

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2019-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	38.500.000 *		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2019	0		
Fiskepleje 2020 - til disposition:		38.500.000	40.558.269
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.598.370		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	16.783.779		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.281.967		
Fiskepleje 2020 - samlede udgifter:		39.664.116	41.548.574
Balance + -		-1.164.116 **	-990.305

* Bemærk at indtægterne er baseret på indtægterne i 2019 og således nedjusteret i forhold til finanslovsforslaget

** Hovedparten af underskuddet skyldes tilsagn til udsætninger, hvor erfaringsmæssigt ikke alle gennemføres.

DTU Aqua indestår for planens gennemførelse under de økonomiske rammer

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	2019-budget
Lystfiskertegn	30.000.000 *	30.000.000
Fritidsfiskertegn	8.500.000 *	10.000.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2019	0	558.269
Finanslovsmidler ialt	38.500.000	40.558.269
Fiskepleje 2020 - til disposition:	38.500.000	40.558.269

* Bemærk at indtægterne er nedjusteret i forhold til finanslovsforslaget

Hplan20 / pgh

23-01-2020

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2019-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk	6.640.000	474.000	3.266.153	10.380.153	11.130.013
	Søer	195.000	5.000	34.386	234.386	360.340
	Ialt	6.835.000	479.000	3.300.538	10.614.538	11.490.353
Projekter		-	1.371.100	4.298.140	5.669.240	6.484.525
	Ialt	-	1.371.100	4.298.140	5.669.240	6.484.525
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger		500.000	0	500.000	500.000
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		6.835.000	2.350.100	7.598.679	16.783.779	18.474.879

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2019-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	1.600.000	20.000	140.394	1.760.394	1.760.313
		0	194.000	1.301.362	1.495.362	1.800.009
	Ialt	1.600.000	214.000	1.441.755	3.255.755	3.560.322
Marine arter	Bestandsophjælpning Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		120.000	720.000	2.186.212	3.026.212	3.312.345
	Ialt	1.120.000	720.000	2.186.212	4.026.212	4.312.345
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		2.720.000	934.000	3.627.967	7.281.967	7.872.667

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2019-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Basisrådgivning af Ferskvandsfiskeplejen	25.000	822.327	847.327	576.619
Basisrådgivning af Marin Fiskepleje	30.000	621.043	651.043	724.410
Ialt	55.000	1.443.370	1.498.370	1.301.029
Generelle Udgifter				
Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	2.000.000	0	700.000	700.000
Kontrol med fisketegn	750.000	0	1.800.000	1.800.000
Systemdrift – IT (Fiskeristyrelsen)	700.000	0	300.000	100.000
Porto, tryk og gebyrer	650.000	0	1.300.000	1.300.000
Ialt	4.100.000	0	4.100.000	3.900.000
Basisdrift i alt	4.155.000	1.443.370	5.598.370	5.201.029
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			15.598.370	15.201.029

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	25.000	822.327	847.327
38148	DTU Aqua Rådgivning vedr. marin fiskepleje	0	30.000	621.043	651.043
	DTU Aqua, basis ialt	0	55.000	1.443.370	1.498.370
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen				
	Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	0	2.000.000	0	2.000.000
	Kontrol med fisketegn	0	750.000	0	750.000
	Systemdrift – IT (Fiskeristyrelsen)	0	700.000	0	700.000
	Porto, tryk og gebyrer	0	650.000	0	650.000
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i alt		4.100.000		4.100.000
	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	14.155.000	1.443.370	15.598.370

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir.forbrug omkostn.	
38242	: Bestandsophjælpning af ørred	1.120.000	0	170.460	1.290.460
38243	: Mundingsudsætning af ørred	3.300.000	0	0	3.300.000
38244	: Bestandsophjælpning af laks	2.020.000	0	0	2.020.000
38240	: Ørred-egenavl	200.000	0	0	200.000
38246	: Bestandsophjælpning i søer	195.000	5.000	34.386	234.386
38235	: Revision af udsætningsplaner for ørred og laks_2020	0	94.000	1.271.002	1.365.002
38237	: Fiskeplejekonsulent 2020	0	80.000	1.824.691	1.904.691
38238	: Vandløbsrestaurering	500.000	0	0	500.000
	: Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	0	300.000	0	300.000
	:				
	:				
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		7.335.000	479.000	3.300.538	11.114.538

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddiforbrug omkostn.	
38257	Lakseforvaltningsplan	0	30.000	822.449	852.449
38258	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	0	220.000	414.735	634.735
38259	Laksefisk - adfærd, rest. og habitat (havørred Ferskvand)	0	125.000	718.141	843.141
38266	VandringFredfisk	0	72.000	288.883	360.883
38270	Individuel adfærd af fisk (3D telemetri)	0	320.100	408.945	729.045
38413	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	0	345.000	560.911	905.911
38826	Søhåndbog	0	25.000	134.819	159.819
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	50.000	293.254	343.254
38829	Status og udvikling af bækørredbestande i større danske vandløb	0	20.000	320.229	340.229
39122	Fangstjournal	0	164.000	335.773	499.773
39712	Limfjorden	0	0	0	0
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.371.100	4.298.140	5.669.240

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddiiforbrug omkostn.	
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	20.000	140.394	1.160.394
38241	Bestandsophjælpning af helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	50.000	661.496	711.496
38830	Overlevelse og fødesammensætning hos europæiske ål i kystnære områder	0	70.000	163.652	233.652
38827	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	0	74.000	476.214	550.214
Samlet Åleprojekt m.m.		1.600.000	214.000	1.441.755	3.255.755

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indcforbrug omkostn.	
38175	Udsætning af marine fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38172	Nøglefisker	120.000	35.000	487.607	642.607
38174	Fiskeudsæt&Dusør	0	65.000	109.401	174.401
38176	Fladfiskeopvækstområde	0	130.000	874.873	1.004.873
39133	Biogene habitater for fisk	0	170.000	284.162	454.162
39382	Migration og overlevelse af kystfisk	0	320.000	430.169	750.169
Samlede egentlige marine projekter		1.120.000	720.000	2.186.212	4.026.212

Projekt nr	RådTitel For	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2020 samlede omkost	2021 samlede omkost	2022 samlede omkost
-	Fiskeristyrelsen ialt	4.100.000	4.100.000	4.100.000
-	Bidrag til vandløbsrestaurering ialt	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Rådgivning Fersk			
38234 r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	847.327	587.306	598.377
38235 r	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks_2020	1.365.002	1.280.776	1.303.313
38237 r	Fiskeplejekonsulent 2020	1.904.691	2.146.053	2.186.004
38238 r	Vandløbsrestaurering	500.000	500.000	500.000
38240 r	Ørred-egenavl	200.000	200.000	200.000
38242 r	Bestandsophjælpning af ørred	1.290.460	1.373.870	1.377.347
38243 r	Mundingsudsætning af ørred	3.300.000	3.400.000	3.400.000
38244 r	Bestandsophjælpning af laks	2.020.000	2.000.000	2.000.000
38245 r	Bestandsophjælpning af ål	1.160.394	1.172.331	1.175.238
38241 r	Bestandsophjælpning af helt	600.000	600.000	600.000
38246 r	Bestandsophjælpning i søer	234.386	391.509	393.304
39045 r	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD ialt	300.000	300.000	300.000
	Rådgivning Marin			
38148 r	Marin Fiskepleje - konsulent og rådgivning	651.043	685.055	685.055
38175 r	Udsætning af marine fisk ialt	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter			
38257 f	Lakseforvaltningsplan	852.449	1.578.093	1.246.062
38258 f	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	634.735	1.541.799	1.559.135
38259 f	Laksefisk - adfærd, rest. og habitat (havørred Ferskvand)	843.141	1.120.764	1.139.534
38266 f	Vandring/Fredfisk	360.883	355.835	409.787
38270 f	Individuel adfærd af fisk (3D telemetri)	729.045	1.675.705	848.580
38413 f	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	905.911	763.821	777.343
38826 f	Søhåndbog	159.819	309.755	213.953
38828 f	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	343.254	489.744	498.189
38829 f	Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	340.229	484.753	401.336
39122 f	Fangstjournal	499.773	292.940	495.100
39712 f	Limfjorden	0	320.979	0
	ialt	5.669.240	8.934.189	7.589.019
	Ål & Helt			
38260 f	Bestandsdynamik hos ål	711.496	820.679	835.743
38830 f	Overlevelse og fødesammensætning hos europæiske ål i kystnære områder	233.652	308.700	314.437
38827 r	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering ialt	550.214	696.587	706.701
	Marine aktiviteter			
38172 f	Nøglefisker	642.607	506.705	506.705
38174 r	Fiskeudsæt&Dusør	174.401	179.820	179.820
38176 r	Fladfiskeopvækstområde	1.004.873	950.343	893.818
39133 f	Biogene habitater for fisk	454.162	454.162	454.162
39382 f	Migration og overlevelse af kystfisk ialt	750.169	750.169	773.089
	Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget	39.664.116	43.338.254	42.072.130