

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2015-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	41.000.000		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2015	1.491.000		
Fiskepleje 2016 - til disposition:	(Minimum)	42.491.000	42.159.000
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.232.125		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	19.797.110		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.349.778		
Fiskepleje 2016 - samlede udgifter:		42.379.013	42.154.565
Balance + -		111.987	4.435

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2015-budget
Lystfiskertegn	30.900.000	31.500.000
Fritidsfiskertegn	10.100.000	10.500.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2014	1.491.000	1.200.000
Finanslovsmidler ialt	42.491.000	43.200.000
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskeleje 2016 - til disposition:	42.491.000	43.200.000

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000
Hplan16 / pgh
 16-11-2015

Aktivitetbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2015-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk	7.545.000	444.000	3.124.647	11.113.647	11.193.096
	Søer	295.000	0	126.486	421.486	412.106
	Ialt	7.840.000	444.000	3.251.132	11.535.132	11.605.202
Projekter		-	970.200	6.791.778	7.761.978	7.680.802
	Ialt	-	970.200	6.791.778	7.761.978	7.680.802
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		7.840.000	1.914.200	10.042.910	19.797.110	19.786.004

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2015-budg
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpling Projekter	1.600.000	20.000	146.442	1.766.442	1.746.345
		10.000	312.000	1.621.690	1.943.690	1.849.927
	Ialt	1.610.000	332.000	1.768.132	3.710.132	3.596.272
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		120.000	415.000	2.104.646	2.639.646	2.540.599
	Ialt	1.120.000	415.000	2.104.646	3.639.646	3.540.599
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		2.730.000	747.000	3.872.778	7.349.778	7.136.871

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2015-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	30.000	587.907	617.907	617.322
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	683.217	714.217	714.369
Ialt	61.000	1.271.125	1.332.125	1.331.691
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Porto, gebyrer m.m.	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
NaturErhvervstyrelsens arb. for Fiskeplejen	700.000	0	700.000	700.000
Systemdrift (NaturErhvervstyrelsen)	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
Basisdrift i alt	3.961.000	1.271.125	5.232.125	5.231.691
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			15.232.125	15.231.691

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	30.000	587.907	617.907
38148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	683.217	714.217
	DTU Aqua, basis ialt	0	61.000	1.271.125	1.332.125
	NaturErhvervstyrelsen				
	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
	NaturErhvervstyrelsen 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	13.961.000	1.271.125	15.232.125

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & inddir. forbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.445.000	0	155.357	1.600.357
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	0	0	3.400.000
38244	Udsætning af laks	2.200.000	0	0	2.200.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	135.000	0	126.486	261.486
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	1.123.434	1.237.434
38236	Monitering af ørredbestande	0	0	0	0
38237	Fiskeplejekonsulent	0	110.000	1.845.856	1.955.856
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
0	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	0	220.000	0	220.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		8.340.000	444.000	3.251.132	12.035.132

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38250	Afrapportering af mærkningsforsøg	0	10.000	31.000	41.000
38256	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	20.000	344.789	364.789
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	60.000	666.131	726.131
38258	Havørredens marine liv og overlevelse	0	40.000	647.838	687.838
38259	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	0	260.000	752.337	1.012.337
38265	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes u	0	60.000	578.985	638.985
38266	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	69.000	636.796	705.796
38270	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændring	0	10.000	437.587	447.587
38413	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	50.000	526.194	576.194
38825	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	0	0	394.561	394.561
38826	Søhåndbog	0	40.000	363.839	403.839
0		0	0	0	0
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	100.000	398.608	498.608
38829	Prædationsprojekt	0	20.000	442.922	462.922
39122	Den nationale fangstjournal	0	175.000	238.948	413.948
39123	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	0	46.200	173.430	219.630
39124	Effektvurdering af mærkning af Fisk	0	10.000	157.814	167.814
		0	0	0	0
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	970.200	6.791.778	7.761.978

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	20.000	146.442	1.166.442
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	72.000	651.052	723.052
38830	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	10.000	10.000	235.690	255.690
38827	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reprodukti	0	230.000	734.948	964.948
0	0	0	0	0	0
Samlet Åleprojekt m.m.		1.610.000	332.000	1.768.132	3.710.132

Handlingsplan 2016

Bilag 10

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
0	0	0	0	0	0
38172	Nøglefisker	120.000	35.000	605.827	760.827
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	143.866	213.866
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	105.000	923.966	1.028.966
38817	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og muligheder	0	205.000	430.988	635.988
38818	Pighvar adfærd	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Samlede egentlige marine projekter		1.120.000	415.000	2.104.646	3.639.646

Projekt nr	Rå. Titel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2014 samlede omkost	2015 samlede omkost	2016 samlede omkost
-	r NaturErhvervstyrelsen ialt	3.900.000	3.900.000	3.900.000
-	Bidrag til vandløbsrestaurering ialt	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	486.324	617.322	617.907
38235	r Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.249.020	1.237.058	1.237.434
38236	r Monitering af ørredbestande	106.650	0	0
38237	r Fiskeplejekonsulent	1.885.491	1.899.990	1.955.856
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	1.762.100	1.556.048	1.600.357
38243	r Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.494.000	3.500.000	3.400.000
38244	r Udsætning af laks	2.345.000	2.280.000	2.200.000
38245	r Bestandsophjælpning af ål	1.902.037	1.146.345	1.166.442
38241	r Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000	600.000
38246	r Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	266.100	252.106	261.486
38247	r Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0
38248	r Bestandsophjælpning i søer af ørred	110.000	110.000	110.000
38249	r Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	50.000	50.000
38002	r Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	220.000	220.000	220.000
	Ialt	15.476.722	14.468.869	14.419.481
	Rådgivning Marin			
38148	r Marin fiskepleje konsulent og administration.	704.430	714.369	714.217
38175	r Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ialt	1.704.430	1.714.369	1.714.217
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter			
38250	r Afrapportering af mærkningsforsøg	43.335	35.053	41.000
38256	r Ferskvandshabitater for laksefisk	361.935	364.270	364.789
38257	f Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	993.263	839.804	726.131
38258	f Havørredens marine liv og overlevelse	143.100	683.747	687.838
38259	r Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	187.650	954.197	1.012.337
38265	f Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes effekt	660.150	632.658	638.985
38266	f Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	988.848	918.768	705.796
38270	f Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	578.205	555.218	447.587
38413	f Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	410.670	338.749	576.194
38825	f Marin adfærd hos Atlantisk Laks	896.846	0	394.561
38826	f Søhåndbog	424.170	591.592	403.839
0	f	0	0	0
38828	f Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	513.000	498.695	498.608
38829	f Prædationsprojekt	521.100	509.776	462.922
39122	f Den nationale fangstjournal	390.825	382.609	413.948
39123	f Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	182.804	193.453	219.630
39124	f Effektivt vurdering af mærkning af Fisk	282.150	182.214	167.814
	Ialt	7.578.050	7.680.802	7.761.978
	Ål & Helt			
38260	f Bestandsdynamik hos ål	648.675	683.396	723.052
38830	f Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	293.625	151.060	255.690
38827	r Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktion og	916.610	1.015.471	964.948
0	r	0	0	0
	Ialt	1.858.910	1.849.927	1.943.690
	Marine aktiviteter			
0	r	0	0	0
38172	r Nøglefisker	752.799	761.582	760.827
38174	r Fiskeudsætning + dusør	213.125	214.904	213.866
38176	r Fladfiskeopvækstområder	988.092	1.028.809	1.028.966
38817	f Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og muligheder for habitatre	651.510	535.304	635.988
38818	f Pighvar adfærd	64.422	0	0
0	f	0	0	0
	Ialt	2.669.948	2.540.599	2.639.646
	Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget	43.188.059	42.154.565	42.379.013