

Årsrapport 2012
for
Det Danske Filminstitut

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Beretning.....	4
1.1 Præsentation af DFI	4
1.2 Årets resultater	5
1.2.1 Årets faglige resultater	5
1.2.2 Årets økonomiske resultat.....	7
1.3 Opgaver og ressourcer	10
1.3.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt.....	10
1.3.2 Redegørelse for reservation.....	11
1.4 Administrerede udgifter og indtægter	12
1.5 Forventninger til kommende år.....	13
2. Målrapportering.....	14
2.1 Målrapporteringens første del - skematisk oversigt.....	14
2.2 Målrapporteringens anden del - uddybende analyser og vurderinger	20
3. Regnskab.....	25
3.1 Anvendt regnskabspraksis	25
3.2 Resultatopgørelse	26
3.3 Balancen.....	27
3.4 Egenkapitalforklaring	28
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen og lånerammen	28
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	29
3.7 Bevillingsregnskabet.....	30
4. Påtegning af det samlede regnskab	31
5. Noter	32
6. Bilag	34

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og målrapportering

Tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal 2010-2012

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver 2012

Tabel 3: Reservation

Tabel 4: DFI's administrerede udgifter og indtægter 2012

Regnskabstabeller

Tabel 5: Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatdisponering

Tabel 7: Balancen

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Udnyttelse af lånerammen

Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Bevillingsregnskab

Noter og bilag

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 21.24.02.97)

Bilag 2: Tilskudsregnskab

Bilag 3: Udestående tilsagn

Bilag 4: Metode til omkostningsfordeling - omkostninger på opgaver

1. Beretning

1.1 Præsentation af DFI

Mission

Det Danske Filminstitut (DFI) er en statsinstitution under Kulturministeriet. Det Danske Filminstituts hovedformål er i henhold til L 186 12/3 1997 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 sikre bevaringen og formidlingen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksted medvirker DFI til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. DFI har endvidere til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum i ind- og udland gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter, herunder en særlig indsats rettet mod børn og unge. Børne- og ungeområdet sikres også via Medierådet aldersklassificering og rådgivning i forhold til børns og unges anvendelse af film og andre medier. Endelig har DFI med Mediaaftalen for 2012-2014 ansvaret for Public Service Puljen og med Filmaftalen for 2011-2014 endvidere Støtteordningen for computerspil.

Vision

Inden for de politisk fastlagte rammer skal DFI arbejde for at skabe optimale vilkår for, at dansk film vedblivende kan opfylde sin rolle som bærende kulturfaktor og derigennem styrke dansk sprog og identitet. DFI skal for interessenter i filmbranchen være det centrale sted for debat om og formulering af dansk filmpolitik, et dynamisk forum for kreativ filmudvikling og produktionsstøtte, hovedkraft i støtte til udviklingen af filmens formsprog og fortælling, drivkraft i et moderne distributionsnetværk, et levende sted for oplevelse og formidling af film og viden om film og garanten for bevarelse af den filmhistoriske arv.

Hovedopgaver

Det Danske Filminstituts hovedopgaver er

Støtte til produktion og udvikling af film mv.

- at styrke produktionen af dansk filmkunst mv. og den kvalitative bredde i dansk filmkultur
- at sikre filmproduktionen mv. for børn og unge
- at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet

Støtte til lancering og formidling af film

- at styrke markedsføring, formidling og distribution af dansk film til så stort et publikum som muligt og via så mange medier som muligt for at øge dansk films synlighed og indflydelse som kulturfaktor
- at maksimere den danske markedsandel på biografmarkedet
- at fortsætte udbygningen af den digitalt baserede distribution af DFI's kort- og dokumentarfilmsamling via Filmstriben med særligt fokus på skolesektoren
- at styrke dansk biografkultur, herunder at støtte det lokale biografmiljø, art cinemas samt den afsluttende del af den digitale omstillingsproces
- at styrke dansk film både i det nordiske og det europæiske samarbejde og at fremme dansk films udbredelse i udlandet generelt
- at støtte import og distribution af kunstnerisk værdifulde film

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

- at fremme viden om, forskning i og formidling af film og filmhistorie og at sikre, at denne formidling sker gennem målrettede publikumsaktiviteter og med de nyeste teknologier, der er til rådighed
- at sikre bevaring, sikring og restaurering af film, stills, plakater og andet arkivmateriale om dansk og international filmhistorie og filmkultur
- at styrke Filminstitutets og Filmhusets rolle som et kraft- og inspirationscentrum i det danske filmmiljø med et omfattende og alternativt udbud af aktiviteter, filmoplevelser og adgang til information for et bredt publikum

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.

- at sikre størst mulig viden og bedst mulig vejledning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier
- at sikre aldersklassifikation af film mv. med henblik på at beskytte børn og unge

Rammeaftale 2011-2014

Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden 2011-2014, som skal ses i sammenhæng med Filmaftale 2011-2014, og den supplerer Filmaftalen ved for det første at identificere de resultatmål, som Filminstituttet skal rapportere i henhold til i årsrapporten, og for det andet ved at fastlægge resultatmål for de af Filminstituttets opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen. Rammeaftalen fastlægger sammen med Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen de ønskede resultater af Filminstituttets virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor.

Hovedkonti

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Danske Filminstitut (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)

1.2 Årets resultater

Filminstituttets faglige resultater i 2012 vurderes jf. nedenstående samlet som tilfredsstillende, og det økonomiske resultat vurderes som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2012 som tilfredsstillende.

1.2.1 Årets faglige resultater

Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Der blev i 2012 igangsat 3 færre spillefilm end budgetteret, hvilket hang sammen med forsinkelser i forhold til finansieringssammensætning henholdsvis udfordringer omkring en distributionsaftale, og samtidig medførte destabiliseringen af den politiske situation i Egypten vanskeligheder for en film, som delvist var planlagt optaget der. Det lavere antal igangsatte film grundet de nævnte forskydninger afspejler sig i et mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. på tilskudsbevillingen. Sådanne forsinkede projekter har hidtil uden videre kunne overføres til det efterfølgende år.

Resultatet blev 18 igangsatte spillefilm med dansk hovedproducent samt 10 internationale co-produktioner med udenlandsk hovedproducent. Ifølge Filmaftalen skal DFI støtte produktionen af 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent i aftaleperioden 2011-2014, og kan i samme periode støtte danske producenters deltagelse i 20-36 internationale co-produktioner.

Af de i alt 28 igangsatte spillefilm inkl. internationale co-produktioner retter 9 eller knap 1/3 sig mod børn og unge, som er en højt prioriteret målgruppe.

På kort- og dokumentarfilmområdet fortsætter den stærke kunstneriske udvikling, og der er i 2012 igangsat 32 film. Periodens samlede måltal er 120-140 film.

Under New Danish Screen er der igangsat 12 film af varierende format.

I perioden indtil en ny medieaftale kom på plads blev Filminstituttet bedt om maksimalt at anvende 25,0 mio. kr. af de dengang afsatte 37,5 mio. kr. under Public service-puljen. Aftalen for 2012-2014 blev indgået i oktober og aktstykket derom tiltrådt i november 2012, og der blev herved afsat 30,0 mio. kr. årligt til formålet. På

grund af det noget sene tidspunkt for fastlæggelse af det forøgede støtterum, fra 25,0 mio. kr. til 30,0 mio. kr., var det ikke muligt at nå at igangsætte yderligere projekter. Samtidig blev det besluttet, at der var behov for yderligere udviklingsarbejde på en større dramaserie, hvorfor den ikke som planlagt kunne igangsættes i 2012. Der er under puljen støttet i alt 16 tv- og radioprogrammer, og af de beskrevne årsager er der et mindreforbrug på knap 11 mio. kr. i 2012.

Der er desuden givet støtte til 21 projekter under computerspilordningen, og til understøtning af det regionale vækstlag er der givet driftsstøtte til 3 regionale filmværksteder - Odense Filmværksted, Århus Filmværksted samt Animation Workshop i Viborg.

Støtte til lancering og formidling af film

Årets danske filmudbud havde en stor spændvidde og stor genremæssig diversitet - af titler kan nævnes 'En kongelig affære', 'Viceværten', 'Hvidstengruppen', 'Kapringen', 'Max Pinlig på Roskilde' og animationsfilmen 'Gummi T'. Af årets ti mest sete biografilm var de fire danske. Dansk dokumentarfilm gjorde sig igen bemærket, eksempelvis med 'Testamentet', 'The Act of Killing', 'Mercy Mercy – Adoptionens Pris' og 'Hvorfor Fattigdom'.

Danske film stod hjemme for 29 % af billetsalget svarende til knap 4,1 millioner af årets solgte biografbilletter i 2012. I et marked i vækst og med stærk konkurrence fra store internationale premierer som 'Skyfall', 'The Dark Knight Rises' og 'Hobitten' holder dansk films andel af det samlede billetsalg dermed det høje niveau fra 2011. Billetsalget til danske film er forøget med 0,6 mio. stk. eller med ca. 1/5 i forhold til året før – samlet blev der solgt ca. 14,2 mio. biografbilletter, hvilket er det højeste antal i mere end 30 år. Til sammenligning var den gennemsnitlige markedsandel for det øvrige Norden (Sverige, Norge og Finland) 22 %, og den danske hjemmemarkedsandel er efter de foreløbige tal Europas tredjehøjeste, kun overgået af de to store filmnationer Frankrig og Storbritannien¹.

Distributionen af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker via www.filmstriben.dk havde over 600.000 visninger fordelt på ca. 1.200 titler - en vækst i visninger på godt 50 % i forhold til året før. DFI har i årets løb gennemført et meget omfattende forberedelsesarbejde til relanceringen af Filmstriben, og relanceringen forventes gennemført i andet halvår 2013.

Der har gennem 2012 været arbejdet med forberedelse af nye initiativer omkring støtte til lancering af film i alternative distributionsvinduer. Lanceringen af disse initiativer afventer nu afklaring af disponeringsmulighederne i 2013.

Internationalt står dansk film også i 2012 med meget stærke resultater. Nikolaj Arcels 'En kongelig Affære' modtog to store priser i Berlin. Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm fik prisen for årets bedste europæiske manuskript for 'Jagten' ved European Film Awards, og for sin hovedrolle i samme film modtog Mads Mikkelsen i Cannes prisen for bedste mandlige skuespiller. Desuden blev 'En kongelig affære' nomineret til en Golden Globe og en Bafta og også shortlistet til en Oscar for bedste udenlandske film. Også dansk dokumentarfilm var stærkt repræsenteret på de væsentligste internationale festivaler. Samlet modtog dansk film 73 internationale priser.

DFI prioriterer en særlig indsats for børn og unge, og ordningen 'Med skolen i biografen' tiltrak over 200.000 skoleelever, mens 'Børnebiffen', i Cinemateket og i hele landet havde over 50.000 tilskuere.

¹ Antallet af solgte billetter i de europæiske lande og de europæiske hjemmemarkedsandele er baseret på officielle tal fra European Audiovisual Observatory. Da der skal indhentes data fra hele Europa, forventes endelige tal dog først på plads omkring årsskiftet 2013/2014, men der vurderes at være tale om mindre justeringer som ikke forventes at ændre på Danmarks placering i Europa eller ændre væsentligt på antal solgte billetter.

Det danske biografmarked er nu digitalt. Konvertering fra analogt til digitalt fremvisningsudstyr i de danske biografer er gennemført, og alle biografer er ved udgangen af 2012 digitale. Filminstitutets støtteordninger til formålet har virket efter hensigten - at fremtidssikre et i forvejen velfungerende biograflandskab. Det bemærkes, at ingen biografer er lukket i forbindelse med konverteringen, hvilket er enestående i europæisk sammenhæng.

I forbindelse med markeringen af det danske EU formandskab, i 1. halvår 2012, var dansk film udpeget som særligt kulturelt indsatsområde. Det primære formål var at give borgerne i EU-landene mulighed for at opleve dansk filmkunst og filmhistorie i forskellige sammenhænge, bl.a. blev en særlig sammensat filmantologi på 20 udvalgte danske film præsenteret.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

Ca. 104.000 gæster benyttede sig af det varierede filmkulturelle program i Cinemateket, i hvilket der blev vist godt 2.000 titler og afholdt 176 særarrangementer med særlig vægt på formidling. Besøgstallet opfylder måltallet på 100.000 tilskuere årligt, selvom det repræsenterer en tilbagegang på ca. 3 % i forhold til året før.

Den teknologiske udvikling er gået endnu hurtigere end forudset, og den digitale pligtaflevering er derfor nu fuldt implementeret i 2012, både hvad angår aflevering, modtagelse og back up. Bestyrelsen og direktionen har i årets løb lagt mange kræfter i forberedelserne til et egentlig digitalt arkiv og har, blandt andet sammen med konsulentfirmaet Rambøll, gennemført en række forstudier.

Den hastige teknologiske udvikling har ført til en række ændringer i planerne for anvendelse af de UMTS-midler, DFI blev tildelt for perioden 2010-12. Der er blandt andet gennem perioden arbejdet med valg af teknologi, gennemført EU-udbud og foretaget investeringer, og der er som følge heraf ultimo 2012 5,0 mio. kr. til rest til planlagt anvendelse efter 2012.

DFI sikrede og restaurerede 7 spillefilm og 40 kort- og dokumentarfilm i 2012. Årets måltal er 4-8 spillefilm og 40-60 kort- og dokumentarfilm.

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.

Alt modtaget materiale er klassificeret i 2012, i alt 704 projekter – fordelt på 218 spillefilm, 275 DVD'er og 211 trailere.

DFI indtager via Medierådet rollen som Awareness Center i forhold til børn og unges brug af Internettet og andre netbaserede tjenester (Safer Internet), og har indgået aftale med EU-Kommissionen, som bidrager med midler til projektet. Aktiviteten har tidligere ligeledes været medfinansieret af tips- og lottomidler, som dog nu er bortfaldet, hvorfor DFI har budgetteret med finansiering via sin driftsbevilling i perioden 2012-2014. Der er som følge af projektets udstrækning reserveret driftsmidler til formålet til anvendelse efter 2012.

DFI under ét

På denne baggrund og i forhold til de opstillede mål i Rammeaftalen og Handlingsplanen vurderer vi, at de samlede faglige resultater for 2012 er tilfredsstillende.

1.2.2 Årets økonomiske resultat

I tabel 1 er vist en sammenfatning af årets økonomiske hoved- og nøgletal for årene 2010-2012 i løbende priser.

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal 2010-2012 (mio. kr., løbende priser)

	2010	2011	2012
Ordinære driftsindtægter	-134,6	-138,3	-141,4
Heraf indtægtsført bevilling 1)	-118,4	-118,9	-122,0
Heraf eksterne indtægter	-16,2	-19,4	-19,4
Ordinære driftsomkostninger	139,5	145,8	147,6
Heraf løn	68,5	67,5	68,6
Heraf afskrivninger	5,2	5,1	4,6
Heraf øvrige omkostninger	65,8	73,2	74,4
Resultat af ordinær drift	4,9	7,5	6,2
Andre driftsindtægter	-6,1	-11,7	-3,9
Andre driftsomkostninger	0,0	0,4	0,0
Resultat før finansielle poster	-1,2	-3,8	2,4
Finansielle indtægter	0,0	-0,1	0,0
Finansielle omkostninger	1,0	0,9	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	-0,2	-3,0	3,2
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,2	-3,0	3,2

1) Renset for midlertidig bevilling til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm, finansieret af UMTS-midler, og reservationer, er bevillingen -117,6 mio. kr. i 2010, -122,0 mio. kr. i 2011 samt -118,6 mio. kr. i 2012. Stigningen (numerisk) i 2011 skyldes medfinansiering af omkostninger i forbindelse med afhændelse af ejendom Bagsværd Fort.

Balance (mio. kr.):

Anlægsaktiver	20,2	18,8	19,9
Omsætningsaktiver	20,8	30,4	29,8
Egenkapital	2,6	5,6	2,4
Langfristet gæld	18,3	17,1	17,1
Kortfristet gæld (inkl. reserveret bevilling)	18,9	24,9	28,2
Lånerammen	30,2	30,2	30,2
Træk på lånerammen (FF4) 1)	18,3	17,1	17,6

Finansielle nøgletal:

Udnyttelsesgrad af lånerammen	60,6%	56,5%	58,3%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	8,2%	133,3%	-0,5%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	0,2%	2,2%	-2,3%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	88,0%	86,0%	86,3%

Personaleoplysninger:

Antal årsværk	158	152	148
Årsværkspris (t.kr.; personaleomkostninger ift. antal årsværk)	434	443	463
Lønomsætningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter)	50,9%	48,8%	48,5%
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,4	64,5	63,4
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.)	64,0	61,7	62,6
Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) 2)	1,5	2,2	2,9
Lønforbrug i alt (mio. kr.)	65,5	63,9	65,5

Anm. Der er anvendt tal med flere cifre end de viste, hvorfor summer kan afvige marginalt i forhold til en sammentælling af de viste tal. Det gælder generelt for tabellerne i årsrapporten.

1) For 2012 opgøres trækket på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusiv periode 13, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i 2012 med tidligere år..

2) Lønforbrug angivet som 'ikke under lønsumsloft' er lønforbrug som jf. særlige bevillingsbestemmelser mv. kan finansieres af øvrig drift eller indtægter, og dermed ikke belaster lønsumsloftet (vedr. særarrangementer, egenomkostninger til ansatte i skånejobs og i optræning med løntilskud, administration af Public service-puljen og computerspilsordningen, bidrag til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter og omkostninger i forbindelse med filmvurdering, dvs. aldersklassificering). Der henvises til tabel 10 for en uddybning.

Det bemærkes, at driftsomkostninger og -indtægter gennem hele årsrapporten, med mindre andet er angivet, gælder alle delregnskaber under hovedkonto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift), dvs. udover almindelig virksomhed (underkonto 10) også andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

DFI's omkostninger på 148,5 mio. kr.² i 2012 finansieres hovedsageligt af indtægtsført bevilling på 122,0 mio. kr. (inkl. reserveret bevilling), dog er ca. 16 % svarende til 23,3 mio. kr.³ finansieret af indtægter fra salg af ydelser, tilskud fra fonde mv.

Årets resultat er et merforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket finansieres af anvendelse af overført overskud fra tidligere år. Det akkumulerede resultat er således nul, hvilket svarer til Filminstitutets forventninger fra årets start.

Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2012 er opnået inden for den økonomiske ramme og vurderes som tilfredsstillende. Jf. afsnit 1.3.2 er der ultimo 2012 en reserveret driftsbevilling på 5,8 mio. kr., der relaterer sig til planlagte og budgetterede aktiviteter.

Vedrørende balancen henvises der til tabel 7 for en uddybning.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året, og ultimo 2012 er trækket 17,6 mio. kr.

Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er -0,5 %, hvilket er en relativ stor ændring i forhold til 2011, hvor den var 133,3 %. Ændringen skyldes, at det overførte overskud i 2012 var tæt på nul (et lille underskud på 12 t.kr.) og dermed (numerisk) væsentlig lavere end startkapitalen på 2,4 mio. kr., hvorfor udsvingsraten også bliver lav i 2012. I 2011 var det overførte overskud derimod 3,2 mio. kr. med en højere negativ udsvingsrate til følge.

Overskudsgraden (årets resultat i forhold til ordinære driftsindtægter) er -2,3 %, mens den i 2011 var 2,2 %. Ændringen til en negativ værdi i 2012 skyldes, at årets resultat i 2012 var et underskud (på 3,2 mio. kr.), mens årets resultat i 2011 var et overskud på 3,0 mio. kr.

Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, hvori bevillingen indgår) er 86,3 %, svarende til, at 13,7 % af den samlede finansiering er hentet ved salg af ydelser, eksterne tilskud o.lign.

Der er anvendt 148 årsværk i 2012, et fald på 4 årsværk i forhold til 2011. Det faldende antal årsværk hænger sammen med en mindre aktivitet på det tilskudsfinansierede område i forhold til 2011. Hertil kommer, at der er gennemført en række besparelser med virkning fra 2011 og frem. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på 463 t.kr.

Endelig er lønomkostningsandelen (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) 48,5 %, dvs. at personaleomkostningerne udgør lidt under halvdelen af de ordinære driftsindtægter, mens den resterende del af sidstnævnte finansierer øvrig driftsomkostninger.

² Ordinære driftsomkostninger 147,6 mio. kr. + finansielle omkostninger 0,9 mio. kr.

³ Eksterne indtægter 19,4 mio. kr. + andre driftsindtægter 3,9 mio. kr.

1.3 Opgaver og ressourcer

1.3.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt

Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver 2012 (mio. kr.)

Opgaver	Indtægtsført bevilling 1) (mio. kr.)	Øvrige indtægter (mio. kr.)	Omkostninger (mio. kr.)	Andel af årets overskud (mio. kr.)
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	-28,2	-5,0	34,0	0,8
Støtte til lancering og formidling af film	-30,5	-4,7	36,1	0,9
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-47,1	-9,6	57,6	0,9
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	-1,2	-2,6	3,8	0,0
Generel ledelse og administration (GLA)	-15,0	-1,4	17,0	0,6
I alt	-122,0	-23,3	148,5	3,2

Anm: Tallene dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, dvs. udover almindelig virksomhed også andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Omkostninger til Hjælpefunktioner er fordelt på de 4 opgaver og på GLA.

Omkostningerne på 148,5 mio. kr. ligger 3,2 mio. kr. over de samlede indtægter på 145,3 mio. kr. (svarende til summen af den indtægtsførte bevilling på 122,0 mio. kr. og øvrige indtægter på 23,3 mio. kr.). Merforbruget på 3,2 mio. kr. er finansieret af anvendelse af overført overskud fra tidligere år.

1) Den indtægtsførte bevilling er fordelt på opgaver ift. omkostningerne.

Tabel 2 viser ressourceforbruget til Filminstituttets fire overordnede opgaver samt til generel ledelse og administration (GLA).

Omkostninger til hjælpefunktioner (ejendomsdrift og vedligehold, vagt og sikring, forsendelser, it-projekter, bidrag til AER/AES-ordningen mv.) er ikke vist særskilt i tabellen, men er fordelt på de pågældende opgaver. Fordelingsmetoden fremgår af bilag 4, hvoraf også ses omkostningerne til opgaverne inden fordeling af hjælpefunktioner.

Det bemærkes, at omkostningerne i tabel 2 dækker flere aktiviteter end indeholdt i afsnit 2. Målrapporing. Målopfyldelsen under målrapporingen forholder sig bredt dækkende omend ikke fuldstændigt udtømmende til Filminstituttets samlede virksomhed, mens omkostningerne i tabel 2 dækker Filminstituttets samlede drift, og dermed omfatter flere aktiviteter end gennemgået i målrapporingen.

Af de samlede omkostninger i tabel 2 på 148,5 mio. kr. er ca. 57,6 mio. kr. (inkl. fordelte omkostninger til hjælpefunktioner) anvendt til aktiviteter inden for bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, film-, billed- og plakatarbiver, sikring og bevaring, bibliotek, film- og boghandel mv.

De resterende omkostninger fordeler sig med 34,0 mio. kr. til Støtte til produktion og udvikling af film mv. og 36,1 mio. kr. til Støtte til lancering og formidling af film⁴. Desuden er 3,8 mio. kr. anvendt til Aldersklassificering og rådgivning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier, og endelig er 17,0 mio. kr. anvendt til generel ledelse og administration (topledelse, jura, personaleadministration, økonomi, regnskab (herunder rentekomkostninger og betaling til Statens Administration), betjentfunktion, journal mv.).

Af driftsindtægterne på 23,3 mio. kr. er ca. 9,6 mio. kr. eller ca. 41 % indhentet via aktiviteterne under Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven, mens de resterende indtægter fordeler sig på Filminstituttets øvrige opgaver.

⁴ De angivne omkostninger til Støtte til produktion og udvikling af film mv. henholdsvis Støtte til lancering og formidling af film relaterer sig til driften alene, i relation til DFI's opgavehierarki. Der er således ikke tale om støtte i form af tilskud fra reservationsbevillingerne på hovedkonto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. eller 21.81.16. Public service-puljen, som ligger herudover.

1.3.2 Redegørelse for reservation

Tabel 3. Reservation (konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling), mio. kr.)

	Reser- veret år	Reserveret primo 2012	Nye reservatio- ner i 2012	Forbrug af reser- vationer	Reservation ultimo 2012
Støtte til lancering og formidling af film:					
Projekt i Publikum og formidling	2011	0,8	0,0	0,6	0,2
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven:					
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2010	1,3	0,0	0,0	1,3
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2011	1,3	0,0	0,0	1,3
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm	2012	0,0	2,4	0,0	2,4
Omkostninger ifm. afhændelse af Bags værd Fort	2011	2,8	0,0	2,8	0,0
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.:					
Safer Internet	2012	0,0	0,6	0,0	0,6
Reservationer i alt		6,2	3,0	3,4	5,8

På tillægsbevilling (TB) 2011 modtog Filminstituttet 0,9 mio. kr. til midlertidig finansiering af lønomkostninger vedr. projektledelse af Filmstriben - i perioden efterår 2011 til forår 2013 - hvoraf godt 0,1 mio. kr. anvendtes i 2011. Der er i 2012 anvendt 0,6 mio. kr., og de resterende knap 0,2 mio. kr. henstår som reserveret til anvendelse i 2013.

Filminstituttet har af UMTS-midlerne modtaget i alt 6,0 mio. kr. til digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm. Midlerne blev bevillingsmæssigt fordelt med 1,5 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012. Der er med udgangen af 2012 anvendt i alt 1,0 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012, og pr. ultimo 2012 derfor reserveret i alt 5,0 mio. kr. til projektet. Forsinkelsen i anvendelsen af midlerne skyldes primært, at dele af opgaven har været i EU-udbud samt afklaringer af teknologivalg mv. i projektfasen.

Der blev i 2011 reserveret 2,8 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med afhændelsen af Bagsværd Fort. Midlerne er som planmæssigt anvendt i 2012.

Endelig er der i 2012 foretaget reservation af 0,6 mio. kr. til DFI's medfinansiering af projekt Safer Internet, som løber gennem perioden 2012-2014, og er et samarbejdsprojekt med EU-Kommissionen, der ligeledes bidrager med finansiering. Aktiviteten har tidligere været medfinansieret af tips- og lottomidler, men disse er bortfaldet, hvorfor DFI selv har afsat midler til formålet inden for den eksisterende ramme.

Ultimo 2012 er der således i alt reserveret bevilling på knap 5,8 mio. kr.

Hovedparten af midlerne er budgetteret anvendt i 2013, heraf er den væsentligste post ca. 3,0 mio. kr. vedr. projektet med digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm. Der forventes i tilknytning til dette i 2013 at skulle gennemføres endnu et EU-udbud, hvilket er tidskrævende. Filminstituttet vil bestræbe sig på at gennemføre de planlagte aktiviteter som budgetteret i 2013, men har dog, indtil der er afklaring på muligheden for anvendelse af de reserverede midler, sat aktiviteten på stand by.

1.4 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 4. DFI's administrerede udgifter og indtægter 2012 (mio. kr.)

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevil- ling	Regn- skab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationsbevilling	21.24.03. Tilskud til filmformål mv	Udgifter	312,3	289,5
			Indtægter	44,6	43,1
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationsbevilling	21.81.16. Public service-puljen	Udgifter	30,0	19,4
			Indtægter	30,0	30,0

Tilsagnsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. på 289,5 mio. kr. ligger 22,8 mio. kr. under bevillingen på 312,3 mio. kr. Indtægterne er 43,1 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end indtægtskravet på 44,6 mio. kr. Mindreforbruget på indtægterne vedrører indtægtskravet (på 5,6 mio. kr.) vedr. uforbrugt usikkerhedsmargin mv.⁵, hvor der er indgået 4,1 mio. kr.

Når der korrigeres for indtægterne, er årets resultat et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der blev givet produktionsstøtte til 3 færre spillefilm end budgetteret, idet de af forskellige årsager, jf. beretningen, blev senere klar til produktionsstøtte end budgetteret.

Det vurderes, at formålet med tilskudsordningerne under konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende, da periodeudsving og forsinkelser i filmstøtter er helt almindeligt forekommende.

I perioden indtil en ny medieaftale var på plads blev Filminstituttet bedt om maksimalt at anvende 25,0 mio. kr. af de afsatte 37,5 mio. kr. under konto 21.81.16 Public service-puljen. Efter indgåelse af aftale for 2012-2014 blev aktstykke om anvendelse af licensmidler tiltrådt i november 2012, og der blev herved afsat 30,0 mio. kr. under puljen. Tilsagnsregnskabet på 19,4 mio. kr. ligger 10,6 mio. kr. under bevillingen på 30,0 mio. kr., hvilket hænger sammen med tidspunktet for fastlæggelse af det forøgede støtterum, fra 25,0 mio. kr. til 30,0 mio. kr., samt en beslutning om at udvikle en større dramaserie yderligere. Ventetiden på en ny politisk aftale gav ikke ideelle arbejdsbetingelser. Det vurderes dog, at formålet med konto 21.81.16. Public service-puljen samlet set og under de givne omstændigheder er opfyldt tilfredsstillende, idet tidspunktet for den endelige godkendelse af den udvidede ramme ikke gjorde det muligt at anvende en større andel af støttemidlerne.

⁵ Det samlede indtægtskrav på 44,6 mio. kr. består af 25,0 mio. kr. overført fra DR's licensprovenu til filmproduktion, 7,0 mio. kr. overført fra DR og 7,0 mio. kr. overført fra TV2 til Talentudviklingsordningen samt indtægtskrav på 5,6 mio. kr. vedr. uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

1.5 Forventninger til det kommende år

For Filminstituttet vil en række opgaver påkalde sig særlig opmærksomhed i 2013. Det gælder bl.a. følgende:

- Der vil gennem 2013 blive foretaget en række *forberedelsesarbejder frem mod en ny Filmaftale*. Der gennemføres bl.a. en evaluering af Filminstituttets støtteordninger, hvori indgår erfaringerne med justering af disse i medfør af indeværende Filmaftale.

Finansiering af filmproduktion mv. er under udfordring fra flere sider - en øget konkurrence om adgang til kapital og knaphed på samme, ændret risikovillighed, det stadigt voksende medieudbud mv. - og der igangsættes i februar 2013 som led i forberedelsesarbejdet også en udredning omkring fremtidens filmfinansiering.

- Forberedelsen af *et egentligt digitalt arkiv*, i tråd med Filminstituttets langsigtede 'Politik for digital bevaring', fortsætter i 2013. Det er bestyrelsens og direktionens hensigt, at arbejdet med at klargøre et beslutningsgrundlag for det digitale arkiv kan afsluttes i 2013. Den faglige hovedudfordring består af etablering af et egentligt system til håndtering af opgaven og af driftssikring af bevaring i digitalt format inklusiv redundans og forberedt til migrering. En lige så væsentlig udfordring er finansiering af aktiviteten, og der vil i 2013 blive arbejdet med afsøgning af finansieringsmuligheder, der samtidig kan fremme retrodigitalisering af allerede modtagne, analoge film og tilgængeliggørelse af filmarkivets samling på analoge formater.
- '*Parkmuseerne*' er et nyt, formaliseret samarbejde mellem museerne og parkerne omkring Kongens Have. Udover Filminstituttet indgår bl.a. Statens Museum for Kunst og Rosenborg Slot. De tilknyttede institutioner ønsker gennem formidling, markedsføring mv. at tilbyde publikum unikke oplevelser fra kunstens og naturens verden gennem udvalgte fælles aktiviteter, udstillinger og events, det være sig både inden døre og uden for institutionernes mure. Det første tiltag indvies i marts 2013 og har blomster som tema.
- I august 2013 åbnes formidlings- og udstillingsprojektet '*Sculpting the past*'. I det af Nordeafonden medfinansierede udstillingskoncept mødes filmarven og videokunsten i Cinemateket gennem emnet 'Politisk spil om krig, erindring og forsoning (1940-50'erne)'. Aktiviteterne perspektiveres gennem udvalgte filmværker og filmklip, og projektet består dels af en fysisk formidling med bl.a. inddragelse af nutidige kunstnere og en udstilling i Filmhuset, og dels af en undervisningsorienteret webformidling.
- Et væsentligt fokusområde er en omfattende *relancering af streamingtjenesten* (Filmstriben) med to indgange – dels en som er målrettet alle borgere i Danmark, og dels en udgave særligt udviklet til undervisningsbrug med uni-login og et udvidet indhold, som skal løfte niveauet for Filminstituttets distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm til undervisningssektoren via undervisningsmaterialer, nyhedstjenester mv.
- På *distributionsstøtteområdet* forventes en ny ordning implementeret på forsøgebasis. Formålet er via eksperimenter og forsøg med alternativ lancering og distribution at udfordre de nuværende rammer og vinduer. Som udgangspunkt påtænkes udvalgt en række cases inden en eventuel egentlig igangsætning af ordningen.

Relanceringen af Filmstriben henholdsvis distributionsstøtteeksperimenterne er budgetteret finansieret via midler videreført fra 2012, og muligheden for gennemførelse af de pågældende aktiviteter afhænger af dispositionsmulighederne i forhold til instituttets videreførelsesmidler.

Udover de nævnte aktiviteter kommer en række andre mindre opgaver samt de hovedaktiviteter, der i øvrigt fremgår af Filmaftalen 2011-2014 og Handlingsplanen for gennemførelsen heraf samt af Mediaaftalen 2012-2014.

2. Målrapportering

Rammerne for bl.a. DFI's strategiske mål i perioden 2011-2014 er fastlagt i den politiske 'Filmaftale 2011-2014', der er udmøntet i Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen. Handlingsplanen suppleres af en rammeaftale for 2011-2014, der for det første identificerer de resultatmål, som Filminstituttet skal rapportere i henhold til årsrapporten, og for det andet fastlægger resultatmål for de af Filminstituttets opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen.

2.1 Målrapporteringens første del - skematisk oversigt

Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	<p>Filminstituttet vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i Filmaftalen 2011-2014.</p> <p><i>Handlingsplan smål for spillefilm</i></p> <p><i>Produktionsvolumen og bevilling i perioden 2011-2014:</i></p> <p><i>Der skal støttes 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent, heraf kan 4-8 være rettet mod et internationalt publikum.</i></p> <p><i>DFI kan yde støtte til danske producenters deltagelse i 20-36 internationale co-</i></p>	<p>Bredde og spændvidde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at sikre synlighed skal premiereandelen for danske film på 10-15 % af det samlede filmudbud fastholdes: Der var sammenlagt 210 biografpremierer, hvoraf de 29 var danske, svarende til en andel på 14 %. • Hjemmemarkedsandelen skal fortsat være blandt de højeste i Europa: Hjemmemarkedsandelen var 29 %, og er den tredje-højeste i Europa. • Fortsat stor gennemslagskraft på de væsentligste internationale festivaler og filmmarkeder: Danske film (spillefilm samt kort- og dokumentarfilm) vandt sammenlagt 73 priser på 45 festivaler. • Den danske produktionsvolumen skal give muligheder for diversitet, både kreativt og budgetmæssigt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gennemsnitsbudget for konsulentfilm var 32,2 mio. kr., hvor det højeste budget var 76,0 mio. kr. og det laveste var 13,6 mio. kr. ○ Gennemsnitsbudget for Markedsordningsfilm var 19,0 mio. kr., hvor det højeste budget var 39,7 mio. kr. og det laveste var 12,7 mio. kr. ○ Der var, inkl. film med udenlandsk hovedproducent, 9 spillefilm rettet mod børn og unge og 19 spillefilm rettet mod voksne. ○ De støttede film repræsenterer en stor genre-mæssig diversitet. For film med dansk hovedproducent var der i hovedgenrer tale om 11 dramaer og 7 komedier⁶. • Produktionsvolumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der blev i alt igangsat 18 danske spillefilm med dansk hovedproducent, heraf 3 engelsksprogede. Dermed igangsat i alt 37 i 2011-2012, heraf 4 engelsksprogede. ○ Der var i alt igangsat 10 danske spillefilm med udenlandsk hovedproducent. I alt 16 i 2011-2012. ○ Der er i 2012 anvendt 170,5 mio. kr. til en bred vifte af formål inden for udvikling, produktion og formidling af spillefilm. I alt anvendt 333,7 mio. kr. 2011-2012 (løben-

⁶ Der er tale om realistiske dramaer, både historiske dramaer og hverdagsdramaer, et drama indenfor eventyreren og en cowboyfilm. Inden for komediegenren er der både givet støtte til traditionelle familiekomedier, mere moderne komedier og animationsfilm.

Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
	<p>produktioner med udenlandsk hovedproducent.</p> <p>Der skal anvendes min. 673 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.</p> <p>DFI skal over den samlede periode sikre en ligevægt i antallet af producerede film med hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og film med hovedvægten lagt på det populærkulturelle, som fortæller historier til et bredt dansk publikum</p> <p><u>Handlingsplan smål for kort- og dokumentarfilm</u></p> <p>Produktionsvolumen og bevilling i perioden 2011-2014:</p> <p>Der skal støttes 120-140 dokumentarfilm.</p> <p>Der skal anvendes min. 165 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.</p> <p>Tv-stationerne og DFI skal i fællesskab arbejde for at støtte udviklingen og produktionen af dokumentarfilm, der tilgodeser et bredere og yngre publikum.</p> <p><u>Handlingsplan smål for talentudvikling</u></p> <p>Langsigtet investering i talenter gennem fortsættelse af talentudviklingsordningen og styrkelse af talentudviklingsarbejdet.</p> <p><u>Handlingsplan smål for tilbud til børn og unge</u></p> <p>Støtte til udvikling og produktion af tilbud til børn og unge.</p>	<p>de priser).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligevægt mellem antal igangsatte spillefilm: Der var i alt 8 danske spillefilm med hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter, og 10 danske spillefilm med hovedvægten lagt på det populærkulturelle. I 2011-2012 i alt 16 film med hovedvægten på kunstneriske kvaliteter og 21 med hovedvægten lagt på det populærkulturelle. • Produktionsvolumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der blev i 2012 støttet 32 kort- og dokumentarfilm, og således 66 samlet i 2011-2012⁷. ○ Der er i 2012 anvendt 51,8 mio. kr. til en række formål inden for udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm - i alt 106,5 mio. kr. 2011-2012 (løbende priser). ○ Der blev afholdt flere møder med DR og TV2 med henblik på at sikre målet om at støtte dokumentarfilm, der tilgodeser et bredere og yngre publikum. <p>Der blev støttet 53 projekter under New Danish Screen, herunder 12 igangsatte film, svarende til 30,8 mio. kr. i alt.</p> <p>Der blev i alt igangsat 6 kort- og dokumentarfilm (5,9 mio. kr.) og 1 spillefilm (8,6 mio. kr.) med særligt fokus på talentudvikling.</p> <p>Der blev støttet 3 eksterne regionale filmværksteder i henholdsvis Odense, Århus og Viborg, svarende til i alt 4,5 mio. kr.</p> <p>28 % af bevillingen til produktion og udvikling af kort- og dokumentarfilm blev anvendt til film rettet mod børn og unge (14,2 mio. kr.), og af bevillingen til spillefilm var andelen 29 % (43,3 mio. kr.).</p> <p>Der blev i 2012 givet 4,9 mio.kr. i støtte til udvikling af computerspil rettet mod børn og unge, i form af 21 støttede projekter. i 2011-</p>

⁷ Igangsatte kort- og dokumentarfilm i 2011 er i årsrapport 2011 opgjort til 35 stk., hvilket sammen med de 32 i 2012 umiddelbart giver 67 for 2011-2012. En af støtterne i 2011 er dog annulleret i 2012.

Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
	<p><i>Handlingsplan små</i></p> <p><i>Administration af støtte med fleksibilitet.</i></p>	<p>2012 i alt anvendt 9,5 mio. kr. (løbende priser). Måltal for perioden er 20 mio. kr.</p> <p>Administration af støtte med fleksibilitet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indførelse af en markedsordning med udmeldte ansøgningsfrister senest d. 1. januar hvert år:<ul style="list-style-type: none">◦ Ansøgningsfrister for 2012 blev udmeldt i september 2011, og i september 2012 (for 2013). Ansøgningsfristerne i 2012 var følgende datoer: 21/2, 10/4, 28/8 og 6/11.• Møder med interessenter om strategi og udvikling af støtte til spillefilm blev afholdt i juni, november og december.• 3 indgange til produktion af film:<ul style="list-style-type: none">◦ 18 spillefilm havde finansiering af både DFI og DR eller TV2.◦ 29 kort- og dokumentarfilm havde finansiering af både DFI og DR eller TV2.• <i>Evaluering af støttesystemerne fremsendes til Kulturministeriet senest d. 31. marts 2013.</i>
	<p><i>Handlingsplan små</i></p> <p><i>Fortsat forretningsmæssig udvikling af produktionsmiljøer.</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Endeligt kommissorium om udviklingen i nye finansieringsformer og forretningsmodeller for den danske filmproduktion er godkendt af ministeren efter orientering hos forligspartnerne i efteråret 2012. Processen igangsættes primo 2013 med henblik på afrapportering til departementet i sensommeren 2013.• Der blev afgivet støtte til 9 regionale filmproduktioner vedrørende kort- og dokumentarfilm (inkl. NDS), i alt 1,7 mio. kr. beliggende i Århus, Himmerland, Nordjylland, på Fyn og Lolland. Der blev afgivet støtte til 5 regionale spillefilmsproduktioner (i alt 5,0 mio. kr.) beliggende i Jelling, på Fyn, Roskilde og på Bornholm. I alt 6,7 mio. kr. i 2012, og i 2011-2012 samlet 12,5 mio. kr. Måltallet for støtte i hele aftaleperioden er minimum 28 mio. kr.
	<p>Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale co-produktionssamarbejde.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Der var i alt 7 DFI-støttede danske film med international medfinansiering, lig med en andel på 39 % af støttede film med dansk hovedproducent. Målsætningen er at øge andelen gennem perioden (andel er ikke opgjort i årsrapport 2011).• <i>Brugerundersøgelse af DFI's internationale arbejde gennemføres i 2014</i>• <i>Opgørelse af handelsbalancens udvikling gennem perioden afsluttes i 2014.</i>• <i>Udvikling i dansk films billetsalg internationalt rapporteres i 2014.</i>

Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
	<p>Filminstituttet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme.</p> <p>Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt.</p> <p>Filminstituttet vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.</p>	<p>DFI forventer i løbet af 2013 et nyt streamingsite med to sektioner, en til undervisning og en til alle borgere, finansieringen og dermed gennemførelse af aktiviteten forventes afklaret i første halvår 2013.</p> <p>Der var i 2012 1.214 tilgængelige titler og 635.506 visninger på Filmstriben.</p> <p>Der var 61 DFI-støttede premierevisninger fordelt på TV2 (6), DR1 (6), Ramasjang (18), DRK (10) og DR2 (21).</p> <p>Samlet støtte til markedsføring af kort- og dokumentarfilm var 4,2 mio. kr.⁸</p> <p>Nationalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategipapir for den filmkulturelle formidling er udarbejdet og afleveret til Kulturministeriet. • I 2012 blev i alt 16 store festivaler og 13 festivalevents støttet med samlet 2,4 mio. vedr. kortfilm, og 4,6 mio. kr. vedr. spillefilm - i alt 7,0 mio. kr. til festivaler i Danmark. <p>Internationalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Året 2012 var et særdeles stærkt på festivalfronten. Det lykkedes at få dansk film flot repræsenteret ved 6 af årets største festivaler og events. • Der blev i alt støttet spillefilmsdeltagelse i 164 festivaler og events med at samlet støttebeløb på 4,1 mio. kr. • Der blev i alt støttet deltagelse i 140 festivaler og events vedr. dokumentarfilm med et samlet beløb på 1,6 mio. kr. • Der er for budgetåret 2013 afsat 2,5 mio. til test af nye forretningsmodeller (via videreførte midler fra 2012), hvilket forventeligt munder ud i en række pilotprojekter⁹. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Status for Film-X on the road og Film X-online i 2013.</i> • Der var i alt 9.754 besøgende i Film-X. Måltal: 10.500 besøgende årligt. Det lavere besøgstal skyldes, at et skolemodul er erstattet med et børnehavemodul, hvorfor der selv med fuld booking af alle moduler kan være færre gæster pr. besøg. • Der var i alt 220.233 tilskuere i skoleåret 2011/2012 til 'Med skolen i biografen'. Måltal: 200.000 tilskuere årligt. • Der var i alt 35.000 tilskuere i Børnebiffen i hele landet og 21.899 tilskuere i Børnebiffen i Cinemateket, i alt 56.899 tilskuere: Måltal: 50.000 tilskuere årligt. • Der arbejdes med et pilotprojekt til førskolebørn med potentiel udbredelse i hele landet.

⁸ Støtten er givet til markedsføring af kort- og dokumentarfilm i biografene og på øvrige platforme.

⁹ Markedet for VOD er i hastig transformation og befinder sig for øjeblikket nær et 'tipping point' rent penetrationsmæssigt. En lang række aktører meldte sig på markedet ultimo 2012, uden der er konstateret et reelt gennembrud. DFI er i dialog med branchen om test af nye forretningsmodeller, hvilket forventeligt munder ud i en række pilotprojekter, en udfordring i denne forbindelse er risikovilligheden fra parterne.

Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
<p>Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven</p>	<p>Filminstituttet vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket.</p> <p>Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.</p>	<p>Der var knap 104.000 tilskuere i Cinemateket. Måltal: 100.000 tilskuere årligt. Der blev vist 2.001 titler.</p> <p>Der var i alt 176 særarrangementer med særlig vægt på formidling og event.</p> <p>Der var i alt 7 festivaler som repræsenterede en bred række af genrer.</p> <p>Cinemateket samarbejdede bl.a. med biografen Øst for Paradis om filmvisninger i Århus, samlet 7 film, og har også afholdt open air-visninger. Via støtte midler til DOX: BIO bidrager DFI endvidere til visninger af dokumentarfilm i hele landet med over 50 biografer tilknyttet.</p> <p>Digital pligtaflevering er fuldt implementeret i 2012, hvad angår aflevering, modtagelse og backup. DFI har udarbejdet en langsigtet 'Politik for digital bevaring', der er behandlet og vedtaget af bestyrelsen. Udestående i forhold til digital pligtaflevering er en yderligere systemetablering og driftssikring af den digitale bevaring, så et egentligt digitalt arkiv med redundans og forberedt til migrering, sikrer bevaringen fremover. I 2012 har DFI fået udarbejdet en analyse, der bl.a. beskriver de økonomiske og tekniske udfordringer.</p> <p><i>Al pligtaflevering af materiale vil i 2014 ske i digitalt format.</i></p> <p>Løbende bevaringsindsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er i 2012 sikret og restaureret 7 spillefilm. Måltal: 4-8 årligt. • Der er i 2012 sikret og restaureret 40 kort- og dokumentarfilm. Måltal: 40-60 årligt.
<p>Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.</p>	<p>Filminstituttet bidrager til at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk ved at det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for børn og unge løbende aldersklassificerer alle indsendte film mv.</p>	<p>Der er klassificeret 218 spillefilm, 211 trailere og 275 hjemmeformater (DVD, Blu-ray, VOD mv.) – i alt 704 projekter.</p> <p><i>På grundlag af dialogmøde med branchen fremsendes, senest d. 30. juni 2013, til Kulturministeriet status på udfordringerne på klassifikationsområdet ift. til de netbaserede tjenester.</i></p> <p>Målrapporing for Medierådets rolle som Awareness Center i forhold til børn og unges brug af Internettet og andre netbaserede tjenester i perioden 2012-2014 sker til EU-Kommissionen i henhold til kontrakt med Kommissionen på området.</p>

Andre mål fra Filmaftalen og Filminstitutets handlingsplan for gennemførelse heraf		
Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
TV-stationernes anvendelse af filmpengene	Ny standardkontrakt: DFI udarbejder i samarbejde med producenter og tv-stationer et aftalekoncept, inden for hvilket producenterne og tv-stationerne får fleksible muligheder for at indgå aftaler om tv-stationernes visningskøb for såvel spillefilm som dokumentarfilm til gavn for publikum såvel som hele filmbranchen.	Standardkontrakt blev færdiggjort i første halvår 2012.
En biografsektor i balance	Der etableres en støtteordning for de mindre biografer og art cinemas til investering i digitalt udstyr eller modtagelse af digital distributionsstøtte. Maksimum er 200.000 kr. pr. biograf.	Der blev i alt givet støtte til 11 biografer svarende til 2,2 mio. kr. til digitalt fremviserudstyr. Der blev i alt givet støtte til 31 biografer svarende til 0,9 mio. kr. til digital distributionsstøtte.
Effektevaluering af filmaftalen	Der skal gennemføres en samlet opsamling af filmaftalens effekter i perioden 2011-2013 samt de forventede effekter i 2014.	<i>Effektevalueringen fremsendes til Kulturministeriet senest 30. april 2014.</i>

Mål Mediaaftalen 2011-2014		
Opgaver	Mål	Resultat - nøgletal og indikatorer/dokumentation
Public Service-puljen	Der afsættes 37,5 mio. kr. ¹⁰ årligt, og der åbnes op for tilskud til public service tv-programmer for børn og unge samt public service radioprogrammer. Dokumentarprogrammer kan omfatte såvel enkeltstående programmer som dokumentarserier.	Der er støttet udvikling og/eller produktion af i alt 16 tv- og radio-programmer, og anvendt 18,6 mio. kr. Mindreforbruget ift. de afsatte midler skyldes bl.a. at der har været afventet en justering af ordningen. DFI har afventet en ny politisk aftale og har i mellemtiden været underlagt dispositionsbegrænsning. Det har betydet, at visse projekter er udskudt til 2013.

Den samlede målopfyldelse vurderes som tilfredsstillende. Formelt er samtlige delmål opfyldt, men de fleste mål, der er fastlagt i Filmaftalen 2011-2014, er samlede mål for perioden.

¹⁰ Beløbet er efter indgåelsen af Rammeaftalen, med Medieforliget 2012-2014, reduceret til 30,0 mio. kr. årligt i forhold til hvilket målopfyldelsen skal anskues.

2.2 Målrappoteringsens anden del - uddybende analyser og vurderinger

Filminstituttet vil sikre bredde og spændvidde i udbuddet af danske film ved at administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet og gennem virkeliggørelsen af intentionerne i Filmaftalen 2011-2014

Jf. Filmaftalen 2011-2014 skal Det Danske Filminstitut over den samlede aftaleperiode sikre en ligevægt i antallet af producerede film med hovedvægt lagt på kunstneriske kvaliteter og film med hovedvægt på det populærkulturelle.

Filminstituttet måtte konstatere, at udviklingen i aftaleperiodens første del gik mod en skævvridning af den finansieringsmæssige interesse for film, idet såvel de to statslige tv-aktører, DR og TV2, samt de private hovedinvestorer, producenter og distributører i meget betydelig grad fokuserede på de populærkulturelle film. I 2011 var det gennemsnitlige visningskøb fra tv-stationerne således 4,1 mio. kr. til populærkulturelle film, mens film med stærke kunstneriske begrundelser gennemsnitligt blev tilgodeset med 2,4 mio. kr. Privatkapital og distributørforskud, de såkaldte minimumsgarantier, var i gennemsnit 7,5 mio. kr. for populærkulturelle film, mens de kunstneriske film i gennemsnit kunne indregne 3,4 mio. kr. i finansieringen. I gennemsnit fik de populærkulturelle film ikke alene mest opmærksomhed fra markedet, men tillige, hvis man sammenregner DFI's og tv-stationernes støtte, en højere offentlig finansiel opbakning end de kunstnerisk begrundede film.

Selvom der endnu er nogenlunde balance i antallet af støttede film i de to hovedkategorier - i aftaleperiodens første halvdel er der igangsat 16 film med hovedvægten på kunstneriske kvaliteter og 21 med hovedvægten lagt på det populærkulturelle - er det Filminstituttets vurdering, at udviklingen, hvis den fortsætter, vil udgøre en trussel mod opfyldelsen af Filmaftalens balancemålsætning. Det er derfor indgået i Filminstituttets overvejelser i forbindelse med fastlæggelsen af nye vilkår for tv-stationernes visningskøb, de såkaldte standardkontrakter, der blev afsluttet i foråret 2012, at der også i aftalekomplekset skulle skabes incitament for bedre balance i tv-stationernes visningskøb i de to hovedkategorier. Det er sket i overensstemmelse med Filmaftalens forudsætning om at fastlægge fleksible muligheder for visningskøb, hvor de lidt smallere film fremover vil være tidligere tilgængelige for tv-stationerne og tillige give ret til en mere fleksibel anvendelse.

Det er Filminstituttets forventning, at der med den nye standardkontrakt vil ske en vis udjævning af visningskøbenes størrelse mellem de to hovedkategorier, og Filminstituttet vurderer, at mulighederne for at realisere Filmaftalens balancemålsætning dermed forbedres.

Filminstituttets bestyrelse har med udgangspunkt i det skævvredne finansieringsgrundlag mod slutningen af 2012 valgt at foretage en balanceret ændring på fordelingen af støttemidler mellem spillefilmordningerne. Det er hensigten med denne beslutning at bidrage til, at der fra 2013 vil være flere midler til rådighed for de kunstneriske film og derigennem, sammen med forventede mere jævnt fordelte visningskøb fra tv-stationerne, at skabe det økonomiske fundament for at opnå den balance, som Filmaftalen forudsætter.

Konklusion

Datagrundlaget for andet halvår af 2012 antyder, at udviklingen i visningskøbene går den rigtige vej, men det er endnu for spinkelt til at drage en egentlig konklusion. Filminstituttet fortsætter monitoreringen af balanceudfordringen og vil i 2013 løbende revurdere behovet for yderligere indsatser med henblik på at indfri Filmaftalens målsætninger. Målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende.

Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten, dels det internationale co-produktionsarbejde

Det internationale arbejde udgjorde et væsentligt indsatsområde for Filminstituttet i 2012. På trods af gode danske resultater med internationalt co-produktionssamarbejde gennem årene er der endnu for få selskaber, der efter Filminstituttets vurdering fuldt ud udnytter de internationale muligheder. Det er samtidig Filminstituttets vurdering og i overensstemmelse med anbefalingerne fra det udvalg, der op til sidste Filmaftale behandlede internationale spørgsmål, at der er behov for at optimere udnyttelsen af festivalressourcerne og skærpe

koordineringen mellem den statslige filmformidlingsindsats og de private distributørers eksportarbejde på filmområdet.

Et kernepunkt i Filminstitutets strategi på co-produktionsområdet har været etablering af et egentligt rådgivningskontor for internationale co-produktioner, ligesom forbedringer i kulturformidlings- og eksportindsatsen forudsætter bedre koordinering af institutionens samlede internationale opgaver og øget fokusering i det internationale festivalarbejde.

Co-produktionskontoret har for alvor påbegyndt sit arbejde i 2012, og har gennem en række møder, workshops og events skabt en lang række nye forbindelser mellem danske og internationale filmfolk. Med Filminstitutet som facilitator bygges der således bro mellem stedse flere danske og internationale produktionsmiljøer, og 7 af de 18 igangsatte spillefilm i 2012 med dansk hovedproducent, svarende til 39 %, havde international medfinansiering. Filminstitutet vurderer, at der gennem de førte tiltag og den fortsatte fokusering på området er et godt fundament for at øge andelen gennem aftaleperioden svarende til målsætningerne i Rammeaftalen 2011-2014.

På festival- og formidlingsområdet er den internationale interesse for dansk film i klar vækst i takt med, at der gennem markante film skabes gode resultater og opmærksomhed ude i verden, hvilket bl.a. afspejler sig i stærk repræsentation på de væsentligste festivaler samt en række store priser på flere af disse. Det er en klar udfordring at prioritere de midler, der er til rådighed, således at denne voksende interesse udnyttes effektivt, og således at der kan sættes ind der, hvor de afsætningsmæssige og opmærksomhedsskabende muligheder er størst.

For at sikre denne optimering arbejdes der med en række strategi- og handlingsplaner. Festivalafdelingen bruger flere ressourcer på en stadig skarpere prioritering af festivalindsatserne, dialogen med centrale internationale distributører er forbedret, og den interne koordinering er sikret gennem et internationalt koordinationsudvalg, IKU. Filminstitutet har endvidere valgt at afsætte en række personaleressourcer, således at vi kan deltage i regeringens internationale kulturpanel og derigennem forbedre mulighederne for en hensigtsmæssig koordinering på tværs af institutioner og ministerområder.

Konklusion

Finansieringsarbejde, nationalt såvel som internationalt, er langsigtet arbejde, og det er endnu for tidligt at opgøre eller konkludere på de konkrete gevinster. Det er dog Filminstitutets forventning, at der inden udløbet af Filmaftalen vil kunne registreres en tydelig vækst i antallet af film, hvor dansk og international finansiering mødes, og monitoreringen heraf er tilrettelagt.

På formidlings- og festivalområdet er der allerede i 2012 registreret konkrete resultater af indsatserne. Under det danske EU-formandskab blev film af Det Internationale Kulturpanel udpeget som særligt indsatsområde, og det vurderes, at det ad den vej lykkedes at styrke Filminstitutets egen europæiske indsats ganske betydeligt samtidig med, at vi kunne bidrage til løsningen af en fællesopgave på Kulturministeriets område. Under årets Cannes Filmfestival førte den forbedrede dialog med de private distributører til nye samarbejder omkring mødet med de internationale filmkøbmænd, ligesom dispositionerne på festivalområdet bar præg af en øget kvalitet i prioriteringsarbejdet og muliggjorde, at Filminstitutet i 2012 kunne facilitere en usædvanlig lang række markante films kampagner indenfor de eksisterende økonomiske rammer. På den baggrund vurderes årets målopfyldelse på dette punkt som meget tilfredsstillende.

Filminstitutet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme

Styrkelse af borgernes adgang til dokumentarfilm er udpeget som et væsentligt indsatsområde i Filmaftalen og i Filminstitutets Handlingsplan. Filminstitutet har, helt tilbage til Statens Filmcentral, spillet en markant rolle i denne tilgængeliggørelse. Det er Filminstitutets målsætning i forligsperioden både at sikre væsentlige

forbedringer i adgang til og formidling af dokumentarfilm på undervisningsområdet og samtidig at sikre alle øvrige borgere bred og god adgang til filmene.

En væsentlig udfordring består i at sikre en rimelig balance mellem på den ene side de private aktørers adgang til at udnytte de kommercielle og formidlingsmæssige muligheder, der ligger i den teknologiske udvikling og de mange nye platforme og tjenester og samtidig at sikre tilgængeliggørelse, der også omfatter de film, hvis kommercielle potentiale i sig selv kan virke begrænsende for adgangen.

Det var ved forligsperiodens begyndelse Filminstitutets forventning dels at skulle relancere den nuværende undervisningstjeneste, 'Filmstriben', dels at etablere en Borgertjeneste omfattende alle danske dokumentarfilm. Den teknologiske og kommercielle udvikling går imidlertid hurtigt i disse år, og Filminstituttet har på den baggrund løbende revurderet, hvorledes denne målsætning bedst opfyldes. Ved fastlæggelsen af støttevilkår på dokumentarfilmområdet blev det således besluttet, at der for så vidt angår de nonkommercielle rettigheder til udnyttelse af filmene på et borgerrettet streamingsite skulle fastlægges et frivillighedsprincip således, at de film, som rettighedshaverne vurderede havde et særligt potentiale, skulle kunne friholdes for deltagelse i den fælles streamingtjeneste. Derigennem sikres det, at offentlige initiativer på området ikke hindrer væsentlig privat kommerciel udnyttelse af filmene.

Samtidig med et øget og styrket udbud på Filmstriben med over 600.000 visninger fordelt på godt 1.200 tilgængelige titler er der gennem hele 2012 blevet arbejdet på forberedelsen af såvel borgersite som relanceringen af undervisningssitet. Det er et omfattende arbejde, der blandt andet inkluderer ny teknisk platform, nye samarbejdsaftaler, betydelig rekodning af filmene og en række nye formidlingssamarbejder. Arbejdet forudsættes afsluttet inden udgangen af 2013.

Konklusion

Det er efter Filminstitutets vurdering lykkedes at skabe en god balance mellem private kommercielle interesser og Filmaftalens målsætning om større tilgængeliggørelse, og målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende. En fortsat udfordring er retrodigitalisering af dokumentarfilmvarven herunder erhvervelse af ikke tidligere frikøbte formidlingsrettigheder. Forudsætninger for borgernes adgang til de film, Filminstituttet kommer til at støtte i fremtiden, og forberedelserne til stærkt forbedrede tekniske platforme er således på plads, mens finansieringen af retrodigitaliseringen er blandt udfordringerne i 2013 og 2014.

Filminstituttet vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket

Som alle andre kulturinstitutioner er Cinematekets arbejde præget af udfordringerne omkring en stadig større konkurrence om borgernes tid. Samtidig er udviklingen på filmområdet under hastig formidlingsmæssig og teknologisk forandring. Hvor Cinemateket for blot få år siden stod som en af ganske få muligheder for at opleve filmhistorie og de meget smalle film, har borgerne i dag en række andre muligheder på streamingsites, særlige filmkanaler og meget andet. I tilgift vil overgangen til digital visning paradoksalt nok for Europas Cinemateker betyde, at udveksling af filmkunst og filmhistorie vanskeliggøres. Hvor Cinematekerne hidtil har kunnet bytte analoge filmkopier nogenlunde frit og kopisikkert, vil det næppe være muligt at udveksle museumskopier af ukrypterede film. Dermed indskrænkes mulighederne for prisrimelige indholdsudvekslinger mellem Cinematekerne samtidig med, at konkurrencesituationen altså vanskeliggøres for de fleste.

Filminstituttet har erkendt denne problematik og arbejder målrettet på at sikre et stort, relevant og konkurrencedygtigt udbud af filmkunstneriske og filmhistoriske oplevelser. Det sker via en bred vifte af aktiviteter bl.a. gennem udvikling af nye programkoncepter, en klarere involvering af målgrupper og forsøg med udbredelse af kundegrundlaget, nye samarbejder som f.eks. 'Parkmuseerne' og samarbejder med art cinemas uden for hovedstadsområdet, nye kunstneriske initiativer som 'Sculpting in the past', der undersøger grænselandet mellem film, filmkunst og videokunst, samt nye formidlings- og salgsinitiativer. Det er Filminstitutets vurdering, at der med de mangeartede tiltag er skabt et stærkt fundament for også fremadrettet at fastholde og styrke Cinematekets varierede udbud.

Filminstituttet er samtidig, som også omtalt nedenfor under punktet om det digitale arkiv, i fuld gang med overvejelserne om tilvejebringelsen af finansiering af digitalisering af filmarven, der i sig selv meget kraftigt vil kunne bidrage til fortsat tilgængeliggørelse af de væsentligste danske filmhistoriske værker.

Konklusion

Filminstituttet er optimistisk både hvad angår arbejdet med at sikre tilgængeligheden af stor filmkunst og filmhistoriske oplevelser i Cinemateket med digital teknik og i forhold til arbejdet med at fastholde og udvikle publikumsrelationerne. I 2012 lå Cinematekets besøgstal fortsat på en pænt niveau, og samlet besøgte mere end 150.000 gæster Filmhusets mange tilbud. Især samarbejdet omkring 'Parkmuseerne' åbner nye muligheder for tilbud til kulturinteresserede målgrupper, og målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende.

Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv

Opgaven med at udvikle Filminstituttets samlinger fra analog til digital teknik er en af de største tekniske og økonomiske udfordringer i institutionens historie. I forhold til institutioner som Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Århus er antallet af værker beskedent, men omsat til bits og bytes vil Filminstituttet, såfremt hele samlingen digitaliseres, råde over en af de datamæssigt mest omfangsrige samlinger i landet. På den baggrund er det en særlig udfordring at forberede og igangsætte et skalerbart digitalt arkiv, der umiddelbart kan løse udfordringerne omkring de nye digitale afleveringsformater og samtidig, i takt med at nødvendig finansiering tilvejebringes og nye samarbejdsrelationer etableres, muliggøre en udbygning, der kan virkeliggøre visionen om Danmarks nationale, digitale filmarkiv.

Det har udgjort en særskilt udfordring, at den teknologiske udvikling er gået langt hurtigere end forudsat. I 2012 kom den væsentligste globale råfilmleverandør under konkursbehandling, og analoge filmlaboratorier overalt i Europa - også i Danmark - lukkede. 2012 blev således året, hvor den sidste analoge pligtaflevering blev gennemført, og hvor de første digitale afleveringer kom på plads.

Filminstituttet har på den baggrund måttet arbejde med et dobbeltsigte: Dels langt hurtigere end forudsat at etablere digitale pligtafleveringsfaciliteter, dels at påbegynde den tids- og ressourcetrækkende forberedelse af et beslutningsgrundlag omkring digital politik og den tekniske og økonomiske afklaring af den digitale arkiv-fremtid.

Der er i 2012, udover etableringen af digitale afleveringsfaciliteter, også vedtaget en digital politik, der er sammen med eksterne konsulenter foretaget en lang række forberedende arbejder og den nødvendige organisatoriske og personalemæssige udvikling mod et digitalt arkiv er påbegyndt.

Konklusion

Det er Filminstituttets vurdering, at arbejdet er i god gænge, og at der løbende gøres fremskridt. Der er således ved udgangen af 2012 etableret et solidt udgangspunkt og lagt klare planer for den videre proces, og det vurderes, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. Der resterer imidlertid et betydeligt afklaringsarbejde omkring især to forhold: Finansieringen af den nødvendige fremtidige drift og finansieringen af den retrodigitalisering, der skal sikre tilgængeliggørelsen af de væsentligste værker, der er produceret analogt og derfor p.t. opbevares analogt. I tillæg hertil skal det afsøges, hvorvidt der er mulighed for offentlig/private partnerskaber således, at det nationale filmarkiv både bliver til gavn for de filmhistoriske og bevaringsmæssige forpligtelser og for de rettighedshavere, der under alle omstændigheder får behov for langtidssikring af deres kommercielle muligheder. Disse forhold vil i 2013 have bestyrelsens og direktionens særlige bevågenhed.

En biografsektor i balance

Igennem de seneste 10 år har spørgsmålet om digitalisering af den danske biografsektor nærmest som et spørgsmål med jævne mellemrum udfordret den danske filmbranche, oftest med forudsigelser om biografdød, indskrænkning af udbud og konkurser som en naturlig konsekvens af teknologispringet. Med Filmaftalen

2011-2014 adresserede forligskredsen for første gang konkret udfordringen og pålagde Filminstituttet i samarbejde med Kulturministeriet at etablere en støtteordning til gavn for hele biografsektoren (balancekravet) med et krav om en særlig omsorg for de mindre biografer og biografer med et særligt repertoire - de såkaldte art cinemas. Ved offentliggørelsen af Filmaftalen skortede det ikke på kritiske røster fra biografsektoren, der fandt den statslige støtte alt for beskedent og (igen) forudså biograflukninger som den åbenlyse konsekvens.

Der blev nyetableret to støtteordninger medio 2011, og i løbet af 2011 og 2012 er der gennemført en digitalisering af de danske biografer. Danmark står som et af få lande i Europa, hvor hele teknologispringet er gennemført, hvor der ikke med den offentlige støtte i væsentlig grad er ændret på markedsbalancerne, og hvor digitaliseringen har kunnet gennemføres uden eneste biograflukning.

Konklusion

Det er Filminstituttets vurdering, at den støtte, der var forudsat i Filmaftalen, og som blev etableret i begyndelsen af aftaleperioden, fandt et meget præcist niveau (svarende til ca. 1/3 af omkostningen til en projektor/set-up), at pengene kom frem til biograferne hurtig og ubureaukratisk og især, at den hurtige sagsbehandling sikrede, at de små biografer fik et godt udgangspunkt for tilvejebringelse af den resterende finansiering.

Rigtig mange biografer har anvendt den statslige medfinansiering som løftestang for kommunale eller andre lokale finansieringstilskud og har derfor selv skullet løfte relativt små finansieringsbyrder af driften. Det forhold, at også de større biografvirksomheder fik andel i støtten, om end i mere indirekte form, har været med til at sikre opbakningen i sektoren og en fastholdelse af et konkurrencemæssigt status quo. Det er samtidig Filminstituttets vurdering, at biografdigitaliseringsstøtten er et godt eksempel på, at det ikke altid er støttebeløbets størrelse men forhold som 'tidlig hjælp' og 'ubureaukratisk tilgang', der er afgørende for succes. Målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende.

3. Regnskab

Der er i hele afsnit 3 anvendt data fra Navision stat og internt budgetopfølgingsværktøj (som stemmer med SKS/SB/BA).

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. IT-udstyr til en selvstændig værdi af under 50.000 kr. bunkes. Årsrapporten for 2012 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper med følgende undtagelser herfra.

Der er hos Økonomistyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) indhentet tilladelse til at betragte kompaktreolsystemer som produktionsudstyr med en levetid på 10 år. Der er desuden, som følge af dets teknologiske karakter, indhentet tilladelse til at sætte levetiden for dele af det filmtekniske udstyr til 3-5 år.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 5. Resultatopgørelse, hovedkonto 21.24.02. DFI driftsbevilling (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013 1)
Ordinære driftsindtægter:			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-123,5	-121,6	-118,6
Anvendt af tidligere års reservede bevillinger	-0,2	-3,4	-3,7
Reserveret af indeværende års bevilling	4,8	3,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-118,8	-122,0	-122,3
Salg af varer og tjenesteydelser	-13,7	-10,1	-11,6
Tilskud til egen drift	-5,0	-8,6	-3,0
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7
Ordinære driftsindtægter i alt	-138,3	-141,4	-137,6
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	0,2	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger (huseje mv.)	25,9	24,9	24,7
<i>Personaleomkostninger: 2)</i>			
Lønninger	61,9	63,1	62,6
Andre personaleomkostninger	0,5	-0,1	0,0
Pension	8,7	8,9	8,9
Lønrefusioner	-3,7	-3,5	-3,5
Personaleomkostninger i alt 3)	67,5	68,6	68,0
Af- og nedskrivninger	5,1	4,6	4,8
Andre ordinære driftsomkostninger	47,1	49,5	46,2
Ordinære driftsomkostninger i alt	145,8	147,6	143,7
Resultat af ordinær drift	7,5	6,2	6,1
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-11,7	-3,9	-7,0
Andre driftsomkostninger	0,4	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-3,8	2,4	-0,9
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	-0,1	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,9	0,9	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	-3,0	3,2	0,0
Ekstraordinære poster:			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-3,0	3,2	0,0

Anm: Tallene dækker alle delregnskaber under konto 21.24.02. DFI drift, dvs. udover almindelig virksomhed også andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter går pr. definition i nul, så resultatet i tabel 5 svarer til resultatet på den almindelige virksomhed, DFI's daglige drift.

1) Budgettal for 2013 er hentet fra grundbudget 2013. Bevillingen for 2013 forventes reduceret med 0,1 mio. kr. på tillægsbevilling i form af udmøntning af den 7. indkøbsbølge. Reduktionen er indarbejdet i tabellen.

2) Der henvises til tabel 1 for en oversigt over årsværksforbrug.

3) Personaleomkostningerne på 68,0 mio. kr. i 2013 er inklusiv 2,0 mio. kr. under de tilskudsfinansierede aktiviteter og er dermed tilsvarende højere end de 66,0 mio. kr. angivet i grundbudgetnotatet for 2013, idet personaleomkostningerne i sidstnævnte alene omfatter den almindelige virksomhed (personaleomkostninger er i grundbudgettet indregnet under øvrig drift).

Årets resultat i 2012 er et merforbrug på 3,2 mio. kr., som skyldes budgetteret anvendelse af overført overskud fra tidligere år. For 2013 budgetteres der med omkostninger, der svarer til finansieringen, dvs. et resultat på nul. Der er i finansieringen indregnet anvendelse af reserveret bevilling på i alt 3,7 mio. kr. til en række aktiviteter: digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm (UMTS-projekt), Safer Internet (samarbejdsprojekt

med EU om børn og unges brug af Internettet og andre netbaserede tjenester) samt projektledelse i forhold til Filmstriben.

Tabel 6. Resultatdisponering (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab	Regnskab	Budget
	2011	2012	2013
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	3,0	-3,2	0,0

Der var ved indgangen til 2012 et akkumuleret overført overskud på 3,2 mio. kr. fra tidligere år, heraf 3,0 mio. kr. fra 2011. Det overførte overskud er anvendt i 2012, og der er således ultimo 2012 et akkumuleret resultat på nul. I 2013 budgetteres med et resultat på nul.

3.3 Balancen

Tabel 7. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo	Ultimo	Passiver	Primo	Ultimo
	2012	2012		2012	2012
Anlægsaktiver:			Egenkapital:		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,9	2,3	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede licenser mv.	0,5	0,5	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,4	1,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	3,8	3,8	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	3,2	0,0
Grunde, arealer og bygninger	1,4	2,8	Egenkapital i alt (g)	5,6	2,4
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser (h) 2)	1,7	2,0
Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	8,4	9,5	Langfristede gældsposter:		
Inventar og IT-udstyr	1,3	1,4	FF4 Langfristet gæld 3)	17,1	17,1
Igangværende arbejder for egen regning	1,6	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	12,7	13,8	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt (i)	17,1	17,1
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,4	2,4			
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	18,8	19,9	Kortfristede gældsposter:		
Omsætningsaktiver:			Leverandører af varer og tjenesteyd.	6,1	7,2
Varebeholdning	0,3	0,3	Anden kortfristet gæld	0,7	2,0
Tilgodehavender	12,5	14,5	Skyldige feriepenge	8,4	8,5
Værdipapirer	0,0	0,0	Reserveret bevilling	6,2	5,8
<i>Likvide beholdninger:</i>			Igangværende arbejder for frm. regning	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	0,8	3,1	Periodeafgrænsningsposter	3,4	4,7
FF7 Finansieringskonto	16,5	11,7	Kortfristet gæld i alt (j)	24,9	28,2
Andre likvider	0,1	0,2	Gæld i alt (k = i + j)	41,9	45,3
Likvide beholdninger i alt	17,5	15,0	Passiver i alt (l = g + h + k)	49,2	49,7
Omsætningsaktiver i alt (e)	30,4	29,8			
Aktiver i alt (f = d + e)	49,2	49,7			

Anm.: Reserveret bevilling er jf. Moderniseringsstyrelsens skabeloner medtaget under kortfristet gæld. I SKS optræder den dog ikke under kortfristet gæld men som selvstændigt element på balancen.

- 1) Der henvises til noterne 1 og 2 for en mere detaljeret opgørelse af de immaterielle og de materielle anlægsaktiver.
- 2) De hensatte forpligtelser vedrører optjening af fratrædelsesgodtgørelser vedr. åremålsansættelser.
- 3) Der er ultimo 2012 forskel på 0,5 mio.kr. mellem FF4 Langfristet gæld og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Der henvises til forklaringen under tabel 9 nedenfor.

Balancen udviser ultimo 2012 aktiver og passiver for 49,7 mio. kr., hvilket er et stabilt niveau i forhold til ultimo 2011, hvor saldoen var 49,2 mio. kr.

Tilgodehavenderne på 14,5 mio. kr. ultimo 2012 består helt primært af huslejedeposita betalt til ejer af lejede bygninger.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

Løbende priser	2011	2012
Egenkapital primo 2012	2,6	5,6
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	0,2	3,2
Overført fra årets resultat (c)	3,0	-3,2
Overført overskud ultimo (b ... c)	3,2	0,0
Egenkapital ultimo 2012 (a ... c)	5,6	2,4

Egenkapitalen ultimo 2012 er 2,4 mio. kr. og består af startkapitalen (i form af statsforskrivning) på 2,4 mio. kr., idet det akkumulerede resultat er nul.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen og lånerammen

Tabel 9. Udnyttelse af lånerammen (mio. kr. / %)

	U 2012
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2012 (mio. kr.)	17,6
Låneramme pr. 31. december 2012 (mio. kr.)	30,2
Udnyttelsesgrad (%)	58%

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2012. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2012 er 58 % (17,6 mio. kr. ift. en ramme på 30,2 mio. kr.), og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2013. Trækket på lånerammen har været relativt stabilt i 2012.

Der er pr. 31. december 2012 jf. note 3 til tabel 7 ovenfor forskel på 0,5 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld (17,1 mio. kr.) og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver (i alt 17,6 mio. kr.). Forskellen skyldes, at likviditet vedrørende anskaffelser og afskrivninger foretaget i december 2012 af Statens Administration, er flyttet på de pågældende gældsonti og i banken i efterfølgende måned (januar 2013), jf. anbefalinger i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet, og dermed ikke indgår i 2012-regnskabet. Saldiene stemmer efter likviditetsflytningen i januar 2013.

Øvrige disponeringsregler er overholdt i 2012.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft, konto 21.24.02. DFI driftsbevilling (mio. kr., løbende priser)

Lønsumsloft på Finansloven	63,4
Tillægsbevilling (TB)	0,0
Lønsumsloft inkl. TB (a)	63,4
Lønsumsforbrug under lønsumsloftet (b)	65,5
Difference (c = a + b)	-2,1
Lønømkostninger vedr. særarrangementer (d)	0,4
Lønømkostninger til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter (e)	0,6
Egenømkostninger vedr. ansatte i skånejob og optræning med løntilskud (f)	0,3
Administration af Public service-puljen (g)	0,9
Administration af spilordningen (h)	0,2
Indtægter fra filmvurdering (i)	0,6
Øvrig difference (j = d + e + f + g + h + i)	3,0
Samlet difference (k = c + j)	0,9
Akkumuleret opsparing ultimo 2011 1)	4,9
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	5,8

1) Jf. årsrapport 2011.

Årets lønsumsforbrug på 65,5 mio. kr. ligger umiddelbart 2,1 mio. kr. over lønsumsloftet på 63,4 mio. kr.

Af lønforbruget vedrører 0,4 mio. kr. lønømkostninger i forbindelse med særarrangementer (DFI har jf. finansloven adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinemateksområdet), og 0,6 mio. kr. er lønsumsforbrug til administration og fællesudgifter i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter¹¹. Hertil kommer 0,3 mio. kr. i form af egenømkostninger til ansatte i skånejobs mv. (jf. cirkulære nr. 236 af 18/12 1998 om fleksjob mv. kan institutioner med lønsumsloft overskride denne med forskellen mellem lønømkostningen og det modtagne løntilskud).

Der er anvendt 0,9 mio. kr. til lønømkostninger ifm. administration af Public service-puljen (jf. finansloven er der adgang til at anvende 1,1 mio. kr. af reservationsbevillingen 21.81.16. Public service-puljen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen og i den forbindelse adgang til overførsel af bevilling til 21.24.02. DFI driftsbevilling - beløbet er dog reduceret til 0,9 mio. kr., hvilket afspejler puljens justering fra 37,5 mio. kr. til 30,0 mio. kr. i medfør af Mediaaftalen 2012-2014 jf. afsnit 1,4). Der er desuden friholdt 0,2 mio. kr. til administration af spilordningen (DFI's ømkostninger til administration af ordningen er højere, men DFI må i 2012 maksimalt anvende 0,2 mio. kr. af tilskudsmidlerne til driften). Endelig udgør 0,6 mio. kr. af lønforbruget vederlag til vurdering (aldersklassificering) af film under Medierådet for børn og unge, som er medfinansieret af indtægter for ydelsen, og jf. finansloven har DFI adgang til at forøge lønsumsloftet i forhold til disse indtægter.

I alt 3,0 mio. kr. af lønsumsforbruget kan således friholdes fra at trække på lønsumsloftet.

Når der tages højde herfor, er der et mindreforbrug i forhold til DFI's lønsumsloft på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i 2011, primært som følge af den årlige BO3-besparelse og konsolideringsbidraget indført med virkning fra 2011, blev gennemført en større personaletilpasning. Tilpasningen blev tilrettelagt med en lønsumsopsparing i den første del af perioden med henblik på at undgå lignende større reduktioner i den nærmeste årrække.

¹¹ Lønsumsforbruget til administration og fællesudgifter i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er beregnet med bruttoømkostninger som nøgle, dvs. andelen af bruttoømkostninger forbrugt til tilskudsfinansierede aktiviteter i forhold til de samlede bruttoømkostningerne inkl. almindelig virksomhed er ganget med de samlede, forbrugte lønømkostninger (under den almindelige virksomhed) til administration og fællesudgifter. Lønsumsforbruget til administration og fællesudgifter konteres på den almindelige virksomhed som en del af Filminstitutets samlede administration og fællesudgifter (mens de direkte ømkostninger til de tilskudsfinansierede projekter konteres på det tilskudsfinansierede delregnskab).

Med en akkumuleret lønsumsopsparring på 4,9 mio. kr. primo året har DFI ultimo 2012 således en akkumuleret lønsumsopsparring på 5,8 mio. kr.

Der henvises til beretningen for en oversigt over forbrugte årsværk.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 11. Bevillingsregnskab (§21.24.02. DFI driftsbevilling, mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2011	Budget 2012 (a)	Regnskab 2012 (b)	Diffe- rence (a - b)	Budget 2013
Nettoomkostningsbevilling	-123,5	-121,6	-121,6	0,0	-118,7
Nettoforbrug af reservation	4,6	-1,5	-0,4	-1,1	-3,7
Andre indtægter	-31,2	-24,0	-23,3	-0,7	-22,3
Indtægter i alt	-150,1	-147,1	-145,3	-1,8	-144,7
Omkostninger	147,1	150,3	148,5	1,8	144,7
Årets resultat	-3,0	3,2	3,2	0,0	0,0

Bevillingen for 2012 er på TB reduceret med 0,2 mio. kr., fra 121,8 til 121,6 mio. kr. Reduktionen skyldes bidrag til centrale indkøbsaftaler.

Budget 2012 er et revideret budget og afviger derfor fra det i årsrapport 2011 angivne. Justeringerne skyldes en kombination af ændrede forventninger til reservationer og andre indtægter samt mindre justeringer i projekter.

De samlede realiserede indtægter på 145,3 mio. kr. ligger 1,8 mio. kr. under budgettet på 147,1 mio. kr., og omkostningerne på i alt 148,5 mio. kr. i regnskab 2012 er ligeledes 1,8 mio. kr. lavere end budgettet på 150,3 mio. kr. Det lidt lavere, realiserede bruttoniveau i forhold til budgettet kan dels henføres til en lidt lavere aktivitet på det tilskudsfinansierede område end budgetteret, og dels til forskydninger i reserveret bevilling i forhold til det oprindeligt budgetterede niveau.

Årets samlede resultat, et merforbrug på 3,2 mio. kr., svarer til det budgetterede niveau. Det finansieres af overført overskud fra tidligere år og vurderes som tilfredsstillende.

Der er i 2013 budgetteret med omkostninger på 144,7 mio. kr. svarende til indtægterne, dvs. et resultat på nul. Af indtægterne udgøres 3,7 mio. kr. af budgetteret anvendelse af reserveret bevilling fra tidligere år, frigivelsen af hvilken er en forudsætning for gennemførelse af de budgetterede aktiviteter.

4. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Danske Filminstitut (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 2012.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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, samt
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 Det Danske Filminstitut er ikke afsluttet og eventuelle bemærkninger, som Rigsrevisionen måtte have til regnskabet, vil blive behandlet på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Den 9.3 2013

Den 2/4 2013

Det Danske Filminstitut:



Henrik Bo Nielsen

Administrerende direktør



Joachim Malling

Bestyrelsesformand

Kulturministeriet:



Karoline Prien Kjeldsen

Departementschef

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Larsen (næstformand)

Martin Dahl Pedersen

Birgit Nordmark Henriksen

Jesper Boas Smith

Christian S. Nissen

Annette Kjær

5. Noter

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	9,7	6,6	16,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskrivninger)	9,7	6,6	16,3
Tilgang	0,0	0,4	0,4
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskrivninger)	9,7	7,0	16,6
Akkumulerede afskrivninger	7,4	6,5	13,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	7,4	6,5	13,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	2,3	0,5	2,8
Årets afskrivninger	0,6	0,4	1,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,6	0,4	1,0
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

	Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2012	0,4
Tilgang	0,6
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	1,0

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	70,8	39,8	0,3	5,9	116,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskrivninger)	70,8	39,8	0,3	5,9	116,7
Tilgang	2,0	3,4	0,0	0,9	6,3
Afgang	0,1	2,1	0,0	0,1	2,3
Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskrivninger)	72,7	41,0	0,3	6,6	120,7
Akkumulerede afskrivninger	69,9	31,5	0,3	5,2	106,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	69,9	31,5	0,3	5,2	106,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	2,8	9,5	0,0	1,4	13,8
Årets afskrivninger	0,6	2,3	0,0	0,8	3,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,6	2,3	0,0	0,8	3,7
Afskrivningsperiode (år)	4-10	3-15	5-8	3-5	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1.2012	1,6
Tilgang	0,2
Nedskrivninger	0,0
Afgang	1,8
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

Ovenstående oversigter over dels de immaterielle, dels de materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder, at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2012, dvs. historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2012.

6. Bilag

Bilag 1. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 21.24.02.97, mio. kr.)

	Modtagne tilskud	Omkostning
I alt 1)	6,1	6,1

1) Der er tale om en række projekter, som er finansieret af EU, diverse fonde, private donationer mv.

Der blev i 2012 gennemført tilskudsfinansierede projekter finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv., for i alt 6,1 mio. kr. Der er tale om en bred vifte af aktiviteter så som indsatsen i forbindelse med EU-formandskabet, Safer Internet, European Film Gateway 1914 (et europæisk samarbejdsprojekt med deltagelse af 20 europæiske filmarkiver omhandlende digitalisering og tilgængeliggørelse af filmmateriale fra og om 1. Verdenskrig), forskningsprojektet 'Filmhistoriens fem forsømte år' om dansk film under besættelsen, Sculpting the past og Youth and Film Uganda. Sidstnævnte projekt foregår i samarbejde med den danske ambassade i Uganda og lokale parter og har som mål at medvirke til at give unge mennesker fra Uganda mulighed for at se og producere film via et program, der kombinerer mobile biografer, filmfestivaler, master classes for professionelle filmskabere og undervisning i filmproduktion.

Bilag 2. Tilskudsregnskab (mio. kr., løbende priser)

Tilskuds- ordning 1)	2012						2013				
	Vide- refør- sel, primo	Bevil- ling 2)	Dispo- nibel ramme i alt	Regn- skab 3)	Arets resul- tat	Omflytn. mlm. under- konti	Vide- refør- sel, ultimo	Hensæt- telser, ultimo	Videre- førsel, primo	Bevil- ling	Dispo- nibel ramme
21.24.03.10	6,6	170,7	177,3	166,4	4,3	17,0	27,9	105,5	27,9	175,3	203,2
21.24.03.20	0,0	41,6	41,6	51,8	-10,2	10,2	0,0	27,4	0,0	42,7	42,7
21.24.03.30	0,0	41,4	41,4	35,5	5,9	-5,9	0,0	18,2	0,0	42,1	42,1
21.24.03.35 4)	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
21.24.03.40	0,0	33,6	33,6	31,8	1,8	-1,8	0,0	3,9	0,0	34,6	34,6
21.24.03.50	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7
21.24.03 i alt	6,6	306,7	313,3	285,4	21,3	0,0	27,9	155,0	27,9	314,0	341,9
21.81.16	0,1	30,0	30,1	19,4	10,6	0,0	10,7	12,9	10,7	30,0	40,7

1) 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; 21.24.03.50. Indtægter vedrørende uforbrugt sikkerhedsmargin mv. Konto 21.81.16 er Public service-puljen.

2) Det bemærkes, at indtægter i form af tilbagebetalingskrav (i alt 5,6 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i 2013) er fratrukket bevillingen på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., hvorfor opstillingen for denne hovedkonto afviger fra tabel 4 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

3) Det bemærkes, at indtægter i form af faktiske tilbagebetalinger (i alt 4,1 mio. kr.) er fratrukket regnskabet for 21.24.03, hvorfor opstillingen afgiver fra tabel 4 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

4) Midlerne på underkonto 21.24.03.35 Licensmidler til filmproduktion fordeles gennem aftaleperioden til anvendelse på øvrige underkonti under hovedkonto 21.24.03.

Tilskudsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., inkl. indregning af indtægter i form af tilbagebetalinger mv. er 285,4 mio. kr. og ligger 21,3 mio. kr. under bevillingen på 306,7 mio. kr. Ultimo 2012 er der et videreførselsbeløb på 27,9 mio. kr., som kan henføres til underkonto 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm. Langt den væsentligste årsag til mindreforbruget er, at der jf. beregningen blev igangsat 3 færre spillefilm end budgetteret,

Under Public service-puljen på konto 21.81.16 er der anvendt 19,4 mio. kr. Bevillingen er 30,0 mio. kr., dvs. 10,6 mio. kr. højere, og med en videreførsel på 0,1 mio. kr. fra 2011 er der en samlet videreførsel på 10,7 mio. kr. til 2013.

Bilag 3. Udestående tilsagn (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	147,5	289,5	282,0	155,0
21.81.16. Public service-puljen	22,7	19,4	29,2	12,9

Ultimo 2012 er der ikke-udbetalte hensættelser vedr. afgivne tilskud på 155,0 mio. kr. under konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. samt 12,9 mio. kr. under konto 21.81.16. Public service-puljen.

Bilag 4. Metode til omkostningsfordeling - omkostninger på opgaver

I driftsomkostningerne i tabel 2. Sammenfatning af økonomien for DFI's opgaver ovenfor er omkostninger til hjælpefunktioner fordelt på DFI's fire opgaver Støtte til produktion og udvikling af film mv., Støtte til lancering og formidling, Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven samt Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv., og på Generel ledelse og administration (GLA).

Opgavestrukturen adskiller sig på visse punkter fra den organisatoriske og regnskabs-/konteringshierarkiske struktur for Filminstitutets drift, hvorfor der er foretaget visse omflytninger for at komme fra den regnskabsmæssige inddeling til opgavestrukturen. Fordelingsmetoden er følgende.

Fra områder til opgaver

Som udgangspunkt - dvs. før flytninger af visse funktioner - svarer et område på Filminstituttet i grove træk til en opgave:

Området *Produktion og Udvikling* svarer som udgangspunkt til opgaven *Støtte til produktion og udvikling af film mv.*

Området *Publikum og Formidling* svarer som udgangspunkt til opgaven *Støtte til lancering og formidling af film*

Området *Museum og Cinematek* svarer som udgangspunkt til opgaven *Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven*

Området *Medierådet for børn og unge* svarer til opgaven *Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.*

og

Området *Administration og Kommunikation* svarer som udgangspunkt til *GLA*

Området *Fælles Drift* svarer som udgangspunkt til *Hjælpefunktioner*

Dog er følgende flytninger foretaget med henblik på at komme frem til omkostningernes fordeling på opgaver og den definition af aktiviteterne, der er herunder i opgavehierarkiet:

Driftsomkostninger til Media Desk, som regnskabsteknisk er placeret under det organisatoriske område Administration og Kommunikation, er overført til opgaven Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Driftsomkostninger til Presse og kommunikation, som regnskabsteknisk er placeret under Administration og Kommunikation, er overført til opgaven Støtte til lancering og formidling af film.

Driftsomkostninger til drift af it-afdelingen, som regnskabsteknisk er placeret under Administration og Kommunikation, er overført til opgaven Hjælpefunktioner.

Driftsomkostninger til Filmhus og publikum (cinemateksvirksomheden samt Film- og boghandlen), som begge regnskabsteknisk er placeret under det organisatoriske område Publikum og Formidling, er overført til opgaven Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.

Drift af arkiverne, der regnskabsteknisk er placeret under Hjælpefunktioner, er overført til opgaven Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.

Fordeling af hjælpefunktioner

Efter justeringen af de nævnte aktiviteter for at fremkomme til opgavefordelingen, er omkostningerne til Hjælpefunktioner (38,4 mio. kr. i alt) fordelt på de fire hovedopgaver samt GLA med disses årsværk som nøgle - dvs. til opgaven Støtte til produktion og udvikling af film mv. er fordelt en andel af Hjælpefunktioner svarende til:

årsværksforbruget til opgaven Støtte til produktion og udvikling af film mv.
det samlede årsværksforbrug til de fire produkter samt GLA

osv.

Nedenfor er vist omkostningerne på hovedopgaver samt GLA og Hjælpefunktioner *før* fordelingen af omkostningerne til sidstnævnte på de fire hovedopgaver og GLA:

• Støtte til produktion og udvikling af film mv.	23,2 mio. kr.
• Støtte til lancering og formidling af film	23,1 mio. kr.
• Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	47,7 mio. kr.
• Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	2,8 mio. kr.
• Generel ledelse og administration (GLA)	13,3 mio. kr.
• Hjælpefunktioner	38,4 mio. kr.
• I alt	148,5 mio. kr.

Omkostningerne efter ovennævnte fordelinger fremgår af tabel 2 ovenfor.