

# Årsrapport 2003 for Det Danske Filminstitut

## 1. Beretning

### 1.1 Mission

Det Danske Filminstituts hovedformål er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution og lancering af spille-, kort- og dokumentarfilm. DFI har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksteder medvirker DFI til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Endelig har DFI til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter.

### 1.2 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. Det Danske Filminstitut skal være det centrale sted for formuleringen af dansk filmpolitik, et dynamisk forum for kreativ filmudvikling og produktionsstøtte, 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.

### 1.3 Hovedopgaver

Det Danske Filminstituts hovedopgaver er

#### *Produktion og udvikling*

- at styrke produktionen af dansk filmkunst og den kvalitative bredde i dansk filmkultur
- at sikre filmproduktionen for børn og unge

#### *Distribution og formidling*

- at styrke 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 etablere en digitalt baseret distribution af DFI's kort- og dokumentarfilmsamling med særligt fokus på skolesektoren og bibliotekerne
- at styrke dansk biografkultur, herunder støtte til digital omstilling af biografer, det lokale biografmiljø og drift af art cinemas
- 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

#### *Museum og cinematek*

- 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 Cinematekets 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
- at bidrage til etablering og styrkelse af regionale initiativer til gavn for publikum og dansk film i alle dele af landet i samarbejde med private og offentlige myndigheder

#### Talentudvikling

- at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet

## 1.4 Overordnede resultater

2003 er det første år af den nye resultatkontakt, der udbygger og konkretiserer filmforliget for perioden 2003 - 2006. Den positive udvikling for dansk film fra de forgående år er fortsat i 2003, og overordnet set har Filminstitutet opnået de mål, der har været fastsat for 2003.

### 1.4.1 Finansielt resultat

I tabel 1 er vist driftsregnskabet for konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling).

Tabel 1. Driftsregnskab 2003 DFI (mio. kr.)

	Regnskab
Indtægter	11,7
Udgifter	115,5
<b>Nettoudgifter</b>	<b>-103,8</b>
Bevilling (netto)	104,9
<b>Årets resultat</b>	<b>1,1</b>
Videreførselsbeløb ultimo 2002	7,8
<b>Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003)</b>	<b>8,9</b>

Årets nettoudgifter er 1,1 mio. kr. mindre end rammen. Dette skyldes primært opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling<sup>1</sup>.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er knap 9 mio. kr. og skyldes opsparing til konkrete formål og tidsmæssige forskydninger:

- Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling<sup>2</sup>: 5,1 mio. kr.
- IT-projekter<sup>3</sup>: 1,2 mio. kr.
- Digitalisering af filmarven (DVD-udgivelser af danske klassikere): 1,0 mio. kr.
- Digital fremviser: 0,7 mio. kr.
- Vedligehold, efteruddannelse, brancheseminar m.v.: 1,0 mio. kr.

Resultatet i 2003 vurderes som tilfredsstillende. Budgettet er opfyldt bortset fra videreførsel af driftsmidler til en række projekter, som planlægges gennemført i 2004. Hertil kommer opsparing på lønsummen jf. note 1.

<sup>1</sup> DFI gennemførte de samlede lønsumsbesparelser for perioden 2003-2006 allerede i 2002 med henblik på i den resterende forligsperiode at kunne gennemføre en moderat tilpasning til lønsumsbevillingen via naturlig afgang m.v. DFI fik Kulturministeriets godkendelse af, at der kunne overføres opsparede lønsumsmidler i perioden.

<sup>2</sup> Se note 1.

<sup>3</sup> Terminalserver, sikkerhedsimplementering samt udvikling af webben.

Af tabel 2 nedenfor fremgår det samlede tilskudsregnskab for 2003 (konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v.).<sup>4</sup>

Tabel 2. Tilskudsregnskab 2003 DFI (mio. kr.)

	<b>Regnskab</b>
Bevilling	245,3
Tilsagn	255,5
Annuleringer af tidligere års tilsagn	-12,8
Tilbagebetaling af støtte	-1,7
Tv-stationernes medfinansiering af Talentudvikling	-8,0
<b>Årets resultat</b>	<b>12,3</b>
Videreførselsbeløb ultimo 2002	49,0
<b>Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003)</b>	<b>61,3</b>

På tilskudsområdet er der i 2003 givet tilsagn for 255,5 mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. højere end bevillingen på 245,3 mio. kr. Årets resultat påvirkes dog af en række faktorer:

- Annuleringer af tidligere års afgivne tilsagn p.g.a. tilbagetrukne projekter m.v. udgør 12,8 mio. kr.
- Der er tilbagebetalt støtte for 1,7 mio. kr.
- DR og TV2's medfinansiering af talentudviklingsordningen på samlet 8 mio. kr. er indgået som indtægt i 2003.

Når disse forhold indregnes, er årets resultat et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Med et videreførselsbeløb på 49 mio. kr. fra 2002 videreføres i alt 61,3 mio. kr. til 2004. Videreførslen skyldes primært:

- Talentudviklings samlede budget på 25,6 mio. kr.<sup>5</sup> videreføres til 2004. Der er ikke anvendt midler under ordningen i 2003, som har været præget af etablering og organisering.  
Ca. 40 % af videreførselsbeløbet kan således henregnes til Talentudviklingsordningen.

Hertil kommer usikkerheden om den sent indgåede filmaftale samt udmøntningen af medieforliget, som havde en væsentlig effekt på produktionsniveauet i 2002. DFI videreførte således ca. 44 mio. kr. på produktion og udviklingsområdet fra 2002. DFI har nedbragt denne "pukkel" i 2003 og viderefører knap 30 mio. kr. til produktion og udvikling i 2004.

DFI planlægger at anvende det samlede videreførselsbeløb i indeværende forligsperiode. Samlet vurderes det økonomisk resultat tilfredsstillende, samtidig med at indfrielsen af resultatkontrakten skrider fornuftigt frem. Det ville have givet mulighed for et mere tilfredsstillende resultat, hvis udmøntningen af filmaftalen og medieaftalen havde været på plads ved indgangen til 2003.

#### **1.4.2 Faglige resultater**

##### **Produktion og Udvikling**

Filmforliget blev indgået relativt sent, i november 2002. Afledt heraf trådte standardkontrakten mellem tv-stationerne og Producentforeningen om tv-stationernes investering i samt køb af visningsrettigheder i filmprojekter først i kraft mod slutningen af marts 2003. Konsekvensen var, at en række produktioner

<sup>4</sup> Konto 21.24.03 består af 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, konto 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm, konto 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling samt konto 21.24.03.40. Andre formål.

<sup>5</sup> Heraf er 8 mio. kr. finansiering fra TV-stationerne.

ikke kunne igangsættes i foråret 2003. Det er dog alligevel lykkedes at igangsætte 24 spillefilm i 2003, hvilket er et tilfredsstillende niveau i forhold til resultatkontraktens mål for hele perioden på 80 - 100 igangsatte spillefilm.

På kort- og dokumentarfilmområdet er der samtidig igangsat 59 kort- og dokumentarfilm. Periodens samlede mål er 170 - 180.

Af de igangsatte spillefilm er 6 film for børn og unge, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af de forventede 26 spillefilm i perioden. Halvdelen (3) er for unge i teenageårene, hvilket der også blev lagt vægt på i filmforliget. På kort- og dokumentarfilmområdet er der igangsat 21 film for børn og unge, eller ca. halvdelen af periodens mål på 40 kort- og dokumentarfilm. Målet om at gøre en særlig indsats for børne- og ungdomsfilm er således godt på vej til indfrielse.

### **Distribution og Formidling**

Hjemmemarkedsandelen for danske film ligger som i de foregående år på et højt niveau. Den var i 2003 26 %.

Danske film har således fortsat en høj gennemslagskraft i de danske biografer. 24 danske spillefilm havde premiere i 2003. Heraf havde 22 fået produktionsstøtte af DFI, og der var gennemsnitligt godt 132.000 tilskuere til disse film. Kun 1 af de 22 film havde under 10.000 tilskuere, mens 11 havde over 100.000 tilskuere.

Det var en målsætning i 2003 at etablere distribution af kort- og dokumentarfilm på DVD. Dette er iværksat, og der er solgt godt 2.800 enheder til skoler og biblioteker. Tallet forventes øget i den resterende periode, da hovedparten af salget til især skolerne fortsat er VHS-kassetter.

Støtten til digital omstilling i biografer er højt prioriteret, og der er i 2003 givet støtte til digitalt forevisningsudstyr til 9 biografer svarende til halvdelen af samtlige biografer, der fik etablerings- og moderniseringsstøtte.

### **Museum og Cinematek**

Restaurering og sikring af filmene fortsættes på grundlag af bevaringsplanen, og målene for perioden forventes at kunne opnås.

Cinemateket har som resultatmål 100.000 tilskuere årligt til Cinematekets forestillinger, og med et tilskuertal på 99.561 blev dette mål reelt nået.

Også for de øvrige publikumsaktiviteter er målene nået. Film-X var stort set fuldt booket med en belægningsprocent på godt 97 % (målet er 80 %), og en beholdning i Videoteket af danske og internationale spillefilmsklassikere, der i 2003 ligger på godt halvdelen af periodens samlede mål på 200.

### **Talentudvikling**

Der er indgået samarbejdsaftale med DR og TV2 om ny talentordning, og der er i samarbejde med stationerne ansat en kunstnerisk leder.

Samlet vurderes det, at der er tale om et meget tilfredsstillende fagligt resultat. DFI har overordnet set opnået de mål, der har været fastsat for 2003, og det vurderes på baggrund heraf, at DFI vil kunne nå sine resultatmål i kontraktperioden.

## **1.5 Kommende udfordringer**

Af nye indsatsområder, som vil præge arbejdet i den nærmeste periode, kan nævnes:

- Efter etablering og organisering af talentudviklingsordningen i 2003 tages der i begyndelsen af 2004 hul på støttetildelingen med henblik på at videreudvikle dansk films formsprog og fortælling. Der forventes i 2004 igangsat ca. 15 - 17 film af både kort-, mellem- og spillefilmslængde.
- Som et element i filmforliget skal der i forligsperioden tilstræbes etablering af online-distribution af udvalgte kort- og dokumentartitler til skoler og biblioteker under forudsætning af, at den fornødne båndbredde er etableret, og at aftaler med de berørte forvaltninger kan indgås. Filminstituttet prioriterer dette område højt. De første titler forventes således distribueret online allerede i 2004.
- Filminstituttet indgår sammen med Biblioteksstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Kunstrådet i Børnekulturens Netværk og vil i 2004 indgå aktivt i samarbejdet om at koordinere den børnekulturelle indsats på hele kulturområdet samt igangsætte nye børnekulturprojekter.
- Nitratfilmene udgør den ældste og mest værdifulde del af DFI's filmsamling. Efter at midler til et nyt arkiv blev afsat i filmforliget, er der arbejdet intenst på projektering og vurdering af placementsmulighederne og der arbejdes i 2004 videre for etablering af en arkivløsning for nitratfilmene.

## 1.6 Oversigt over hovedkonti

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)

21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (reservationsbevilling)

21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet (anlægsbevilling)

## 2. Målrapporing

### 2.1 Opnåelse af resultatmål

Af skemaet nedenfor fremgår opfyldelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 2003 - 2006. Visse måltal er fastsat som ét tal for hele perioden. For de pågældende måltal er den procentuelle målopfyldelse beregnet i forhold til en fjerdedel af hele periodens måltal. Måltallet er således periodiseret i 4 lige store dele. Andre resultatmål gælder alene i 2003, og målopfyldelsen i procent er beregnet direkte i forhold hertil.

I bilag 1 til årsrapporten er vedlagt et udvidet skema, hvor målopfyldelsen samt indikatorer er beskrevet.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse i 2003	
			Antal	% <sup>6</sup>
1. Spillefilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktions-volumen på 80-100 spillefilm, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagelse.	Hele perioden 2003 - 2006	24 film	100 %
1. Spillefilm	DFI foranlediger, at der mellem Producentforeningen og DR og TV2 indgås en standardkontrakt, der lægges til grund for samtlige aftaler mellem en spillefilmproducent og henholdsvis DR og TV2 om tv-stationens investering og køb af visningsrettigheder i danske spillefilm inden for det politisk fastsatte beløb for tv-stationernes engagement i spillefilm.	2003	Standardkontrakt er indgået	100 %
1. Spillefilm	DFI etablerer en ny tilbagebetalingsordning for større internationale og fremmedsprogede co-produktioner med dansk hovedproducent.	2003	Tilbagebetalingsordning er etableret	100 %

<sup>6</sup> For visse mål ligger målopfyldelsen over måltallet, men resultatet er alene angivet til 100 %.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse i 2003	
			Antal	% <sup>6</sup>
1. Spillefilm	Der bør foretages en samvejning mellem 60/40-filmenes produktionsbudgetter og deres publikumsmæssige gennemslagskraft. De årlige opgørelser danner grundlag for en redegørelse for sammenhængen mellem produktionsbudgetter, støttebeløb og tilskuerantal i 2006 (i forbindelse med den samlede effektevaluering af filmaftalen).	Årligt 2003 - 2006	Se fodnote <sup>7</sup>	-
1. Spillefilm	Filminstitutets støtte til distribution og markedsføring af spillefilm fastholdes og videreudvikles. Mål: Gennemsnitligt 100.000 tilskuere pr. støttet film i perioden.	Årligt 2003 - 2006	Gennemsnitligt 132.000 pr. film med produktionsstøtte	100 %
2. Kort- og dokumentarfilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm.	Hele perioden 2003 - 2006	59 film <sup>8</sup>	100 %
2. Kort- og dokumentarfilm	Filminstituttet prioriterer produktionsstøtte til projekter, der har medfinansiering fra DR eller TV2 med henblik på at filmene, udover udbredelsen gennem DFI's egendistribution, sikres tv-visning.	Årligt 2003 - 2006	38 med støtte fra DR eller TV2	100 %
2. Kort- og dokumentarfilm	Distribution på DVD af nye titler etableres. Strategi for on-line distribution fremlægges i 2005.	2003 2005	Distribution er etableret	100 %
3. Talentudvikling	Indgåelse af samarbejdsaftale med DR og TV2 om ny talentordning. Ordningen giver unge uprøvede talenter og mere erfarne en mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmformater. Ansættelse af kunstnerisk leder for ordningen i fællesskab med DR og TV2.	2003	Aftale er indgået, og leder er ansat	100 %
4. Børn og unge	For hele perioden sættes særlig fokus på film for børn og unge, specielt unge i teenagealderen. Mål: 26 spillefilm samt 40 kort- og dokumentarfilm for børn og unge i perioden.	Hele perioden 2003 - 2006	6 spillefilm og 21 kort- og dok.film	100 %
4. Børn og unge	Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen under forudsætning af indgåelse af samarbejdsaftaler med undervisningssektoren. Med skolen i biografen og Absolut skolebio fortsættes og udbygges. Mål: Gennemsnitligt 60.000 tilskuere årligt	Årligt 2003 - 2006	64.427 tilskuere i Med skolen i biografen	100 %
5. Det lokale biografmiljø	Udvikling inden for digital distribution og fremvisning følges, og omstillingen til den digitale distribution og visning forberedes. Det gennemsnitlige støttebeløb øges ifm. den gradvise implementering af digitalt fremvisningsudstyr i danske biografier. Samtidig fastholdes prioriteringen af et velfungerende, lokalt biografmiljø. Mål: i 2006 fremlægges redegørelse for den internationale udvikling og dens indflydelse på den danske biografsektor med konkrete forslag til sikring af et decentralt biografnet i Danmark i en fremtid domineret af digital distribution.	2006	19 biografier har fået omstillings- og moderniseringsstøtte, heraf 9 til digitalisering	-
6. Nye støtte- og finansieringsmekanismer	Undersøgelse, på grundlag af internationale erfaringer, af mulighederne for at etablere andre støtte-/finansieringsmekanismer m.h.p. at understøtte privat investering i filmproduktion påbegyndes, på basis af kommissorium. Undersøgelse fremlægges i slutningen af første kvartal af 2004.	2004	-	-
7. Filmbevaring og formidling af filmarven	Styrket formidling baseret på bevaringsindsatsen og DFI's filmhistoriske forskning via udgivelse af DVD'er med materiale fra filmarven (klassiske værker). Mål: 10 udgivne DVD'er med materiale fra kulturarven i perioden.	Hele perioden 2003 - 2006	2 DVD'er udgivet	100 %
7. Filmbevaring og formidling af filmarven	Restaurering og sikring af spillefilm og kort- og dokumentarfilm på grundlag af DFI's bevaringsplan. Mål: 32 spillefilm samt 80 kort- og dokumentarfilm sikres og restaureres i perioden.	Hele perioden 2003 - 2006	11 spillefilm og 12 kort- og dok.film	82 %

<sup>7</sup> Der vil være en forskydning mellem produktionsstøtteår og opgørelse af tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år. Første opgørelse for film, der er støttet i kontraktperioden, finder derfor først sted i årsrapport 2005.

<sup>8</sup> Heraf ekstraordinært i samarbejde med DR-TV 11 Magtens Billeder og 6 Dokumentar

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse i 2003	
			Antal	%
7. Filmbevaring og formidling af filmarven	I samarbejde med kulturministeriet, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet etableres en arkivløsning for nitratfilm, og nitratfilmene overflyttes til nyt arkiv.	1. maj 2006	-	-
8. Effekterevaluering af den filmpolitiske indsats	Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.	2006	-	-
9. Cinemateket	Aktivitetsniveauet i Cinematekets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.	Årligt 2003 - 2006	99.561 tilskuere	100 %
9. Cinemateket	Cinemateket skal fortsat sætse fokuseret på et bredt, varieret og kvalitetsbaseret programudbud med såvel klassikere som nyere film, der ellers ikke når danske biografer, kombineret med særarrangementer samt et ekstenstivt samarbejde med andre kulturinstitutioner og festivaler. Mål: 2.100 ± 200 forestillinger årligt.	Årligt 2003 - 2006	2.023 forestillinger	100 %
9. Cinemateket	Udvidelse af formidlingsaktiviteter ved etablering af regionale cinemateksvisningssteder under forudsætning af, at der kan indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner.	Årligt 2003 - 2006	Der er ikke indgået aftaler <sup>9</sup>	-
9. Cinemateket	Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %.	Årligt 2003 - 2006	I alt 10.589 besøgende, belægningsprocent på 97 %	100 %
9. Cinemateket	Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005	2005	-	-
9. Cinemateket	Videotekets danske og internationale spillefilmklassikere og udgivelser fra DFI's Museum og Cinematék udvides til 200 i alt	Hele perioden 2003 - 2006	I alt 107 klassikere	100 %
10. Administration og ledelse	Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter.	Årligt 2003 - 2006	Tilskudsadministrationsprocenten er 5,2 %	100 %

DFI's kontostruktur og dermed den økonomiske styring er opdelt efter organisation og formål, d.v.s. produktion og udvikling, distribution og formidling m.v. Organisationen er hermed så at sige indrettet efter de "naturlige faser i filmens liv", hvilket efter DFI's vurdering giver det bedste grundlag for økonomisk styring samt de mest optimale betingelser for en fagligt tilfredsstillende opgavevaretagelse.

Strukturen i resultatkontrakten - og dermed resultatmålene - følger imidlertid ikke Filminstituttets formålsopbygning. Resultatmålene er således i stedet inddelt i strategiske indsatsområder, svarende til hovedtemaerne i filmforliget. De strategiske indsatsområder går med dette udgangspunkt på tværs af DFI's kontostruktur. Det vurderes på den baggrund, at det ikke giver mening at koble ovenstående resultatmål med ressourceforbrug i forbindelse med opgørelsen af målopfyldelsen.

Koblingen vanskeliggøres yderligere af, at resultatmålene ikke er udtømmende for Filminstituttets virksomhed, men udgør en delmængde heraf. Endelig vil en fordeling af udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner på resultatmål i høj grad være skønsmæssig.

Der henvises i stedet til driftsudgifternes opdeling på hovedformål i tabel 5 og tilskudsanvendelsens fordeling på hovedformål i tabel 13.

<sup>9</sup> Baggrunden er, at der ikke har kunnet opnås aftaler med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af resultatmålet.

## **2.2 Vurdering og analyse af kort- og dokumentarfilmområdet**

Filminstituttet har nået resultatkontraktens mål for året, så dette analyseafsnit fokuserer på kort- og dokumentarfilmområdet såvel produktionsmæssigt som distributionsmæssigt. Baggrunden for valget af disse emner er, at der i 2003 dels er igangsat en meget høj andel af periodens kort- og dokumentarfilm, og dels at forlaget nedlægges som indtægtsdækket virksomhed fra 2004.

### **2.1 Produktion af kort- og dokumentarfilm og samarbejdet med tv**

I 2003 er igangsat 59 film svarende til en tredjedel af målet for de fire år. Baggrunden for at det har været muligt at igangsætte så stort et antal film, skal bl.a. søges i det forhold, at Filminstituttets gennemsnitlige støtte pr. film i 2003 har ligget under gennemsnitsbudgettet på ca. 700.000 kr., der har været niveauet de senere år.

I medieaftalen for 2002 - 2005 fastlægges, at tv-stationerne skal anvende hver 7 mio. kr. til produktion af kort- og dokumentarfilm. Det er Filminstituttets vurdering, at denne del af medieaftalen har bidraget betydeligt til, at det har været muligt at igangsætte flere film, idet finansieringsmulighederne ud over Filminstituttets støtte hermed er blevet forbedret. Det kan således konstateres, at tv-stationerne har været med i finansieringen af godt 70 % af de af Filminstituttet støttede kort- og dokumentarfilm, hvilket er en stigning i forhold til 2002 på ca. 50 %. Den større andel af film med tv-finansiering gør sig gældende på såvel film til voksne som til børn, hvor sidstnævnte med 21 film har nået halvdelen af periodens måltal.

Det skal i den sammenhæng dog understreges, at igangsatte produktioner er ekstraordinært højt i 2003 på baggrund af det direkte samarbejde med DR-TV om serierne "Magtens billeder" med 11 film og "Dokumentar" med 6 film. Filminstituttets støtte til disse produktioner er under gennemsnittet.

Finansieringsmulighederne for kort- og dokumentarfilm i resten af resultatkontraktperioden kan være vanskelige at vurdere, men Filminstituttets umiddelbare vurdering er, at produktionsniveauet ikke fortsat vil være så højt som i 2003. Det samlede antal film i perioden vurderes således kun at blive en anelse højere end målet på 170 - 180 kort- og dokumentarfilm.

### **2.2 Distribution af kort- og dokumentarfilm**

TV er et væsentligt vindue for kort- og dokumentarfilm, og en øget medfinansiering af film fra tv vil derfor også i perioden betyde flere tv-visninger. I 2003 havde tv-stationerne 84 visninger af 60 kort- og dokumentarfilm, der også var støttet af Det Danske Filminstitut, og med et samlet seertal i størrelsesordenen 10 mio. seere. Filminstituttet har ikke umiddelbart sammenlignelige tal for de foregående år, men vil følge denne udvikling.

Den anden væsentlige distributionsform, Filminstituttets egendistribution af kort- og dokumentarfilm, er i 2003 omlagt på flere punkter.

For det første udkommer nye kort- og dokumentarfilm fra 2003 ud over VHS på DVD, som fastlagt i resultatkontrakten. DVD afløser den klassiske VHS-kassette, men det vurderes samtidig, at instituttet nødvendigvis i en overgangsperiode - der som minimum vil omfatte 2004 - vil skulle udsende nye titler svarende til 50 - 60 årligt på begge medier. Salgstallene for 2003 bestyrker nødvendigheden af en overgangsperiode, da DVD-salget udgør ca. 2.800 solgte enheder mod 17.800 solgte VHS-kassetter i 2003 - eller 14 % af den samlede omsætning. Selv om der tages højde for, at DVD-udgivelserne først er startet i 2. halvår af 2003, så er især skolernes indkøbsmønster fortsat præget af køb af VHS-kassetter. Dette skyldes, at anskaffelserne af DVD-afspillere i undervisningssektoren går langsomt formentlig af økonomiske grunde.



For det andet baner digitaliseringen af filmene, som er nødvendig for at kunne fremstille DVD'er, vejen for en egentlig online, web-baseret distribution, og Filminstituttet vil fra 2004 indgå i to store forsøg med egentlig online-distribution af udvalgte titler. Det ene forsøg, "Bibcast", sker i samarbejde med Århus Amt, amtets bredbåndsnet, Amtscenteret og en række undervisningsinstitutioner i amtet. Det andet forsøg sker i samarbejde med DR-undervisning og Sektornettet, som betjener skolerne med online-adgang.

For det tredje er salget lagt om til internet-handel, og den fysiske distribution fra bestilling/ordreafgivelse til fakturering er fra 1. januar 2003 udliciteret, så den nu varetages af DBC-medier. Ved denne omlægning har Filminstituttets faste omkostninger til salg og distribution kunnet reduceres. Filminstituttet varetager fremover alene markedsføring og formidling samt sikrer produktionen af undervisningsmaterialer og afregner med DBC for den fysiske distribution.

### Om Forlaget

I en 4-årig periode har Det Danske Filminstitut søgt at drive den driftsmæssige side<sup>10</sup> af Forlaget (formidling, fysisk distribution m.v.) som indtægtsdækket virksomhed, men det har ikke vist sig muligt at opnå en tilstrækkelig indtægt ved salg af filmene til at dække distributionsomkostningerne. Heller ikke med den gennemførte udlicitering af distributionen har der kunne skabes balance, selv om årets underskud på 0,7 mio. kr. er næsten en halvering i forhold til de foregående års underskud, jvf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forlaget. Omsætning og omkostninger 2000 - 2003 (mio. kr.)

	2000	2001	2002	2003 1)
Omsætning	4,3	4,3	4,5	2,7
Omkostninger	5,4	5,6	5,8	3,4
Årets resultat	-1,1	-1,3	-1,3	-0,7
Solgte enheder (stk.)	41.868	28.333	40.000	20.659

1) Ovenstående regnskabstal for 2003 viser den samlede omsætning og driftsomkostninger ifm. Forlaget. For 2003 indeholder indtægter og udgifter af hensyn til sammenlignelighed mellem årene dermed ikke kun indtægter og udgifter ved DFI med også DBC-medier, d.v.s. hele Forlaget. Tallene for 2003 adskiller sig dermed fra tabel 8, som er nettotal, d.v.s. de alene viser instituttets indtægter og udgifter.

Det økonomiske resultat er samlet set ikke tilfredsstillende. I perioden 2000 til 2002 blev forrige resultatkontrakts mål om et salg på 35.000 enheder nået, men det lykkedes ikke at nedbringe de relative omkostninger. Resultatet fra 2003 viser imidlertid, at selv om omsætningen er faldet, er det lykkedes at reducere udgifterne tilsvarende. Underskuddet skyldes således primært udgifter til fratrådte medarbejdere.

Resultatet fra 2003 indebærer samtidig, at forventningerne til salget skal nedjusteres for de kommende år. I perioden 2000 - 2002 er der i forbindelse med særlige fremstød solgt et meget stort antal eksemplarer til skoler, centralbiblioteker, folkebiblioteker og amtscentre for undervisningsmidler. Disse institutioner har således opbygget store samlinger af film, og har dermed allerede nu store dele af Filminstituttets bagkatalog stående på hylderne. I de kommende år vurderes, at de nævnte institutioner i al væsentlighed kun vil erhverve årets nye titler, hvilket naturligvis vil medføre et langt lavere styksalg per år.

Fra 1. januar 2004 vil distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm ophøre som indtægtsdækket virksomhed og i stedet indgå i driftsbudgettet for den almindelige virksomhed. Forventningerne til

<sup>10</sup>Hertil kommer den tilskudsmæssige side - indkøb, licens, oversættelse og royalties. Der fokuseres her alene på den driftsmæssige side, idet denne har givet underskud.

de kommende år vil i højere grad være baseret på en vurdering af salget af de nyere titler, og vil være på et niveau på 15-20.000 VHS/DVD-enheder årligt, svarende til 2003-omsætningen på 20.659 titler. Det er samtidig Filminstituttets vurdering, at den fysiske distribution af filmene fortsat skal varetages af eksterne parter, så distributionsomkostningerne kan fastholdes som variable omkostninger.

### 3. Regnskab

#### 3.1 Driftsregnskab

Driftsregnskabet i tabel 3 dækker konto 21.24.02 og består af almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter, d.v.s. den samlede driftsbevilling.

Tabel 4. Driftsregnskab og akkumuleret resultat 2003 (mio. kr., løbende priser)

	2000 Regnskab	2001 Regnskab 1)	2002 Regnskab	2003 Budget 2)	2003 Regnskab	2003 Forskel	2004 Budget
<b>Indtægter i alt</b>	<b>115,7</b>	<b>129,6</b>	<b>130,5</b>	<b>115,7</b>	<b>116,6</b>	<b>0,9</b>	<b>113,9</b>
Nettotal	100,5	110,3	109,7	104,9	104,9	0,0	104,4
Driftsindtægter	15,2	19,3	20,8	10,8	11,7	0,9	9,5
<b>Udgifter i alt</b>	<b>114,7</b>	<b>122,3</b>	<b>133,2</b>	<b>115,7</b>	<b>115,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>113,9</b>
Lønninger	43,2	47,4	46,7	48,5	46,8	-1,7	49,7
Øvrige driftsudg.	71,5	74,9	86,5	67,2	68,7	1,5	64,2
<b>Årets resultat</b>	<b>1,0</b>	<b>7,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Akk. resultat</b>	<b>3,1</b>	<b>10,5</b>	<b>7,8</b>		<b>8,9</b>		

Anm: 1) På grund af afrundingsdifferencer er det akkumulerede resultat i 2001 0,1 mio. kr. større end summen af akkumuleret resultat 2000 plus årets resultat 2001.

2) Budget 2003 er Filminstituttets interne budget.

Årets indtægter er 0,9 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes højere indtægter i Cinemateket end budgetteret. Udgifterne er 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at der videreføres lønsumsmidler som tilpasning til den faldende bevilling (se note 1).

Tabel 5. Driftsudgifter 2003 på hovedformål, konto 21.24.02. DFI driftsbevilling (1.000 kr.)

Hovedformål	Indtægter	Udgifter	Nettoudgifter
Produktion og Udvikling	471	18.233	17.762
Distribution og Formidling	3.008	21.914	18.906
Museum og Cinematek	6.001	30.002	24.001
Talentudvikling	0	662	662
Generel ledelse og administration	320	12.052	11.732
Hjælpefunktioner	1.933	32.673	30.740
<b>I alt</b>	<b>11.733</b>	<b>115.536</b>	<b>103.803</b>
Bevilling (nettotal)	12.200	117.100	104.900
<b>Resultat (netto)</b>	<b>467</b>	<b>1.564</b>	<b>1.097</b>

Anm: Indtægter og udgifter dækker samtlige underkonti under konto 21.24.02. Det Danske Filminstitut, d.v.s. almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er knap 9 mio. kr. og skyldes opsparing til konkrete formål og tidsmæssige forskydninger:

- Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling<sup>11</sup>: n 5,1 mio. kr.
- IT-projekter: 1,2 mio. kr.
- Tillægsbevilling, digitalisering (rest): 1,0 mio. kr.
- Digital fremviser: 0,7 mio. kr.
- Vedligehold, efteruddannelse, brancheseminar m.v.: 1,0 mio. kr.

Resultatet i 2003 vurderes som tilfredsstillende.

### 3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Bevillingsafregningen på hovedkonti fremgår af tabel 5. Konto 21.24.02 (driftsbevillingen) dækker den almindelige virksomhed, indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 6. Bevillingsafregning 2003 (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Omflytninger 1)	Årets overskud	Akkum. overskud primo året 2)	Akkum. overskud ultimo året 2)
21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift)						
Løn	48,5	46,8	2,5	4,2	0,9	5,1
Øvrig drift	56,4	57,0	-2,5	-3,1	7,0	3,9
I alt	104,9	103,8	0,0	1,1	7,8	8,9
21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (reserv.bevilling)						
Udgifter	245,7	233,0	-0,4	12,3	49,0	61,3
Indtægter	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
I alt	245,3	233,0	0,0	12,3	49,0	61,3
21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet (anlægsbevilling)						
Udgifter	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,7	0,0

Anm.: 1) Omflytningen udligner fejl på bevillingsafregningen for 2002 (2,2 mio. kr.) samt vedrører særarrangementer (0,3 mio. kr.).

2) På grund af, at tallene i tabellen er afrundede, er summen vedr. konto 21.24.02 (drift) for løn og øvrig drift forskellig fra det akkumulerede resultat i alt for kontoen.

I forbindelse med bevillingsafregningen 2002 for konto 21.24.02 blev der ved en fejl foretaget en bevillingsteknisk omflytning af 2.174.799 kr. fra lønsum til øvrig drift. Beløbet tilbageføres fra drift til lønsum i bevillingsafregningen for 2003.

DFI har på finansloven hjemmel til at forøge lønsummen i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen. I forlængelse heraf flyttes 328.791 kr. fra drift til lønsum i bevillingsafregningen for 2003.

Det bemærkes, at der i indtægterne under konto 21.24.03 (tilskud til filmformål m.v.) indgår tilskud fra DR og TV2 på i alt 8 mio. kr. til medfinansiering af Talentudvikling.

<sup>11</sup> Se note 1.

Der videreføres knap 9 mio. kr. på driftsbevillingen samt 61,3 mio. kr. på tilskudsområdet. Videreførelserne anvendes i 2004. Vedrørende konto 21.24.02 henvises der i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer angående fordelingen af det akkumulerede resultat mellem løn og øvrig drift.

Tabel 7. Akkumuleret resultat, hovedkonti 2000 - 2003 (mio. kr., løbende priser)

Hovedkonto	Ultimo 2000 1)	Ultimo 2001 2)	Ultimo 2002	Årets resultat 3)	Ultimo 2003 3)
21.24.02. DFI driftsbevilling	3,2	10,5	7,8	1,1	8,9
21.24.03. Tilskud til filmformål m.v.	-	-	-	12,3	61,3
21.24.17. Produktion og udvikling	-0,1	14,9	43,7	-	-
21.24.18. Distribution m.v. samt almene støtter	6,1	-	5,3	-	-
21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet	0,0	0,8	0,7	-0,7	0,0

Anm.: 1) Konto 21.24.03 eksisterede ikke før 2003.

2) Konto 21.24.18 var ikke reservationsbevilling i 2001.

3) Konto 21.24.17 og 21.24.18 lukkedes i 2002 og erstattedes af konto 21.24.03. Videreførselsaldi fra 21.24.17 og 21.24.18 er overført til 21.24.03 i 2003.

Af videreførslen på konto 21.24.03 (tilskud til filmformål m.v.) vedrører 25,6 mio. kr. Talentudviklingsordningen (underkonto 21.24.03.30). Den resterende del af videreførselsbeløbet på konto 21.24.03 anvendes overvejende til produktionsstøtte til en række projekter, der ikke blev færdig til produktionsstøtte i 2003, i alt ca. 20 mio. kr.

### 3.3 Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 8. Regnskab for Forlaget (1.000 kr., løbende priser)

	2000 Regnskab	2001 Regnskab	2002 Regnskab	2003 Regnskab 1)
Indtægter	4.311	4.273	4.543	1.414
Udgifter	5.403	5.613	5.881	2.072
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.092</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.339</b>	<b>-658</b>
<b>Akkumuleret resultat</b>	<b>-1.092</b>	<b>-2.431</b>	<b>-3.770</b>	<b>-4.428</b>

Anm: 1) Håndteringen af den forsendelsmæssige del m.v. af forlagsdriften er i 2003 udlagt til ekstern part, udgifter og indtægter i 2003 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere år. Der henvises i stedet til tabel 3 for en oversigt over den samlede omsætning og driftsomkostninger i Forlaget i 2003.

Forlagets underskud 2000 - 2003 er dækket over den almindelige virksomhed på bevillingsafregning 2003. Forlaget overgår i 2004 til almindelig virksomhed.

Tabel 9. Tilskudsfinansieret forskning (1.000 kr.)

	Akkumuleret overskud
Akkumuleret overskud ultimo 2002, Museum	451
Regnskab 2003, Museum	-451
<b>Akkumuleret overskud ultimo 2003</b>	<b>0</b>

Tabel 10. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)

	Akkumuleret overskud
Akkumuleret overskud ultimo 2002	1.486
Regnskab 2003	-1.486
<b>Akkumuleret overskud ultimo 2003</b>	<b>0</b>

De uforbrugte midler på underkonti 21.24.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 21.24.02.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter henstår i regnskab 2003 på beholdningskonti og indgår således ikke i driftsresultatet.

Tabel 11. Driftsregnskab og akkumuleret resultat, konto 21.24.02. DFI driftsbevilling (1.000 kr.)

	Underkonto 10 almindelig virksomhed	Underkonto 90 indt.dækket virksomhed	Underkonto 95 tilskudsfinans. forskning	Underkonto 97 andre tilskuds- finans. akt.	Konto 21.24.02 i alt
Indtægter	8.707	1.414	322	1.290	11.733
Udgifter	109.904	2.072	773	2.776	115.526
Nettoudgifter	101.198	658	451	1.486	103.793
Bevilling	104.900	0	0	0	104.900
Årets resultat	3.702	-658	-451	-1.486	1.107
Primosaldo	9.676	-3.770	451	1.486	7.842
Omflytninger mellem underkonti 1)	-4.428	4.428	0	0	0
Akk. resultat til videreførsel	8.950	0	0	0	8.950
Ultimosaldo, beholdn.konto	-	-	257	265	522

Anm.: 1) Det akkumulerede underskud på Forlaget udlignes over driften på bevillingsafregning 2003. Underkonto 21.24.02.90 lukkes herefter.

De uforbrugte midler på underkonti 95 og 97 indgår ikke i videreførselsbeløbet, men henstår på beholdningskonti, jf. tabel 10, som viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat og beholdningskonti for de enkelte underkonti i 2003 på konto 21.24.02. DFI driftsbevilling.

### 3.4 Anlæg

Tabel 12. Anlægsregnskab, konto 21.24.71.50. Anlægsprogram, filmområdet, Filmens hus (mio. kr.)

Anlægsprojekt	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutnings- tidspunkt	Oprindelig budgetteret totaludgift	Total- udgift	Indtægt modtaget 1)
21.24.71.50. Filmens hus, udbedring af mangler	2002	2002	2003	0,8	0,8	2002

Anm.: 1) Der er ikke tale om bevilling, men erstatning fra rådgivende arkitektfirma.

Projektet vedr. nyindretning af publikumsområdet blev gennemført i 2001, den i tabel 12 angivne udgift på 0,8 mio. kr. svarer til erstatning fra rådgivende arkitektfirma. Udgiften ligger således ud over den oprindelige bevilling. Projektet er efter udbedringer af mangler endeligt afsluttet i 2003, og kontoen lukkes på bevillingsafregningen for 2003.

### 3.5 Tilskud

Tabel 13. Tilskudsregnskab 2003

	Akkum. overskud primo 2003 1)	Bevil- ling	Forbrug (brutto)	Indtæg- ter	Forbrug (minus indtæg- ter)	Mer/min- drefor- brug 03	Omflyt- ninger mlm. und- erkonti	Behold- ning ultimo
21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm	33.574	160.000	179.667	0	179.667	-19.667	0	13.907
21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm	7.288	39.500	43.698	-89	43.609	-4.109	1.000	4.180
21.24.03.30 Tilskud vedrørende talentudvikling	0	18.600	0	-8.000	-8.000	26.600	-1.000	25.600
21.24.03.40 Andre formål	8.178	27.200	19.340	-1.618	17.721	9.479	0	17.656
<b>Tilskud i alt</b>	<b>49.040</b>	<b>245.300</b>	<b>242.705</b>	<b>-9.708</b>	<b>232.997</b>	<b>12.303</b>	<b>0</b>	<b>61.343</b>

Anm.: 1) Konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. eksisterede ikke før 2003. Videreførselssaldi fra tilskudskonti 21.24.17. Produktion og udvikling og 21.24.18. Distribution m.v. samt almene støtter, som begge blev lukket i 2002, er overført til 21.24.03 i 2003.

Af videreførselsbeløbet på 61,3 mio. kr. udgøres 25,6 mio. kr. af de disponible midler på konto 21.24.03.30 (Talentudvikling), hvor 2003 har været præget af etablering af ordningen, og støtteafgivelsen påbegyndes i 2004.

### 3.6 Personale

Tabel 14. Årsværk DFI

	2000	2001	2002	2003	B2004
Årsværk	161	163	158	145	143

Anm.: Antallet af årsværk inkluderer timelønnede, jobtrænere m.v. Af årsværket på 145 i 2003 er ca. 120 fastansatte. Antal årsværk er inkl. indtægtsdækket virksomhed.

Antallet af årsværk er via tidligere gennemførte afskedigelser og manglende genbesættelser faldet som følge af tilpasning til den faldende bevilling (se note 1). Effekten slår dog først fuldt igennem i 2004.

Tabel 15. Personaleomsætning DFI

	2000	2001	2002	2003
Nyansatte	24	20	13	15
Fratrådte	19	20	16	21

Anm.: Tabel 14 er ikke umiddelbart sammenlignelig med tabel 13, idet tabel 14 omhandler fastansatte, d.v.s. timelønnede o.lign. er ikke medregnet.

### Bilag 1: Målopfyldelse

## PÅTEGNING

København, den 29. marts 2004

Det Danske Filminstitut

Søren Kjær  
Bestyrelsesformand

Henning Camre  
Administrerende direktør

Kulturministeriet godkender herved Det Danske Filminstituts årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2003.

Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

København, den 2. april 2004

Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

## Bilag 1. Målopfyldelse

Af skemaet nedenfor fremgår opfyldelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 2003 - 2006. For visse resultatmål er måltal/indikator fastsat som ét tal for hele perioden. Målopfyldelsen i procent er for disse mål angivet i forhold til et periodiseret måltal (alt andet lige svarende til en fjerdedel af hele periodens måltal). Andre resultatmål gælder i de enkelte år.

Der er tale om en mere detaljeret beskrivelse af målopfyldelsen ift. skemaet i afsnit 2.1. Den eksakte procentangivelse tillader derfor målopfyldelse på over 100 %.

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i %	
				Eksakt	Kvartil
<b>Filmaftalen</b>					
1. Spillefilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktions-volumen på 80-100 spillefilm, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagelse.	Hele perioden 2003 - 2006	Der er i 2003 givet produktions-støttetilsagn til i alt 24 spillefilm, fordelt som: - 18 stk. konsulentstøttede film, heraf: 12 dansksprogede 1 fremmedsproget med dansk hovedproducent 5 fremmedsprogede med dansk minor-producent - 6 stk. 60/40-film.  Der er givet 84 manuskriptstøtter samt 29 udviklingsstøtter.	107 %	100 %
1. Spillefilm	DFI foranlediger, at der mellem Producentforeningen og DR og TV2 indgås en standardkontrakt, der lægges til grund for samtlige aftaler mellem en spillefilmproducent og henholdsvis DR og TV2 om tv-stationens investering og køb af visningsrettigheder i danske spillefilm inden for det politisk fastsatte beløb for tv-stationernes engagement i spillefilm.	2003	Standardkontrakt er indgået 31. marts 2003.	100 %	100 %
1. Spillefilm	DFI etablerer en ny tilbagebetalingsordning for større internationale og fremmedsprogede co-produktioner med dansk hovedproducent.	2003	Ny tilbagebetalingsordning indgår i Vilkår for støtte til spillefilm af 13. maj 2003.  Der er tilbagebetalt 1,6 mio. kr. fordelt på 13 spillefilm <sup>12</sup> .	100 %	100 %
1. Spillefilm	Der bør foretages en samvejning mellem 60/40-filmernes produktionsbudgetter og deres publikumsmæssige gennemslagskraft.	Årligt 2003 - 2006	Af 60/40-film med tilsagn i 2003 var deres samlede produktionsbudgetter knap 42 mio. kr. DFI's andel heraf var 130 mio. kr. svarende til 36 %.	Se fodnote <sup>13</sup>	Se fodnote <sup>14</sup>
1. Spillefilm	Filminstituttets støtte til distribution og markedsføring af spillefilm fastholdes og videreudvikles.  Mål: Gennemsnitligt 100.000 tilskuere pr. støttet film i perioden.	Årligt 2003 - 2006	Gennemsnitligt antal tilskuere pr. film er knap 132.000.  Hjemmemarkedsandelen for danske spillefilm (DK-billetter ift. alle solgte billetter i DK) i 2003 er 24 %.  Antal film med: - færre end 10.000 solgte billetter: 3 <sup>15</sup> - mellem 10.000 og 100.000: 10 - mere end 100.000 solgte billetter: 11	132 %	100 %

<sup>12</sup> Der vil være en forskydning mellem produktionsstøtteår og opgørelse af tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år. Første opgørelse for film, der er støttet i kontraktperioden, finder derfor først sted i ÅR2005.

<sup>13</sup> Der vil være en forskydning mellem produktionsstøtteår og opgørelse af tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år. Første opgørelse for film, der er støttet i kontraktperioden, finder derfor først sted i ÅR2005.

<sup>14</sup> Der vil være en forskydning mellem produktionsstøtteår og opgørelse af tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år. Første opgørelse for film, der er støttet i kontraktperioden, finder derfor først sted i ÅR2005.



Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i %	
				Eksakt	Kvartil
2. Kort- og dokumentarfilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm.	Hele perioden 2003 - 2006	Der er i 2003 igangsat 59 kort- og dok.film <sup>16</sup> , heraf 21 for børn og unge. Der er givet 52 manusstøtter og 31 udviklingsstøtter.	135 %	100 %
2. Kort- og dokumentarfilm	Filminstituttet prioriterer produktionsstøtte til projekter, der har medfinansiering fra DR eller TV2 med henblik på at filmene, udover udbredelsen gennem DFI's egendistribution, sikres tv-visning.	Årligt 2003 - 2006	Af de igangsatte kort- og dok.film havde 38 samtidig støtte fra DR eller TV2. Der var 84 kort- og dok.visninger i dansk tv med i alt godt 10 mio. seere.	100 %	100 %
2. Kort- og dokumentarfilm	Distribution på DVD af nye titler etableres. Strategi for on-line-distribution fremlægges i 2005	2003 2005	Der er til skoler solgt: - 12.285 VHS'er og 1.152 DVD'er. Til biblioteker er der solgt: - 5.551 VHS'er og 1.671 DVD'er. Det samlede salgstal til skoler og biblioteker er således 20.659. I alt 1.899 skoler og 260 biblioteker har købt film. Der er i alt udlånt 361.650 VHS'er og DVD'er fra bibliotekerne (2002-tal) Der er ikke etableret online-distribution.	100 %	100 %
3. Talentudvikling	Indgåelse af samarbejdsaftale med DR og TV2 om ny talentordning. Ordningen giver unge uprøvede talenter og mere erfarne en mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmformater. Ansættelse af kunstnerisk leder for ordningen i fællesskab med DR og TV2.	2003	Samarbejdsaftale er indgået., og der er ansat kunstnerisk leder.	100 %	100 %
4. Børn og unge	For hele perioden sættes særlig fokus på film for børn og unge, specielt unge i teenagealderen. Mål: 26 spillefilm samt 40 kort- og dokumentarfilm for børn og unge i perioden.	Hele perioden 2003 - 2006	Der er i 2003 igangsat: - 6 spillefilm for børn og unge, heraf - 3 for unge i teenagealderen Der er igangsat 21 kort- og dok.film for børn og unge. Den %-vise andel af tilskudsmidler anvendt til film for børn og unge er: - 27 % for spillefilm - 40 % for kort- og dok.film	164 %	100 %
4. Børn og unge	Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen under forudsætning af indgåelse af samarbejdsaftaler med undervisningssektoren. Med skolen i biografen og Absolut skolebio fortsættes og udbygges. Mål: Gennemsnitligt 60.000 tilskuere årligt	Årligt 2003 - 2006	Der er gennemført 35 kurser for undervisningssektoren med i alt 1.577 deltagere. Antal nye, ledsagende undervisningsmaterialer til film er 40. For Med skolen i biografen var der: - 4 amter - 460 forestillinger og - 64.427 tilskuere <sup>17</sup>	107 %	100 %

<sup>15</sup> Af disse 3 fik den ene kun produktionsstøtte.

<sup>16</sup> Heraf ekstraordinært i samarbejde med DR-TV 11 Magtens Billeder og 6 Dokumentar

<sup>17</sup> Absolut skolebio er en tidsbegrænset introduktion til Med skolen i biografen af væsentligt mindre omfang, derfor opfølges der i ovenværende skema alene på Med skolen i biografen.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i %	
				Eksakt	Kvartil
5. Det lokale biografmiljø	<p>Udvikling inden for digital distribution og fremvisning følges, og omstillingen til den digitale distribution og visning forberedes. Det gennemsnitlige støttebeløb øges ifm. den gradvise implementering af digitalt fremvisningsudstyr i danske biografer. Samtidig fastholdes prioriteringen af et velfungerende, lokalt biografmiljø.</p> <p>Mål: Redegørelse for den internationale udvikling og dens indflydelse på den danske biografsektor fremlægges med konkrete forslag til sikring af et decentralt biografnet i Danmark i en fremtid domineret af digital distribution.</p>	Årligt 2003 - 2006	<p>19 biografer har fået etablerings/moderniseringsstøtte, herunder har 9 fået støtte til digitalt fremvisningsudstyr. Desuden har 9 biografer fået art cinema-støtte.</p> <p>Det gennemsnitlige støttebeløb pr. biograf til etablering/modernisering er godt 130.000 kr.; for art cinema er gennemsnittet 250.000 kr.</p> <p>Støtterne fordeler sig geografisk:  - Etablering/modernisering:  Jylland: 6, øerne: 4, Sjælland: 4 og København: 5  - Art cinema:  Jylland: 3, øerne: 1 Sjælland: 1 og København: 4</p> <p>Det gennemsnitlige antal kopier med støtte er:  7 - 9 kopier: 4  20 - 39 kopier: 3  40 - 59 kopier: 10  60 - 79 kopier: 4  Over 80 kopier: 3</p>	-	-
6. Nye støtte- og finansieringsmekanismer	<p>Undersøgelse, på grundlag af internationale erfaringer, af mulighederne for at etablere andre støtte-/finansieringsmekanismer m.h.p. at understøtte privat investering i filmproduktion påbegyndes, på basis af kommissorium.</p> <p>Undersøgelse fremlægges i slutningen af første kvartal.</p>	2004		-	-
7. Filmbevaring og -formidling af filmarven	<p>Styrket formidling baseret på bevaringsindsatsen og DFI's filmhistoriske forskning via udgivelse af DVD'er med materiale fra filmarven (klassiske værker).</p> <p>Mål: 10 udgivne DVD'er med materiale fra kulturarven i perioden.</p>	Hele perioden 2003 - 2006	<p>Der er udgivet 2 DVD'er med materiale fra kulturarven.</p> <p>Oplagstallet herfor er samlet 2.000.</p>	100 %	100 %
7. Filmbevaring og -formidling af filmarven	<p>Restaurering og sikring af spillefilm og kort- og dokumentarfilm på grundlag af DFI's bevaringsplan.</p> <p>Mål: 32 spillefilm samt 80 kort- og dokumentarfilm sikres og restaureres i perioden.</p>	Hele perioden 2003 - 2006	<p>Der er sikret og restaureret:  - 11 spillefilm  - 12 kort- og dok.film.</p>	82 %	75 %
7. Filmbevaring og -formidling af filmarven	<p>I samarbejde med kulturministeriet, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet etableres en arkivløsning for nitratfilm, og nitratfilmene overflyttes til nyt arkiv.</p>	2006	-	-	-
8. Effektevaluering af den filmpolitiske indsats	<p>Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.</p>	2006	-	-	-
<b>Øvrige indsatsområder</b>					
9. Cinemateket	<p>Aktivitetsniveauet i Cinematekets biografer fastholdes.</p> <p>Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.</p>	Årligt 2003 - 2006	Antal tilskuere i Cinemateket var 99.561.	100 %	100 %

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i %	
				Eksakt	Kvartil
9. Cinemateket	Cinemateket skal fortsat sætse fokuseret på et bredt, varieret og kvalitetsbaseret programudbud med såvel klassikere som nyere film, der ellers ikke når danske biografer, kombineret med særarrangementer samt et ekstensivt samarbejde med andre kulturinstitutioner og festivaler.  Mål: 2.100 ± 200 forestillinger årligt.	Årligt 2003 - 2006	Der var: - 2.023 forestillinger - 49 tilskuere gennemsnitligt pr. forestilling - 238 forestillinger i børnebiffen	100 %	100 %
9. Cinemateket	Udvidelse af formidlingsaktiviteter ved etablering af regionale cinematekvisningssteder under forudsætning af, at der kan indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner.	Årligt 2003 - 2006	Der er i 2003 ikke etableret samarbejdsaftaler om regionale cinemateker. Baggrunden er, at der ikke kunne indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af målet.	-	-
9. Cinemateket	Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005	2005	-	-	-
9. Cinemateket	Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat.  Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %.	Årligt 2003 - 2006	Der var i alt 10.589 besøgende i Film-X, heraf 7.813 i skoletiden (klasse-besøgende). Belægningsprocenten i skole-reservationstiden (faktiske antal bookinger ift. mulige antal bookinger) er 97 %	121 %	100 %
9. Cinemateket	Videotekets danske og internationale spillefilmklassikere og udgivelser fra DFI's Museum og Cinematek udvides til 200 i alt	Hele perioden 2003 - 2006	Videotekets beholdning er følgende: - 77 tilgængelige danske klassikere - 30 tilgængelige internationale klassikere  Der har været 3 udgivelser fra DFI's Museum og Cinematek	100 %	100 %
10. Administration og ledelse	Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter.	Årligt 2003 - 2006	Tilskuds-administrations-procenten er 5,2 %  Antal ansøgninger om manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt: - 384 vedr. spillefilm - 675 vedr. kort- og dok.film  Til administration af manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt er der anvendt: - 8,5 årsværk på spillefilmsområdet. - 8,5 årsværk på kort- og dok.filmsområdet  Antallet af støtter på distributions- og formidlingsområdet var - 217 for spillefilm - 232 for kort- og dok.film - 59 på biografområdet.  Der er anvendt 4 årsværk til administration af støtter på distribution- og formidlingsområdet.	100 %	100 %