

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2010-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	35.200.000		
Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.)	3.084.203		
Fiskepleje 2011 - til disposition:	(Minimum)	38.284.203	37.400.000
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.860.114		
Samlet aktivitet for Ferskvand	24.030.085		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	8.379.770		
Fiskepleje 2011 - samlede udgifter:		38.269.969	36.908.975
Balance + -		14.234	491.025

Økonomisk grundlag

-

Indtægter	kr	2010-budget
Lystfiskertegn	25.600.000	25.200.000
Fritidsfiskertegn	9.600.000	9.400.000
Overførte midler	3.084.203	2.800.000
Finanslovsmidler ialt	38.284.203	37.400.000
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskepleje 2011 - til disposition:	38.284.203	37.400.000

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000
Hplan11 / pgh
 13-12-2010

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2010-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpnir	Laksefisk	8.880.000	466.000	3.239.806	12.585.806	12.677.968
	Søer	500.000	0	143.458	643.458	1.245.314
	Ialt	9.380.000	466.000	3.383.264	13.229.264	13.923.282
Projekter		-	2.213.001	8.087.820	10.300.821	8.558.366
	Ialt	-	2.213.001	8.087.820	10.300.821	8.558.366
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		500.000	0	500.000	350.000
	Vandløbsrestaurering (Komm****(se fodnote)		-	-	-	-
	Ialt	-	500.000	0	500.000	350.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		9.380.000	3.179.001	11.471.084	24.030.085	22.831.648

*** I 2010 er der givet et tilskud på 11 mio. kr fra Den Europæiske Fiskerifond

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2010-budg.
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	2.350.000	0	145.136	2.495.136	2.055.654
		0	120.000	1.010.671	1.130.671	1.021.121
	Ialt	2.350.000	120.000	1.155.807	3.625.807	3.076.775
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.160.000
		100.000	401.000	3.252.964	3.753.964	3.335.024
	Ialt	1.100.000	401.000	3.252.964	4.753.964	4.495.024
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		3.450.000	521.000	4.408.770	8.379.770	7.571.798

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2010-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	20.000	1.006.370	1.026.370	1.589.776
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	602.744	633.744	665.753
Ialt	51.000	1.609.114	1.660.114	2.255.529
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	2.000.000	0	2.000.000	1.700.000
Porto, gebyrer og fremlægg.	1.400.000	0	1.400.000	1.600.000
Fiskeridirektoratets arbejde for Fiskepleje	700.000	0	700.000	700.000
Ialt	4.100.000	0	4.100.000	4.000.000
Diverse udgifter:				
Systemdrift (FødevarerErhverv)	100.000	0	100.000	100.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Ialt			100.000	100.000
Samlet basisdrift			5.860.114	6.355.529

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	20.000	1.006.370	1.026.370
38.148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	602.744	633.744
	DTU Aqua, basis ialt	0	51.000	1.609.114	1.660.114
	Fiskeridirektoratet				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	2.000.000	0	2.000.000
	Borgerservice	0	1.400.000	0	1.400.000
	Fiskeridirektoratets arbejde for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Fiskeridirektorat, m.m. ialt		4.100.000		4.100.000
	Direktoratet for Fødevarerhverv				
	Systemdrift (FødevarerErhverv)		100.000		100.000
			0		0
	Direktoratet for Fødevarerhverv		100.000		100.000
	Samlet Basisdrift	0	4.251.000	1.609.114	5.860.114

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.410.000	0	305.775	1.715.775
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	4.510.000	0	0	4.510.000
38244	Udsætning af laks	2.460.000	0	0	2.460.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	250.000	0	143.458	393.458
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	100.000	1.095.155	1.195.155
38236	Monitering af ørredbestande	0	21.000	143.430	164.430
38237	Fiskeplejekonsulent	0	105.000	1.695.446	1.800.446
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		9.880.000	466.000	3.383.264	13.729.264

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38250	Afrapportering af mærkningsforsøg	0	20.000	147.724	167.724
38256	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	104.500	492.200	596.700
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	360.000	617.465	977.465
38258	Havørredens marine liv og overlevelse	0	255.000	446.348	701.348
38259	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	0	10.000	79.123	89.123
38273	*Common garden*	0	47.334	205.013	252.347
38265	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes	0	182.000	542.613	724.613
38271	Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	0	167.334	794.573	961.907
38264	Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer	0	20.000	167.961	187.961
38266	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	115.000	703.573	818.573
38268	Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	0	37.000	175.490	212.490
38270	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændrin	0	182.334	983.885	1.166.218
38413	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	50.000	248.701	298.701
39001kaa	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	0	310.000	290.492	600.492
39002janie	Søhåndbog	0	50.000	838.773	888.773
39003sbe	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reprodu	0	52.500	352.748	405.248
39004tda	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	210.000	571.880	781.880
39005nj	Prædationsprojekt	0	40.000	429.260	469.260
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	2.213.001	8.087.820	10.300.821

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.750.000	0	145.136	1.895.136
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Anguillicola undersøgelse	0	8.000	41.197	49.197
38261	Effektvurdering af åleudsætninger i vandløb	0	50.000	669.015	719.015
38263	Monitering af glasålvandring	0	56.000	179.235	235.235
38xx3	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	0	6.000	121.224	127.224
Samlet Åleprojekt m.m.		2.350.000	120.000	1.155.807	3.625.807

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indcforbrug omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38171	Nørre Fjord	0	85.000	1.222.671	1.307.671
38172	Nøglefisker	100.000	120.000	541.504	676.504
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	168.255	238.255
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	110.000	599.919	709.919
38xx1	Marin haitat restaurering metoder (MaHaR)	0	20.000	540.790	560.790
38xx2	Pighvar adfærd	0	0	0	0
38xx4	Genetik hos skrubbe	0	49.000	179.825	228.825
0	Fejlkrogede torsk, DSF	0	32.000	0	32.000
Samlede egentlige marine projekter		1.100.000	486.000	3.252.964	4.753.964

Projekt nr	Rå Titel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler			#
		2011 samlede omkost	2012 samlede omkost	2013 samlede omkost	
	r Fiskeridirektorat, m.m. ialt	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
	r FERV (systemdrift)	100.000	100.000	100.000	
	Administration I alt	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
38234	r Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	1.026.370	1.016.440	1.045.313	0
38235	r Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.195.155	1.266.184	1.298.977	
38236	r Monitering af ørredbestande	164.430	168.512	172.717	
38237	r Fiskeplejekonsulent	1.800.446	1.931.031	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	1.724.948	1.734.397	
38243	r Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	4.510.000	4.510.000	4.510.000	
38244	r Udsætning af laks	2.460.000	2.510.000	2.560.000	
38245	r Bestandsophjælpning af ål	1.895.136	1.899.490	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	397.761	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	17.374.488	17.700.460	
38148	r Marin fiskepleje konsulent og administration.	633.744	651.501	669.790	
38175	r Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Rådgivning Marin	1.633.744	1.651.501	1.669.790	
38250	r Afrapportering af mærkningsforsøg	167.724	110.581	112.684	
38256	r Ferskvandshabitater for laksefisk	596.700	537.469	551.548	
38257	f Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	977.465	725.140	742.440	
38258	f Havørredens marine liv og overlevelse	701.348	536.882	373.307	
38259	r Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	89.123	6.750	488.009	
38273	f *Common garden*	252.347	27.688	0	
38265	f Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes effe	724.613	704.289	720.760	
38271	f Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	961.907	661.038	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	888.924	911.258	
38268	f Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	212.490	222.093	0	
38270	f Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	1.166.218	1.374.686	1.232.099	
38413	f Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	298.701	429.035	491.261	
39001ka	f Marin adfærd hos Atlantisk Laks	600.492	922.404	373.307	
39002jani	f Søhåndbog	888.773	1.184.991	1.215.681	
39003sbe	f Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktion	405.248	368.166	191.630	
39004tda	f Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	781.880	794.119	810.855	
39005nj	f Prædationsprojekt	469.260	556.249	571.316	
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter	10.300.821	10.050.502	9.462.567	
38260	r Anguillicola undersøgelse	49.197	50.349	51.535	
38261	r Effektvurdering af åleudsætninger i vandløb	719.015	738.561	758.693	
38263	r Monitering af glasålvandring	235.235	240.024	244.957	
38xx3	r Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	127.224	383.914	502.735	
	Ål	1.130.671	1.412.847	1.557.919	
38171	r Nørre Fjord	1.307.671	1.093.422	1.103.342	
38172	f Nøglefisker	676.504	692.382	708.736	
38174	r Fiskeudsætning + dusør	238.255	267.659	272.854	
38176	r Fladfiskeopvækstområder	709.919	885.117	907.216	
38xx1	r Marin habitat restaurering metoder (MaHaR)	560.790	531.171	300.407	
38xx2	r Pighvar adfærd	0	181.541	25.300	
38xx4	r Genetik hos skrubbe	228.825	120.024	0	
0	r Fejlkrogede torsk, DSF	32.000	0	0	
	Marine aktiviteter	3.753.964	3.771.316	3.317.854	
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		38.269.969	38.460.655	37.908.591	

*** I 2010 er der givet et tilskud på 11 mio kr fra Den Europæiske Fiskerifond