

## Monitoringsrapportage BO 12.04 Verduurzaming Visserij

Code: BO12.04-001-001

Juni 2012

### Algemene overzichts-informatie voor het thema 12.04

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de cijfers zonder de te verwachten bezuinigingen omdat op het moment van dit verschijnen de definitieve bezuinigingscijfers voor BO 12.04 nog niet bekend zijn. Het overzicht van de bijstellingen geeft wel een overzicht van de bezuinigingen die verwacht worden voor dit thema. De komende weken zal een definitieve lijst met bezuinigingen bekend worden.

Financieringsstroom	Beschikbaar	Gereserveerd	Gegund	Verschil beschikbaar gegund
Add na 1/7	0	0	0	0
Add voor 1/7	344537	356702	356702	12165*
Kaderbrief	590000	590000	590000	0
NAP voor 1/7	0	0	0	0
NAPRO	413822	413822	413822	0

\*Deze middelen moeten nog beschikbaar worden gesteld vanuit BO 12.06

### Overzichts-informatie voor het thema

Onderstaande tabel is afkomstig uit BAPS. Het geeft een overzicht van alle projecten binnen het thema BO 12.04 met bijbehorende gunning, opbrengst tot 1 juni 2012 en realisatie tot 1 juni 2012. In de onderstaande tabel zijn de bezuinigingen nog niet meegenomen.

Cluster	Thema	Project	Projecttitel	Financiering	Gunningsbudget	Opbrengst 82 in Exact	Realisatie in %
BO-12.04	BO-12.04-001	BO-12.04-001-001	Coördinatie en onderwijs BO-12.04	Kaderbrief	58000	14615	25
		BO-12.04-001-003	Japane Oesters	Kaderbrief	100000	40394	40
		BO-12.04-001-006	Evaluatie Schieraaluitrek	Kaderbrief	50000	39625	79
		BO-12.04-001-018	Bestandsmodel voor de Rode aal	Kaderbrief	75000	57307	76
		BO-12.04-001-024	Monitoring kabeljauwvangsten	NAPRO	114000	195	0
		BO-12.04-001-027	ICES Pulskor monitoring	NAPRO	28922	0	0
		BO-12.04-001-028	Aquaoptima	Kaderbrief	100000	21584	22
				NAPRO	106000	12531	12
				Totaal	206000	34115	17
		BO-12.04-001-032	Effecten Garnalenvisserij in Natura2000 gebieden	NAPRO	164900	0	0
		BO-12.04-001-034	Hervorming GVB	Kaderbrief	32000	356	1
		BO-12.04-001-035	Catching in a noisy environment	Kaderbrief	50000	8979	18
		BO-12.04-001-036	Categorie 11 soorten	Kaderbrief	75000	25934	35
		BO-12.04-001-037	Discard Ban	Kaderbrief	50000	11441	23
		BO-12.04-001-038	Kenniskringen 2012	Add voor 1/7	90117	11339	13
				Add voor 1/7	204000	57201	28
				Totaal	294117	68540	23
		BO-12.04-001-039	Pulskor Controle en Handhaving	Add voor 1/7	62585	26963	43
		BO-12.04-001 Total					1860641

De NAPRO projecten hebben nog een erg lage realisatie. Voor monitoring kabeljauwvangsten is dit een systeemfout die zo spoedig mogelijk wordt hersteld. Er zijn nog overleggen gaande met het contactpersoon van EL&I van ICES pulskor monitoring over de besteding van de overgebleven middelen van 2011. Voor de projecten Aquaoptima en Effecten garnalenvisserij in natura 2000 geldt dat zij ook dit jaar BO financiering hebben ontvangen en dat er meert op deze projecten zijn geschreven. De projectleiders is gevraagd om eerst de NAPRO financiering op te maken. Voor het project hervorming GVB is pas recent bekend hoe deze middelen besteed gaan worden.

### Overzichts informatie bijstellingen

Onderstaande tabellen zijn een voorlopige inschatting van de bezuinigingen en extra financiering voor 2012 vanuit EL&I. Onderstaande gegevens liggen dus nog niet vast maar worden op deze manier voorgelegd aan het MT van EL&I.

#### *Bezuinigingen*

Project	Projecttitel	Toelichting	Budget voor wijziging	Budget na wijziging
BO-12.04-001-001	Coördinatie en onderwijs	Bezuinigingen EL&I	58000	48000
BO-12.04-001-003	Japane Oesters	Bezuinigingen EL&I	100000	60000
BO-12.04-001-028	Aquaoptima	Bezuinigingen EL&I	100000	50000

#### *Additionele financiering*

In totaal wordt er 100.000 euro bezuinigd in BO 12.04. Dit geld wordt weer besteedt aan additionele projecten. Onderstaande lijst met additionele projecten voor 2012 is vastgesteld door het cluster visserijbeleid van EL&I.

Projecttitel	Budget voor wijziging	Budget na wijziging
Probus 3	26.5	26.5
Business case garnalen	50	50
Garnalen sluiting gebieden	15	15
Spiering protocol	25	25
Recreatief staand Wad	0	0
Koepel pulsvisserij	90	60
MZI Scheurrak	4	4
Gemeenschappelijk visbeleid	15	15
Onderzoek visserij	46	0

### Prognose

Momenteel is de verwachting dat alle budgetten dit jaar gerealiseerd zullen worden. Er is met de projectleiders over gesproken en zij geven aan dat de komende tijd veel werk wordt verzet voor de projecten.