

---

# **Årsrapport 2015**

**for Det Danske Filminstitut**

1. Påtegning af det samlede regnskab .....	3
2. Beretning .....	4
2.1 Præsentation af DFI .....	4
2.2 Virksomhedens omfang .....	5
2.3 Årets resultater .....	5
2.3.1 Årets faglige resultater .....	5
2.3.2 Årets økonomiske resultat .....	8
2.4 Kerneopgaver og ressourcer .....	9
2.5 Målrapporing .....	10
2.5.1 Målrapporingens første del – oversigt over årets resultatopfyldelse .....	10
2.5.2 Målrapporingens anden del – uddybende analyser og vurderinger .....	11
2.6 Redegørelse for reservation .....	21
2.7 Forventninger til det kommende år .....	21
3. Regnskab .....	23
3.1 Anvendt regnskabspraksis .....	23
3.2 Resultatopgørelse mv .....	23
3.3 Balancen .....	24
3.4 Egenkapitalforklaring .....	25
3.5 Likviditet og låneramme .....	25
3.6 Opfølgning på løsumsloft .....	26
3.7 Bevillingsregnskabet .....	26
3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti .....	27
4. Bilag til årsrapporten .....	28
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance .....	28
4.2 Gebyrfinansieret virksomhed .....	30
4.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	30
4.4 Tilskudsregnskab .....	31
4.5 Udestående tilsagn .....	31

## 1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som DFI (cvr.nr. 56858318) er ansvarlig for:

- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (reservationsbevilling)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (reservationsbevilling)

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Revisionen af DFI er ikke afsluttet, og eventuelle bemærkninger, som Rigsrevisionen måtte have til regnskabet, vil blive behandlet på et efterfølgende bestyrelsesmøde.


Den 2/3 2016

Den 9/3 2016

Det Danske Filminstitut:



Henrik Bo Nielsen  
Administrerende direktør



Joachim Malling  
Bestyrelsesformand

Kulturministeriet:



Marie Hansen  
Departementschef



## 2. Beretning

### 2.1 Præsentation af DFI

#### Hovedformål og lovgrundlag

Det Danske Filminstitut (DFI) er en statsinstitution under Kulturministeriet. DFI's hovedformål er i henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. DFI skal desuden sikre bevaringen og formidlingen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning i tilknytning hertil. DFI har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab om film og andre medier.

DFI tildeler støtte til udvikling, produktion, lancering og formidling af film og varetager desuden Public Service-Puljen og Spilordningen. DFI formidler filmkulturen direkte i forhold til publikum i ind- og udland gennem Cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det interaktive filmstudie Film-X for børn og unge. Endelig er DFI pligtafleveringsinstitution for producerede film, der skal bevares for eftertiden.

Målsætningerne for og kravene til DFI's samlede virksomhed er fastlagt inden for rammen af Filmaftale 2015-2018, Mediaaftale 2015-2018, Filmloven, Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, finansloven samt Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Danske Filminstitut 2015-2018.

DFI's mission er, at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi og derigennem styrker dansk identitet.

Visionen for DFI er at være en stærk drivkraft, der understøtter dansk films udvikling, kvalitet, diversitet, volumen og udbredelse, fremmer film- og mediekundskab samt sikrer bevaring og formidling af filmarven.

#### Hovedopgaver

DFI og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden 2015-2018, som skal ses i sammenhæng med Filmaftale 2015-2018. Rammeaftalen supplerer Filmaftalen ved for det første at identificere de resultatmål, som DFI skal rapportere om i henhold til årsrapporten, og for det andet ved at fastlægge resultatmål for de af DFI's opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen.

Af rammeaftalen fremgår det, at DFI har følgende 3 hovedopgaver:

- Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film
- Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film
- Film- og mediekundskab

#### Hovedkonti

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som DFI (cvr.nr. 56858318) er ansvarlig for:

- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (reservationsbevilling)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (reservationsbevilling)



## 2.2 Virksomhedens omfang

I tabel 1 ses et samlet overblik over DFI's administrerede udgifter og indtægter i 2015.

Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet (mio. kr.)

	Bevilling		Regnskab	
Drift	Udgifter	138,5	139,2	
	Indtægter	19,9	20,6	
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	371,0	382,1	
	Indtægter	93,6	105,4	

Årets driftsresultat for hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* for 2015 er nul. Merudgifterne på 0,7 mio. kr. i forhold til bevillingen er udlignet af tilsvarende merindtægter. DFI's oprindelige udgiftsbevilling er blevet nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af den statslige dispositionsbegrænsning samt indkøbs effektiviseringer. Det akkumulerede overskud udgør herefter 0,1 mio. kr., som forventes anvendt i 2016.

Øvrige administrerede ordninger i tabel 1 dækker over hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* og hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen*, der begge er reservationsbevillinger. Udgifterne er i alt 11,1 mio. kr. over bevillingen, mens indtægterne er 11,8 mio. kr. mere end bevillingen. For de administrerede tilskudsordninger er der et samlet overskud på 0,8 mio. kr. i 2015.

Udgifterne på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* udgør 335,3 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. (helt præcist 738.000 kr.) under bevillingen på 336,0 mio. kr. De realiserede indtægter på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* er i overensstemmelse med indtægtsbevillingen på 58,6 mio. kr. (helt præcist en merindtægt på 30.724 kr.). Det betyder, at årets resultat for hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det akkumulerede resultat udgør herefter 0,9 mio. kr. Mindreforbruget i 2015 skyldes primært et mindreforbrug på tilskud til børne- og ungeaktiviteter samt frikøb til streamingsitet Filmcentralen. Midlerne forventes anvendt i 2016.

Udgifterne på hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 46,8 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. over årets bevilling på 35,0 mio. kr. Dette skyldes, at de realiserede indtægter vedrørende hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* samtidig er 11,8 mio. kr. over indtægtsbevillingen på 35,0 mio. kr., dvs. at årets resultat er nul. De højere realiserede indtægter udgøres af det overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014, der tilføjes puljen i henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Mediaaftale 2012-2014, hvilket ikke var indbudgetteret på finansloven for 2015. Det akkumulerede resultat er dermed fortsat 0,4 mio. kr. for denne konto. Midlerne forventes anvendt i 2016.

## 2.3 Årets resultater

Samlet set vurderes DFI's faglige og økonomiske resultater som tilfredsstillende, og det samlede resultat for 2015 vurderes derfor som tilfredsstillende.

### 2.3.1 Årets faglige resultater

#### *Filmåret 2015*

2015 har været et godt år for danske film. Danske film solgte således 4.212.500 billetter i danske biografer, hvilket er en stigning på 28 procent i forhold til 2014. Billelsalget giver en markedsandel på 29,7 pct. til danske film. Hermed lægger Danmark sig igen i Europas top med et resultat, der er det bedste i mange år. Af årets 10 mest sete biografilm var de tre danske; *Klovn Forever*, *Mænd og høns* og *Min søsters børn og guldgravene*. Samtidig har der generelt været en fornuftig genre-mæssig diversitet blandt de nye danske film. Ud over de nævnte kan også nævnes *Krigen*, *Under sandet*, *En chance til*, *Sommeren 92* og *Iqbal* og *den hemmelige opskrift*.



Støttede danske dokumentarfilm havde tilfredsstillende seertal på TV 2 og DR, der bl.a. sendte *Drømmen om Danmark*, *Cirkusdynastiet* om Cirkus Arena samt *Klassekabal*en. Sidstnævnte blev vist i forbindelse med skolestart, og det DFI-producerede undervisningsmateriale blev hurtigt efterspurgt af landets folkeskolelærere. Et pænt antal danske dokumentarfilm fik også premiere i biografen over hele landet, heriblandt *Skyggen af en helt*, *The Visit*, *Naturens Uorden*, *Mand falder* og *Ejersbo*.

2015 har også budt på international anerkendelse. Særligt kan fremhæves, at både *Krigen* og *The Look of Silence* er blevet Oscar-nomineret i kategorierne for henholdsvis Udenlandske film og Dokumentarfilm. *Under sandet* fik premiere på Toronto Filmfestival og har siden været vist på mange andre festivaler.

#### *Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film*

I 2015 blev igangsat 23 spillefilm med dansk hovedproducent. DFI er dermed på rette vej med at opfylde måltallet om, at der skal produceres 82-104 spillefilm over fire år, hvilket svarer til et årligt gennemsnit på 20-26 spillefilm. Blandt spillefilmene kan som noget nyt ydes støtte til lavbudgetfilm, som skal sikre, at både erfarne filmfolk og nye talenter får mulighed for at prøve kræfter med andre måder at arbejde på. Der kan støttes 12-24 lavbudgetfilm i perioden, og DFI har i 2015 ydet støtte til 5 lavbudgetfilm.

DFI har i 2015 ydet støtte til 31 danske kort- og dokumentarfilm samt 12 udenlandske koproduktioner. Størstedelen af filmene er dokumentarfilm. Det støttede antal film er højere end måltallet, der er fastlagt til 30-35 film om året. Overopfyldelsen skyldes primært, at der er ydet en relativ lav støtte til en række udenlandske minorproduktioner, som koproduceres af danske produktionsselskaber.

Talentordningen New Danish Screen er blevet videreført på et styrket niveau i forhold til den forrige Filmaftale. DFI har i 2015 anvendt 33,8 mio. kr. Måltallet er, at der som minimum skal anvendes 128 mio. kr. over fire år på New Danish Screen.

DFI har ydet tilskud på i alt 10,2 mio. kr. til computerspil. Måltallet er anvendelse af 40 mio. kr. over perioden mod tidligere 20 mio. kr. i den forrige filmaftale. DFI har oprettet et spilkontor, som - udover at tildele støttekronerne - også skal bidrage til at opbygge et innovativt spilmiljø i Danmark.

I henhold til Filmaftalen har DFI et særligt fokus på mangfoldighed i dansk film. En undersøgelse af sociale og geografiske forskelle i rekrutteringen til dansk film er blevet forberedt og iværksættes i 2016. Dette skal ses i forlængelse af den igangsatte indsats for etnisk mangfoldighed.

#### *Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film*

Som led i en styrket formidling i hele landet har DFI i 2015 igangsat initiativet "Cinematket præsenterer", hvor 12 biografier fordelt rundt om i landet i 2016 skal lave visninger/arrangementer, som Cinematket faciliterer. I oktober 2015 lancerede DFI endvidere streamingsitet "Danmark på Film", der giver alle danskere adgang til klip fra 500 unikke film og optagelser af ældre dato fra hele Danmark. Brugere tilgår klippene via et Danmarks-kort, hvor man med et enkelt klik åbner for at se lokale historiske filmklip.

Initiativerne føjer sig til rækken af DFI's tilbud om filmformidling i hele landet, herunder dokumentarfilmklubber på biblioteker, Filmcentralens streamingtilbud, støttede events samt DFI's tilbud til børn og unge, jf. nedenfor.

Over 105.000 gæster benyttede sig af det varierede filmkulturelle program i Cinematket. Antallet af filmvisninger udgjorde 1.842 i 2015, heraf 416 events/særlige arrangementer, hvilket er det højeste antal nogensinde. Dette er udtryk for den fortsatte satsning på, at Cinematket skal invitere til unikke filmoplevelser og debat.

#### *Film- og mediekundskab*

DFI har generelt fastholdt de høje publikumstal for aktiviteter rettet mod børn og unge. 229.000 skolebørn var "Med skolen i biografen" i 2015 og 67.000 børn i "Børnebiffen". 9.200 besøgte Film-X-studierne, og streaming-sitet Filmcentralen/undervisning havde over 600.000 visninger.

I henhold til Filmaftalen skal DFI etablere et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og læreruddannelserne om udvikling af nye undervisningstilbud på film- og medieområdet. Med henblik på at indfri dette blev der som en første del i 2015 igangsat en evaluering af film- og mediepædagogiske initiativer, der er målrettet grundskolen, i samarbejde med Syddansk Universitet.

#### *Reorganisering af DFI*

Pr. 1. februar 2015 blev gennemført den største reorganisering siden DFI's etablering i 1997. Målet med reorganiseringen har været at skabe en organisation, som både matcher forandringerne inden for filmproduktion og de politiske rammer, og som samtidig understøtter en velfungerende opgaveløsning. De væsentligste ændringer i organisationsændringen er følgende:

- Al filmstøtte og brancheorienterede aktiviteter er samlet i et område med fire afdelinger: Fiktion, Dokumentar, Talent, Spil & Medier og International.
- Alle driftsorienterede aktiviteter, herunder DFI's egne publikumsrettede aktiviteter er samlet i et hovedområde under overskriften Filmhus.
- Filmcentralen, Medierådets sekretariat og formidlingsindsatsen over for børn og unge samles og styrkes i en særlig Børn & Unge-afdeling.

Denne organisatoriske opbygning afspejler således også DFI's hovedopgaver, som det er defineret i rammeaftalen. I øvrigt har organisationsændringen betydet, at ledergruppen er blevet slanket fra 22 til 14. Det betyder, at der er frigivet resurser til de faglige indsatsområder, der også styrkes af større enheder og tværgående samarbejder.



### 2.3.2 Årets økonomiske resultat

I tabel 2 er vist en sammenfatning af årets økonomiske hoved- og nøgletal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut i årene 2013-2015.

Tabel 2. Økonomiske hoved- og nøgletal 2013-2015 (mio. kr., løbende priser)

	2013	2014	2015
<b>Driften:</b>			
Ordinære driftsindtægter	-139,5	-139,2	-137,0
Heraf indtægtsført bevilling	-122,4	-121,1	-118,6
Heraf eksterne indtægter	-17,1	-18,1	-18,4
Ordinære driftsomkostninger	140,7	137,9	138,0
Heraf løn	69,2	69,7	71,0
Heraf afskrivninger	4,7	4,5	5,2
Heraf øvrige omkostninger	66,8	63,7	61,8
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>1,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,0</b>
Andre driftsindtægter 1)	-2,0	-1,1	-2,2
Andre driftsomkostninger	0,0	1,3	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,8	1,0	1,2
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Balance (mio. kr.):</b>			
Anlægsaktiver	17,8	25,5	23,7
Omsætningsaktiver	23,2	26,9	20,3
Egenkapital	2,4	2,5	2,5
Langfristet gæld	15,7	22,0	21,3
Kortfristet gæld (inkl. reserveret bevilling)	20,9	25,8	17,9
Lånerammen	30,2	30,2	30,2
Træk på lånerammen (FF4)	15,4	23,1	21,4
<b>Finansielle nøgletal:</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	51,1%	76,5%	70,9%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	0,6%	4,6%	5,7%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	0,0%	0,1%	0,0%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	87,8%	87,0%	86,6%
<b>Personaleoplysninger:</b>			
Antal årsværk	150	147	141
Årsværkspris (t.kr.; personaleomkostninger ift. antal årsværk)	463	474	504
Lønomsætningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter)	49,6%	50,1%	51,8%
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,9	65,5	65,3
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.)	63,7	64,1	65,3
Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) 2)	2,8	2,7	2,8
Lønforbrug i alt (mio. kr.)	66,5	66,8	68,1

1) Andre driftsindtægter udgøres af mindre driftstilskud, indtægter for rettigheder, erstatning ifm. bygningsskade, inkassoindtægter mv.

2) Lønforbrug angivet som 'ikke under lønsumsloft' er lønforbrug, der kan finansieres af øvrig drift eller indtægter og som dermed ikke belaster lønsumsloftet, jf. særlige bevillingsbestemmelser mv.

Med mindre andet er angivet, dækker driftsomkostninger og -indtægter gennem hele årsrapporten alle delregnskaber under hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling), dvs. både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

DFI's ordinære driftsindtægter falder fra 2014 til 2015. Dette skyldes primært et større bevillingsfald, som er sammensat af to elementer. DFI har i 2015 været underlagt den statslige dispositionsbegrænsning på 1,3 mio. kr. Endvidere bortfalder den midlertidige bevilling finansieret af UMTS-midler. DFI's øvrige eksterne driftsindtægter - udover bevillingen - er steget lidt fra 2014 til 2015, og det skyldes primært øgede indtægter fra Cinematekets virksomhed. Samlet set falder DFI's ordinære driftsindtægter med 2,2 mio. kr. fra 2014 til 2015.



Herudover bemærkes, at posten andre driftsindtægter er steget til 2,2 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere end i 2014. Stigningen skyldes primært højere indtægter fra de tilskudsfinansierede aktiviteter samt en engangsindtægt fra forsikringen i forbindelse med stjålet udstyr fra Filmværkstedet. Samlet set falder DFI's indtægter således med ca. 1,1 mio. kr. fra 2014 til 2015.

DFI har tilpasset omkostningerne til det faldende indtægtsniveau. Det skal bemærkes, at omkostningen til Statens Administration (økonomiservicecentret) i 2015 er flyttet til ordinære driftsomkostninger fra andre driftsomkostninger, jf. Statens Økonomisk Administrative Vejledning. Sammenholdes disse poster, er der et samlet fald i omkostningerne på 1,2 mio. kr.

Det betyder, at årets resultat er nul. Da DFI primo 2015 havde et videreført overskud på 0,1 mio. kr., vil dette også være tilfældet primo 2016.

Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2015 vurderes tilfredsstillende.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året. Ultimo 2015 er trækket 21,4 mio. kr., svarende til 70,9 pct. i udnyttelsesgrad af lånerammen. Trækket på lånerammen er faldet fra ultimo 2014 til ultimo 2015, hvilket bl.a. skyldes, at Filmværkstedet er blevet udskilt fra DFI ultimo 2015. Da de udskilte aktiver er straksafskrevet betyder det også, at den langfristede gæld er faldet i løbet af 2015.

Den kortfristede gæld er faldet væsentligt fra 25,8 mio. kr. ultimo 2014 til 17,9 mio. kr. ultimo 2015. Det skyldes primært, at der ultimo 2014 var en uklarhed omkring en betaling fra DR vedrørende talentudviklingsordningen New Danish Screen, hvorfor der var en periodeafgrænsningspost på 10,9 mio. kr. Denne balancepost er blevet nulstillet primo 2015 i forbindelse med betalingen fra DR.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er steget lidt fra 4,6 pct. ultimo 2014 til 5,7 pct. ultimo 2015. Ændringen af årets resultat i 2015 er ca. 24.000 kr., hvorfor det overførte overskud er steget fra ca. 113.000 kr. til ca. 137.000 kr. Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, hvori bevillingen indgår) udgør 86,6 pct., hvilket stort set svarer til 2014.

Der er anvendt 141 årsværk i 2015, hvilket udgør et fald på 6 årsværk i forhold til 2014. Faldet skyldes en personalereduktion som følge af en tilpasning til DFI's faldende bevilling. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på 504.000 kr. Der er tale om en stigning i forhold til 2014 på 30.000 kr., hvilket skyldes, at DFI har haft lønomkostninger til fratrædelsesgodtgørelse som opfølgning på organisationsændringen. Endvidere er lønrefusionerne faldet markant fra 2014 til 2015. Lønomkostningsandelen (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) er steget primært som følge af, at de ordinære driftsindtægter som tidligere nævnt er faldet. DFI overholder det på finansloven fastsatte lønsumsloft.

## **2.4 Kerneopgaver og ressourcer**

Nedenstående tabel viser de realiserede omkostninger og indtægter for 2015 fordelt på de tre hovedopgaver samt generel ledelse og administration. Både DFI's nye organisation og budgetstyring afspejler de tre hovedopgaver.

**Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver (mio. kr.)**

Opgaver	Indtægtsfort bevilling (mio. kr.)	Øvrige indtægter (mio. kr.)	Omkost- ninger (mio. kr.)	Andel af årets overskud (mio. kr.)
Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film	-39,9	-4,0	44,0	0,1
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	-50,4	-12,5	62,4	-0,4
Film- og mediekundskab	-10,6	-3,3	14,0	0,1
Generel ledelse og administration	-17,7	-0,8	18,8	0,2
<b>I alt</b>	<b>-118,6</b>	<b>-20,6</b>	<b>139,2</b>	<b>0,0</b>

Anm.: Omkostninger til hjælpefunktioner er fordelt forholdsvist på de 3 opgaver og på generel ledelse og administration.

Den indtægtsførte bevilling på 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* er i 2015 på 118,6 mio. kr. Fordelingen af bevillingen på opgaver er fordelt på grundlag af budgetteringen af opgaverne. Indtægterne og omkostningerne er fordelt på opgaverne i henhold til den regnskabsmæssige registrering.

Af de samlede omkostninger i tabel 3 på 139,2 mio. kr. er 62,4 mio. kr. eller ca. 44,8 pct. anvendt til aktiviteter inden for bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven, herunder drift af DFI's arkiver og gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, bibliotek mv.

De resterende omkostninger fordeler sig med 44,0 mio. kr. til støtte til produktion, udvikling samt lancering af film mv., 14,0 mio. kr. til film- og mediekundskab (aldersklassificering, Medierådet mv.), og 18,8 mio. kr. er anvendt til generel ledelse og administration (topledelse, jura, personaleadministration og HR, økonomi, regnskab mv.).

Af driftsindtægterne på 20,6 mio. kr. er 12,5 mio. kr. eller 61 pct. af de samlede indtægter opnået via aktiviteterne under Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven (fra cinemateksvirksomheden, salg og udleje af film og bøger, eksterne tilskud mv.), mens de resterende indtægter fordeler sig på DFI's øvrige opgaver.

## 2.5 Målrapportering

Målrapporteringen følger opbygningen af rammeaftalen. Inden for hvert af de fem strategiske mål er først en skematisk afrapportering med angivelse af målopfyldelse. I det efterfølgende afsnit er der en nærmere redegørelse for og analyse af status for det strategiske mål, inklusiv en skematisk oversigt over målopfyldelsen af de tilhørende operationelle mål.

### 2.5.1. Målrapporteringens første del – oversigt over årets resultatopfyldelse

I rammeaftalen er der i forhold til hovedopgaverne angivet fem strategiske mål, som danner grundlag for vurderingen af DFI's faglige resultater. I nedenstående skema er angivet målopfyldelsen for hvert af de strategiske mål.



Opgaver	Mål	Målopfyldelse
Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	Mål 1: DFI vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater.	Opfyldt
	Mål 2: DFI vil skærpe kvalitetskravene ved tildeling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.	Opfyldt
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	Mål 3: DFI vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater.	Opfyldt
	Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og debat, vil DFI formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virksomhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.	Opfyldt
Film- og mediekundskab	Mål 5: DFI vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.	Opfyldt

## 2.5.2. Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger

**Mål 1: DFI vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater.**

DFI's aktuelle målsætninger for filmstøtten er at styrke kvaliteten i kunstnerisk og kulturel forstand og udvikle diversiteten med hensyn til udbud, målgruppe og demografi. DFI vil endvidere forøge det samlede antal igangsatte spillefilm samt kort- og dokumentarfilm i forhold til den foregående aftaleperiode. Sidstnævnte vil DFI sikre ved at støtte et antal lavbudgetfilm i perioden.

Producenternes pressede økonomiske situation, som først og fremmest skyldes faldende indtægter fra fysisk salg og forringede finansieringsmuligheder, betyder, at det er en løbende udfordring at indfri målsætningerne vedrørende kvalitet og diversitet for spillefilm. Producenternes tvinges til i højere grad at satse på film, der bygger på afprøvede og sikre fortællinger, som tidligere har vist, at de kan tiltrække et publikum, mens mere originale film med et usikkert publikumspotentiale nedprioriteres. Det truer på kort sigt såvel kvalitet og diversitet, og særligt på lidt længere sigt kan det skade den samlede udvikling af dansk film.

For at sikre udviklingen af nye fortællere og fortællinger har Filmaftalen skabt mulighed for at give støtte til lavbudgetfilm. Lavbudgetfilm er film på budgetter på under enten 3 eller 6 mio. kr. med historier, som er udviklet til at kunne produceres for et lavere budget. Filmene får forholdsmæssigt højere støtte end film med højere budgetter og har en mindre andel af privat finansiering. Det gør det muligt at satse på mere originale film, der tager flere kunstneriske chancer. Det er DFI's håb, at lavbudgetfilmene kan være med til at skabe udvikling og fornyelse i dansk film.

DFI har i 2015 støttet 23 spillefilm inklusiv lavbudgetfilm. Som en konsekvens af den med Filmaftalen indførte lavbudgetkategori opgøres disse særskilt. Det sker for at sikre størst mulige gennemsigtighed for så vidt angår budgetstørrelse, fordelinger på støtteordninger mv., herunder også sammenlignelige historiske data. På Konsulentordningen er der i løbet af året bevilget støtte til ni spillefilm med normalbudgetstørrelse på 11,7 og 26,5 mio. kr., hvoraf DFI's støtte udgør mellem 5,8 og 9 mio. kr. Det svarer til støtteprocenter på 34-63 pct. af



budgettet. Derudover er der støttet en islandsk koproduktion med 2,9 mio. kr. Da filmen har dansk hovedproducent indgår den i opgørelsen af de 23 spillefilm og ikke minorordningen.

Endvidere er der støttet 5 lavbudgetfilm på Konsulentordningen. Disse film adskiller sig ved at have markant lavere budgetter. Budgetterne ligger på mellem 3 og 6 mio. kr., hvoraf DFI's støtte udgør mellem 2 og 3,9 mio. kr. Det svarer til støtteprocenter på 52-74 pct. af budgettet.

På Markedsordningen er der blevet bevilget støtte til 8 film med budgetter på mellem 16,5 og 25 mio. kr., og de er støttet med mellem 6,5 og 8,7 mio. kr. Det svarer til støtteprocenter på 32-38 pct.

DFI har i 2015 støttet 43 kort- og dokumentarfilm. De 40 film er dokumentarfilm og heraf er 12 film udenlandske minor koproduktioner. Det støttede antal film er højere end det antal, der er fastlagt i Filmaftalen på i gennemsnit 30-35 film om året, hvilket primært skyldes, at der er ydet en relativ lav støtte til en række udenlandske minorproduktioner, som koproduceres af danske produktionsselskaber. Dette forventes udlicnet over Filmaftalens fireårige periode.

Operationelle mål	Status																									
<b>Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:</b>																										
DFI vil ultimo 2016 gennemføre en analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller for at vurdere om filmstøtten fortsat er tidssvarende indrettet, og om den anvendes bedst muligt.	Der afrapporteres ikke i forhold til dette for 2015.																									
DFI vil i 2015-2016, i samarbejde med Producentforeningen, iværksætte en analyse af dansk dokumentarfilms digitale markedspotentiale.	Status er, at Producentforeningen og DFI har tilrettelagt en proces omkring analysen, herunder ramme, udfordringer og afgrænsninger. Arbejdet forventes planmæssigt afsluttet ultimo 2016.																									
<p>Spillefilm - årlig opgørelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal igangsatte spillefilm med dansk hovedproducent, heraf film rettet mod et internationalt publikum. <i>Måltal: 82-104 dansksprogede spillefilm i perioden, dog op til 8 rettet mod et internationalt publikum.</i></li> <li>• Antal film støttet på konsulent- og markedsordningen. <i>Målsætning: Ligelighed mellem antal støttede film på ordningerne.</i></li> <li>• Filmfinansiering fra DFI og tv-stationerne fordelt på markeds- og konsulentordningen.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal spillefilm</td> <td>23</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antallet er inklusiv 5 lavbudgetfilm. Ingen er rettet mod internationalt publikum. I 2014 blev der igangsat 21 spillefilm.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal film Konsulentordningen</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antal film Markedsordningen</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hertil kommer 5 lavbudgetfilm på Konsulentordningen.</p> <p>De 10 spillefilm på Konsulentordningen har DFI finansieret med 72,3 mio. kr. og tv-stationerne med 30,3 mio. kr. De 5 lavbudgetfilm på Konsulentordningen har DFI finansieret med 16,1 mio. kr. og tv-stationerne med 5,9 mio. kr. De 8 spillefilm på Markedsordningen har DFI finansieret med 58,6 mio. kr. og tv-stationerne med 40,6 mio. kr.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Antal spillefilm	23	-	-	-	År	2015	2016	2017	2018	Antal film Konsulentordningen	10	-	-	-	Antal film Markedsordningen	8			
År	2015	2016	2017	2018																						
Antal spillefilm	23	-	-	-																						
År	2015	2016	2017	2018																						
Antal film Konsulentordningen	10	-	-	-																						
Antal film Markedsordningen	8																									
<p>Kort- og dokumentarfilm - årlig opgørelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal støttede kort- og dokumentarfilm. <i>Måltal: 120-140 i perioden.</i></li> <li>• Anvendt tilskudsbevilling. <i>Måltal: Minimum 175 mio. kr. i perioden til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.</i></li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal kort- og dokumentarfilm</td> <td>43</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 modtog 35 kort- og dokumentarfilm støtte.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>59,1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Antal kort- og dokumentarfilm	43	-	-	-	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	59,1	-	-	-					
År	2015	2016	2017	2018																						
Antal kort- og dokumentarfilm	43	-	-	-																						
År	2015	2016	2017	2018																						
Støtte (mio. kr.)	59,1	-	-	-																						

<p>Årlig opgørelse af antal projekter og beløb støttet under New Danish Screen. <i>Måltal: Minimum 128 mio. kr. i perioden, heraf minimum 64 mio. kr. fra DFI.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>34,2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Støtten fordeler sig på 38 projekter mod 62 projekter året før. I alt blev 8 film produktionsstøttet fordelt på 4 spillefilm, 2 korte fiktionsfilm og 2 dokumentarfilm.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	34,2	-	-	-															
År	2015	2016	2017	2018																						
Støtte (mio. kr.)	34,2	-	-	-																						
<p>Lavbudgetfilm: Årlig opgørelse af antal lavbudgetfilm. <i>Måltal: Der kan støttes 12-24 spillefilm i perioden med budget på henholdsvis maksimum 3 mio. kr. og maksimum 6 mio. kr.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering af forsøgsordning med lavbudgetfilm i foråret 2018 samt en status for ordningen efter produktionen af 10 lavbudgetfilm.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal spillefilm</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er støttet under 10 lavbudgetfilm i 2015, hvorfor der ikke afrapporteres i forhold til dette for 2015.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Antal spillefilm	5	-	-	-															
År	2015	2016	2017	2018																						
Antal spillefilm	5	-	-	-																						
<p>Årlig opgørelse af støtte til computerspil (antal og beløb). <i>Måltal: Minimum 40 mio. kr. i perioden.</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>10,2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Støtten fordeler sig på 30 computerspil-projekter.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	10,2	-	-	-															
År	2015	2016	2017	2018																						
Støtte (mio. kr.)	10,2	-	-	-																						
<p>Regionale filmproduktioner: Støtte til regionale filmproduktioner (antal, beløb og geografisk fordeling). <i>Måltal: Minimum 28 mio. kr. i perioden, hvoraf 7 mio. kr. reserveres til henholdsvis FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje samt minimum 14 mio. kr. til støtte af regionale filmproduktioner, der ikke har opnået støtte fra FilmFyn eller Den Vestdanske Filmpulje.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redegørelse for anvendelsen af reserverede tilskudsmidler ved udgangen af aftaleperioden.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>11,9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er i 2015 ydet støtte til FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje med 4 mio. kr. til hver. Herudover har DFI ydet støtte til regionale filmproduktioner svarende til 3,9 mio. kr. DFI's regionale støtte er fordelt på 2 spillefilm (Århus, Gilleje, Maribo), 1 dokumentarfilm (Århus og Assens) og 1 talentfilm (Faxe).</p> <p>Dette afrapporteres ikke for 2015.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	11,9	-	-	-															
År	2015	2016	2017	2018																						
Støtte (mio. kr.)	11,9	-	-	-																						
<p>Tværgående:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig opgørelse af andel af tilskudsrammen til spillefilm og dokumentarfilm anvendt til film for børn og unge. <i>Måltal: minimum 25 pct. i perioden.</i></li> <li>• DFI vil yde støtte til udviklingen af tværmедиelle produktioner: Årlig opgørelse af støttede projekter (antal og beløb).</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>37,0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>0,5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antal projekter</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Andel (pct.)	37,0	-	-	-	År	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	0,5	-	-	-	Antal projekter	2			
År	2015	2016	2017	2018																						
Andel (pct.)	37,0	-	-	-																						
År	2015	2016	2017	2018																						
Støtte (mio. kr.)	0,5	-	-	-																						
Antal projekter	2																									
<p>DFI iværksætter i 2015 – 2016 en undersøgelse af rekrutteringen af medarbejdere til dansk film.</p>	<p>En arbejdsgruppe med deltagelse fra DFI's bestyrelse og direktion vil i indeværende filmaftaleperiode skabe grundlag for og udforme forslag til konkrete indsatser og handlingsplaner vedrørende mangfoldighed i dansk film. Der tilstræbes en arbejdsproces, der - både under tilblivelsen og efterfølgende - bidrager til, at indsatserne forankres i branchen. Som led i dette arbejde iværksættes primo 2016 en undersøgelse af rekruttering af medarbejdere til dansk film mhp. at belyse sociale og geografiske forskelle over tid. Resultatet forventes fremlagt i 3. kvartal 2016.</p>																									
<p>DFI vil udarbejde en status for filmbranchens arbejdsmæssige vilkår og en status for filmuddannelserne.</p>	<p>DFI vil udarbejde en status senere i filmaftalens 4-årige periode.</p>																									



Øvrige operationelle mål:											
<p>Årlig opgørelse af bredden i de igangsatte spillefilms budgetstørrelser, genrer samt målgrupper.</p>	<p>Der er støttet 10 spillefilm på Konsulentordningen, 5 lavbudgetfilm og 8 spillefilm på Markedsordningen. Der er en relativ stor budgetspredning, men der er undtagelsesvist ingen film med budgetter på over 30 mio. kr. De 5 lavbudgetfilm har alle budgetter på under 6 mio. kr., der er 6 film som har budgetter på over 20 mio. kr., og endelig er der en mellemgruppe på 12 film med budgetter på mellem 12 og 20 mio. kr.</p> <p>Omkring 2/3 af filmene er dramaer og omkring 1/3 er komedier. Dramaerne spænder over psykologisk genkendelige dramaer, realistiske dramaer om hverdagslivet og om ungdomslivet, historiske film og en række mere eksperimenterende og genueudfordrende dramaer, der først og fremmest er støttet som lavbudgetfilm. Blandt komedierne er der traditionelle familiefilm, brede komedier til et voksent publikum og komedier til børn. Af de i alt 23 støttede film har 11 film børn og unge som målgruppe med en svag overvægt af film, der henvender sig til unge eller unge voksne. Der er dog også film til førskolebørn og til børn i skolealderen.</p>										
<p>Årlig opgørelse af støttede projekter (antal, beløb og type) via Public Service-Puljen. Måltal: Der afsættes 42,5 mio. kr. årligt.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ar</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>46,9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er ydet støtte til i alt 24 projekter, fordelt med 10 tv-dokumentar og 14 tv-drama.</p>	Ar	2015	2016	2017	2018	Støtte (mio. kr.)	46,9	-	-	-
Ar	2015	2016	2017	2018							
Støtte (mio. kr.)	46,9	-	-	-							

Målet vurderes samlet set at være opfyldt.

**Mål 2: DFI vil skærpe kvalitetskravene ved tildeling af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.**

Kriterierne for Markedsordningen er blevet revideret, og kriterierne vægter to hovedkriterier lige højt. Det er filmens kvalitet forstået som kvaliteten af filmens fortælling, produktion og markedsposition, og filmens publikum forstået som filmens publikumspotentiale, distribution og markedsføring. Kriterierne for film støttet under Konsulentordningen er uændrede.

I forbindelse med den igangværende revision af DFI's støttevilkår vil lanceringsstøtten i fremtiden i højere grad bygge på kvalitative kriterier. Dette kan bestå af en vurdering af kvalitet og sammenhængskraft i filmens markedsføring og distribution, en vurdering af filmens kvalitet, tilgængelighed, brand eller kunstneriske aftryk, filmens position og potentiale på filmmarkedet samt filmens evne til kulturfremme, forstået som evnen til at fremme filmkunst, filmkultur og kulturspredning og bidrage til den danske biografkultur og markedsandel. I den forbindelse vil der være et særligt hensyn til børne- og ungdomsfilm.

Ingen af tv-stationerne har i 2015 bedt om en forhåndsvurdering af en spillefilms støtteegnethed, jf. Filmaftalens krav herom. Det er sket en enkelt gang for en dokumentarfilm, hvor DFI har vurderet, at filmen principielt var støtteegnet, selvom den tidligere havde modtaget et afslag om produktionsstøtte fra DFI.

I 2015 etablerede DFI en ny international afdeling, som samlede den internationale indsats. Det har betydet, at DFI har styrket erfaringsudveksling gennem organisering af møder, seminarer og events med relevante internationale aktører inden for film- og tv-finansiering. International afdelings primære fokus har været at styrke samarbejdet med de nordiske lande samt Tyskland. Derudover er der skabt kontakt til europæiske institutioner og finansieringsparter, og der har været fokus på samarbejds muligheder med Kina og New Zealand. Formålet har været at styrke de danske produceres internationale netværk og sikre kontinuerlig og højaktuel videndeling. For at sikre kompetenceudviklingen af den danske filmbranche, samt fastholde udlandets positive indstilling til



at finansiere danske film, støttede DFI også otte minor koproduktioner i 2015. På grund af den fortsatte efterspørgsel på danske film i udlandet kvalitetssikrede DFI desuden festivalstøtten ved at fokusere på spillefilm og dokumentarfilm samt ved at prioritere større filmfestivaler og markeder, der garanterer den størst mulige internationale gennemslagskraft for dansk film i udlandet.

Operationelle mål	Status										
<b>Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:</b>											
DFI vil sikre en fælles indgang til konsulent- og markedsordningen, der kan sikre fleksibilitet for ansøgeren.	DFI har opfyldt denne målsætning. Der er en fælles indgang, hvor ansøger tilkendegiver valg af støtteordning og valg af konsulent i henhold til projektets karakter. Dette sikrer fleksibilitet.										
<b>Øvrige mål:</b>											
Udarbejdelse af nye støttekriterier i markedsordningen, der medtager fortællekvalitet senest i forbindelse med 2. ansøgningsfrist, forår 2015.	DFI har opfyldt denne målsætning i 2015. Kvalitetskriteriet er tilføjet Markedsordningens øvrige kriterier og lagt på hjemmesiden i forbindelse med ordningens deadline den 17. marts 2015.										
Etablering af kvalitative støttekriterier til markeds- og distributionsstøtten med særlig vægt på kultur- fremme og kunstnerisk diversitet ultimo 2015.	DFI har opfyldt denne målsætning i 2015. Kriterierne er beskrevet og ligger klar til implementering i forbindelse med revision af støttevilkårene, hvor der vil ske en skønsmæssig støtteudmåling.										
En premiereandel for danske film på 10-15 pct. af det samlede filmudbud fastholdes (årlig opgørelse).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>14,2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andelen er baseret på, at 34 ud af 240<sup>1</sup> premierefilm er danske. Andelen i 2014 var 13 pct.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Andel (pct.)	14,2	-	-	-
År	2015	2016	2017	2018							
Andel (pct.)	14,2	-	-	-							
Hjemmemarkedsandel skal fortsat være blandt de højeste i Europa - årlig opgørelse af andelen og dens placering i Europa.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel (pct.)</td> <td>29,7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andelen forventes at være blandt de højeste i Europa. Lokale markedsandele for andre europæiske lande offentliggøres først senere på året. Andelen i 2014 var godt 27 pct.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Andel (pct.)	29,7	-	-	-
År	2015	2016	2017	2018							
Andel (pct.)	29,7	-	-	-							
Fortsat stor gennemslagskraft på de væsentligste internationale festivaler og filmmarkeder – årlig opgørelse af modtagne priser, fordelt på hhv. spillefilm, kort- og dokumentarfilm.	Danske spillefilm vandt i 2015 39 internationale priser, og danske kort- og dokumentarfilm vandt 53 internationale priser <sup>2</sup> i 2015. Sammenlagt vandt danske film således 92 priser. Til sammenligning var det 43 priser i 2014, fordelt med 10 til spillefilm og 33 til kort- og dokumentarfilm.										
Årlig opgørelse af udenlandsk bidrag til finansiering af dansk film.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udenlandsk bidrag (mio. kr.)</td> <td>58,7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det samlede budget for de 23 filmprojekter er på i alt 365,9 mio. kr., og det udenlandske bidrag udgør således 16 pct. Den opgjorte finansiering fra udlandet er forbundet med nogen usikkerhed, idet flere filmprojekter mangler at få finansieringen endeligt bekræftet.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Udenlandsk bidrag (mio. kr.)	58,7	-	-	-
År	2015	2016	2017	2018							
Udenlandsk bidrag (mio. kr.)	58,7	-	-	-							

Målet vurderes samlet set at være opfyldt.

### Mål 3: DFI vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater.

DFI har i oktober 2015 lanceret et streamingsite "Danmark på Film", der giver adgang til klip fra 500 unikke film og optagelser af ældre dato fra hele Danmark. Brugere tilgår klippene via et Danmarkskort, hvor man med et

<sup>1</sup> Endelig tal fra Danmarks Statistik foreligger først i marts måned.

<sup>2</sup> Inkluderer 'special mention', som er en særlig anerkendelse, hvor juryen ønsker at hædre en film uden at give hovedprisen.



enkelt klik åbner for at se filmklip fra hele landet. Klippene kan deles og kommenteres, og brugeren kan desuden lave sine egne klip samt indlejre både klip og hele optagelser på hjemmesider, Facebook mv.

Projektet "Danmark på Film" udgør en del af indfrielsen af strategien og opgaven med at skabe tilgængelighed til filmarven, herunder især til de historiske film, der risikerer at gå i glemmebogen, da der ikke er kendskab til dem i samme grad som de stadig populære spillefilm og folkekomedier af ældre dato, som vises på dansk tv. Samtidig lever streamingsitet op til Kulturministeriets digitaliseringsstrategi om at give brugerne adgang til både at bruge og dele kulturarven.

Projektet er udviklet med støtte fra UMTS-midler 2013-2015 og har desuden haft en positiv effekt på det løbende bevaringsarbejde i forhold til den analoge samling. Hvor der normalt sikres og restaureres 20-40 kort- og dokumentarfilm årligt, er der alene i 2015 sikret 94 film inden for denne genre.

I forbindelse med finansloven for 2016 er DFI blevet bevilliget 17 mio. kr. over fire år til retrodigitalisering af ældre, danske, analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film. Det betyder, at arbejdet med tilgængeliggørelse af historiske danske film kan fortsættes og udvides. DFI vil tillige søge at opnå yderligere midler fra fonde til fortsat styrkelse af dette arbejde.

Det digitale arkivarbejde udføres efter gængse bevaringsmæssige standarder med redundans i tre kopier på to lokationer. I 2015 er der investeret i et optimeret modtagelsesmodul, der fra 2016 vil smidiggøre aflevering og indsamling i forhold til pligtaflevering af nye film.

DFI har gennemført en flytning af data i "Filmdatabasen", Danmarks nationale filmleksikon, fra en ældre databaseplatform til en ny og fremtidssikret digital platform til indtastning af fakta om film. Da Medierådets registreringer af censurvurderinger også krævede en databasefornyelse, er de to projekter med den nye platform tænkt sammen til én løsning. Det forenkler arbejdsprocesserne og desuden effektiviseres vedligeholdelse og udvikling. Alle de oplysninger DFI indsamler stilles til rådighed for brugere og filmbranche. Omkring 22.000 titler, 106.000 navne og 6.000 selskaber er registreret.

DFI er partner i et fællesprojekt for europæiske filmarkiver, der afprøver de muligheder for clearing af rettigheder, der er givet med direktivet om forældreløse værker, der blev implementeret i Danmark i oktober 2014. Fællesprojektet "Forward" forventes afsluttet i juli 2016 med en mulig udsættelse til 31. december 2016. Resultaterne fra "Forward" vil indgå i DFI's løbende arbejde med afklaring på rettighedsområdet.

Operationelle mål	Status															
<b>Øvrige operationelle mål:</b>																
Årlig opgørelse af den løbende bevaringsindsats: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal sikrede og restaurerede spillefilm. <i>Måltal: 4-8 årligt.</i></li> <li>• Antal sikrede og restaurerede kort- og dokumentarfilm. <i>Måltal: 20-40 årligt.</i></li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal spillefilm</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> I 2014 blev der sikret og restaureret 10 spillefilm.	År	2015	2016	2017	2018	Antal spillefilm	6	-	-	-					
År	2015	2016	2017	2018												
Antal spillefilm	6	-	-	-												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal kort- og dokumentarfilm</td> <td>94</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> I 2014 blev der sikret og restaureret 82 kort- og dokumentarfilm.	År	2015	2016	2017	2018	Antal kort- og dokumentarfilm	94	-	-	-					
År	2015	2016	2017	2018												
Antal kort- og dokumentarfilm	94	-	-	-												
Årlig opgørelse af film registreret i DFI's filmdatabase (DFI-støttede film og udenlandske film med dansk biografpremiere).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal spillefilm</td> <td>233</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antal kort- og dokumentarfilm</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Antal spillefilm	233				Antal kort- og dokumentarfilm	154	-	-	-
År	2015	2016	2017	2018												
Antal spillefilm	233															
Antal kort- og dokumentarfilm	154	-	-	-												



Redegørelse om DFI's arbejde med identificering og lokalisering af rettighedshavere i EU-regi samt pligtafleveringsområdet, forelægges senest 2016.

Der afrapporteres ikke for dette i 2015.

Målet vurderes samlet set at være opfyldt.

**Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og debat, vil DFI formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virksomhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.**

Det er DFI's målsætning, at Cinemateket fremover benyttes af flere, og der arbejdes målrettet på at tiltrække nye brugergrupper i hele landet. Den danske og internationale filmarv skal formidles og perspektiveres i biografene med et stort antal filmtitler og et stigende antal events, der både overrasker, involverer og skaber debat. Dette sker i samarbejde med bl.a. eksterne foreninger, festivaler, ambassader og organisationer. I Cinemateket i København udgjorde antallet af events og særarrangementer 416 i 2015, hvilket er det højeste tal nogensinde. Samtidig er det faldende tilskuertal fra årets start vendt, og der blev opnået en mindre fremgang til i alt godt 105.500 tilskuere i 2015. Rækken af tiltag, der skal tiltrække nye brugere bærer frugt, herunder flere børnevisninger, fortsat stigende antal events og særarrangementer, styrket formidlingsindsats mv.

Sideløbende med filmvisninger og events i biografene er Cinematekets publikumsområde blevet tilført aktiviteter, der inviterer brugerne til leg og læring om film. Adgangsforholdene er blevet forbedret, og der er opnået tilladelse til etablering af trappe til forskningsbiblioteket, så der i 2016 kan etableres direkte adgang fra foyeren. Dette vil styrke publikumsområderne.

DFI har i 2015 igangsat initiativet "Cinemateket præsenterer", der skal sikre Cinemateks-visninger i hele landet. Cinemateket stiller en række danske og internationale klassikere og filmperler til rådighed for alle biografier uden for Hovedstadsområdet. Film, der alle har været vist eller vises i Cinemateket og afspejler DFI's genre-mæssig spredning, indholdsmæssig diversitet og kulturel og filmhistorisk relevans. Det tilstræbes, at filmene vises med introduktioner eller oplæg, som perspektiverer dét, der er helt særligt for dem. 12 biografier har tilmeldt sig i 2016, og de fordeler sig i hele landet (Frederikshavn, Skørping, Ry, Århus, Rødding, Ikast, Korsør, Holbæk, Humlebæk, Faxe, Hillerød og Mors). Programpakken består af 10 titler, hvoraf hver biograf viser 6-10 titler. Biografierne kan frit placere deres visninger henover året. Cinemateket varetager clearing af rettigheder og distribution og yder støtte til dækning af kulturformidling og lokal markedsføring i forbindelse med visningen af de enkelte titler. Initiativet føjer sig til rækken af eksisterende tilbud om filmformidling i hele landet, herunder dokumentarfilmklubber på biblioteker, Filmcentralens streamingstilbud, støttede private initiativer samt DFI's tilbud til børn og unge, jf. mål 5 nedenfor.

Det er endvidere DFI's ambition at være med til at udvikle og understøtte et levende festivalmiljø i hele Danmark. Via DFI's støtteordning til danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter ydes støtte til en lang række publikumsrettede aktiviteter i hele landet. I 2015 har DFI støttet nogle af landets største filmfestivaler. Det gælder bl.a. kortfilmfestivalen Odense Film Festival (der fyldte 40 år i 2015), Svend15 i Svendborg, SPOT i Aarhus, den multikulturelle børne- og ungdomsfestival Salaam Filmfestival og LGBT-festivalen MIX Copenhagen. Endvidere er der givet støtte til de københavnske filmfestivaler – den internationalt anerkendte dokumentarfilmfestival CPH:DOX, børnefilmfestivalen BUSTER og spillefilmsfestivalen CPH PIX – som tilsammen trækker næsten 200.000 tilskuere.

DFI har desuden støttet en lang række mindre festivaler og aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om nichefestivaler med fokus på etniske og kulturelle temaer (Copenhagen Jewish Film Festival, Tyrkisk Film Festival, Kurdish Film Days), filmisk diversitet (MandagsDokumentar, Blodig Weekend, Danish Adventure Film Festival) og børn og unge (Børnefilmfestivalen, Viborg Animations Festival). Nøgleordene for de støttede projekter er kvalitet og diversitet. 22 pct. af årets støttemidler (1,7 mio. kr.) er gået til aktiviteter rettet mod børn og unge. 30 pct. (2,2 mio. kr.) er brugt på aktiviteter uden for hovedstadsområdet.



Operationelle mål	Status																														
<b>Operationelle mål i henhold til Filmaftalen</b>																															
Med henblik på at belyse Cinematekets driftsøkonomiske forhold gennemføres en undersøgelse af Cinematekets boghandel og biograf.	Undersøgelsen forventes igangsat i 2016.																														
Sikre større geografisk spredning af Cinematekets aktiviteter (årlig opgørelse af antal visninger og publikum uden for København).	DFI har i 2015 iværksat initiativet, der skal sikre Cinemateks-visninger i hele landet. 12 biografer har tilmeldt sig initiativet. Herudover har Cinemateket gennemført Open Air-forestillinger i Odense, Helsingør samt København.																														
<b>Øvrige mål:</b>																															
<p>Cinemateket – årlig opgørelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal tilskuere.</li> <li>• Diversitet i viste filmtitler.</li> <li>• Antal særarrangementer med særlig vægt på formidling og event.</li> <li>• Antal eksterne festivaler samt en opgørelse af, hvilke genrer/emner disse repræsenterer.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal tilskuere</td> <td>105.500</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det er en mindre stigning i forhold til 2014.</p> <p>Der har været en stor diversitet i 2015. Det har været lige fra børnefilm til actionfilm, fra klassikere til smalle nye titler, fra danske film til film fra fjerne egne osv. Der har været stor mangfoldighed, da alle genrer, stilretninger har været repræsenteret, og alle aldersgrupper og grupperinger har således deres forestillinger. Ca. 30 pct. af de viste titler var danske.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal særarrangementer</td> <td>416<sup>3</sup></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal eksterne festivaler</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Festivalerne fordeler sig på følgende: CPH PIX: Spillefilm, BUSTER: Børnefilm, MIX CPH: Landsforeningen for bøsser og lesbiske, CPH:DOX: Dokumentarfilm, D.A.F.F.: Adventure-film, CJFF: Jødisk Filmfestival, CAFxFILM: Arkitektur, Kurdiske Filmdage: Kurdiske film, Blodig Weekend: Gyser film, Catalansk Film Festival: Catalanske Film, Latinamerikansk Filmfestival: latinamerikanske film. Derudover laves en række af Cinematekets filmserier i samarbejde med eksterne samarbejdsparter.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Antal tilskuere	105.500	-	-	-	År	2015	2016	2017	2018	Antal særarrangementer	416 <sup>3</sup>	-	-	-	År	2015	2016	2017	2018	Antal eksterne festivaler	11	-	-	-
År	2015	2016	2017	2018																											
Antal tilskuere	105.500	-	-	-																											
År	2015	2016	2017	2018																											
Antal særarrangementer	416 <sup>3</sup>	-	-	-																											
År	2015	2016	2017	2018																											
Antal eksterne festivaler	11	-	-	-																											
Brugerundersøgelse af Cinemateket med fokus på kvaliteten i udbuddet af filmtilbud, herunder unikke oplevelser samt inddragelse af brugerne forelægges senest 2016.	I 2015 er gennemført en brugerundersøgelse med fokus på kendskab til og overordnet vurdering af Cinemateket. I 2016 planlægges mere dybdegående og kvalitativ brugerundersøgelse vedrørende kvalitet af filmtilbud mv.																														
Årlig opgørelse af tilgængelige titler og visninger på "Filmcentralen / For alle". Målsætning: Løbende stigning i antal titler og visninger i perioden.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilgængelige titler</td> <td>861</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antal visninger</td> <td>147.791</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 var der 400 tilgængelige titler og 45.265 visninger. "Filmcentralen / For alle" blev introduceret i april 2014.</p>	År	2015	2016	2017	2018	Tilgængelige titler	861	-	-	-	Antal visninger	147.791	-	-	-															
År	2015	2016	2017	2018																											
Tilgængelige titler	861	-	-	-																											
Antal visninger	147.791	-	-	-																											
Årlig opgørelse af støttede danske festivaler og filmvisningsaktiviteter med fokus på geografisk	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal festivaler mv.</td> <td>30</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Støtte (mio. kr.)</td> <td>7,4</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	2015	2016	2017	2018	Antal festivaler mv.	30	-	-	-	Støtte (mio. kr.)	7,4	-	-	-															
År	2015	2016	2017	2018																											
Antal festivaler mv.	30	-	-	-																											
Støtte (mio. kr.)	7,4	-	-	-																											

<sup>3</sup> Antallet af særarrangementer med særlig vægt på formidling/event i Cinemateket er opgjort inklusiv eksterne særarrangementer. Af de 416 særarrangementer var 230 arrangeret af Cinemateket selv og 186 af eksterne samarbejdsparter.



spredning, mangfoldighed, diversitet samt børn og unge (antal, beløb og publikum).	Antal publikummere	450.000			
De 30 støttede filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter fordeler sig med støtte til 10 "store" festivaler samt 20 mindre festivaler og filmvisningsaktiviteter. Der var tale om aktiviteter i byer som København, Århus, Odense, Holbæk, Frederikshavn, Viborg, Svendborg, Hillerød og Faxe.					

Målet vurderes samlet set at være opfyldt.

**Mål 5: DFI vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.**

DFI har i 2015 gennemført en organisatorisk styrkelse af børne- og ungeområdet ved at samle administrative og pædagogiske kompetencer på tværs af organisationen og Medierådet for Børn og Unge.

Formidlingsinitiativerne "Med skolen i biografen", "Børnebiffen", Filmcentralen/Undervisning og Film-X-studierne udgør kerneaktiviteterne i DFI's filmpædagogiske indsats. Indsatsen omfatter primært børn og unge i grundskolen og har stor udbredelse på alle klassetrin i hele landet. 229.000 skolebørn var "Med skolen i biografen" i 2015, 67.000 børn var i "Børnebiffen", og 9.200 besøgte Film-X. I 2015 har førskolebørnene været et særligt strategisk indsatsområde, og det forventes, at DFI tidligt i 2016 træffer beslutning om den strategiske indsats med fokus på filmoplevelse, dialog og filmskabelse i daginstitutionerne.

DFI bidrager til, at film- og mediekundskab styrkes som en del af folkeskolens undervisning og på læreruddannelsen, jf. bl.a. Filmaftale 2015-18 og Kulturministeriets "Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur". For at kvalificere grundlaget for fremtidens indsats har DFI i 2015 igangsat et filmpædagogisk udredningsarbejde i samarbejde med Syddansk Universitetscenter med fokus på to hovedområder: 1) En status for den film- og mediepedagogiske praksis i folkeskolen og 2) En undersøgelse af, hvad film- og mediepedagogik betyder for elevernes læring og udvikling. I foråret/sommeren 2016 afsluttes første fase af udredningsarbejdet med fokus på en kvalitativ evaluering af DFI's kerneaktiviteter. Næste fase omfatter evaluering af andre aktørers filmpædagogiske aktiviteter og ventes igangsat i efteråret 2016. På dette grundlag vil DFI arbejde for, at der i samarbejde med Undervisningsministeriet gøres samlet status for den film- og mediepedagogiske indsats i folkeskolen i lyset af de læringskrav og -mål, som det 21. århundredes viden- og mediesamfund udstikker.

Samtidig har DFI i 2015 haft fokus på at udvikle den mere vedvarende film- og mediepedagogiske indsats, der er etableret i samarbejde med udvalgte regioner i Danmark. I 2016 vil der blevet søgt indgået en samarbejdsaftale med Viborg Kommune, ligesom de tætte relationer til Fyn og Århus søges udbygget.

Medierådet for Børn og Unge har styrket arbejdet med børn og unges mediekundskab og er i henhold til Filmaftalen blevet tilført 1 mio. kr. i 2015 og stigende til 2 mio. kr. årligt fra 2016. Medierådets indsats er koncentreret om at øge bevidstheden om muligheder og risici i tilknytning til offentlige og private digitale services samt at understøtte børn og unges kompetencer, samvær og trivsel i det digitale samfund.

Med etableringen af den nye Børn & Unge-afdeling på DFI har der i 2015 været sat særligt fokus på at integrere indsatsen på tværs af det filmpædagogiske felt og Medierådets bredere indsats i forhold til mediekundskab. Nøglen til en tættere og bedre koordineret indsats er på den ene side at fastholde filmpædagogikken og mediekundskabsfeltet som selvstændige indsatsområder og på den anden side at udvikle nye tværgående projekter og formidlingstiltag i forhold til danske børn og unge. I 2015 er grunden blevet lagt til en fortsat styrkelse af det film- og mediepedagogiske område, som i dag står centralt i forhold til børn og unges dannelse, leg og læring.

Medierådet har i 2015 bidraget til Kulturministeriets udredningsarbejde om beskyttelsen af børn i forbindelse med de digitale medier.



Medierådet har i 2015 aldersvurderet knap 800 tilsendte materialer. Stort set alle film er blevet vurderet inden for målsætningen om højst to ugers behandlingstid. Dette er konkret opgjort for alle nye biograffilm og traileres, hvor sagsbehandlingstiden kan være kritisk af hensyn til en kommende premieredato. I forhold til vurdering af DVD/BluRay-udgivelser, som typisk vil være tv-serier, er der ofte en tidsforskydning mellem modtagelsen af ansøgningen og modtagelsen af den fysiske kopi. Når der tages højde for dette, skønnes alle disse materialer også vurderet inden for 14 dage.

Andre af DFI's mål om høj og stigende deltagelse i aktiviteterne på børne- og ungeområdet er stort set indfriet, idet der dog ses et mindre fald i anvendelsen af "Filmcentralen/Undervisning" efter folkeskolereformen, jf. tabellen nedenfor. DFI arbejder vedvarende for at udvikle og sikre større udbredelse af de filmformidlingsmæssige aktiviteter i hele landet.

Operationelle mål	Status																														
<b>Operationelle mål i henhold til Filmaftalen:</b>																															
DFI vil etablere et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og læreruddannelserne om udvikling af nye undervisningstilbud på film- og medieområdet.	Der er igangsat evaluering af de film- og mediepædagogiske initiativer, der er målrettet grundskolen. Første fase har fokus på DFI's egne aktiviteter – Filmcentralen/Undervisning, Med Skolen i Biografen samt Film-X og afsluttes i foråret 2016. I en næste fase vil DFI – gerne i samarbejde med Undervisningsministeriet – søge at gøre samlet status for den film- og mediepædagogiske indsats i skolen.																														
<b>Øvrige operationelle mål:</b>																															
Udarbejde ny strategi for formidlingen til førskoleområdet i 2015.	Strategien er under udarbejdelse og forventes færdig tidligt i 2016. Den forventes blandt andet at omfatte følgende elementer: streamingtjeneste målrettet daginstitutioner mv., pædagogisk materialer om filmene samt film- og lydværksted for førskolebørn.																														
<p>"Filmcentralen/Undervisning" – årlig opgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal tilgængelige titler og visninger. <i>Målsætning: Stigning i antal titler og visninger i perioden.</i></li> <li>• Antal abonnerende undervisningsinstitutioner. <i>Måltal: 90 pct. af folkeskoler og 2.000 institutioner.</i></li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ar</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilgængelige titler</td> <td>1.589</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Antal visninger</td> <td>611.508</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 var der 1.492 tilgængelige titler og 622.772 visninger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ar</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal institutioner</td> <td>1.976</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Andel folkeskoler (pct.)</td> <td>87,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 var andelen 90 pct.</p>	Ar	2015	2016	2017	2018	Tilgængelige titler	1.589	-	-	-	Antal visninger	611.508				Ar	2015	2016	2017	2018	Antal institutioner	1.976	-	-	-	Andel folkeskoler (pct.)	87,0			
Ar	2015	2016	2017	2018																											
Tilgængelige titler	1.589	-	-	-																											
Antal visninger	611.508																														
Ar	2015	2016	2017	2018																											
Antal institutioner	1.976	-	-	-																											
Andel folkeskoler (pct.)	87,0																														
<p>Fomidlingsinitiativer til børn – årlig opgørelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal elever "Med Skolen i Biografen". <i>Måltal: Mindst 200.000 elever og 80 pct. af landets kommuner.</i></li> <li>• Antal børn til "Børnebiffen". <i>Måltal: Mindst 60.000 tilskuere og 60 pct. af landets kommuner.</i></li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ar</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever</td> <td>229.000<sup>4</sup></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Andel kommuner (pct.)</td> <td>78,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 var antallet af elever 207.000.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ar</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal tilskuere</td> <td>67.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Andel kommuner (pct.)</td> <td>60,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 var antallet af tilskuere 69.000.</p>	Ar	2015	2016	2017	2018	Antal elever	229.000 <sup>4</sup>	-	-	-	Andel kommuner (pct.)	78,0				Ar	2015	2016	2017	2018	Antal tilskuere	67.000	-	-	-	Andel kommuner (pct.)	60,0			
Ar	2015	2016	2017	2018																											
Antal elever	229.000 <sup>4</sup>	-	-	-																											
Andel kommuner (pct.)	78,0																														
Ar	2015	2016	2017	2018																											
Antal tilskuere	67.000	-	-	-																											
Andel kommuner (pct.)	60,0																														

<sup>4</sup> Tallet er opgjort pr. 30. november 2015. Det endelige antal elever i "Med skolen i biografen" vil først være opgjort april 2016.



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal besøgende i FILM-X. <i>Måltal: Mindst 9.500 besøgende og 95 pct. belægningsprocent.</i></li> </ul>	År	2015	2016	2017	2018
	Antal besøgende	9.286	-	-	-
	Belægningsprocent	95,0			
Medierådet for Børn og Unge fremlægger medio 2016 en rapport om igangværende og nye aktiviteter i 2015-2016 på mediekundskabsområdet.	Der afrapporteres ikke for dette i 2015.				
<p>Med afsæt i Filmaftalens mål igangsættes i samarbejde med undervisningssektoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et filmpædagogisk udredningsarbejde af, hvad film- og mediepædagogik betyder for elevernes læring og udvikling samt en status for den film- og mediepædagogiske praksis i folkeskolen (afsluttes medio 2016).</li> <li>• En undersøgelse blandt landets folkeskoler om udbredelse og forankringen af den film- og medie-pædagogiske indsats i skolems undervisning og øvrige aktiviteter (afsluttes medio 2017).</li> <li>• Anbefalinger til en mere vedvarende forankring af film- og mediekompetencer i skolen senest 2018 med henblik på en kommende filmaftale.</li> </ul>	Der afrapporteres ikke for dette i 2015.				
<p>Aldersklassificering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal modtaget og klassificeret materiale i Medierådet.</li> <li>• Andel af indsendte film, der er aldersvurderet inden for to uger. <i>Målsætningen er, at alle indsendte film er aldersvurderet inden for maksimalt to uger.</i></li> </ul>	År	2015	2016	2017	2018
	Modtaget og klassificeret materialer	791	-	-	-
	Andel film vurderet inden for 14 dage (pct.)	98,4			
	Sagsbehandlingstid for biograffilm og trailers er opgjort på baggrund af den faktiske sagsbehandlingstid, som det er registreret i sagsbehandlingssystemet (eksklusiv annonceret ferieperiode). For DVD/Blu-Ray'er er der tale om en skønnet opfyldelse, når der tages højde for, at den fysiske kopi ofte modtages senere end ansøgningen.				

Målet vurderes samlet set at være opfyldt.

## 2.6 Redegørelse for reservation

DFI har ikke haft reserveret bevilling hverken primo eller ultimo 2015.

## 2.7 Forventninger til det kommende år

Som de øvrige kulturelle statsinstitutioner er DFI underlagt sparekrav på 2 pct. årligt. I 2016 implementeres dette ved fokus på øgede salgs- og udlejningsindtægter, bortfald af ledige stillinger, generelle besparelser samt enkelte opgaver, der ikke længere kan varetages. Blandt andet vil der ske en fokusering af formidlingsindsatsen via streamingssitet, filmcentralen, målrettet børn og unge.

I løbet af 2016 gennemføres et prioriteringsarbejde, der skal munde ud i en plan for håndtering af sparekravet flere år frem i tiden. Planen forventes at indeholde væsentlige reelle prioriteringer, hvor udvalgte opgaver nedrodes eller helt ophører. Udgangspunktet vil være en fokusering af DFI arbejdet rettet mod kernoopgaverne og -værdierne.

Det skitserede arbejde vil naturligvis ske under hensyntagen til opfyldelse af den igangværende Film- og Rammeaftale for 2015-2018. DFI har i 2015 taget et godt afsæt i forhold til at sikre opfyldelsen af målene i aftalerne. Der udestår dog stadig væsentlige aktiviteter, herunder blandt andet en række analyser, som vil blive prioriteret.

Gennemgang og opdatering af støttevilkår forventes afsluttet i begyndelsen af 2016 og overvejelser om nye forretningsmodeller for filmbranchen fortsætter med branchen selv i spidsen. I muligt omfang vil filmkulturtilbud på udvalgte områder blive styrket til glæde for alle danskere. Det gælder blandt andet det nye koncept for Cinemateks-visninger i hele landet, hvor erfaringerne fra det første år skal udnyttes til videreudvikling af konceptet.

Med finansloven for 2016 blev DFI tildelt en målrettet bevilling på i alt 17 mio. kr. over en fireårig periode til digitalisering af ældre, danske, analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film. Dette vil udgøre en højt prioriteret opgave i 2016. Et team er under opbygning og indkøb af det nødvendige udstyr under planlægning. Den første del af indsatsen rettes mod udbygning af streamingsitet "Danmark på film", der åbnede i 2015 og viser historiske filmklip fra hele landet. Herefter vil fokus blandt andet blive rettet mod de såkaldte "kulturfilm", som er ældre dokumentariske film om Danmark. DFI vil tillige søge at opnå yderligere midler fra fonde til yderligere styrkelse af digitaliseringsarbejdet.



### 3. Regnskab

Der er i hele afsnit 3 anvendt data fra Navision Stat og internt budgetopfølgingsværktøj (som stemmer med Statens Koncernsystem (SKS), Statens Budgetsystem og bevillingsafregningen). Kapitel 3 indeholder overvejende budget- og regnskabstal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut*, mens tal for reservationsbevillingerne på hovedkontiene 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* og 21.81.16. *Public Service-Puljen* uddybes i afsnittene 3.8, 4.3 og 4.4.

#### 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

#### 3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 4. Resultatopgørelse

(mio. kr. løbende priser)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget (2016 1)
<b>Ordinære driftsindtægter:</b>			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-119,1	-118,6	-120,1
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-2,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevilling	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-121,1</b>	<b>-118,6</b>	<b>-120,1</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-11,9	-12,1	-13,5
Tilskud til egen drift	-5,6	-5,6	-6,5
Gebyrer	-0,6	-0,7	-0,6
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-139,2</b>	<b>-137,0</b>	<b>-140,7</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger:</b>			
Ændring i lagre	0,2	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger (huseje mv.)	25,2	25,0	25,2
<i>Personaleomkostninger:</i>			
Lønninger	64,1	64,1	62,9
Andre personaleomkostninger	0,0	-0,3	0,6
Pension	9,1	9,2	7,6
Lønrefusioner	-3,4	-2,0	-1,0
<b>Personaleomkostninger i alt 2)</b>	<b>69,7</b>	<b>71,0</b>	<b>70,1</b>
Af- og nedskrivninger	4,5	5,2	4,4
Andre ordinære driftsomkostninger	38,3	36,8	41,1
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>137,9</b>	<b>138,0</b>	<b>140,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Andre driftsposter:</b>			
Andre driftsindtægter	-1,1	-2,2	-1,3
Andre driftsomkostninger	1,3	0,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Finansielle poster:</b>			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,0	1,2	1,2
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster:</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1) Budgettal for 2016 er hentet fra grundbudgettet for 2016 (fremgår af grundbudgetnotat godkendt af Kulturministeriet i december måned 2015).

2) Personaleomkostningerne på 70,1 mio. kr. i 2016 er inkl. 2,4 mio. kr. under de tilskudsfinansierede aktiviteter og er dermed tilsvarende højere end de 67,7 mio. kr. angivet i grundbudgettet for 2016.

Årets resultat i 2015 er nul. Det betyder, at de samlede omkostninger på 139,2 mio. kr. modsvares af tilsvarende indtægter, fordelt med 118,6 mio. kr. i bevilling og 20,6 mio. kr. i øvrige indtægter. For 2016 budgetteres der



med, at årets resultat bliver nul. Bevillingsstigningen fra 2015 til 2016 skyldes en ny bevilling på finansloven for 2016 til digitalisering af ældre, danske, analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film. I forhold til stigningen i posten tilskud til egen drift fra 2015 til 2016 fra 5,6 mio. kr. til 6,5 mio. kr. er behæftet med usikkerhed, da det vedrører tilskudsfinansierede aktiviteter. En eventuel mindreindtægt på dette område vil dog blive modsværet af en mindreomkostning.

Tabel 5. Resultatdisponering

(mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Budget
	2014	2015	2016
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	0,1	0,0	0,0

Da årets resultat er nul, er der ikke disponeret yderligere til overført overskud. Det overførte overskud er dermed uændret 0,1 mio. kr. I 2016 budgetteres der ikke med disponering til overført overskud.

### 3.3 Balancen

Tabel 6. Balancen

(mio. kr.)	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo
Aktiver	2015	2015	2015	2015
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Passiver:</b>	
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			<b>Egenkapital:</b>	
Færdiggjorte udviklingsprojekter	4,1	3,3	Startkapital	2,4
Erhvervede licenser mv.	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,9	Reserveret egenkapital	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	Bortfald af årets resultat	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Udbytte til staten	0,0
Grunde, arealer og bygninger	5,5	6,5	Overført overskud	0,1
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt (g)</b>	<b>2,5</b>
Transportmateriel	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser (h) 3)</b>	<b>2,1</b>
Produktionsanlæg og maskiner	12,7	9,5		
Inventar og it-udstyr	0,7	0,4	<b>Langfristede gældsposter:</b>	
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,8	FF4 Langfristet gæld 2)	22,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt (b)</b>	<b>18,9</b>	<b>17,2</b>	Donationer	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Prioritetsgæld	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt (c)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>Langfristet gæld i alt (l)</b>	<b>22,0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)</b>	<b>25,4</b>	<b>23,8</b>	<b>Kortfristede gældsposter:</b>	
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Leverandører af varer og tjenesteyd.	4,5
Varebeholdning	0,1	0,1	Anden kortfristet gæld	1,7
Tilgodehavender	11,4	14,6	Skyldige feriepenge	8,7
Periodeafgrænsningsposter	0,6	0,4	Reserveret bevilling	0,0
<i>Likvide beholdninger:</i>			Igangværende arbejder for frm.	0,0
FF5 Uforrentet konto 2)	5,5	2,3	Periodeafgrænsningsposter	10,9
FF7 Finansieringskonto 2)	9,2	2,8	<b>Kortfristet gæld i alt (j)</b>	<b>25,7</b>
Andre likvider	0,1	0,1	<b>Gæld i alt (k = i + j)</b>	<b>47,7</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>14,8</b>	<b>5,2</b>	<b>Passiver i alt (l = g + h + k)</b>	<b>52,3</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt (e)</b>	<b>26,9</b>	<b>20,3</b>		
<b>Aktiver i alt (f = d + e)</b>	<b>52,3</b>	<b>44,0</b>		

1) Der henvises til noterne 1 og 2 bagest i årsrapporten for en mere detaljeret opgørelse af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver.

2) FF5-kontoen er en uforrentet, teknisk afstemningskonto, som reguleres én gang årligt ift. saldoen på de øvrige aktiver, reserveret bevilling, gældsposter mv. FF7-finansieringskontoen er en 'kassekredit', hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger, herunder bevillingsraterne, føres. FF4-kontoen er modpost til værdien af de materielle og immaterielle aktiver, dvs. reguleres ved bevægelser i investeringer og afskrivninger.

3) Der henvises til note 3 bagest i årsrapporten for en uddybning af de hensatte forpligtelser.

Balancen udviser ultimo 2015 aktiver og passiver for 44,0 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til primo 2015 på 8,3 mio. kr. Faldet skyldes primært, at FF7-finansieringskontoen primo 2015 var uforholdsmæssig høj. Dette skyldtes en uklarhed omkring en betaling fra DR vedrørende talentudviklingsordningen New Danish Screen,



hvorfor kontoen indeholdt denne opkrævning. Denne opkrævning var ligeledes hovedårsagen til, at saldoen på periodeafgrænsningsposterne på passiv-siden primo 2015 var uforholdsmæssig høj. Denne balancepost blev nulstillet primo 2015 i forbindelse med modtagelsen af betalingen fra DR. Fra 2015 og frem håndteres afregningen fra DR direkte via tilskudsregnskabskredsen, hvorved DFI's balance ikke påvirkes.

Anlægsmassen er samlet set faldet med 1,6 mio. kr. Dette skyldes, at der har været en markant nedgang i tilgangen af nye anlæg i 2015 i sammenligning med 2014, hvorved den samlede afgang af anlæg har været højere end tilgangen af nye anlæg. Afgangen af anlæg skyldes primært afhændelse af anlæg i forbindelse med Filmværkstedets udskillelse fra DFI.

Endelig skal det bemærkes, at tilgodehavenderne er steget med 3,2 mio. kr. fra 11,4 mio. kr. primo 2015 til 14,6 mio. kr. ultimo 2015. En stor del af stigningen skyldes, at fakturering af Dansk Bibliotekscenter for Filmcentralen på 1,6 mio. kr. blev lavet medio december 2015, mens betalingen først skete primo januar i 2016. Derudover vedrører stigningen i tilgodehavender bl.a. refusion af energiafgifter, som ikke er modtaget fra Skat.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 7. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

(mio. kr.)	2014	2015
Egenkapital primo	2,4	2,5
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	0,0	0,1
Overført fra årets resultat (c)	0,1	0,0
Overført overskud ultimo (b + c)	0,1	0,1
Egenkapital ultimo 2015 (a + b + c)	2,5	2,5

Egenkapitalen ultimo 2015 er uændret 2,5 mio. kr. og består af det overførte overskud på 0,1 mio. kr. samt startkapitalen i form af statsforskrivningen på 2,4 mio. kr.

### 3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 8. Udnyttelse af lånerammen

(mio. kr.)	U. 2015
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015 (mio. kr.)	21,4
Låneramme pr. 31. december 2015 (mio. kr.)	30,2
Udnyttelsesgrad	70,9%

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2015. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2015 er 70,9 pct., og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2016.

Der er pr. 31. december 2015 en forskel på 0,1 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld (21,3 mio. kr.) og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver (i alt 21,4 mio. kr.). Forskellen skyldes, at likviditet vedrørende anskaffelser og afskrivninger for december 2015 er flyttet på de pågældende gældskonti og i banken i efterfølgende måned (januar 2015), jf. anbefalinger i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet. Likviditetsflytningen for december 2015 indgår dermed ikke i 2015-regnskabet. Saldiene stemmer efter likviditetsflytningen i januar 2015.

Øvrige disponeringsregler er overholdt i 2015.



### 3.6 Opfølgning på løsumsloft

Tabel 9. Opfølgning på løsumsloft

(mio. kr.)	
Løsumsloft på Finansloven (a)	65,3
Løsumsforbrug under løsumsloftet (b)	68,1
Difference (c = a + b)	-2,8
<i>Lønsum uden for løsumsloft:</i>	
Lønomskostninger vedr. særarrangementer (d)	0,4
Lønomskostninger til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter (e)	0,6
Egenomskostninger vedr. ansatte i skånejob og optræning med løntilskud (f)	0,2
Administration af Public Service-Puljen (g)	0,9
Indtægter fra filmvurdering (h)	0,7
Øvrig difference (løsum uden for løsumsloft = i = d + e + f + g + h)	2,8
Samlet difference (j = c + i)	0,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	1,9
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	1,9

Årets løsumsforbrug under løsumsloftet på 68,1 mio. kr. ligger umiddelbart 2,8 mio. kr. over løsumsloftet på 65,3 mio. kr. Når der korrigeres for de forhold, hvor DFI har bevillingsmæssig hjemmel til at forøge løsumsloftet er der balance. Disse forhold fremgår af ovenstående tabel og uddybes efterfølgende.

Af lønforbruget vedrører 0,4 mio. kr. lønomskostninger anvendt til særarrangementer, hvor DFI via finansloven har adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinemateksområdet, og 0,6 mio. kr. er løsumsforbrug til administration ifm. med tilskudsfinansierede aktiviteter. Hertil kommer 0,2 mio. kr. i form af egenomskostninger til ansatte i skånejobs mv., jf. cirkulære nr. 236 af 18/12 1998 om fleksjob mv., hvorefter institutioner med løsumsloft kan overskride denne med forskellen mellem lønomskostningen og det modtagne løntilskud. Der er anvendt 0,9 mio. kr. til lønomskostninger ifm. administration af Public Service-Puljen, som der i henhold til særlig bevillingsbestemmelse til finanslovens § 21.81.16. Public Service-Puljen er adgang til at anvende til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Endelig udgør 0,6 mio. kr. af lønforbruget vederlag til aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, som er medfinansieret af indtægter for ydelsen, hvor DFI har adgang til at forøge løsumsloftet tilsvarende, jf. særlig bevillingsbestemmelse på finansloven.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 10. Bevillingsregnskab for 21.24.02. Det Danske Filminstitut

(mio. kr.)	Regnskab	Budget	Regnskab	Diffe-	Budget
	2014	2015	2015	rence	2016
		(a)	(b)	(a - b)	
Nettoomskostningsbevilling	-119,2	-118,6	-118,6	0,0	-120,1
Nettoforbrug af reservation	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre indtægter	-19,2	-20,7	-20,6	-0,1	-21,9
Indtægter i alt	-140,4	-139,3	-139,2	-0,1	-142,0
Omkostninger	140,3	139,4	139,2	0,2	142,0
Årets resultat	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,0

Det angivne budget for 2015 i tabel 10 er et revideret budget og afviger derfor fra det i grundbudget 2015 angivne. Justeringerne skyldes en nedjustering i bevillingen i 2015 som følge af den statslige dispositionsbe-grænsning på 1,3 mio. kr. De budgetterede omkostninger er blevet tilpasset denne bevillingsnedgang. Det reviderede budget er blevet fastlagt medio 2015.

De samlede realiserede indtægter på 20,6 mio. kr. i 2015 er 1,4 mio. kr. højere end i 2014, hvor de var 19,2 mio. kr. De højere indtægter skyldes bl.a. forsikringsindtægt vedrørende stjålet udstyr, ikke-budgetterede indtægter fra energibesparellestilskud samt merindtægter fra billetsalg i Cinemateket. Omkostningerne er blevet tilpasset disse merindtægter bl.a. gennem fremrykning af aktiviteter fra 2016 til 2015 samt ekstra omkostninger



i forbindelse med afhændelse af anlæg vedrørende Filmværkstedets udskillelse fra DFI. Der er balance mellem indtægterne og omkostningerne, således at årets resultat er nul.

Der var budgetteret med et merforbrug på 0,1 mio. kr. og med årets resultat på nul, er der således en difference på 0,1 mio. kr. ift. det budgetterede. Omkostningerne blev 0,2 mio. kr. lavere, mens indtægterne kun blev 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

### 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 11. DFI's udgiftsbaserede hovedkonti (21.24.03 og 21.81.16; mio. kr.)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype		Bevilling	Regnskab
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	336,0	335,3
			Indtægter	58,6	58,6
21.81.16	Public Service-Puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	35,0	46,8
			Indtægter	35,0	46,8

DFI administrerer to udgiftsbaserede hovedkonti: Hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. og hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen, der begge er reservationsbevillinger.

Udgifterne på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. udgør 335,3 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. (helt præcist 738.000 kr.) under bevillingen på 336,0 mio. kr. De realiserede indtægter på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er i overensstemmelse med indtægtsbevillingen på 58,6 mio. kr. (helt præcist en merindtægt på 30.724 kr.). Det betyder, at årets resultat for hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det akkumulerede resultat udgør herefter 0,9 mio. kr. Mindreforbruget i 2015 skyldes primært et mindreforbrug på tilskud til børne- og ungeaktiviteter samt frikøb i Filmcentralen. Midlerne forventes anvendt i 2016.

Udgifterne på hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen er 46,8 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. over årets bevilling på 35,0 mio. kr. Dette skyldes, at de realiserede indtægter vedrørende hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen samtidig er 11,8 mio. kr. over indtægtsbevillingen på 35,0 mio. kr., dvs. at årets resultat er nul. De højere realiserede indtægter udgøres af det overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014, der tilføjes puljen i henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Mediaaftale 2012-2014, hvilket ikke var indbudgetteret på finansloven for 2015. Det akkumulerede resultat er dermed fortsat 0,4 mio. kr. for denne konto. Midlerne forventes anvendt i 2016.

## 4. Bilag til årsrapporten

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

#### Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	12,9	1,5	14,4
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskrivninger)</b>	<b>12,9</b>	<b>1,5</b>	<b>14,4</b>
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,8	0,8
<b>Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskrivninger)</b>	<b>12,9</b>	<b>0,7</b>	<b>13,6</b>
Akkumulerede afskrivninger	9,6	0,7	10,3
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2015	9,6	0,7	10,3
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
Årets afgang	0,0	-0,8	-0,8
Årets afskrivninger	0,9	0,0	0,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>I alt årets ændring i akkumulerede afskrivninger</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1</b>
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

(mio. kr.)	Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2015	0,0
Tilgang	0,9
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>0,9</b>

Ultimo 2015 har der være en tilgang på 0,9 mio. kr. i forhold til "immaterielle udviklingsprojekter under opførelse". Det drejer sig om to it-projekter. Projektet FIDA har en værdi på 0,7 mio. kr., og omhandler en ny brugergrænseflade og database til registrering af oplysninger om film. Systemet afløser den tidligere Filmdata-basen. Projektet DAP har en værdi på 0,2 mio. kr., og omhandler et nyt system til administration af filmstøtte, herunder håndtering af tilskudsadministration. Systemet afløser det nuværende DUDIP. Begge udviklingsprojekter forventes idriftsat i 2016.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2015 på i alt 4,2 mio. kr. udgøres desuden bl.a. af tidligere foretagne investeringer i DFI's hjemmeside, etablering af Filmcentralen mv. Afgangen under "erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv." på 0,8 mio. kr. er Microsoft-licenser, der straksafskrives, da de fremadrettet omkostningsføres i driften.



**Note 2. Materielle anlægsaktiver**

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Primobeholdning	76,1	30,9	0,0	2,3	109,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskrivninger)</b>	<b>76,1</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>126,1</b>
Tilgang	1,6	0,0	0,0	0,2	1,8
Afgang	0,0	4,4	0,0	0,6	5,0
<b>Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskrivninger)</b>	<b>77,7</b>	<b>43,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>122,9</b>
Akkumulerede afskrivninger	71,2	33,8	0,0	1,5	106,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt</b>	<b>71,2</b>	<b>33,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>106,5</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015</b>	<b>6,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>16,4</b>
Årets afgang	0,0	-4,4	0,0	-0,6	-5,0
Årets afskrivninger	0,6	3,2	0,0	0,5	4,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt årets ændring i akkumulerede afskrivninger</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,7</b>
Afskrivningsperiode (år)	4-10	3-15	5-8	3-5	

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1.2015	0,0
Tilgang	2,3
Nedskrivninger	0,0
Afgang	1,5
<b>Kostpris pr. 31.12.2015</b>	<b>0,8</b>

Oversigterne over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder bl.a., at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2015, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2015 og korrigeret for årets afgang af aktiver, jf. årets ændring i akkumulerede afskrivninger i tabellen.

Der har i 2015 været en høj afgang af materielle anlægsaktiver, som primært skyldes Filmværkstedets udskillelse fra DFI. Disse aktiver er således ikke længere en del af DFI's balance, og værdien af de materielle anlæg er derfor også reduceret fra 18,9 mio. kr. ultimo 2014 til 17,2 mio. kr. ultimo 2015.

Årets tilgang af anlægsaktiver under "grunde, arealer og bygninger" skyldes primært "igangværende arbejder for egen regning", som er blevet igangsat og afsluttet i 2015. Det drejer sig om anlæg vedrørende ombygning i forbindelse med organisationsændringen, udendørsskærm samt café-indretning i forbindelse med restaurant SULT. Disse anlæg har ved påbegyndt afskrivning haft en værdi på 1,5 mio. kr. Herudover er igangsat igangværende arbejder vedrørende nyindretning af publikumsområdet, selvbetjening i den ene biografstal samt en trappe til biblioteket. Disse anlæg har ultimo 2015 en værdi på 0,8 mio. kr. og forventes afskrevet fra 2016.

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2015 er 17,2 mio. kr. og består ud over ovennævnte investeringer bl.a. af investeringer i blandt andet køleanlæg i filmarkivet, udstyr til visning, arkivering, restaurering og opbevaring af film. Det klart største anlæg vedrører digitalt arkiv og har en værdi på 5,7 mio. kr. ultimo 2015.



### Note 3. Hensatte forpligtelser

(mio. kr.)	Beløb
Saldo primo 2015	2,1
Årets bevægelse	0,2
Saldo ultimo 2015	2,3

Der er på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* ultimo 2015 hensat 2,3 mio. kr., som vedrører fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte på 1,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. i opkrævet administrationsbidrag for 2015. De hensatte forpligtelser er forøget med 0,2 mio. kr. i 2015.

### 4.2 Gebyrfinansieret virksomhed

I henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) opkræver DFI et gebyr i forbindelse med Medierådets aldersklassifikation. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse nr. 30 af 16/1-1998 om Medierådet for Børn og Unge. I 2015 udgjorde provenuet fra gebyrordningen 0,7 mio. kr., mens de tilhørende omkostninger var 1,3 mio. kr.

### 4.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nedenstående oversigt viser DFI's tilskudsfinansierede aktiviteter i 2015.

(t. kr.)	Modtagne tilskud	Omkostninger
Styrket arbejdsglæde	54	54
Ambassadepakker	168	168
Digital grundprodukt/FilmX animation	200	200
Dansk film under besættelsen	382	382
Medierådet - Videncenter	1.677	1.677
Restaurering og overspilning af nye medier	27	27
EFG-restmidler	133	133
Forward (EU-wide Orphan Works Registry)	332	332
Pres2U	22	22
Creative Europe	1.444	1.444
New Danish Series	113	113
Tekstning og synstolkning	171	171
Efteruddannelse/kompetencefonden	12	12
Film-X i skolen	89	89
I alt	4.824	4.824

Der blev i 2015 gennemført projekter finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv. for i alt 4,8 mio. kr. Der er tale om en bred vifte af aktiviteter så som:

- Creative Europe, som er EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa.
- Produktion af en pakke med danske film til de danske ambassader og danske kulturinstitutioner rundt i verden med henblik på at udbrede danske film internationalt.
- Medvirken i samarbejde i EU-regi om projektet *Forward*, som har til formål at skabe et automatiseret, web-baseret system, der tilgængeliggør rettighedsstatus for film og andre audiovisuelle værker.
- Medierådet – videncenter vedrørende et samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, der har til formål at gøre børn og unges brug af internettet og nye online-teknologier mere sikker ved at understøtte børn og unges digitale kompetencer. Projektet finansieres primært af EU-midler.



## 4.4 Tilskudsregnskab

DFI's tilskudsregnskab for 2015 samt den disponible ramme for 2016 vises nedenfor:

(mio. kr.) Tilskudsordning 2)	2015					2016 1)				
	Vide- refor- sel. primo	Bevil- ling	Dispo- nibel ramme i alt	Regn- skab	Årets resul- tat	Vide- refor- sel. ultimo	Hensæt- telser. ultimo	Videre- førel. primo	Bevil- ling	Dispo- nibel ramme
21.24.03.10	-17,9	173,2	155,3	195,2	-22,0	-39,9	0,0	-39,9	175,9	136,0
21.24.03.20	-35,1	43,1	8,0	63,0	-19,9	-55,0	0,0	-55,0	43,9	-11,1
21.24.03.30	8,5	44,4	52,9	42,2	2,2	10,7	0,0	10,7	44,8	55,5
21.24.03.35 3)	50,0	40,4	90,4	0,0	40,4	90,4	0,0	90,4	35,0	125,4
21.24.03.40	6,1	34,9	41,0	32,7	2,2	8,4	0,0	8,4	35,5	43,9
21.24.03.50	-11,5	0,0	-11,5	2,2	-2,2	-13,7	0,0	-13,7	0,0	-13,7
<b>21.24.03 i alt</b>	<b>0,1</b>	<b>336,0</b>	<b>336,1</b>	<b>335,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>335,1</b>	<b>336,0</b>
<b>21.81.16</b>	<b>0,4</b>	<b>35,0</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>46,8</b>	<b>47,2</b>

1) Forbrug af videreførsler i 2016 forudsætter departementets godkendelse.

2) Finanslovsunderkonti 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm; 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm; 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling; 21.24.03.35. Licensmidler til filmproduktion; 21.24.03.40. Andre formål samt 21.24.03.50 Indtægter vedrørende uforbrugt sikkerhedsmargin mv. Hovedkonto 21.81.16 er Public Service-Puljen.

3) Midlerne på underkonto 21.24.03.35 Licensmidler til filmproduktion fordeles gennem aftaleperioden til anvendelse på øvrige underkonti under hovedkonto 21.24.03, hvorfor der ikke er forbrug på underkonto 21.24.03.35.

Regnskabet på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. er 335,2 mio. kr. Der er tale om et nettoresultat, da merindtægter ud over indtægtsbevillingen også indgår. Det er 0,8 mio. kr. under bevillingen på 336,0 mio. kr. Det akkumulerede resultat primo 2015 var 0,1 mio. kr., og det akkumulerede overskud ultimo 2015 er dermed 0,9 mio. kr.

Regnskabet på hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen er 35,0 mio. kr. Der er tale om et nettoresultat, da merindtægter ud over indtægtsbevillingen også indgår. Det svarer til bevillingen på 35,0 mio. kr. (der er et mindreforbrug på godt 12.371 kr.). Der var primo 2015 et akkumuleret overskud på 0,4 mio. kr., som således videreføres til 2015.

## 4.5 Udestående tilsagn

(mio. kr.) Hovedkonto	Primo- behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	172,9	335,3	311,6	196,6
21.81.16. Public Service-puljen	18,6	46,8	39,5	25,9

Ultimo 2015 er der ikke-udbetalte hensættelser vedrørende afgivne tilskud på 196,6 mio. kr. under hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. samt 25,9 mio. kr. under hovedkonto 21.81.16. Public Service-Puljen.