Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 1**

Økonomisk oversigt

		kr	kr	*2019-budge*
Indtægter				
	Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	38.500.000 *		
	Tilbageførte uforbrugte midler fra 2019	0		
	Fiskepleje 2019 - til disposition:		**38.500.000**	*40.558.269*
Udgifter				
	Samlet basisdrift	5.598.370		
	Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
	Samlet aktivitet for Ferskvand	16.562.651		
	Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.281.967		
	Fiskepleje 2019 - samlede udgifter:		**39.442.988**	*41.548.574*
	Balance + -		**-942.988 ***	**-990.305**

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

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Handlingsplan 2020 **Bilag 2**

Udkast

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 baseret på indtægterne i 2019 og således nedjusteret i forhold til finanslovsforslaget

Hplan20 / pgh

01-11-2019

Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 3**

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	Ialt kr	*2019-budget*
Bestandsophjælpning	Laksefisk	6.920.000	494.000	2.375.025	**9.789.025**	*11.130.013*
	Søer	295.000	5.000	34.386	**334.386**	*360.340*
	Ialt	7.215.000	499.000	2.409.410	**10.123.410**	*11.490.353*
Projekter		-	1.571.100	4.368.140	**5.939.240**	*6.484.525*
	Ialt	-	1.571.100	4.368.140	**5.939.240**	*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		7.215.000	2.570.100	6.777.551	**16.562.651**	*18.474.879*

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 4**

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	Ialt kr	*2019-budget*
Ål & Helt	Bestandsophjælpning	1.600.000	20.000	140.394	**1.760.394**	*1.760.313*
	Projekter	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	1.000.000	0	0	**1.000.000**	*1.000.000*
	Projekter	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*

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet		Driftsudgifter: Drift	Driftsudgifter: Løn & inddir. omkostn.	Ialt kr	*2019-budget*
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	Adm. registre & udsalg m.m	1.800.000	0	**1.800.000**	*1.800.000*
Udgifter	Porto, gebyrer m.m.	1.300.000	0	**1.300.000**	*1.300.000*
	Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	700.000	0	**700.000**	*700.000*
	Systemdrift (Fiskeristyrelsen)	300.000	0	**300.000**	*100.000*
	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*

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 6**

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
	DTU Aqua				
38234	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	25.000	822.327	847.327
	DTU Aqua				
38148	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				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.800.000	0	1.800.000
	Porto, gebyrer	0	1.300.000	0	1.300.000
	Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Fiskeristyrelsen)	0	300.000	0	300.000
	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**

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning af ørred	1.200.000	0	170.460	1.370.460
38243	Mundingsudsætning af ørred	3.400.000	0	0	3.400.000
38244	Bestandsophjælpning af laks	2.020.000	0	0	2.020.000
38240	Ørred-egenavl	300.000	0	0	300.000
38246	Bestandsophjælpning i søer	295.000	5.000	34.386	334.386
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks_2020	0	114.000	1.278.002	1.392.002
38237	Fiskeplejekonsulent 2020	0	80.000	926.563	1.006.563
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		7.715.000	499.000	2.409.410	**10.623.410**

Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 8**

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & indd 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	545.000	630.911	1.175.911
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
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.571.100	4.368.140	**5.939.240**

Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 9**

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddi 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 områd	0	70.000	163.652	233.652
38827	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitering	0	74.000	476.214	550.214
Samlet Åleprojekt m.m.		1.600.000	214.000	1.441.755	**3.255.755**

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Handlingsplan 2020 *Udkast* **Bilag 10**

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & indi 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**

Hplan20 / pgh
01-11-2019

Projekt nr	Rå For	Titel	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	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Ialt	**14.100.000**	**14.100.000**	**14.100.000**
		Rådgivning Fersk			
38234	r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	847.327	587.306	598.377
38235	r	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks_2020	1.392.002	1.280.776	1.303.313
38237	r	Fiskeplejekonsulent 2020	1.006.563	2.146.053	2.186.004
38238	r	Vandløbsrestaurering	500.000	500.000	500.000
38240	r	Ørred-egenavl	300.000	300.000	300.000
38242	r	Bestandsophjælpning af ørred	1.370.460	1.373.870	1.377.347
38243	r	Mundingsudsætning af ørred	3.400.000	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	334.386	391.509	393.304
39045	r	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	300.000	300.000	300.000
		Ialt	**13.231.131**	**14.483.482**	**14.133.584**
		Rådgivning Marin			
38148	r	Marin Fiskepleje - konsulent og rådgivning	651.043	685.055	685.055
38175	r	Udsætning af marine fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Ialt	**1.651.043**	**1.723.953**	**1.685.055**
		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	VandringFredfisk	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	1.175.911	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 bækørredbestande i større danske vandløb	340.229	484.753	401.336
39122	f	Fangstjournal	499.773	292.940	495.100
		Ialt	**5.939.240**	**5.524.597**	**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 monitering	550.214	696.587	706.701
		Ialt	**1.495.362**	**1.559.854**	**1.856.880**
		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	750.169	750.169	773.089
		Ialt	**3.026.212**	**3.312.238**	**2.807.593**
		Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget	**39.442.988**	**40.504.124**	**42.172.130**