	13.009.172
Projekter		-	1.886.000	7.673.902	9.559.902	7.016.647
	Ialt	-	1.886.000	7.673.902	9.559.902	7.016.647
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		250.000	0	250.000	260.000
	Vandløbsrestaurering (Komm****(se fodnote)		-	-	-	0
	Ialt	-	250.000	0	250.000	260.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		10.336.900	2.622.000	10.433.882	23.392.782	20.285.819

*** I 2008/2009 er der givet et tilskud på 7,5 mio kr fra Den Europæiske Fiskerifond

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2008-budg
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	1.950.000	0	110.990	2.060.990	2.105.400
		0	96.000	747.291	843.291	993.763
	Ialt	1.950.000	96.000	858.281	2.904.281	3.099.163
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.040.000
		100.000	483.700	2.839.444	3.423.144	2.625.630
	Ialt	1.100.000	483.700	2.839.444	4.423.144	3.665.630
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		3.050.000	579.700	3.697.725	7.327.425	6.764.793

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2008-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	60.000	1.420.618	1.480.618	1.220.880
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	739.303	770.303	317.580
Ialt	91.000	2.159.921	2.250.921	1.538.460
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	1.700.000	0	1.700.000	1.400.000
Porto, gebyrer og fremlægg.	1.600.000	0	1.600.000	1.300.000
Øvrige	400.000	0	400.000	400.000
Ialt	3.700.000	0	3.700.000	3.100.000
Diverse udgifter:				
Budgetreduktion (Finansminist)	500.000	0	500.000	400.000
	0	0	0	0
Ialt			500.000	400.000
Samlet basisdrift			6.450.921	5.038.460

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
5001	DFU Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	0	60.000	1.420.618	1.480.618
3009	DFU Rådgivning og administration vedr. marin fiskepleje	0	31.000	739.303	770.303
	DFU, basis ialt	0	91.000	2.159.921	2.250.921
	Fiskeridirektoratet				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.700.000	0	1.700.000
	Porto, gebyrer og fremlægg.	0	1.600.000	0	1.600.000
	Øvrige	0	400.000	0	400.000
	Fiskeridirektorat, m.m. ialt		3.700.000		3.700.000
	Direktoratet for Fødevarerhverv				
	Systemdrift		100.000		100.000
	Budgetreduktion (Finansminist.)		400.000		400.000
	Direktoratet for Fødevarerhverv		500.000		500.000
	Samlet Basisdrift	0	4.291.000	2.159.921	6.450.921

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
5071	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.614.600	0	209.912	1.824.512
5072	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	4.885.000	0	0	4.885.000
5073	Udsætning af laks	2.237.300	0	0	2.237.300
5057	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
5171	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	450.000	0	144.889	594.889
5172	Bestandsophjælpning i søer af ål	400.000	0	0	400.000
5173	Bestandsophjælpning i søer af ørred	200.000	0	0	200.000
5174	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	0	0	50.000
5011	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	85.000	834.283	919.283
5012	Monitering af ørredbestande	0	21.000	90.510	111.510
5021	Fiskeplejekonsulent	0	90.000	1.480.388	1.570.388
	Kurser i Elektrofiskeri og vandløbsrestaurering, DSF,FFD	0	290.000	0	290.000
5022	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD		250.000	0	250.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		10.336.900	736.000	2.759.980	13.832.880

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
5301	Mærkningsforsøg m. laks og ørred	0	0	47.385	47.385
5302	Afrapportering	0	0	130.127	130.127
5335	Karakteristika og temporal spredning af opgangen i en havørredbestand	0	0	0	0
5340	Evaluering af udsætninger af laks og ørred	0	0	0	0
5341	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	27.000	416.779	443.779
5343	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	110.000	578.142	688.142
5344	Havørredens marine liv og overlevelse	0	465.000	746.861	1.211.861
5345	Havørredbestandens udvikling ved spærringssanering	0	20.000	726.888	746.888
5502	*Common garden*	0	284.000	277.125	561.125
0		0	0	0	0
5457	Udviklingen af fiskebestanden i biomanipulerede søer	0	128.000	833.031	961.031
5459	Ørredsmolts passage gennem VMPII/III-søer	0	90.000	193.703	283.703
5461	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	85.000	818.164	903.164
5462	Rovfiskebestande i søer - betydning af adfærd og fysisk-biologiske faktor	0	15.000	152.873	167.873
5463	Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	0	55.000	373.180	428.180
5466	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændrin	0	415.000	1.244.431	1.659.431
5467	Søørredbestandens i Hald Sø –skarvprædation og biologi	0	192.000	1.135.216	1.327.216
5468	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	0	0	0
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.886.000	7.673.902	9.559.902

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
5101	Bestandsophjælpning af ål	1.350.000	0	110.990	1.460.990
5062	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
5401	Anguillicola undersøgelse	0	8.000	40.526	48.526
5403	Populations dynamik hos udsatte ål i ferskvand	0	80.000	568.554	648.554
5404	Effektvurdering af marine åleudsætninger	0	0	0	0
5405	Monitering af glasålvandring	0	8.000	138.212	146.212
5527	Galathea-ål	0	0	0	0
Samlet Åleprojekt m.m.		1.950.000	96.000	858.281	2.904.281

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indforbrug omkostn.	
3106	Udsætning af Marine fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
3102	Fangstregistrering i kystnære områder	100.000	45.000	670.495	815.495
3103	Habitatrestaurering, Vejle Fjord	0	55.000	217.279	227.279
3105	Fiskeudsætninger og genfangster	0	90.000	257.490	347.490
3101	Nørre Fjord restaurering	0	195.000	795.927	990.927
3115	Skrubber i Ringkøbing Fjord	0	0	0	0
3107	Fladfiskeopvækstområder	0	143.700	898.253	1.041.953
Samlede egentlige marine projekter		1.100.000	528.700	2.839.444	4.423.144

Projekt nr	Rå Titel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler			#
		2008 samlede omkost	2009 samlede omkost	(2010) samlede omkost	
	r Fiskeridirektorat, m.m. ialt	3.100.000	3.700.000	3.100.000	
	r Budgetreduktion	400.000	500.000	400.000	
	Administration I alt	3.500.000	4.200.000	3.500.000	
5001	0 Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	1.220.880	1.480.618	1.365.005	0
5011	r Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	719.496	919.283	783.404	
5012	r Monitering af ørredbestande	90.768	111.510	97.489	
5021	r Fiskeplejekonsulent	712.800	1.570.388	781.557	
5057	r Ørred, tilskud til "egen avl"	572.000	500.000	572.000	
5071	r Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.933.132	1.824.512	1.952.249	
5072	r Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	5.207.696	4.885.000	5.207.696	
5073	r Udsætning af laks	2.274.480	2.237.300	2.274.480	
5101	r Bestandsophjælpning af ål	1.481.400	1.460.990	1.489.334	
5062	r Bestandsophjælpning af Helt	624.000	600.000	624.000	
5171	r Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	622.800	594.889	638.667	
5172	r Bestandsophjælpning i søer af ål	416.000	400.000	416.000	
5173	r Bestandsophjælpning i søer af ørred	208.000	200.000	208.000	
5174	r Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	52.000	50.000	52.000	
7001	r Kurser i Elektrofiskeri og vandløbsrestaurering, DSF,FFD	200.000	290.000	200.000	
5022	r Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	260.000	250.000	260.000	
	r Vandløbsrestaurering i kommuner				
	Rådgivning Fersk	16.595.452	17.374.488	16.921.880	
	*** (se fodnote)	-	-	-	
3009	r Rådgivning og administration vedr. marin fiskepleje	317.580	770.303	57.762	
3106	r Udsætning af Marine fisk	1.040.000	1.000.000	40.000	
	Rådgivning Marin	1.357.580	1.770.303	97.762	
5301	r Mærkningsforsøg m. laks og ørred	27.540	47.385	11.378	
5302	r Afrapportering	51.600	130.127	227.556	
5335	r Karakteristika og temporal spredning af opgangen i en havørredbestand	51.660	0	0	
5340	f Evaluering af udsætninger af laks og ørred	167.184	0	0	
5341	f Ferskvandshabitater for laksefisk	307.980	443.779	201.823	
5343	r Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	777.328	688.142	854.592	
5344	f Havørredens marine liv og overlevelse	866.040	1.211.861	693.984	
5345	f Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	567.526	746.888	656.832	
5502	f *Common garden*	172.800	561.125	268.800	
5457	r Udviklingen af fiskebestanden i biomanipulerede søer	570.000	961.031	610.599	
5459	r Ørredsmolts passage gennem VMP/II/III-søer	172.020	283.703	291.148	
5461	f Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	698.580	903.164	787.451	
5462	f Rovfiskebestande i søer - betydning af adfærd og fysisk-biologiske faktorer	487.680	167.873	0	
5463	f Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	447.990	428.180	299.052	
5466	f Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	973.260	1.659.431	1.346.363	
5467	r Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	677.460	1.327.216	623.155	
5468	f Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	0	622.236	
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter	7.016.647	9.559.902	7.494.968	
5401	r Anguillicola undersøgelse	41.435	48.526	43.034	
5403	r Populations dynamik hos udsatte ål i ferskvand	420.492	648.554	639.369	
5404	r Effektivurdering af marine åleudsætninger	82.560	0	0	
5405	r Monitering af glasålvandring	113.876	146.212	129.285	
5527	f Galathea-ål	335.400	0	0	
	Ål	993.763	843.291	811.688	
3102	r Fangstregistrering i kystnære områder	452.760	815.495	67.929	
3103	f Habitatrestaurering, Vejle Fjord	558.732	227.279	0	
3105	r Fiskeudsætninger og genfangster	299.040	347.490	53.114	
3101	r Nørre Fjord restaurering	302.544	990.927	92.844	
3115	r Skrubber i Ringkøbing Fjord	129.000	0	0	
3107	r Fladfiskeopvækstområder	883.554	1.041.953	168.982	
	Marine aktiviteter	2.625.630	3.423.144	382.869	
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		32.089.072	37.171.129	29.209.167	

*** I 2008/2009 er der givet et tilskud på 7,5 mio kr fra Den Europæiske Fiskerifond (2010) Budgettet er ikke tilpasset indtægts- og aktivitetsstigningen i 2009