

Specificerad budget & handlingsplan för projekt - förvaltning av lax och öring i Moälven

Löner

Projektledare

Vi räknar med att ha en anställd projektledare 33 % under 3 år med en månadslön på 30 000 kr.
 $30\,000\text{ kr} * 42,67\% * 12\text{ mån} = 513\,612\text{ kr}.$

Administratör

Vi räknar med att ha en anställd administratör som arbetar 124 dagar med en dagslön på 2140 kr inklusive LKP. Administratören arbetar med bokningar och beställningar i aktivitet A, tillstånd och samråd inom aktivitet C och D, dokumentation, tillstånd och samråd i aktivitet E.
 $2140\text{ kr} * 124\text{ dagar} = 265\,360\text{ kr}.$

Fältpersonal

Vi räknar med att ha anställd fältpersonal som arbetar 149 dagar med en dagslön på 2140 kr inklusive LKP. Fältpersonalen ska arbeta med två typer av åtgärdsinventering (aktivitet B1 & B2), åtgärdsinventering av vandringshinder (B2) och åtgärdsinventering inför biologisk återställning (B1) samt uppföljning via elfiske (aktivitet E). Fältpersonalen ska arbeta 60 dagar med att inventera vandringshinder (aktivitet B), 80 dagar med att åtgärdsinventera inför biologisk återställning (aktivitet B), 9 dagar med uppföljning via elfiske (aktivitet E).
 $2140 * 149\text{ dagar} = 318\,860\text{ kr}.$

Övriga utgifter

Seminarium fiskevård och förvaltning (aktivitet A)

För att starta upp projektet ska vi ha en dags seminarium om fiskevård och förvaltning. Det är en viktig start av projektet där vi kan presentera projektet i sin helhet och ge deltagare och allmänhet en grundkunskap som vi sedan kan arbeta vidare med under projektet. Egen anställd personal anordnar dagen. Vi kommer att hyra en lokal och bjuda in fiskevårdsområden samt allmänheten och bjuda på fika. Vi kommer bjuda in externa föreläsare från universitet och myndigheter. Seminariet kommer att hållas på en helgdag i Örnsköldsvik. Aktiviteten ska vara klar under första 6 månaderna av projektet 2017-04 – 2017-10.

Hyra lokal och fika cirka 10 000 kr.

Externa föreläsare cirka 5 000 kr.

Arbetstid projektledare 24 tim á 267,5/tim. $24\text{ tim} * 267,5 = 6420\text{ kr}.$

Totalt 21 420 kr.

Fältutbildningar FVO & allmänhet (aktivitet A)

Vi planerar att genomföra 3 fältutbildningar i praktisk fiskevård och förvaltning. En grundpelare i projektet är att sprida kunskap om fiskevård och förvaltning där vi av erfarenhet vet att utbildning tillsammans med praktiska moment ger bäst resultat. För att områdena ska klara av att bygga lekbottnar behöver de kunskap i praktisk fiskevård. För att fiskevårdsområden ska klara av att sköta förvaltningen av våra gemensamma fiskbestånd behöver de kunskap om förvaltning. 35 deltagare per tillfälle där representanter från fiskevårdsområdena är prioriterade men i mån av plats kommer även allmänheten bjudas in till dagarna. Egen anställd personal anordnar dagen. Vi planerar att hyra

en buss och bjuda på lunch samt fika för att göra dagen så enkelt och attraktiv som möjligt för våra deltagare. Vi kommer bjuda in externa föreläsare från universitet och myndigheter. Aktiviteten ska vara klar 2019-09.

Lunch och fika 150 kr per deltagare. $35 * 150 \text{ kr} * 3 \text{ dagar} = 15\,750 \text{ kr}$

Buss cirka 10 000 kr per dag. $10\,000 \text{ kr} * 3 \text{ dagar} = 30\,000 \text{ kr}$

Extern föreläsare/utbildare 4750 kr per dag. $4750 \text{ kr} * 3 \text{ dagar} = 14\,250 \text{ kr}$

Arbetstid projektledare 96 tim á 267,5/tim. $96 * 267,5 = 25\,680 \text{ kr}$

Totalt 85 680 kr.

Fältutbildning barn & unga (aktivitet A)

Vi planerar att tillsammans med organisationen Sportfiskarna anordna en dag för barn och unga med tema vatten, insektslära och fiske. Barn och unga är våra framtida förvaltare av vatten och fisk.

Därför behöver vi i ett tidigt skede introducera enkla kunskaper för att de i framtiden ska kunna värna om och förvalta de fiskbestånd och vattendrag som vi idag arbetar med att återställa. Dagen anordnas av egen personal tillsammans med ideell personal från organisationen Sportfiskarna.

Kostnad för fika, nymfnät, håvar, vattenkikare cirka 5000 kr. Aktiviteten ska vara klar 2018-09.

Arbetstid projektledare 96 tim á 267,5/tim. $96 * 267,5 = 25\,680 \text{ kr}$

Totalt 30 680 kr.

Utbildning i förvaltning och fiskevård på årsmöten för fiskevårdsområden (aktivitet A)

Vi planerar att vara ute på årsmöten för fiskevårdsområden samt samverkansförening Moälvsfisket årsmöten 2017-2020 och utbilda fiskerättsägare i fiskevård och förvaltning. Idag är fiskerättsägarna ansvariga för förvaltningen av våra vattendrag. Utan kunskap i grundläggande förvaltning riskerar vi till exempel att lekbestånden överbeskattas och uppbyggnad av resursränta uteblir. Bestånden växer helt enkelt inte och vi når inte målsättningen med att kunna beskatta räntan av bestånden utan att ta av kapitalet. Utbildning kommer göras av egen anställd personal (projektledare). Det är totalt 15 fiskevårdsområden i Moälven vilket ger 60 årsmöten totalt under 4 år 2017-2020 samt 4 årsmöten för Moälvsfisket. För att delta på årsmöten måste vi få tillåtelse av fiskevårdsområdet att delta vilket gör det svårt att i dagsläget uppskatta exakt hur många årsmöten vi kan delta på. Målsättningen är 15 årsmöten för fiskevårdsområden samt 4 årsmöten för Moälvsfisket, totalt 21 årsmöten.

Aktiviteten ska vara klar 2020-03.

Arbetstid projektledare 248 á 267,5/tim. $248 * 267,5 = 66\,340 \text{ kr}$

Totalt 66 340 kr.

Skog & vattendag för kvinnor (aktivitet A)

Vi planerar att tillsammans med Skogsstyrelsen anordna en skog & vattendag för kvinnor med syftet att öppna dörren till fisket och förvaltningsfrågor. Idag domineras denna värld av äldre manliga fiskerättsägare och vi behöver arbeta med att öka jämställdheten. Vi tror att jämställdhet, precis som i de flesta andra fall, är gynnsamt för samhällets utveckling och därmed också utvecklingen av fisket, förvaltningen och fiskevården. Dagen kommer att anordnas i Örnsköldsvik av egen anställd personal (projektledare) och skogsstyrelsen. Aktiviteten ska vara klar 2019-09.

Ersättning Skogsstyrelsen uppdrag 1 dag = 20 000 kr (bilaga 1)

Lunch och fika 150 kr per deltagare. 67 deltagare. $67 * 150 = 10\,050 \text{ kr}$

Ersättning externa föreläsare cirka 5000 kr.

Arbetstid projektledare 96 tim á 267,5/tim. $96 * 267,5 = 25\,680 \text{ kr}$

Totalt 60 680 kr.

Inspirationskväll fiske (aktivitet A)

Vi planerar tillsammans med 3 lokala fiskeguider anordna en inspirationskväll med temat fiske. Syftet med kvällen är att inspirera fler att komma ut och fiska samt engagera sig i fiskevård och förvaltningsfrågor. Vi tror att fisket är en naturlig ingång till förvaltningen kopplat till resursen. Om fler fiskar finns större incitament och engagemang att bevara resursen och de miljöer som resursen är kopplade till. Kvällen anordnas i Örnsköldsvik av egen anställd personal (projektledare) och fiskeguider. Aktiviteten ska vara klar 2018-12.

Ersättning fiskeguider 3600 kr.

Fika 50 kr/per 100 deltagare. 50kr * 100 deltagare = 5000 kr.

Arbetstid projektledare 96 tim á 267,5/tim. 24 tim * 267,5 = 6420 kr.

Totalt 15 020 kr.

Lekbottenverktyg (aktivitet A)

Vi planerar att köpa in 8 uppsättningar lekbottnenverktyg som fiskevårdsområdena ska använda för att bygga lekbottnar. Fiskevårdsområdena ställer upp med ideell tid att bygga 5 lekområden per fiskevårdsområde och får i så fall verktygen och kan på så sätt även i fortsättningen bedriva praktisk fiskevård som gynnar bestånden av lax och öring i Moälven. Många lekområden förstördes under perioden då Moälven rensade för flottning och idag finns därför ett behov av att återställa lekområden. Genom att få fiskevårdsområdena att bygga lekområden gynnar vi beståndens positiva utveckling och ökar det lokala engagemanget för fiskevård. 6 fiskevårdsområden i Moälven har hittills ställt upp på att bygga lekområden. På sikt planerar vi även att en grupp med ideella fiskevårdare ska arbeta med att bygga lekområden i Moälven. Aktiviteten ska vara klar 2019-09.

Se bifogad offert (bilaga 2). 6600 kr per set. 8 set ska beställas till projektet.

8 set * 6600 kr = 52 800 kr

Marknadsföring (aktivitet A)

För att uppnå ett så högt deltagande som möjligt i projektets aktiviteter och utbildningar planerar vi att marknadsföra aktiviteterna i tidningar och sociala medier. Aktiviteten ska vara klar 2019-09.

Vi planerar med följande marknadsföringskostnader;

Fältutbildningar, 3 annonser á 5 000 kr 3 * 5000 kr = 15 000 kr

Utbildning för barn och unga i fiskevård, insektslära, 1 annons á 5 000 kr

Inspirationskväll fiske, 1 annons á 5 000 kr

Skogsägarträff för kvinnor annonsering via skogstyrelsen á 20 000 kr (bilaga 3)

Fiskevårdsseminarium 1 annons á 5 000 kr

Totalt 50 000 kr.

Åtgärdsinventering (aktivitet B)

Vi planerar att inventera och kartera inför biologisk återställning av flottleder samt vandringshinder i framförallt biflöden inom Moälvens avrinningsområde. Inventeringarna ska dels resultera i ett åtgärdsunderlag inför framtida fortsatta biotopåterställningsåtgärder, dels resultera i framtagandet av kunskap om lekområden och uppväxtområdets storlek som ska ligga till grund i förvaltningsplaner och förvaltningsbeslut. Utan dessa underlag är det omöjligt att gå vidare med åtgärder för att möjliggöra fri vandring inom Moälvens vattensystem och återetablera vandrande lax och öring inom

sitt forna utbredningsområde. Utan kunskap om lekområden och uppväxtområdets storlek kan vi inte sätta upp mätbara förvaltningsmål för Moälvens öringsbestånd. Inventeringen kommer utföras av egen anställd personal. Aktiviteten ska vara klar 2019-09.

Kostnaderna för aktivitet B är upptagna under löner för fältpersonal.

Bil och transporter (aktivitet A-E)

Vi planerar att leasa en bil i 3 år genom kommunens avtal för transporter för användning vid åtgärdsinventeringar (aktivitet B), tillsyn av biotopåterställningsarbete i Norra Anundsjöån (aktivitet C), utbildningar (aktivitet A) samt uppföljning via elfiske (aktivitet E). Fordonet behöver kunna ta sig fram på skogsbilvägar och ha möjlighet att transportera elfiskeutrustning och bränsle i avskilt utrymme (skåp). Vi räknar med att köra cirka 2000 mil per år inom projektet. Aktiviteten ska vara klar 2020-03.

Bil VW Caddy, kostnad cirka 5 968 kr/månad (bilaga 7). 36 månader * 5968 kr = 214 860 kr.

Biotopåtgärder i Norra Anundsjöån (aktivitet C)

För att återfå livskraftiga bestånd krävs att vattendragen återställs från flottledsrensningarna. Det stenmaterial som en gång i tiden låg i vattendragen måste återföras. Det skapar variation som i sin tur leder till ett rikare biologiskt liv både ur kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Fisken återfår bland annat föda, ståndplatser, lekområden och överlevnaden ökar. Vi planerar därför att återställa delar av Norra Anundsjöån inom Moälvens vattensystem.

Vi räknar med att återställa en sträcka på cirka 5913 m totalt med bandgrävare i storleksklassen 25-30 ton. Mot bakgrund av tidigare utfört återställningsarbete räknar vi med att grävmaskinen kan återställa i genomsnitt 100 m vattendrag per dag á 8 tim med en kostnad på 1050 kr/tim (bilaga 6) (obs nytt ramavtal maskintjänster är under pågående upphandling och kostnaden kan förändras). Vi räknar med att arbetsledningen sköts av inhyrd fiskevårdskonsult Bo Öhman under 60 % av den totala arbetstiden till en kostnad på 690 kr/tim enligt kommunens befintliga ramavtal med fiskevårdskonsulten (bilaga 5). Vi räknar med att behöva traila grävmaskinen 3 gånger per säsong till en kostnad av 5750 kr per tillfälle. Aktiviteten ska vara klar 2019-10.

Maskinkostnad: $(5913 \text{ m}/100 \text{ m per dag}) * 8 \text{ tim} * 1050 \text{ kr} = 496 692 \text{ kr}$

Arbetsledning: $((5913 \text{ m}/100 \text{ m per dag}) * 8 \text{ tim}) * 60\% * 690 = 195 839 \text{ kr}$

Trailingkostnader: $3 \text{ trailing} * 3 \text{ säsonger} * 5750 \text{ kr} = 51 750 \text{ kr}$

Totalt 744 281 kr.

Återintroduktion (aktivitet D)

Då bestånden av lax och öring i Moälven under många var så kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet att bestånden slogs ut krävs idag att vi återetablerar bestånden vi utsättningar som utgör grunden för de nya bestånden.

Vi räknar med att sätta ut cirka 55 556 yngel per år till en kostnad av 1,35 kr per yngel och/eller romkorn. Vi räknar med att anlita fiskevårdskonsult Bo Öhman för arbete med utsättningar (och kläckeri vid inköp av yngel) till en kostnad av 1,35 kr per yngel (bilaga 4). Aktiviteten ska vara klar 2019-10.

Kostnad per säsong: $55 556 \text{ yngel} * 1,35 + 55 556 \text{ utsättning} * 1,35 = 150 000 \text{ kr}$

Totalt 450 000 kr.

Uppföljning via elfiske (aktivitet E)

Utan uppföljning av målen kan vi inte bedöma om våra åtgärder och regleringar har någon effekt och om vi närmar oss målet. Med hjälp av uppföljningen kan vi göra bedömningar av fiskbeståndens utbredning och status samt ta fram förvaltningsåtgärder. Vi räknar därför med att utföra elfiske och behöver hyra personal som hjälper den egna anställda personalen. Vi räknar att ha inhyrd personal i totalt 9 dagar (24 timmar per säsong i 3 år) som medhjälpare för arbetet med elfiskena till en kostnad av 400 kr/tim. Aktiviteten ska vara klar 2019-10.

Kostnad egen personal är upptagna under löner för fältpersonal.

Kostnad inhyrd personal; $24 \text{ tim} * 400 \text{ kr} * 3 \text{ säsonger} = 28\ 800 \text{ kr}$

Löner	2017	2018	2019	2020	Belopp (kr)
Projektledare (A-E), se budgetbilaga	128 403	171 204	128 403	85 602	513 612
Administratör (aktivitet A, C, D, E), se budgetbilaga	81 320	81 320	81 320	21 400	265 360
Fältpersonal (aktivitet B, E), se budgetbilaga	74 900	121 980	121 980	0	318 860
Summa lönekostnader	284 623	374 504	331 703	107 002	1 097 832
Indirekta kostnader	2017	2018	2019	2020	Belopp (kr)
Projektledare, indirekta kostnader (schablon på 15 % av lönerna)	19 260	25 681	19 260	12 840	77 042
Administratör, indirekta kostnader (schablon på 15 % av lönerna)	12 198	12 198	12 198	3 210	39 804
Fältpersonal, indirekta kostnader (schablon på 15 % av lönerna)	11 235	18 297	18 297	0	47 829
Summa indirekta kostnader	42 693	56 176	49 755	16 050	164 675
Övriga utgifter	2017	2018	2019	2020	Belopp (kr)
Seminarium fiskevård & förvaltning (aktivitet A), se budgetbilaga	15 000	0	0	0	15 000
Fältutbildningar FVO & allmänhet (aktivitet A), se budgetbilaga	20 000	20 000	20 000	0	60 000
Fältutbildning barn & unga (aktivitet A), se budgetbilaga	0	5 000	0	0	5 000
Skog & vattendag för kvinnor (aktivitet A), se budgetbilaga	0	0	35 000	0	35 000
Inspirationskväll fiske (aktivitet A), se budgetbilaga	0	8 600	0	0	8 600
Lekbottenverktyg (aktivitet A), se budgetbilaga	52 800	0	0	0	52 800
Marknadsföring (aktivitet A), se budgetbilaga	10 000	15 000	25 000	0	50 000
Bil & transporter (aktivitet A-E), se budgetbilaga	53 715	71 620	71 620	17 905	214 860
Biotopåtgärder i Norra Anundsjöån (aktivitet C), se budgetbilaga	257 346	294 005	192 930	0	744 281
Återintroduktion (aktivitet D), se budgetbilaga	149 920	149 920	149 920	0	449 760
Inhyrd fältpersonal, uppföljning via elfiske (aktivitet E), se budgetbilaga	9 600	9 600	9 600	0	28 800
Summa övriga utgifter	568 381	573 745	504 070	17 905	1 664 101
	2017	2018	2019	2020	Belopp (kr)
TOTALA UTGIFTER (exkl. moms)	895 697	1 004 425	885 528	140 957	2 926 608