

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2016-budge
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	41.000.000		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2016	1.325.000		
Fiskepleje 2017 - til disposition:	(Minimum)	42.325.000	42.491.000
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.256.745		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	19.828.799		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.233.057		
Fiskepleje 2017 - samlede udgifter:		42.318.600	42.379.013
Balance + -		6.400 *	111.987

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2016-budget
Lystfiskertegn	30.900.000	31.500.000
Fritidsfiskertegn	10.100.000	10.500.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2016	1.325.000	1.200.000
Finanslovsmidler ialt	42.325.000	43.200.000
*		
Fiskepleje 2017 - til disposition:	42.325.000	43.200.000

*

Hplan17 / pgh
28-02-2017

Aktivitetbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2016-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk	7.550.000	524.000	3.060.407	11.134.407	11.113.647
	Søer	295.000	10.000	262.064	567.064	421.486
	Ialt	7.845.000	534.000	3.322.471	11.701.471	11.535.132
Projekter		-	1.208.500	6.418.828	7.627.328	7.761.978
	Ialt	-	1.208.500	6.418.828	7.627.328	7.761.978
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		500.000	0	500.000	500.000
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		7.845.000	2.242.500	9.741.299	19.828.799	19.797.110

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2016-budg
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning	1.600.000	20.000	140.206	1.760.206	1.766.442
	Projekter	0	221.000	1.622.812	1.843.812	1.943.690
	Ialt	1.600.000	241.000	1.763.018	3.604.018	3.710.132
Marine arter	Bestandsophjælpning	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	Projekter	120.000	590.800	1.918.238	2.629.038	2.639.646
	Ialt	1.120.000	590.800	1.918.238	3.629.038	3.639.646
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		2.720.000	831.800	3.681.257	7.233.057	7.349.778

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2016-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	25.000	607.898	632.898	617.907
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	692.847	723.847	714.217
Ialt	56.000	1.300.745	1.356.745	1.332.125
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Porto, gebyrer m.m.	900.000	0	900.000	1.300.000
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens arb. for Fis	1.100.000	0	1.100.000	700.000
Systemdrift (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
Basisdrift i alt	3.956.000	1.300.745	5.256.745	5.232.125
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Bidrag til vandløbsrestaurering i alt			10.000.000	10.000.000
Samlet basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering			15.256.745	15.232.125

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	25.000	607.898	632.898
38148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	692.847	723.847
	DTU Aqua, basis ialt	0	56.000	1.300.745	1.356.745
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.800.000	0	1.800.000
	Porto, gebyrer	0	900.000	0	900.000
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	0	1.100.000	0	1.100.000
	Systemdrift (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i alt		3.900.000		3.900.000
	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	13.956.000	1.300.745	15.256.745

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.350.000	0	161.491	1.511.491
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	0	0	3.400.000
38244	Udsætning af laks	2.300.000	0	0	2.300.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer af div. arter, inkl krebs	295.000	10.000	262.064	567.064
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	114.000	1.024.033	1.138.033
38237	Fiskeplejekonsulent	0	110.000	1.874.882	1.984.882
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	0	300.000	0	300.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		8.345.000	534.000	3.322.471	12.201.471

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indd forbrug omkostn.	
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	20.000	581.088	601.088
38258	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	0	105.000	476.884	581.884
38259	Laksefisk - adfærd, restaurering og habitat-kvalitet, optimering af produk	0	351.000	1.870.180	1.699.013
38265	Våde enge og sødannelse - adfærd og dødelighed hos ørred	0	25.000	497.167	522.167
38266	fugleprædation, fiskeadfærd og -vandringer i og mellem søer	0	71.000	473.062	544.062
38270	Individuel adfærd af gedde og sø-ørred	0	12.000	335.069	347.069
38413	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	0	123.000	727.158	850.158
38826	Bestande af ferskvandsfisk; formidling og forvaltning	0	40.000	472.731	512.731
38828	Genetisk monitoring af danske ørred bestande	0	30.000	382.968	412.968
38829	Status og udvikling af bækørredbestande i større danske vandløb	0	40.000	304.050	344.050
39122	Fangstjournal	0	350.000	444.691	794.691
39123	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	0	20.000	60.830	80.830
39124	Effektvurdering af mærkning og catc & release af Fisk	0	10.000	201.283	211.283
39363	Lystfiskeradfærd og socioøkonomi	0	36.500	88.835	125.335
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.233.500	6.915.995	7.627.328

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	20.000	140.206	1.160.206
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	65.000	662.290	727.290
38830	Overlevelse og fødesammensætning hos europæisk ål i kystnære område	0	50.000	312.133	362.133
38827	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	0	106.000	648.390	754.390
Samlet Åleprojekt m.m.		1.600.000	241.000	1.763.018	3.604.018

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indforbrug omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38172	Nøglefisker	120.000	40.000	407.012	567.012
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	145.404	215.404
38176	Marine Habitater	0	165.000	683.624	848.624
39133	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og potentialet	0	92.000	288.672	380.672
39382	Pighvars vandring og habitat-anvendelse i et dansk fjordsystem	0	223.800	393.525	617.325
Samlede egentlige marine projekter		1.120.000	590.800	1.918.238	3.629.038

		Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2017	2018	2019
Projekt nr	Rå For Titel	samlede omkost	samlede omkost	samlede omkost
-	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ialt	3.900.000	3.900.000	3.900.000
-	Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Ialt	13.900.000	13.900.000	13.900.000
	Rådgivning Fersk			
38234 r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	632.898	623.053	631.893
38235 r	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.138.033	1.319.058	1.336.535
38237 r	Fiskeplejekonsulent	1.984.882	1.975.043	2.002.441
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	1.511.491	1.512.375	1.514.810
38243 r	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	3.400.000	3.400.000
38244 r	Udsætning af laks	2.300.000	2.300.000	2.300.000
38245 r	Bestandsophjælpning af ål	1.160.206	1.173.055	1.175.246
38241 r	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000	600.000
38246 r	Bestandsophjælpning i søer af div. arter, inkl krebs	567.064	628.590	453.552
- r	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	300.000	300.000	300.000
	Ialt	14.594.575	14.831.174	14.714.477
	Rådgivning Marin			
38148 r	Marin fiskepleje konsulent og administration.	723.847	716.013	726.125
38175 r	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ialt	1.723.847	1.716.013	1.726.125
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter			
38257 f	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	601.088	699.450	709.537
38258 f	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	581.884	1.433.404	1.446.299
38259 f	Laksefisk - adfærd, restaurering og habitat-kvalitet, optimering af produktion	1.699.013	1.028.516	1.120.353
38265 f	Våde enge og sødannelse - adfærd og dødelighed hos ørred	522.167	370.256	0
38266 f	fugleprædation, fiskeadfærd og -vandringer i og mellem søer	544.062	570.642	577.763
38270 f	Individuel adfærd af gedde og sø-ørred	347.069	608.354	3.720.292
38413 f	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	850.158	1.097.989	795.261
38826 f	Bestande af ferskvandsfisk; formidling og forvaltning	512.731	560.993	568.597
38828 f	Genetisk monitorering af danske ørred bestande	412.968	427.054	432.447
38829 f	Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	344.050	516.179	544.379
39122 f	Fangstjournal	794.691	692.711	711.033
39123 f	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	80.830	189.125	151.481
39124 f	Effektvurdering af mærkning og catc & release af Fisk	211.283	228.629	231.856
39363	Lystfiskeradfærd og socioøkonomi	125.335	79.598	74.213
	Ialt	7.627.328	8.502.897	11.083.512
	Ål & Helt			
38260 f	Bestandsdynamik hos ål	727.290	827.685	838.784
38830 f	Overlevelse og fødesammensætning hos europæisk ål i kystnære områder	362.133	380.123	333.904
38827 r	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	754.390	578.900	806.835
	Ialt	1.843.812	1.786.708	1.979.522
	Marine aktiviteter			
38172 f	Nøglefisker	567.012	609.841	616.480
38174 r	Fiskeudsætning + dusør	215.404	212.890	214.665
38176 r	Marine Habitater	848.624	872.174	751.251
39133 f	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og potentialet ved habitater	380.672	586.568	958.229
39382 f	Pighvars vandring og habitat-anvendelse i et dansk fjordsystem	617.325	1.073.675	398.215
	Ialt	2.629.038	3.355.147	2.938.840
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		42.318.600	44.091.940	46.342.477