

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2013-budget
<b>Indtægter</b>			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	42.000.000		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2013	1.200.000		
<b>Fiskeleje 2014 - til disposition:</b>	(Minimum)	<b>43.200.000</b>	45.363.183
<b>Udgifter</b>			
Samlet basisdrift	5.090.754		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	20.066.411		
Samlet aktivitet for den Marine fiskeleje	8.030.894		
<b>Fiskeleje 2014 - samlede udgifter:</b>		<b>43.188.059</b>	45.359.930
<b>Balance + -</b>		<b>11.942</b>	3.253

## Handlingsplan 2014

## Bilag 2

-

### Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2013-budget
Lystfiskertegn	31.500.000	31.500.000
Fritidsfiskertegn	10.500.000	10.500.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2012	1.200.000	3.363.183
<b>Finanslovsmidler ialt</b>	<b>43.200.000</b>	<b>45.363.183</b>
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskepleje 2014 - til disposition:	43.200.000	45.363.183

\* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000  
*Hplan14 / pgh*  
28-11-2013

## Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2013-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk (se fodnote**) Søer	7.769.000	419.000	3.374.261	<b>11.562.261</b>	12.238.604
		310.000	0	116.100	<b>426.100</b>	596.320
	Ialt	8.079.000	419.000	3.490.361	<b>11.988.361</b>	12.834.924
Projekter		-	1.366.400	6.211.650	<b>7.578.050</b>	7.996.412
	Ialt	-	1.366.400	6.211.650	<b>7.578.050</b>	7.996.412
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		500.000	0	<b>500.000</b>	500.000
	Vandløbsrestaurering ( Staten)		-	-	-	0
	Ialt	-	500.000	0	<b>500.000</b>	500.000
<b>Samlet aktivitet for Ferskvand</b>		8.079.000	2.285.400	9.702.011	<b>20.066.411</b>	21.331.336

\*\*DTU Aqua garanterer at der er yderligere midler til rådighed således at udsætningerne har et omfang som planlagt i 2013

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2013-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	2.350.000	5.000	147.037	<b>2.502.037</b>	2.508.828
		10.000	220.500	1.628.410	<b>1.858.910</b>	1.086.843
	<b>Ialt</b>	<b>2.360.000</b>	<b>225.500</b>	<b>1.775.447</b>	<b>4.360.947</b>	3.595.671
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	<b>1.000.000</b>	1.000.000
		120.000	390.000	2.159.948	<b>2.669.948</b>	3.695.118
	<b>Ialt</b>	<b>1.120.000</b>	<b>390.000</b>	<b>2.159.948</b>	<b>3.669.948</b>	4.695.118
<b>Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje</b>		<b>3.480.000</b>	<b>615.500</b>	<b>3.935.394</b>	<b>8.030.894</b>	8.290.788

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2013-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	30.000	456.324	<b>486.324</b>	901.012
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	673.430	<b>704.430</b>	636.795
<b>Ialt</b>	<b>61.000</b>	<b>1.129.754</b>	<b>1.190.754</b>	1.537.807
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	1.800.000	0	<b>1.800.000</b>	2.000.000
Porto & gebyrer.	1.300.000	0	<b>1.300.000</b>	1.400.000
NaturErhvervstyrelsens arb. for Fiskeplejen	700.000	0	<b>700.000</b>	700.000
Systemdrift (NaturErhvervstyrelsen)	100.000	0	<b>100.000</b>	100.000
<b>Ialt</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	4.200.000
<b>Basisdrift i alt</b>	<b>3.961.000</b>	<b>1.129.754</b>	<b>5.090.754</b>	5.737.807
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	0	<b>10.000.000</b>	10.000.000
<b>Bidrag til vandløbsrestaurering i alt</b>			<b>10.000.000</b>	10.000.000
<b>Samlet basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering</b>			<b>15.090.754</b>	15.737.807

Hplan14 / pgh

28-11-2013

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	30.000	456.324	486.324
38148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	673.430	704.430
	<b>DTU Aqua, basis ialt</b>	0	61.000	1.129.754	<b>1.190.754</b>
	<b>NaturErhvervstyrelsen</b>				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.800.000	0	1.800.000
	Porto, gebyrer	0	1.300.000	0	1.300.000
	NaturErhvervstyrelsens arbejde for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Naturerhvervstyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	<b>NaturErhvervstyrelsen i alt</b>		3.900.000		<b>3.900.000</b>
	Bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	<b>Fiskeplejens bidrag til vandløbsrestaurering</b>		10.000.000		<b>10.000.000</b>
	<b>Samlet Basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering</b>	0	13.961.000	1.129.754	<b>15.090.754</b>

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.430.000	0	332.100	1.762.100
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.494.000	0	0	3.494.000
38244	Udsætning af laks	2.345.000	0	0	2.345.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	150.000	0	116.100	266.100
38247	Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0	0
38248	Bestandsophjælpning i søer af ørred	110.000	0	0	110.000
38249	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	0	0	50.000
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	114.000	1.135.020	1.249.020
38236	Monitering af ørredbestande	0	5.000	101.650	106.650
38237	Fiskeplejekonsulent	0	80.000	1.805.491	1.885.491
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
0	Elfiskekurser, DSF,FFD, vandløbsrestaurering	0	220.000	0	220.000
<b>Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning</b>		<b>8.579.000</b>	<b>419.000</b>	<b>3.490.361</b>	<b>12.488.361</b>

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & indd omkostn.	
38250	Afrapportering af mærkningsforsøg	0	10.000	33.335	43.335
38256	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	20.000	341.935	361.935
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	235.000	758.263	993.263
38258	Havørredens marine liv og overlevelse	0	20.000	123.100	143.100
38259	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	0	10.000	177.650	187.650
38265	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes	0	85.000	575.150	660.150
38266	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	159.000	829.848	988.848
38270	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændrin	0	9.000	569.205	578.205
38413	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	70.000	340.670	410.670
38825	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	0	350.000	546.846	896.846
38826	Søhåndbog	0	55.000	369.170	424.170
0		0	0	0	0
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	100.000	413.000	513.000
38829	Prædationsprojekt	0	20.000	501.100	521.100
	Den nationale fangstjournal	0	155.000	235.825	390.825
	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	0	58.400	124.404	182.804
	Effektvurdering af mærkning af Fisk	0	10.000	272.150	282.150
0		0	0	0	0
<b>Samlet Ferskvandsrelaterede projekter</b>		<b>0</b>	<b>1.366.400</b>	<b>6.211.650</b>	<b>7.578.050</b>



Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddi omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.750.000	5.000	147.037	1.902.037
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	72.000	576.675	648.675
38830	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	10.000	10.000	273.625	293.625
38827	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktion	0	138.500	778.110	916.610
0	0	0	0	0	0
<b>Samlet Åleprojekt m.m.</b>		<b>2.360.000</b>	<b>225.500</b>	<b>1.775.447</b>	<b>4.360.947</b>

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddi omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
0	0	0	0	0	0
38172	Nøglefisker	120.000	35.000	597.799	752.799
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	143.125	213.125
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	105.000	883.092	988.092
38817	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og mulighed	0	165.000	486.510	651.510
38818	Pighvar adfærd	0	15.000	49.422	64.422
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>Samlede egentlige marine projekter</b>		<b>1.120.000</b>	<b>390.000</b>	<b>2.159.948</b>	<b>3.669.948</b>

		<b>Samlet forbrug af Fiskeplejemidler 2014 samlede omkost</b>
<b>Projekt nr</b>	<b>Rå Titel For</b>	
	r NaturErhvervstyrelsen ialt	3.900.000
	Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000
	<b>I alt</b>	<b>13.900.000</b>
38234	r Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	486.324
38235	r Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.249.020
38236	r Monitering af ørredbestande	106.650
38237	r Fiskeplejekonsulent	1.885.491
38238	r Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000
38240	r Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000
38242	r Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.762.100
38243	r Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning (se fodnote**)	3.494.000
38244	r Udsætning af laks	2.345.000
38245	r Bestandsophjælpning af ål	1.902.037
38241	r Bestandsophjælpning af Helt	600.000
38246	r Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	266.100
38247	r Bestandsophjælpning i søer af ål	0
38248	r Bestandsophjælpning i søer af ørred	110.000
38249	r Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000
-	r Elfiskekurser, DSF, FFD, vandløbsrestaurering	220.000
	<b>Rådgivning Fersk</b>	<b>15.476.722</b>
38148	r Marin fiskepleje konsulent og administration.	704.430
38175	r Udsætning af Marin Fisk	1.000.000
	<b>Rådgivning Marin</b>	<b>1.704.430</b>
38250	r Afrapportering af mærkningsforsøg	43.335
38256	r Ferskvandshabitater for laksefisk	361.935
38257	f Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	993.263
38258	f Havørredens marine liv og overlevelse	143.100
38259	r Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	187.650
38265	f Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes eff	660.150
38266	f Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	988.848
38270	f Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	578.205
38413	f Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	410.670
38825	f Marin adfærd hos Atlantisk Laks	896.846
38826	f Søhåndbog	424.170
-	f	0
38828	f Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	513.000
38829	f Prædationsprojekt	521.100
	f Den nationale fangstjournal	390.825
	f Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	182.804
	f Effektivurdering af mærkning af Fisk	282.150
	f	0
	<b>Ferskvandsrelaterede aktiviteter</b>	<b>7.578.050</b>
38260	f Bestandsdynamik hos ål	648.675
38830	f Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	293.625
38827	r Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktio	916.610
-	r	0
	<b>Ål</b>	<b>1.858.910</b>
-	r	0
38172	f Nøglefisker	752.799
38174	r Fiskeudsætning + dusør	213.125
38176	r Fladfiskeopvækstområder	988.092
38817	f Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og muligheder for habiit	651.510
38818	f Pighvar adfærd	64.422
-	f	0
-	r	0
	<b>Marine aktiviteter</b>	<b>2.669.948</b>
<b>Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget</b>		<b>43.188.059</b>

\*\*DTU Aqua garanterer at der er yderligere midler til rådighed således at udsætningerne har et omfang som planlagt i 2013