

Årsrapport 2011
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	9
1.3.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt.....	9
1.3.2 Redegørelse for reservation.....	10
1.4 Administrerede udgifter og indtægter	10
1.5 Forventninger til det kommende år	11
2. Målrapportering.....	12
2.1 Målrapporteringens første del - skematisk oversigt.....	12
2.1.1 Opgaver og mål (afrapportering på rammeaftalen)	12
2.2 Målrapporteringens anden del - uddybende analyser og vurderinger	13
3. Regnskab.....	16
3.1 Anvendt regnskabspraksis.....	16
3.2 Resultatopgørelse	17
3.3 Balancen	18
3.4 Egenkapitalforklaring	19
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen og lånerammen	19
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	19
3.7 Bevillingsregnskabet	20
4. Påtegning af det samlede regnskab	21
5. Noter	22
6. Bilag	24

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og målrapportering

Tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal 2009-2011

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver 2011

Tabel 3: Reservation

Tabel 4: DFI's administrerede udgifter og indtægter 2011

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 97)

Bilag 2: Tilskudsregnskab

Bilag 3: Udestående tilsagn

Bilag 4: Metode til omkostningsfordeling - omkostninger på opgaver

Bilag 5: Målrapportering ift. Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen 2011-2014

Bilag 6. Supplerende nøgletal og indikatorer

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. På 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 2011-2014 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 hovedopgaver¹ 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 derved at øge dansk films synlighed og indflydelse som kulturfaktor
- at maksimere den danske markedsandel på biografmarkedet
- at medvirke aktivt i Børnekulturens Netværk og via dette indgå i samarbejdet om en helhedsorienteret indsats på det børnekulturelle område i Danmark
- at fortsætte udbygningen af den digitalt baserede distribution af DFI's kort- og dokumentarfilmsamling via Filmstriben med særligt fokus på skolesektoren og bibliotekerne
- at styrke dansk biografkultur, herunder at støtte det lokale biografmiljø og drift af art cinemas samt at følge udviklingen i forhold til 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

¹ Betegnelserne på Filminstituttets fire hovedopgaver er justeret marginalt i forhold til den oprindelige tekst i opgavehierarkiet og formuleringen i finanslov 2011, hvilket skyldes at betegnelserne er præciseret i årsrapporten.

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 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 indgår 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 Filminstitutet skal rapportere i henhold til i årsrapporten, og for det andet ved at fastlægge resultatmål for de af Filminstitutets opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen. Rammeaftalen fastlægger sammen med Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen de ønskede resultater af Filminstitutets 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

Som det fremgår nedenfor, vurderes Filminstitutets faglige resultater i 2011 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2011 som tilfredsstillende.

1.2.1 Årets faglige resultater

DFI's opgaver er i opgavehierarkiet fordelt på de fire overordnede opgaver, Støtte til produktion og udvikling af film mv. (herunder New Danish Screen, spil og Public service-puljen), Støtte til lancering og formidling af film, Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven samt Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv. Hovedindholdet af produkterne fremgår af afsnit 1.1 Præsentation af DFI. For en oversigt over de forbrugte omkostninger til de overordnede opgaver henvises til afsnit 1.3.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt. Nedenfor gennemgås udvalgte, væsentlige dele af Filminstitutets målopfyldelse i 2011; for den samlede målopfyldelsen i relation til rammeaftalen og handlingsplanen henvises til afsnit 2. Målrapportering samt bilag 5. Målrapportering ift. handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen 2011-2014.

Støtte til produktion og udvikling af film mv.

Der er i 2011 igangsat 19 spillefilm med dansk hovedproducent samt 6 internationale co-produktioner med udenlandsk hovedproducent, hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat. 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. I 2011 er den nye markedsordning igangsat, og efter en tilpasningsperiode, hvor branchen skulle vænne sig til de nye forhold, opleves ansøgningsmængde og -diversitet som tilfredsstillende. Der er generelt taget godt imod ordningen i branchen.

I lyset af årets generelt gode publikums- og festivalmæssige resultater giver en række enkeltfilms præstationer dog anledning til refleksioner. Det er især en række mindre titler herunder nogle ungdomsfilm, hvis meget beskedne markedsresultater vil vanskeliggøre den fremtidige finansiering af lignende film. Filminstituttet er optaget af hvorledes især ungdomsfilmene sættes i forhold til målgruppen, men også af udviklingen af støttemodeller, der kan fastholde produktionen af de film, der er kunstnerisk udfordrende, men forretningsmæssigt også mere risikobetonede.

På kort- og dokumentarfilmområdet fortsætter den stærke kunstneriske udvikling for de danske dokumentarister, og der er i 2011 igangsat 41 film, heraf 35 med dansk hovedproducent og 6 med udenlandsk hovedproducent. Periodens samlede måltal er 120 - 140 film.

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

Desuden er der under Public service-puljen støttet i alt 13 tv- og radioprogrammer, og der er givet støtte til 18 projekter under computerspilordningen.

Støtte til lancering og formidling af film

Dansk film stod for 28 % eller ca. 3,5 millioner af årets solgte biografbilletter i 2011, hvilket er det tredje bedste salgstal i de seneste ti år. Årets filmudbud var bredt og varieret - af titler kan nævnes 'Melancholia', 'SuperClásico', 'En Familie', 'Orla Frøsnapper' og animationsfilmen 'Ronald Barbaren' - og af de ti mest sete film var fem danske. Også de danske dokumentarfilm satte deres præg på biografåret, eksempelvis med 'Ambasadøren' og 'Svend' om Svend Auken. Filminstituttets distribution af kort- og dokumentarfilm til biblioteker og skoler via www.filmstriben.dk havde over 400.000 visninger - en vækst på 75% i forhold til året før.

Dansk film står ligeledes stærk internationalt. Susanne Biers 'Hævnen' modtog både en Oscar og en Golden Globe. Lars von Triers 'Melancholia' blev kåret som Europas bedste film ved European Film Awards, hvor Susanne Bier samtidig modtog prisen som Europas bedste instruktør. På Berlinale og i Cannes var dansk film stærkt repræsenteret med henholdsvis fem og tre film, bl.a. med 'Melancholia' i hovedkonkurrence i Cannes. Dansk dokumentarfilm var ligeledes stærkt repræsenteret på de væsentligste internationale festivaler. Samlet modtog dansk film mere end 100 internationale priser og anerkendelser.

Filminstituttets midlertidige støtteordning til digitalisering af de danske biografer har virket efter hensigten. I 2011 modtog 98 - eller ca. 90% af de støtteberettigede lokale biografer og biografer med et særligt repertoire (Art Cinemas) - således et engangstilskud til etablering af digitalt udstyr. Målet med ordningen er at fremtidssikre det velfungerende danske biografandskab.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven

Ca. 107.000 gæster benyttede sig af det brede og varierede filmkulturelle program i Cinemateket, hvilket vurderes som tilfredsstillende i forhold til måltallet på 100.000 tilskuere årligt.

Efter tre års forarbejde gik den fælleseuropæiske portal European Film Gateway (EFG) online d. 1. juli 2011. Filmarkiver fra 16 europæiske lande har samlet deres digitaliserede materiale på portalen, der giver direkte adgang til foreløbig 500.000 film, stillbilleder mv. DFI ledte den del af projektet, der vedrørte katalogisering og harmonisering af metadata fra de 16 arkivers databaser. DFI's samlede omkostninger til projektet var ca. 3,8 mio. kr., hvoraf EU finansierede ca. 2,6 mio. kr.

DFI sikrede og restaurerede samtidig 6 spillefilm og 40 kort- og dokumentarfilm i 2011.

Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.

Alt modtaget materiale er klassificeret i 2011, i alt 707 projekter - herunder 204 spillefilm, 276 DVD'er og 227 trailere.

DFI under ét

For hver hovedopgave og samlet vurderes det, at der er tale om et tilfredsstillende fagligt resultat, som bidrager til opfyldelse af DFI's vision og mission. DFI har overordnet set opnået de mål, der har været fastsat for 2011.

1.2.2 Årets økonomiske resultat

I tabel 1 er vist en sammenfatning af årets økonomiske hoved- og nøgletal for årene 2009-2011 i løbende priser.

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal 2009-2011 (løbende priser)

	2009	2010	2011
Ordinære driftsindtægter	-138,2	-134,6	-138,3
Heraf indtægtsført bevilling	-121,1	-118,4	-118,9
Heraf øvrige indtægter	-17,1	-16,2	-19,4
Ordinære driftsomkostninger	144,9	139,5	145,8
Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	68,7	68,5	67,5
Heraf af- og nedskrivninger	5,7	5,2	5,1
Heraf øvrige omkostninger	70,4	65,8	73,2
Resultat af ordinær drift	6,6	4,9	7,5
Andre driftsindtægter	-7,4	-6,1	-11,7
Andre driftsomkostninger	0,1	0,0	0,4
Resultat før finansielle poster	-0,7	-1,2	-3,8
Finansielle indtægter	0,0	0,0	-0,1
Finansielle omkostninger	1,1	1,0	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	0,4	-0,2	-3,0
Ekstraordinære indtægter	-0,1	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,3	-0,2	-3,0
Balance (mio. kr.):			
Anlægsaktiver	21,7	20,2	18,8
Omsætningsaktiver	28,4	20,8	30,4
Egenkapital	2,4	2,6	5,6
Langfristet gæld	18,7	18,3	17,1
Kortfristet gæld (inkl. reserveret bevilling)	27,9	18,9	24,9
Lånerammen	30,2	30,2	30,2
Træk på lånerammen (FF4 + FF6)	18,7	18,3	17,1
Finansielle nøgletal:			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	61,9%	60,6%	56,5%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	-0,5%	8,2%	133,3%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	-0,2%	0,2%	2,2%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	87,6%	88,0%	86,0%
Personaleoplysninger:			
Antal årsværk	159	158	152
Årsværkspris (t.kr.; personaleomkostninger ift. antal årsværk)	432	434	443
Personaleomkostningsandel (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter)	49,7%	50,9%	48,8%
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,1	63,4	64,5
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.)	64,0	64,0	61,7
Lønforbrug ikke under lønsumsloft (mio. kr.) 1)	1,0	1,5	2,2

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) Lønforbrug angivet som 'ikke under lønsumsloft' er lønforbrug som jf. særlige bevillingsbestemmelser kan finansieres af øvrig drift (vedr. særarrangementer, egenomkostninger til ansatte i skånejobs og i optræning med løntilskud samt administration af Public service-puljen) samt bidrag til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter i forhold til hvilke lønsumsloftet jf. bestemmelser herom kan forhøjes. 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 147,1 mio. kr.² i 2011 finansieres hovedsageligt af bevillingen på 118,9 mio. kr. (inkl. anvendelse af reserveret bevilling fra tidligere år), dog er 21 % svarende til godt 31,2 mio. kr.³ finansieret af indtægter fra salg af ydelser, tilskud fra fonde mv.

Der er et overført overskud på 3,0 mio. kr. (omkostningerne er 3,0 mio. kr. mindre end indtægterne). Resultatet er lidt bedre end Filminstitutts forventninger fra årets start, idet der var budgetteret med et resultat på nul. Mindreforbruget skyldes forskudte projekter og opsparing til projekter i 2012. Det skyldes endvidere tilbageholdenhed på grund af uvished om fordelingen mellem DFI og udlejers forsikringsselskab vedr. omkostninger efter skybruddet i juli. Mindreforbruget forventes anvendt i 2012, hvor der forventes balance mellem omkostninger og finansiering.

Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2011 er opnået inden for den økonomiske ramme og vurderes som tilfredsstillende.

Vedrørende balancen henvises der til tabel 7 for en uddybning.

Lånerammen på 30,2 mio. kr. er overholdt hele året, og ultimo 2011 er trækket 17,1 mio. kr. Den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er 133,3 %. Overskudsgraden (årets resultat i forhold til ordinære driftsindtægter) er 2,2 %. Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, hvori bevillingen indgår) er 86,0 %, svarende til, at 14 % af den samlede finansiering er hentet ved salg af ydelser, eksterne tilskud o.lign.

Der er anvendt 152 årsværk i 2011, et fald på 6 årsværk i forhold til 2010. Det faldende antal årsværk skyldes, at det som følge af en faldende bevilling var nødvendigt at gennemføre en række besparelser med virkning fra 2011 og frem. Den gennemsnitlige årsværkspris ligger på 443 t.kr.

Endelig er lønomkostningsandelen (personaleomkostninger ift. ordinære driftsindtægter) 48,8 %, dvs. at personaleomkostningerne udgør lidt under halvdelen af de ordinære driftsindtægter, mens den resterende del af sidstnævnte finansierer øvrig driftsomkostninger.

² Ordinære driftsomkostninger 145,8 mio. kr. + andre driftsomkostninger 0,4 mio. kr. + finansielle omkostninger 0,9 mio. kr.

³ Øvrige indtægter 19,4 mio. kr. + andre driftsindtægter 11,7 mio. kr. + finansielle indtægter 0,1 mio. kr.

1.3 Opgaver og ressourcer

1.3.1 Opgaver og ressourcer - skematisk oversigt

Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for DFI's opgaver 2011 (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.	-28,7	-4,9	32,7	-0,9
Støtte til lancering og formidling af film	-23,6	-11,9	34,4	-1,1
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-48,4	-10,4	59,0	0,2
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	-2,1	-2,8	4,9	0,0
Generel ledelse og administration (GLA)	-16,1	-1,2	16,1	-1,2
I alt	-118,9	-31,2	147,1	-3,0

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

Omkostningerne på 147,1 mio. kr. ligger (numerisk) 3,0 mio. kr. under de samlede indtægter på 150,1 mio. kr. (svarende til summen af den indtægtsførte bevilling på 118,9 mio. kr. og øvrige indtægter på 31,2 mio. kr.). Forskellen svarer til resultatet (overført overskud) i 2011.

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

Tabel 2 viser ressourceforbruget til Filminstitutets overordnede opgaver (produkter). Omkostninger til hjælpefunktioner (ejendomsdrift og vedligehold, it-projekter mv.) er fordelt på de pågældende opgaver samt GLA jf. bilag 4 (hvoraf også ses omkostningerne til opgaverne inden fordeling af hjælpefunktioner).

Det bemærkes, at omkostningerne til de fire 'udadvendte' opgaver samt GLA i tabellen dækker flere aktiviteter end indeholdt i afsnit 2.1 Målrapporteringens første del - skematisk oversigt nedenfor, idet målopfyldelsen i sidstnævnte afsnit forholder sig bredt dækkende omend ikke fuldstændigt udtømmende til Filminstitutets samlede virksomhed, mens omkostningerne i tabel 2 dækker Filminstitutets samlede drift.

Af de samlede omkostninger på 147,1 mio. kr. er ca. 59,0 mio. kr. (inkl. fordelte omkostninger til hjælpefunktioner) anvendt til aktiviteter inden for bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven gennem DFI's offentligt tilgængelige biografer, film- og boghandel, bibliotek, film-, billed- og plakarkiver, sikring og bevaring mv.

De resterende omkostninger fordeler sig med 32,7 mio. kr. til Støtte til produktion og udvikling af film mv. og 34,4 mio. kr. til Støtte til lancering og formidling af film⁴. Desuden er 4,9 mio. kr. anvendt til Aldersklassificering og rådgivning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier, og endelig er 16,1 mio. kr. anvendt til generel ledelse og administration (topledelse og ledelsessekretariat, økonomi, regnskab (herunder renteomkostninger og betaling til Statens Administration), betjentfunktion, journal mv.).

Godt 1/3 af driftsindtægterne på 31,2 mio. kr. er indhentet via aktiviteterne under Støtte til lancering og formidling af film (11,9 mio. kr.), og yderligere 1/3 er indhentet under Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven (10,4 mio. kr.).

⁴ De angivne omkostninger til Støtte til produktion og udvikling af film mv. henholdsvis Støtte til lancering og formidling 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. samt 21.81.16. Public servicepuljen.

1.3.2 Redegørelse for reservation

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

	Reser- veret år	Reserva- tion primo 2011	For- brug i 2011	Reservation ultimo 2011
Støtte til produktion og udvikling af film mv.:				
Administration af public service-puljen	2009	0,2	0,2	0,0
Støtte til lancering og formidling af film:				
Projekt i Publikum og formidling	2011	0,0	0,1	0,8
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven:				
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm 1975-1990	2010	1,3	0,0	1,3
Digitalisering af danske kort- og dokumentarfilm 1975-1990	2011	0,0	0,2	1,3
Omkostninger ifm. afhændelse af Bagsværd Fort	2011	0,0	0,0	2,8

Primo 2011 var der knap 0,2 mio. kr. til rådighed til administration af Public service-puljen. Midlerne er som planlagt anvendt i 2011.

På TB2011 modtog Filminstituttet 0,9 mio. kr. til finansiering af lønomkostninger vedr. projektledelse af Film-striben i perioden efterår 2011 til forår 2013. Der er i 2011 anvendt godt 0,1 mio. kr., og de resterende knap 0,8 mio. kr. er reserveret til anvendelse efter 2011.

Filminstituttet har af UMTS-midlerne modtaget i alt 6,0 mio. kr. til digitalisering af danske kort- og dokumen-tarfilm fra perioden 1975-1990. Midlerne er bevillingsmæssigt fordelt med 1,5 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012. Der er af de til og med 2011 i alt modtagne 3,0 mio. kr. anvendt 0,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011. Der er således pr. ultimo 2011 reserveret i alt 2,6 mio. kr. til projektet. Forsinkelsen i anvendelsen af midlerne skyldes primært, at dele af opgaven har været i EU-udbud. Midlerne forventes anvendt i 2012 og 2013.

Endelig er der foretaget reservation af 2,8 mio. kr. modtaget på TB2011 til omkostninger i forbindelse med afhændelse af ejendommen Bagsværd Fort. Midlerne planlægges anvendt i begyndelsen af 2012.

Ultimo 2011 er der således i alt reserveret bevilling på 6,2 mio. kr.

1.4 Administrerede udgifter og indtægter

Tabel 4. DFI's administrerede udgifter og indtægter 2011 (mio. kr.)

Art	Bevillingstype	Hovedkonto		Bevil- ling	Regn- skab
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationsbevilling	21.24.03. Tilskud til filmformål mv	Udgifter	306,4	298,0
			Indtægter	44,5	39,6
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Reservationsbevilling	21.81.16. Public service-puljen	Udgifter	37,5	37,3
			Indtægter	37,5	37,5

Tilsagnsregnskabet på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. på 298,0 mio. kr. ligger 8,4 mio. kr. under bevillingen på 306,4 mio. kr. Indtægterne er 39,6 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end indtægtskravet på 44,5 mio. kr. Mindreforbruget på indtægterne vedrører indtægtskravet (på 5,5 mio. kr.) vedr. uforbrugt usikkerhedsmargin mv.⁵, hvor der er indgået 0,6 mio. kr.

⁵ Indtægtskravet 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 5,5 mio. kr. vedr. uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Når der korrigeres for indtægterne, er årets resultat et lille mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Restmidlerne i 2011 forventes anvendt i 2012.

Det vurderes, at formålet med tilskudsordningerne under hovedkonto 21.24.03 enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende.

Der er i 2011 givet tilsagn for knap 37,3 mio. kr. under Public service-puljen (konto 21.81.16), hvilket svarer til et mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 37,5 mio. kr. Indtægtskravet på 37,5 mio. kr. i form af overførsel af midler fra DR er overholdt. Der var budgetteret med mindreforbruget under udgifterne i 2011, og det finansierer et merforbrug under ordningen i den tidligere aftaleperiode 2007-2010. Der videreføres knap 0,1 mio. kr. til 2012.

Det vurderes, at formålet med konto 21.81.16 er opfyldt tilfredsstillende.

1.5 Forventninger til det kommende år

For Filminstituttet vil en række opgaver påkalde sig særlig opmærksomhed i 2012. Det gælder bl.a.

- Udarbejdelse af en digitaliseringsstrategi for filmarkivet (bestyrelsesbehandles i januar, juni og august 2012).
- Finansiering af den borgerrettede udgave af Filmstriben og implementering af samme.
- Implementering af den internationale strategi og udvikling af det internationale kontor og koordinationsudvalget.
- Den særlige filmindsats i tilknytning til det danske EU-formandskab.
- Europa-Kommissionens forventede nye 'Cinema Communication' (2012) og fornyelse af MEDIA-programmet (2013).

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

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 effektmål, som Filminstituttet skal rapportere i henhold til årsrapporten, og for det andet fastlægger effektmål for de af Filminstituttets opgaver, som ikke er dækket af Filmaftalen. Rammeaftalen er ikke endeligt underskrevet af parterne på tidspunkt for aflæggelse af årsrapporten, men der afrapporteres i henhold til de opstillede mål i aftaleudkastet, som de foreligger medio marts 2012.

Der afrapporteres i årsrapporten således på:

- Rammeaftalens mål (afsnit 2.1.1)
- Handlingsplanen for gennemførelse af Filmaftalen (bilag 5)
- Supplerende nøgletal og indikatorer (bilag 6)

2.1 Målrapporteringens første del - skematisk oversigt

2.1.1 Opgaver og mål (afrapportering på rammeaftalen)

Opgave	Mål	Resultat i 2011
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	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 Filmaftalen 2011-2014.	Opfyldt.
	Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale co-produktionssamarbejde.	Opfyldt.
Støtte til lancering og formidling af film	Filminstituttet vil gøre kort- og dokumentarfilm mere tilgængelige og sikre optimal formidling på flest mulige platforme.	Opfyldt.
	Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt.	Opfyldt.
	Filminstituttet vil gennem nye initiativer rettet mod børn og unge give børn og unge overalt i landet får de bedste muligheder for at opleve, forstå og skabe film.	Opfyldt.
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Filminstituttet vil fastholde et varieret udbud af filmkunst, filmhistorie og filmevents i Cinemateket.	Opfyldt.
	Filminstituttet vil udvikle sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv på højt internationalt niveau, styrke Filminstituttets indsats for bevaring og udnytte digitaliseringen til at forbedre tilgængeliggørelse og formidling af den filmhistoriske arv.	Opfyldt.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for børn og unge aldersklassificerer løbende alle indsendte film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk.	Opfyldt.

Samtlige mål for 2011 er opfyldt. Målet om Filminstituttet som Danmarks nationale, digitale filmarkiv under bevaring og tilgængeliggørelse er primært relevant for 2012 og frem.

Målopfyldelsen vurderes som tilfredsstillende.

2.2 Målrapporteringens anden del - uddybende analyser og vurderinger

Nedenfor er indeholdt analyser og vurderinger for de i 2011 relevante mål.

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 hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og film med hovedvægten lagt på det populærkulturelle, som fortæller historier til et bredt dansk publikum. Det fremgår desuden af Filmaftalen, at 60/40-ordningen afløses af Markedsordningen, som skal støtte film, der er kommercielt bæredygtige og har et betydeligt publikumspotentiale i forhold til sin målgruppe. Konsulentordningen skal fortsat have fokus på det kunstneriske udtryk.

Filminstituttet skal samlet støtte produktionen af 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent over hele perioden, og kan desuden i aftaleperioden yde støtte til danske producenters deltagelse i 20-36 internationale ko-produktioner af spillefilm med udenlandsk hovedproducent.

Markedsordningen blev indført primo 2011, hvorfor årets første ansøgningsrunde (med frist d. 10/1) foregik efter vilkårene under 60/40-ordningen. Der blev i forbindelse med indførelse af Markedsordningen udarbejdet og udmeldt ændringer til støttevilkårene, efter hvilke Markedsordningen er administreret i 2011. Reviderede vilkår for støtte af spillefilm forventes endeligt vedtaget i første halvår af 2012.

Under Konsulentordningen og Markedsordningen blev der samlet igangsat et varieret udbud af spillefilm, i alt 25, hvoraf de 19 havde dansk hovedproducent, og 6 var film med udenlandsk hovedproducent (internationale co-produktioner). Af de 19 film med dansk hovedproducent havde 8 hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter og 11 havde hovedvægt på det populærkulturelle.

Der blev desuden igangsat et varieret udbud af kort- og dokumentarfilm, i alt 41 stk..

Filminstituttet vil i perioden medvirke til at styrke dels eksporten af dansk film, dels det internationale co-produktionssamarbejde

Vilkårene for salg og markedsføring af dansk film i udlandet bør jf. Filmaftalen styrkes yderligere.

Med henblik på indfrielse af målsætningen har Filminstituttet i 2011 etableret et internationalt koordinationsudvalg og en ny enhed til rådgivning i forbindelse med international finansiering og co-produktioner.

De forbedrede rådgivningsmuligheder vil især være til gavn for de lidt mindre producenter, der kun sjældent har internationale samarbejdsproducenter. Det internationale kontor skal samtidig sikre behørig koordinering med programmer som Media Desk, Eurimages, Nordisk Film og TV Fond m.fl.

Der arbejdes endvidere med en styrket festivalindsats, som forventes implementeret i 2012. Festivalarbejdet i 2011 har tillige været præget af forberedelser på EU-formandskabets markante filmindsats.

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

En hovedhjørnesten i den styrkede tilgængelighed af kort- og dokumentarfilm er en ny og forbedret Filmstriben, der udover den velfungerende skoletjeneste tillige skal skabe adgang til dokumentarfilmene for alle borgere. I december 2011 tiltrådte den administrerende direktør den foreløbige strategi- og projektplan for Filmstriben, som nu afventer en finansieringsløsning (foråret 2012).

Udbuddet på Filmstriben er yderligere styrket i 2011, og ultimo 2011 er der 1.118 tilgængelige titler, og 1.704 skoler var tilknyttet ordningen. Samtidig kan borgerne i 93 af landets 98 kommuner streamer film i hjemmet via det lokale bibliotek.

Filminstituttet vil styrke den filmkulturelle formidling i Danmark og internationalt

Filminstituttet gav i 2011 støtte på i alt 1,3 mio. kr. til danske kort- og dokumentarfilms deltagelse på 169 internationale festivaler.

Der er samtidig givet støtte for i alt ca. 2,7 mio. kr. til gennemførelse af en række danske kort- og dokumentarfilmfestivaler.

Filminstituttet vil i henhold til handlingsplanen medio 2012 fremlægge en samlet strategi vedrørende de filmkulturelle formidlingsaktiviteter i Danmark.

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

Filminstituttet fortsatte den målrettede indsats for at øge børns muligheder for at opleve, forstå og skabe film.

Der var i 2011 10.705 besøgende i Filmhusets Film-X. I erkendelse af, at kapaciteten i Film-X er udnyttet 100 %, indledtes i 2011 arbejdet med en online-udgave af Film-X, undersøgelse af nye samarbejdsmuligheder med bibliotekerne og et pilotprojekt omkring film for førskolebørn.

Ordningen 'Med Skolen i Biografen' havde i skoleåret 2010-2011 i hele landet knap 235.000 tilskuere, og 'Børnebiffen' (i hele landet inkl. Cinemateket) havde 55.000 tilskuere.

Der er endvidere gennemført en række nationale og internationale projekter, bl.a. i samarbejde med Kunststyrelsen (nu Kulturstyrelsen) og CKU (Center for Kultur og Udvikling), herunder forberedelse af målrettede, internationale børneaktiviteter under det danske EU-formandskab.

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

For Cinemateket var 2011 et udfordrende år. Det lykkedes på trods af besparelser i Programredaktionen og antallet af viste forestillinger at fastholde et højt aktivitetsniveau og et uændret publikumsniveau (ca. 107.000). Det er tilfredsstillende, at besøgstallet er på samme niveau som gennemsnittet af de seneste fire år (ca. 104.000⁶).

Resultatet blev opnået gennem et varieret program med pæne besøgstal i alle programkategorier herunder børnebio, månedens dokumentar, månedens film, bio 12:30 (for primært pensionister) mv.

Ca. 20 % af gæsterne var til børnefilm, hvilket understreger Cinematekets stærke fokus på denne målgruppe.

Samarbejdet med de Københavnske Filmfestivaler - CPH:PIX, Buster og CPH.DOX - blev udvidet i 2011 i form af bl.a. flere titler og visninger, hvilket blev godt modtaget af publikum.

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

Filminstituttet vil i 2012 vil fremlægge et samlet forslag til strategiplan, der har som overordnet målsætning at Filminstituttet styrker sin rolle som garanten for bevarelse af den filmhistoriske arv og udvikler sig til Danmarks nationale, digitale filmarkiv på højt internationalt niveau.

⁶ Tilskuertallene er inkl. tilskuere til Børnebiffen i Cinemateket.

Det uafhængige vurderingsudvalg under Medierådet for børn og unge aldersklassificerer løbende alle indsendte film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk

Alt modtaget materiale er klassificeret i 2011, i alt 707 projekter, herunder 204 spillefilm, 276 DVD'er og 227 trailere.

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 2011 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, hovedkonti 21.24.02. DFI drift (mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Ordinære driftsindtægter:			
<i>Indtægtsført bevilling:</i>			
Bevilling	-119,1	-123,5	-121,8
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-0,7	-0,2	-5,9
Reserveret af indeværende års bevillinger	1,3	4,8	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-118,4	-118,8	-127,7
Salg af varer og tjenester	-12,6	-13,7	-10,7
Tilskud til egen drift	-3,5	-5,0	-9,6
Gebyrer	0,0	-0,7	-0,7
Ordinære driftsindtægter i alt	-134,6	-138,3	-148,7
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	1,3	0,2	0,0
Forbrugsomkostninger (husleje mv.)	24,0	25,9	25,0
<i>Personaleomkostninger: 1)</i>			
Lønninger	63,8	61,9	61,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,5	0,6
Pension	8,8	8,7	8,4
Lønrefusioner	-4,1	-3,7	-4,0
Personaleomkostninger i alt	68,5	67,5	66,0
Af- og nedskrivninger	5,2	5,1	5,2
Andre ordinære driftsomkostninger	40,4	47,1	61,8
Ordinære driftsomkostninger i alt	139,5	145,8	158,0
Resultat af ordinær drift	4,8	7,5	9,3
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-6,1	-11,7	-6,9
Andre driftsomkostninger	0,0	0,4	0,0
Resultat før finansielle poster	-1,2	-3,8	2,4
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	0,0	-0,1	0,0
Finansielle omkostninger	1,0	0,9	0,8
Resultat før ekstraordinære poster	-0,2	-3,0	3,2
Ekstraordinære poster:			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,2	-3,0	3,2

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

Årets resultat er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forskudte projekter, opsparing til en række omkostninger i 2012 samt tilbageholdenhed på grund af usikkerhed vedr. omkostningerne efter skybruddet i juli. Det akkumulerede, overførte overskud er 3,2 mio. kr., og det forventes anvendt i 2012. For 2012 budgetteres der i kraft heraf således med omkostninger, der ligger 3,2 mio. kr. over årets indtægter.

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

	Regnskab	Regnskab	Budget
	2010	2011	2012
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	0,2	3,0	-3,2

Der var ved indgangen til 2011 et overført overskud på 0,2 mio. kr. fra 2010. I 2011 er der et overført overskud på 3,0 mio. kr., og der er således ultimo 2011 et akkumuleret, overført overskud på 3,2 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.

3.3 Balancen

Tabel 7. Balancen (mio. kr.)

Aktiver	Primo	Ultimo	Passiver	Primo	Ultimo
	2011	2011		2011	2011
Anlægsaktiver:			Egenkapital:		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	3,3	2,9	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede licenser mv.	0,6	0,5	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,7	0,4	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	4,7	3,8	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	0,2	3,2
Grunde, arealer og bygninger	2,2	1,4	Egenkapital i alt (g)	2,6	5,6
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,1	0,0	Hensatte forpligtelser (h) 2)	1,1	1,7
Produktionsanlæg og maskiner	9,2	8,4			
Inventar og IT-udstyr	1,7	1,3	Langfristede gældsposter:		
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	1,6	FF4 Langfristet gæld 3)	18,3	17,1
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	13,1	12,7	Donationer	0,0	0,0
Statsforskrivning	2,4	2,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt (i)	18,3	17,1
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	20,2	18,8	Kortfristede gældsposter:		
Omsætningsaktiver:			Leverandører af varer og tjenesteyd.	5,6	6,1
Varebeholdning	0,5	0,3	Anden kortfristet gæld	1,3	0,5
Tilgodehavender	14,3	12,5	Skyldige feriepenge	8,2	8,4
Værdipapirer	0,0	0,0	Reserveret bevilling	1,5	6,2
<i>Likvide beholdninger:</i>			Mellemregningskonti	0,3	0,2
FF5 Uforrentet konto	4,9	0,8	Periodeafgrænsningsposter	2,0	3,4
FF7 Finansieringskonto	0,7	16,5	Kortfristet gæld i alt (j)	18,9	24,9
Andre likvider	0,2	0,1	Gæld i alt (k = i + j)	37,3	41,9
Likvide beholdninger i alt	5,9	17,5	Passiver i alt (l = g + h + k)	40,9	49,2
Omsætningsaktiver i alt (e)	20,8	30,4			
Aktiver i alt (f = d + e)	40,9	49,2			

Anm.: Reserveret bevilling er jf. Moderniseringsstyrelsens skabeloner medtaget under kortfristet gæld. I SKS optræder den 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 2011 forskel på 0,6 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 2011 aktiver og passiver for 49,2 mio. kr.

Saldoen på aktiver og passiver ultimo 2011 er 8,3 mio. kr. højere end primo 2011. Stigningen skyldes primært en forøget egenkapital i form af overført overskud, som er 3,0 mio. kr. i 2011 (jf. afsnit 1.2.2), og en stigning i den reserverede bevilling, som er forøget med 4,7 mio. kr., fra 1,5 mio. kr. til 6,2 mio. kr. i 2011 (jf. afsnit 1.3.2).

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 8. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

Løbende priser	2010	2011
Egenkapital primo 2011	2,4	2,6
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	0,0	0,2
Overført fra årets resultat (c)	0,2	3,0
Overført overskud ultimo (b ... c)	0,2	3,2
Egenkapital ultimo 2011 (a ... c)	2,6	5,6

Egenkapitalen ultimo 2011 er 5,6 mio. kr. og består af startkapitalen (i form af statsforskrivning) på 2,4 mio. kr. samt akkumuleret overført overskud på 3,2 mio. kr.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen og lånerammen

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

	U 2011
Saldo på FF4 pr. 31. december 2011 (mio. kr.)	17,1
Låneramme pr. 31. december 2011 (mio. kr.)	30,2
Udnyttelsesgrad (%)	56,6%

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2011. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2011 er knap 57 % (17,1 mio. kr. lft. en ramme på 30,2 mio. kr.), hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat, og lånerammen forventes ligeledes overholdt i hele 2012.

Der er pr. 31. december 2011 jf. note 5 til tabel 7 ovenfor forskel på 0,6 mio. kr. mellem FF4 Langfristet gæld (17,1 mio. kr.) og modkontiene i form af immaterielle og materielle anlægsaktiver (i alt 16,5 mio. kr.). Forskellen skyldes, at likviditet vedrørende anskaffelser og afskrivninger foretaget i december 2011 af Statens Administration, er flyttet på de pågældende gældskonti og i banken i efterfølgende måned (januar 2012), jf. anbefalinger i Moderniseringsstyrelsens vejledning om selvstændig likviditet, og dermed ikke indgår i 2011-regnskabet. Saldiene stemmer efter likviditetsflytningen i januar 2012.

Øvrige disponeringsregler er overholdt i 2011.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10. Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr., løbende priser)

Lønsumsloft på Finansloven	62,7
Tillægsbevilling (TB)	1,8
Lønsumsloft inkl. TB (a)	64,5
Lønsumsforbrug under lønsumsloftet (b)	63,9
Difference (c = a + b)	0,6
Lønomskostninger vedr. særarrangementer (d)	0,4
Lønomskostninger til administration og fællesudgifter vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter (e)	0,6
Egenomskostninger vedr. ansatte i skånejob og optræning med løntilskud (f)	0,1
Administration af Public service-puljen (g)	1,1
Øvrig difference (h = d + e + f + g)	2,2
Samlet difference (I = c + h)	2,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2010 1)	2,1
Akkumuleret opsparing ultimo 2011	4,9

1) Jf. årsrapport 2010.

Årets lønsumsforbrug på 63,9 mio. kr. ligger umiddelbart 0,6 mio. kr. under lønsumsloftet på 64,5 mio. kr.

Af lønforbruget vedrører 0,4 mio. kr. lønomkostninger vedr. særarrangementer (DFI har jf. finansloven adgang til at forøge lønsummen ifm. særarrangementer i museums- og cinemateksområdet), 0,6 mio. kr. er lønsumsforbrug til administration og fællesudgifter i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter⁷, og 0,1 mio. kr. er egenomkostninger til ansatte i skånejobs. Endelig er 1,1 mio. kr. lønomkostninger 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). I alt 2,2 mio. kr. af lønsumsforbruget kan således friholdes fra at trække på lønsumsloftet.

Når der tages højde herfor, er mindreforbruget i forhold til DFI's lønsumsloft i 2011 herefter 2,8 mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. bevilling, der i 2011 er reserveret til senere anvendelse i form af projekter, der rækker ud over 2011. Den resterende del af mindreforbruget i forhold til lønsumsloftet skyldes vakancer og øvrige, forskudte projekter mv.

Med en akkumuleret lønsumsopsparing på 2,1 mio. kr. primo året har DFI ultimo 2011 således en akkumuleret lønsumsopsparing på 4,9 mio. kr. Den forøgede opsparing skyldes helt primært, at DFI med virkning fra 2011 gennemførte lønsumsbesparelser med henblik på tilpasning til den faldende lønsumsbevilling i den kommende årrække.

Der henvises til beretningen for en oversigt over forbrugte årsværk.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 11. Bevillingsregnskab (§21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift), mio. kr., løbende priser)

	Regnskab 2010	Budget 2011 (a)	Regnskab 2011 (b)	Diffe- rence (a - b)	Budget 2012
Nettoomkostningsbevilling	-119,1	-120,5	-123,5	3,0	-121,8
Nettoforbrug af reservation	0,7	-1,3	4,6	-5,9	-5,9
Andre indtægter	-22,3	-21,1	-31,2	10,1	-27,9
Indtægter i alt	-140,7	-142,9	-150,1	7,2	-155,6
Omkostninger	140,5	142,9	147,1	-4,2	158,8
Årets resultat	-0,2	0,0	-3,0	3,0	3,2

Bevillingen er på TB øget med samlet 3,0 mio. kr., fra 120,5 til 123,5 mio. kr. Forøgelsen er nettovirkningen af en række modsatrettede bevægelser: reduktion på 0,7 mio. kr. vedr. 'indkøbseffektivisering og mindre brug af eksterne konsulenter i staten', tilførsel af 2,8 mio. kr. vedr. omkostninger ifm. afhændelse af ejendommen Bagsværd Fort samt tilførsel af 0,9 mio. kr. vedr. projektledelse af Filmstripen.

Samtidig er der i forhold til budgettet ændringer i det realiserede resultat vedr. nettoforbruget af reservation (der henvises til afsnit 1.3.2 for en redegørelse for reservationerne), andre indtægter samt omkostningerne. De samlede realiserede indtægter på 150,1 mio. kr. ligger 7,2 mio. kr. over budgettet på 142,9 mio. kr., mens omkostningerne på i alt 147,1 mio. kr. i regnskab 2010 er 4,2 mio. kr. højere end budgetteret. Det lidt højere, realiserede bruttoniveau i forhold til budgettet kan henføres til en større aktivitet på det tilskudsfinansierede område end budgetteret.

Årets resultat, et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. (som følge af enkelte forskudte projekter og opsparing til omkostninger i 2012) vurderes som tilfredsstillende.

⁷Lønsumsforbruget til administration og fællesudgifter i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er beregnet med årsværk som nøgle, dvs. andelen af årsværk forbrugt til tilskudsfinansierede i forhold til det samlede årsværksforbrug inkl. almindelig virksomhed er ganget med de samlede, forbrugte lønomkostninger (under den almindelige virksomhed) til administration og fællesudgifter.

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 2011.

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsafleggelsen, 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


Bestyrelsen tager forbehold for Rigsrevisionens efterfølgende afsluttende revision af årsregnskabet for 2011. _

Den 12. 4 2012

Den 16/4 2012

Det Danske Filminstitut:

Kulturministeriet:



Henrik Bo Nielsen
Administrerende direktør



Joachim Malling
Bestyrelsesformand



Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Larsen (næstformand)
Martin Dahl Pedersen
Birgit Nordsmark 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	7,7	5,1	12,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskrivninger)	7,7	5,1	12,8
Tilgang	3,7	1,7	5,4
Afgang	1,6	0,3	1,9
Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskrivninger)	9,7	6,6	16,3
Akkumulerede afskrivninger	6,8	6,1	12,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	6,8	6,1	12,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	2,9	0,5	3,4
Årets afskrivninger	0,8	0,4	1,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,8	0,4	1,3
Afskrivningsperiode (år)	8	3	

	Immaterielle udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1.1.2011	0,7
Tilgang	0,4
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,7
Kostpris pr. 31.12.2011	0,4

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	69,4	37,6	0,3	2,6	109,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2011 (før afskrivninger)	69,4	37,6	0,3	2,6	109,8
Tilgang	1,4	6,5	0,0	3,6	11,5
Afgang	0,0	4,3	0,0	0,3	4,7
Kostpris pr. 31.12.2011 (før afskrivninger)	70,8	39,8	0,3	5,9	116,7
Akkumulerede afskrivninger	69,4	31,3	0,2	4,6	105,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	69,4	31,3	0,2	4,6	105,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	1,4	8,4	0,0	1,3	11,1
Årets afskrivninger	1,1	2,1	0,0	0,7	3,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,1	2,1	0,0	0,7	3,9
Afskrivningsperiode (år / metode)	4-10	3-15	5-8	3-5	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1.2011	0,0
Tilgang	1,6
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	1,6

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 2011, dvs. historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2011.

6. Bilag

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

	Modtagne tilskud	Omkostning
I alt 1)	10,0	10,0

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

Der blev i 2011 gennemført tilskudsfinansierede projekter finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv., for 10,0 mio. kr.

Der var i 2011 ingen aktiviteter under tilskudsfinansieret forskning.

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

Tilskuds-ordning 1)	2011						2012					
	Vide-refør-sel, primo	Bevil-ling 2)	Dispo-nibel ramme i alt	Regn-skab 3)	Årets resul-tat	Omflytn. mfm. under-konti	Vide-refør-sel, ultimo	Hensæt-telser, ultimo	Videre-førset, primo	Bevil-ling	Dispo-nibel ramme	
21.24.03.10	3,1	167,0	170,1	162,6	4,4	-0,9	6,6	92,4	6,6	170,7	177,3	
21.24.03.20	0,0	40,7	40,7	54,7	-14,0	14,0	0,0	34,4	0,0	41,6	41,6	
21.24.03.30	0,0	40,8	40,8	34,7	6,1	-6,1	0,0	13,3	0,0	41,4	41,4	
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	32,9	32,9	45,4	-12,5	12,5	0,0	7,4	0,0	33,6	33,6	
21.24.03.50	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	
21.24.03 i alt	3,1	300,9	304,0	297,4	3,5	0,0	6,6	147,5	6,6	306,7	313,3	
21.81.16	-0,2	37,5	37,3	37,3	0,2	0,0	0,1	22,7	0,1	37,5	37,6	

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 5,5 mio. kr. i 2011 og 5,6 mio. kr. i 2012) er fratrukket bevillingen på konto 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., hvorfor opstillingen for denne hovedkonto afgiver fra tabel 4 ovenfor, hvor udgifter og indtægter er angivet adskilt.

3) Det bemærkes, at indtægter i form af faktiske tilbagebetalinger (i alt 0,6 mio. kr.) er fratrukket regnskabet for 21.24.03 i alt, 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 297,4 mio. kr. og ligger 3,5 mio. kr. under bevillingen på 300,9 mio. kr. Ultimo 2011 resterer der et videreførselsbeløb på 6,6 mio. kr., som hidrører underkonto 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm. Heraf er 3,1 mio. kr. jf. årsrapporten for 2010 aftalt reserveret til omkostninger (under konto 21.24.02 Det Danske Filminstitut, drift) i forbindelse med afhændelse af ejendommen Bagsværd Fort.

Under Public service-puljen på konto 21.81.16 er der anvendt 37,3 mio. kr. Bevillingen er 37,5 mio. kr., dvs. 0,2 mio. kr. højere. Mindreforbruget i 2011 dækker et merforbrug på kontoen i 2010.

Det vurderes, at formålet med tilskudsordningerne enkeltvist og samlet set er opfyldt tilfredsstillende.

Bilag 3. Udestående tilsagn (mio. kr.)

Hovedkonto	Primo- behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo- beholdning
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	138,9	298,0	289,4	147,5
21.81.16. Public service-puljen	5,0	37,3	19,6	22,7

Ultimo 2011 er der ikke-udbetalte hensættelser vedr. afgivne tilskud på 147,5 mio. kr. under konto 21.24.03 Tilskud til filmformål mv. samt 22,7 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 til en opgave:

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

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

Området *Museum og Cinematek* svarer 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 til *GLA*

Området *Fælles Drift* svarer til *Hjælpefunktioner*

Følgende flytninger er foretaget for 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 mv.

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 Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven.

Fordeling vedrørende årsafslutning for tilskudsfinansierede aktiviteter samt fordeling af hjælpefunktioner

Saldi vedr. den tilskudsfinansierede aktivitet er jf. reglerne herom nulstillet i forbindelse med årsafslutningen. Af regnskabstekniske grunde er nulstillingen samlet under GLA, men da aktiviteterne ligger på de udadvendte opgaver, er årsafslutningsposterne flyttet fra GLA til disse ift. opgavernes forbrugsandele.

Endelig er omkostningerne til Hjælpfunktioner 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 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 Hjælpfunktioner før fordelingen af omkostningerne til sidstnævnte på de fire hovedopgaver og GLA:

• Støtte til produktion og udvikling af film mv.	21,9 mio. kr.
• Støtte til lancering og formidling af film	25,9 mio. kr.
• Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	44,8 mio. kr.
• Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	4,0 mio. kr.
• Generel ledelse og administration (GLA)	12,1 mio. kr.
• Hjælpfunktioner	38,4 mio. kr.
• I alt	147,1 mio. kr.

Omkostningerne efter ovennævnte fordelinger fremgår af tabel 2 ovenfor.

Bilag 5. Målrapportering ift. Handlingsplan for gennemførelse af Filmaftalen 2011-2014

Mål	Handling	Frist	Indikatorer og nøgletal
<p>Fordeling af tilskudsmidler til spillefilm:</p> <p>DFI skal i hele perioden som minimum anvende 673 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.</p>	<p>DFI fordeler midlerne i tilskudsbudgettet under hensyntagen til Filmaftalens målsætninger. I Direktionens årlige budgetproces med Bestyrelsen fastlægges de strategiske overvejelser bag fordelingen af tilskudsbudgettet.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der er i 2011 anvendt 163,2 mio. kr. til en bred vifte af formål inden for udvikling, produktion og formidling af spillefilm.</p>
<p>Produktionsvolumen vedr. spillefilm:</p> <p>DFI skal i perioden 2011-2014 støtte produktion af 60-75 spillefilm med dansk hovedproducent, heraf kan 4-8 være rettet mod et internationalt publikum.</p> <p>DFI kan i samme periode yde støtte til danske producenters deltagelse i 20-36 internationale co-produktioner med udenlandsk hovedproducent.</p>	<p>Handlingen svarer til målet.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der blev igangsat 19 spillefilm med dansk hovedproducent (18 dansksprogede og 1 engelsksproget) samt 6 film med udenlandsk hovedproducent (internationale co-produktioner).</p> <p>I alt igangsat 25 spillefilm.</p>
<p>Bredde og spændvidde i udbuddet af danske spillefilm:</p> <p>DFI skal sikre bredde og spændvidde i udbuddet af dansk film og administrere filmstøtten med en høj grad af fleksibilitet mellem de forskellige støtteordninger, således at fokus er på, hvilke film der støttes, frem for fordelingen af støttemidlerne.</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>DFI's direktion træffer på støttetidspunktet afgørelse om kategorisering af projekterne inden for kategorierne 'film med hovedvægt på kunstneriske kvaliteter' eller 'film med hovedvægt på det populærkulturelle'.</p>	<p>Årligt</p>	<p>Af de 19 spillefilm med dansk hovedproducent havde 8 film hovedvægten lagt på kunstneriske kvaliteter, mens 11 havde hovedvægten lagt på det populærkulturelle.</p>
<p>Indførelse af Markedsordningen:</p> <p>Markedsordningen indføres som afløser for 60/40-ordningen og støtter kommercielt bæredygtige film med et betydeligt publikumspotentiale ift. sin målgruppe. Ansøgningerne vil blive vurderet med hensyn til fortælling, publikum, distribution, markedsføring og filmens samlede økonomiske bæredygtighed. Til ordningen knyttes en redaktion bestående af repræsentanter for DFI samt et flertal af eksterne film- og markedsagkyndige repræsentanter. Kulturministeren udpeger tre eksterne medlemmer efter indstilling fra Producentforeningen, Filmdistributørerne og Danske Filminstruktører, der hver indstiller tre kandidater.</p>	<p>DFI fastlægger og offentliggør støttevilkår for Markedsordningen.</p> <p>Senest 1/1 i hvert kontraktår har DFI udmeldt ansøgningsfrister for det pågældende år.</p>	<p>30/4 11</p> <p>Årligt</p>	<p>Da Markedsordningen først blev indført i 2011, foregik første ansøgningsrunde, med frist 10/1 2011, efter vilkårene under 60/40-ordningen.</p> <p>Markedsordningen er administreret efter gældende regler, med ændringer som er udmeldt til branchen. Endelige, reviderede vilkår for støtte af spillefilm forventes vedtaget i første halvår af 2012.</p> <p>Der var 4 ansøgningsrunder under Markedsordningen med frister 21/3, 9/5, 29/8 samt 7/11 2011 (udmeldt i februar 2011).</p> <p>Ansøgningsfrister for 2012 er udmeldt 12/9 2011.</p>

Mål	Handling	Frist	Indikatorer og nøgletal
<p>Strategi for udvikling og støtte:</p> <p>DFI skal årligt drøfte strategien for udvikling og støtte af spillefilm med repræsentanter fra producenterne, filmdistributørerne, danske filminstruktører, DR og TV 2.</p>	<p>DFI indkalder parterne til afholdelse af første møde i juni 2011, hvor der gøres rede for status for udmøntningen af Filmaftalen.</p> <p>De årlige møder planlægges til afholdelse i november måned i året forud for det kommende budgetår, første gang i 2011.</p>	30/6 11	<p>Der er året igennem afholdt en lang række møder med parterne foruden også i perioden oktober-december som forberedelse af DFI's budgetlægning. Desuden inviterede DFI's bestyrelse og direktion som noget nyt alle organisationer og råd til møde i oktober 2011 med en parallel dagsorden.</p>
<p>Styrkelse af dansk dokumentarfilm:</p> <p>DFI skal i hele perioden som minimum anvende 165 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af dokumentarfilm med henblik på at styrke dansk dokumentarfilm.</p>	<p>DFI fordeler midlerne i tilskudsbudgettet under hensyntagen til Filmaftalens målsætninger.</p>	Hele perioden	<p>Der er i 2011 anvendt 54,7 mio. kr. til en række formål inden for udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.</p>
<p>Produktionsvolumen vedr. dokumentarfilm:</p> <p>DFI skal i perioden 2011-2014 støtte produktion af 120-140 dokumentarfilm.</p>	<p>Handlingen svarer til målet.</p>	Hele perioden	<p>Der blev igangsat 35 kort- og dokumentarfilm med dansk hovedproducent samt 6 stk. med udenlandsk hovedproducent (co-produktioner) - i alt 41 kort- og dokumentarfilm.</p>
<p>Dokumentarfilm til et bredere og yngre publikum:</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>Der afholdes mindst 2 årlige møder med henblik på at sikre målopfyldelsen.</p>	Årligt	<p>Der er løbende afholdt møder i 2011, og parterne er enige om at styrke produktionen af film til det yngre publikum.</p>
<p>Større tilgængelighed for dokumentarfilm:</p> <p>DFI skal arbejde for en større tilgængelighed for dokumentarfilm.</p>	<p>DFI fremlægger et strategioplæg til sikring af større tilgængelighed for dokumentarfilm.</p>	30/11 11	<p>Strategiarbejde med Filmstriben er gennemført i 2011 og direktionsbehandlet januar 2012.</p> <p>Der er givet støtte på i alt 1,3 mio. kr. til danske kort- og dokumentarfilms deltagelse på 169 internationale festivaler.</p> <p>Ultimo 2011 er der på Filmstriben 1.118 tilgængelige titler i on demand-distribution til 1.704 skoler. Samtidig kan borgerne i 93 af landets 98 kommuner streame film i hjemmet via det lokale bibliotek.</p> <p>Der blev vist 46 kort- og dokumentarfilm (med DFI-støtte) på DR og TV2, med i alt 84 visninger.</p>

Mål	Handling	Frist	Indikatorer og nøgletal
<p>Regional filmproduktion og filmfonde:</p> <p>Af tilskudsrammen til spillefilm og dokumentarfilm skal der i perioden anvendes minimum 28 mio. kr. til regional filmproduktion.</p> <p>DFI skal rådgive kommuner og andre parter om etablering af filmfonde.</p>	<p>DFI fordeler midlerne i tilskudsbudgettet under hensyntagen til Filmaftalens målsetting om anvendelse af midler til regional filmproduktion uden for hovedstadsområdet.</p> <p>Rådgivning om etablering af filmfonde implementeres som led i udviklingen af regionale filmcentre på Fyn og i Østjylland.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der blev igangsat 6 regionale spillefilm med støtte fra regionalpuljen på i alt 5,2 mio. kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Østjylland 3 stk. (2,3 mio. kr.) - Fyn 1 stk. (1,0 mio. kr.) - Fyn/Nordjylland 1 stk. (1,2 mio. kr.) - Vestsjælland 1 stk. (0,7 mio. kr.) <p>Der blev igangsat 2 regionale kort- og dokumentarfilm med støtte fra regionalpuljen på i alt 0,6 mio. kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fyn 1 stk. (0,5 mio. kr.) - Falster: 1 stk. (0,1 mio. kr.) <p>Der har været afholdt møder med filminstitutioner i Århus og på Fyn med henblik på at styrke den regionale filmproduktion, og DFI har rådgivet Københavns Kommune ifm. forberedelsesarbejdet til en københavnsk filmfond.</p>
<p>3 indgange til produktion af dansk film:</p> <p>DFI, DR og TV2 skal sikre, at hovedparten af de igangsatte film finansieres af DFI og en tv-station i fællesskab.</p>	<p>Der afholdes mindst 2 årlige møder med henblik på at sikre målopfølgelsen.</p>	<p>Årligt</p>	<p>Der er afholdt jævnlige møder med tv-stationerne m.h.p. at sikre målopfølgelsen.</p> <p>Af de 25 igangsatte spillefilm havde 17 medfinansiering fra DR eller TV2, og 36 af de 41 igangsatte kort- og dokumentarfilm havde medfinansiering fra DR eller TV2.</p>
<p>Tv-stationernes anvendelse af filmpengene:</p> <p>DFI udarbejder i samarbejde med producenter og tv-stationer et aftalekoncept, inden for hvilke 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. Aftalekonceptet skal som minimum indeholde følgende betingelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En eller flere licensperioder for tv-stationens udnyttelse af filmen. 2. Tv-stationernes udnyttelsesrettigheder inden for kanalfamilien og på de digitale platforme. 3. Retningslinjer for hold back mv. for tv-stationernes udnyttelse. 4. Retningslinjer for tilbageførsel af tv-stationernes udnyttelsesrettigheder til producenten i tilfælde af, at filmen ikke vises på tv-stationen inden for en rimelig tid efter udløbet af hold back-perioden. 	<p>På DFIs foranledning udarbejdes nyt aftalekoncept.</p>	<p>1/7 11</p>	<p>Forhandlingerne har budt på en række udfordringer og er endnu ikke afsluttede. Nyt aftalekoncept forventes på plads i første halvår af 2012.</p>

Mål	Handling	Frist	Indikatorer og nøgletal
<p>Udviklingen i nye finansieringsformer og forretningsmodeller for den danske filmproduktion:</p> <p>I dialog med relevante parter, herunder Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, skal DFI i perioden 2011-2014 følge udviklingen inden for nye finansieringsformer og forretningsmodeller med henblik på at sikre den danske filmbranche gode udviklingsvilkår i en fremtid, hvor de digitale distributionsplatforme får stigende betydning.</p>	<p>DFI fremlægger forslag til kommissorium og sammensætning af udvalg. Det præciseres, at kommissoriet omhandler spillefilm og dokumentarfilm i spillefilmslængde.</p> <p>I udvalgsarbejdet skal indgå en kortlægning af relevante erhvervsstøtteordninger.</p> <p>DFI udarbejder til udvalgets første møde et oplæg med fokus på indsamling og præsentation af yderligere data vedr. den aktuelle udvikling på området i andre europæiske lande.</p> <p><i>Resultatet af udvalgsarbejdet fremlægges for Kulturministeriet.</i></p>	<p>1/9 11</p> <p>30/6 12</p>	<p>DFI har fremsendt forslag til kommissorium og sammensætning af udvalg til Kulturministeriet. Der er aftalt drøftelser i foråret 2012 desangående med ministeriet.</p> <p><i>Ikke aktuel for 2011.</i></p>
<p>Evaluerings af støttesystemet:</p> <p>DFI gennemfører en evaluering af det nye støttesystem efter 2 år. Evalueringen forelægges forligskredsen.</p>	<p>DFI fremlægger oplæg til dialogrunde med relevante parter.</p> <p>Evalueringen inkl. statistisk grundlag og resultat af dialogrunden fremsendes til Kulturministeriet.</p>	<p>1/9 12</p> <p>31/3 13</p>	<p><i>Konstatering - ikke aktuel for 2011.</i></p>
<p>Talentudviklingsordningen New Danish Screen:</p> <p>Talentudviklingsordningen New Danish Screen videreføres som en selvstændig ordning i samarbejde mellem DR, TV 2 og Det Danske Filminstitut, og der anvendes i alt 112 mio. kr. til ordningen.</p>	<p>DFI fordeler midlerne i tilskudsbudgettet under hensyntagen til Filmaftalens målsætninger.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der er givet støtte for i alt 29,7 mio. kr. under New Danish Screen og igangsat 12 film af varierende format.</p>
<p>Styrkelse af talentudviklingsarbejdet:</p> <p>For at styrke talentudviklingsarbejdet skal det knyttes tættere sammen med de øvrige støtteordninger.</p> <p>Der kan afsættes et beløb på 35 mio. kr. fra talentudviklingsordningen til projekter, der vil kunne opnå støtte under ordningerne til spillefilm. Midlerne administreres i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten men i overensstemmelse med vilkårene for New Danish Screen.</p>	<p>DFI justerer sine støttevilkår, så der i tilknytning til spillefilm- og dokumentarfilmstøtten kan opnås støtte til projekter, som også indeholder en talentudviklingsdimension.</p>	<p>30/4 11</p>	<p>Af de igangsatte spillefilm har 5 stk., med samlet produktionsstøtte på 25,5 mio. kr., særligt fokus på talentudvikling. 7 af de igangsatte kort- og dokumentarfilm har særligt fokus på talentudvikling (samlet produktionsstøtte på 9,0 mio. kr.)..</p>
<p>Styrkelse af danske computerspil som kulturmedie:</p> <p>Støtteordningen rettet mod udvikling af digitale spil for børn og unge fortsættes og udbygges i aftaleperioden med støtte til udvikling af spil rettet mod undervisningsformål. Støtten skal fortsat forankres i DFI, der til fordeling af støtten nedsætter et selvstændigt udvalg med et flertal af eksterne computerspilsagkyndige repræsentanter.</p> <p>Til denne indsats afsættes i alt 20 mio. kr. i perioden af tilskudsmidlerne.</p>	<p>DFI fremlægger forslag til redaktion, strategipapir og støttevilkår for ordningen.</p> <p>DFI fordeler midlerne i tilskudsbudgettet under hensyntagen til Filmaftalens målsætninger.</p>	<p>31/5 11</p>	<p>Der er vedtaget foreløbige støttevilkår, som har dannet grundlag for ansøgningerne i 2011.</p> <p>Der er i alt givet 4,6 mio. kr., og der er støttet 18 computerspil.</p> <p>De foreløbige vilkår sendes i høring og forelægges DFI's bestyrelse i foråret 2012, og ordningen forventes herefter fuldt implementeret i første halvår af 2012.</p>

Mål	Handling	Frist	Indikatorer og nøgletal
<p>Filmværksteder:</p> <p>For at sikre en mangfoldig talentudvikling gennem filmværksteder opretholdes støtten til filmværksteder.</p>	<p>DFIs støttestrategi i relation til filmværksteder implementeres som led i udviklingen af regionale filmcentre på Fyn og i Østjylland.</p>	<p>Hele perioden</p>	<p>Der er givet støtte på i alt 4,5 mio. kr. til 3 eksterne værksteder (Odense Filmværksted 1,5 mio. kr., Århus Filmværksted 1,5 mio. kr. samt Animation Workshop i Viborg 1,5 mio. kr.)</p>
<p>En biografsektor i balance:</p> <p>DFI udarbejder i samarbejde med Kulturministeriet ordninger for engangsstøtte til digitalt fremviserudstyr og digital distributionsstøtte samt en overgangsordning for den hidtidige kopistøtte.</p>	<p>DFI fremlægger forslag til vilkår for de nye støtteordninger.</p> <p>Vilkår træder i kraft senest med udgangen af maj 2011.</p> <p>Det er en forudsætning, at ordningerne kan iværksættes efter en evt. notificeringsproces ift. EU.</p>	<p>28/2 11</p> <p>31/5 11</p>	<p>Vilkår for engangsstøtte til digitalt fremviserudstyr samt vilkår til digital distributionsstøtte er godkendt og implementeret. Herudover er sikret en overgangsordning for kopistøtte i de gældende vilkår.</p> <p>Der er givet støtte på i alt 19,6 mio. kr. til 98 lokale biografer og biografer med særligt repertoire (Art Cinemas).</p> <p>Første ansøgningsfrist for ordningen vedr. digital distributionsstøtte er 1. april 2012.</p>
<p>En levende og mangfoldig filmkultur:</p> <p>DFI skal fortsat bidrage til opretholdelse og udvikling af en levende og mangfoldig filmkultur i Danmark ved bl.a. at yde støtte til filmfestivaler i Danmark.</p>	<p>DFI udarbejder strategipapir vedrørende de filmkulturelle formidlingsaktiviteter i Danmark.</p>	<p>30/6 12</p>	<p>Nøgletal fastlægges i forbindelse med strategipapiret - ikke aktuel for 2011.</p>
<p>Markedsføring af dansk film i udlandet:</p> <p>DFI udarbejder en strategi for opfølgning på anbefalingerne fra udvalget om dansk film i udlandet, hvorefter implementeringen af strategien aftales som led i rammeaftalen 2011-14 mellem Kulturministeriet og DFI.</p>	<p>Strategi fremsendes til Kulturministeriet.</p>	<p>1/7 11</p>	<p>Der er udarbejdet og vedtaget et strateginotat for koordinering af den samlede, internationale indsats. Der er desuden nedsat et internationalt koordinationsudvalg.</p>
<p>Effektevaluering:</p> <p>Inden udgangen af april 2014 skal DFI gennemføre en samlet opsamling af filmaftalens effekter i perioden 2011-2013 samt de forventede effekter i 2014.</p>	<p>Effektevalueringen fremsendes til Kulturministeriet.</p>	<p>30/4 14</p>	<p>Konstatering - ikke aktuel for 2011.</p>

Bilag 6. Supplerende nøgletal og indikatorer

Opgave	Nøgletal/indikator - resultat i 2011
Støtte til lancering og formidling af film	Der er støttet 31 danske filmfestivaler og events (målet er 30).
	Dansk film stod for 28 % eller ca. 3,5 millioner af årets solgte biografbilletter i 2011 (hjemmemarkedsandelen).
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Der er sikret og restaureret 6 spillefilm og 40 kort- og dokumentarfilm. Måltallet er 4-8 spillefilm, og 40-60 kort- og dokumentarfilm.