

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2011-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	43.000.000		
Overførte midler fra 11 (skøn pr nov.)	5.243.175		
Fiskepleje 2012 - til disposition:	(Minimum)	48.243.175	38.284.203
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.877.326		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	24.105.353		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	8.259.031		
Fiskepleje 2012 - samlede udgifter:		48.241.710	38.269.969
Balance + -		1.466	14.234

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2011-budget
Lystfiskertegn	32.500.000	25.600.000
Fritidsfiskertegn	10.500.000	9.600.000
Overførte midler	5.243.175	3.084.203
Finanslovsmidler ialt	48.243.175	38.284.203
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskepleje 2012 - til disposition:	48.243.175	38.284.203

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000
Hplan12 / pgh
 01-12-2011

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2011-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk	9.066.300	514.500	3.364.106	12.944.906	12.585.806
	Søer	500.000	0	148.803	648.803	643.458
	Ialt	9.566.300	514.500	3.512.908	13.593.708	13.229.264
Projekter		-	1.649.525	8.362.120	10.011.645	10.300.821
	Ialt	-	1.649.525	8.362.120	10.011.645	10.300.821
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger	*** (se fodnote)	500.000	0	500.000	500.000
	Vandløbsrestaurering (Staten)		-	-	-	0
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		9.566.300	2.664.025	11.875.028	24.105.353	24.030.085

***Der afsættes 66 mio. kr. på Finansloven 2012 til vandløbsrestaurering, heraf 33 mio. kr. fra Den Europæiske Fiskerifond

Hplan12 / pgh

06-01-2012

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2011-budg
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	2.350.000	0	149.070	2.499.070	2.495.136
		0	134.000	1.038.750	1.172.750	1.130.671
	Ialt	2.350.000	134.000	1.187.820	3.671.820	3.625.807
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		100.000	401.250	3.085.961	3.587.211	3.753.964
	Ialt	1.100.000	401.250	3.085.961	4.587.211	4.753.964
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		3.450.000	535.250	4.273.781	8.259.031	8.379.770

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2011-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	20.000	1.056.426	1.076.426	1.026.370
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	569.901	600.901	633.744
Ialt	51.000	1.626.326	1.677.326	1.660.114
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
Porto, gebyrer og fremlægg.	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
NaturErhvervstyrelsens arb. for Fiskeplej	700.000	0	700.000	700.000
Systemdrift (NaturErhvervstyrelsen)	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	4.100.000	0	4.200.000	4.100.000
Basisdrift i alt	4.151.000	1.626.326	5.877.326	5.860.114
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	0	10.000.000	0
Bidrag til vandløbsrestaurering i alt			10.000.000	0
Samlet basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering			15.877.326	5.860.114

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	20.000	1.056.426	1.076.426
38.148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	569.901	600.901
	DTU Aqua, basis ialt	0	51.000	1.626.326	1.677.326
	NaturErhvervstyrelsen				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	2.000.000	0	2.000.000
	Borgerservice	0	1.400.000	0	1.400.000
	NaturErhvervstyrelsens arbejde for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Naturerhvervstyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	NaturErhvervstyrelsen i alt		4.200.000		4.200.000
	Bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	Fiskeplejens bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	Samlet Basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering	0	14.251.000	1.626.326	15.877.326

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.433.300	1.500	307.842	1.742.642
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	4.513.000	0	0	4.513.000
38244	Udsætning af laks	2.620.000	0	0	2.620.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	250.000	0	148.803	398.803
38247	Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0	0
38248	Bestandsophjælpning i søer af ørred	200.000	0	0	200.000
38249	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	0	0	50.000
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	105.000	1.117.825	1.222.825
38236	Monitering af ørredbestande	0	18.000	145.230	163.230
38237	Fiskeplejekonsulent	0	150.000	1.793.209	1.943.209
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
0	Elfiskekurser, DSF,FFD, vandløbsrestaurering	0	240.000	0	240.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		10.066.300	514.500	3.512.908	14.093.708

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38250	Afrapportering af mærkningsforsøg	0	30.000	79.965	109.965
38256	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	50.500	479.925	530.425
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	170.000	643.278	813.278
38258	Havørredens marine liv og overlevelse	0	230.000	353.264	583.264
38259	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	0	10.000	3.500	13.500
38273	*Common garden*	0	8.525	18.014	26.539
38265	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og denne	0	130.000	1.032.530	1.162.530
38271	Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	0	60.000	746.331	806.331
38264	Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer	0	0	0	0
38266	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	107.000	861.274	968.274
38268	Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	0	11.000	199.037	210.037
38270	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændri	0	100.000	938.374	1.038.374
38413	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	100.000	270.098	370.098
38825	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	0	310.000	335.848	645.848
38826	Søhåndbog	0	120.000	1.057.106	1.177.106
38827	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reprod	0	42.500	319.743	362.243
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	150.000	608.639	758.639
38829	Prædationsprojekt	0	20.000	415.194	435.194
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.649.525	8.362.120	10.011.645

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indd forbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.750.000	0	149.070	1.899.070
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Anguillicola undersøgelse	0	8.000	41.722	49.722
38261	Effektvurdering af åleudsætninger i vandløb	0	50.000	454.363	504.363
38263	Monitering af glasålvandring	0	56.000	182.780	238.780
38830	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	0	20.000	359.885	379.885
Samlet Åleprojekt m.m.		2.350.000	134.000	1.187.820	3.671.820

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indc forbrug omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38171	Nørre Fjord	0	65.000	956.957	1.021.957
38172	Nøglefisker	100.000	100.000	490.338	625.338
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	141.163	211.163
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	110.000	674.689	784.689
38817	Marin habitat restaurering metoder (MaHaR)	0	0	653.118	653.118
38xx2	Pighvar adfærd	0	101.250	76.485	177.735
38819	Genetik hos skrubbe	0	20.000	93.211	113.211
0	Fejlkrogede torsk, DSF	0	0	0	0
Samlede egentlige marine projekter		1.100.000	466.250	3.085.961	4.587.211

Projekt nr	Rå Titel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2011 samlede omkost	2012 samlede omkost	2013 samlede omkost
	r NaturErhvervstyrelsen ialt	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	Bidrag til vandløbsrestaurering***		10.000.000	10.000.000
	Administration ialt	4.200.000	14.200.000	14.200.000
38234	r Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	1.026.370	1.076.426	1.045.313
38235	r Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.195.155	1.222.825	1.298.977
38236	r Monitorering af ørredbestande	164.430	163.230	172.717
38237	r Fiskeplejekonsulent	1.800.446	1.943.209	1.982.886
38238	r Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	500.000	500.000
38240	r Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	500.000	500.000
38242	r Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.715.775	1.742.642	1.734.397
38243	r Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	4.510.000	4.513.000	4.510.000
38244	r Udsætning af laks	2.460.000	2.620.000	2.560.000
38245	r Bestandsophjælpning af ål	1.895.136	1.899.070	1.903.975
38241	r Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000	600.000
38246	r Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	393.458	398.803	402.194
38247	r Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0
38248	r Bestandsophjælpning i søer af ørred	200.000	200.000	200.000
38249	r Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	50.000	50.000
0	r Elfiskekurser, DSF, FFD, vandløbsrestaurering	240.000	240.000	240.000
	Rådgivning Fersk	17.250.770	17.669.204	17.700.460
38148	r Marin fiskepleje konsulent og administration.	633.744	600.901	669.790
38175	r Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Rådgivning Marin	1.633.744	1.600.901	1.669.790
38250	r Afrapportering af mærkningsforsøg	167.724	109.965	112.684
38256	r Ferskvandshabitater for laksefisk	596.700	530.425	551.548
38257	f Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	977.465	813.278	742.440
38258	f Havørredens marine liv og overlevelse	701.348	583.264	373.307
38259	r Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	89.123	13.500	488.009
38273	f *Common garden*	252.347	26.539	0
38265	f Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes ef	724.613	1.162.530	720.760
38271	f Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	961.907	806.331	676.414
38264	f Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer	187.961	0	0
38266	f Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	818.573	968.274	911.258
38268	f Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	212.490	210.037	0
38270	f Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	1.166.218	1.038.374	1.232.099
38413	f Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	298.701	370.098	491.261
38825	f Marin adfærd hos Atlantisk Laks	600.492	645.848	373.307
38826	f Søhåndbog	888.773	1.177.106	1.215.681
38827	f Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktic	405.248	362.243	191.630
38828	f Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	781.880	758.639	810.855
38829	f Prædationsprojekt	469.260	435.194	571.316
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter	10.300.821	10.011.645	9.462.567
38260	r Anguillicola undersøgelse	49.197	49.722	51.535
38261	r Effektivtivering af åleudsætninger i vandløb	719.015	504.363	758.693
38263	r Monitorering af glasålvvandring	235.235	238.780	244.957
38830	r Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	127.224	379.885	502.735
	Ål	1.130.671	1.172.750	1.557.919
38171	r Nørre Fjord	1.307.671	1.021.957	1.103.342
38172	f Nøglefisker	676.504	625.338	708.736
38174	r Fiskeudsætning + dusør	238.255	211.163	272.854
38176	r Fladfiskeopvækstområder	709.919	784.689	907.216
38817	r Marin habitat restaurering metoder (MaHaR)	560.790	653.118	300.407
38xx2	r Pighvar adfærd	0	177.735	25.300
38819	r Genetik hos skrubbe	228.825	113.211	0
0	r Fejlkrogede torsk, DSF	32.000	0	0
	Marine aktiviteter	3.753.964	3.587.211	3.317.854
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		38.269.969	48.241.710	47.908.591

***Der afsættes 66 mio. kr. på Finansloven 2012 til vandløbsrestaurering, heraf 33 mio. kr. fra Den Europæiske Fiskerifond