

# Årsrapport 2004 for Det Danske Filminstitut

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Beretning .....	1
1.1	Mission .....	1
1.2	Vision.....	1
1.3	Hovedopgaver.....	1
1.4	Overordnede resultater.....	2
1.4.1	Årets finansielle resultat.....	2
1.4.2	Årets faglige resultater.....	4
1.5	Kommende udfordringer.....	5
1.6	Hovedkonti omfattet af årsrapporten.....	5
2.	Målrapportering.....	5
2.1	Opnåelse af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse .....	5
2.2	Analyse af særligt udvalgt mål: Talentudviklingsordningen.....	9
3.	Regnskab.....	10
2.3	Driftsresultat og oversigt over hovedformål.....	10
2.4	Bevillingsafregning og akkumuleret resultat.....	11
3.3	Tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	12
2.5	Tilskudsregnskab.....	13
2.6	Personale.....	14
4.	Påtegning.....	15

# 1. Beretning

## 1.1 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 har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksted 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 der igennem styrke dansk sprog og identitet. DFI skal være det centrale sted for formuleringen 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.

## 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 udbygge 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 Filminstituttets 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 lokale og 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

2004 er andet år i resultatkontakten, der udbygger og konkretiserer filmforliget for perioden 2003-2006. Den positive udvikling for dansk film fra de forgående år er fortsat i 2004, og overordnet set har Film-instituttet opnået de mål, der har været fastsat for 2004.

### 1.4.1 Årets finansielle resultat

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

Tabel 1. Driftsregnskab 2004 DFI (mio. kr.)

	<b>Regnskab</b>
Indtægter	14,2
Udgifter	117,4
<b>Nettoudgifter</b>	<b>-103,2</b>
Bevilling (netto)	104,4
<b>Årets resultat</b>	<b>1,2</b>
Videreførselsbeløb primo 2004	9,0
<b>Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2004)</b>	<b>10,1</b>

Årets nettoudgifter er 1,2 mio. kr. mindre end rammen. Dette skyldes tidsmæssige forskydninger på planlagte projekter.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er 10,1 mio. kr. og skyldes opsparing til konkrete formål og tidsmæssige forskydninger:

- Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling<sup>1</sup>: 5,1 mio. kr.
- IT-projekter<sup>2</sup>: 1,8 mio. kr.
- Digitalisering og konservering: 0,4 mio. kr.
- Videreudvikling af Film-X: 0,3 mio. kr.
- Oprettning af forbrugsudgifter: 0,3 mio. kr.
- Efteruddannelse: 0,4 mio. kr.
- Øvrige indsatsområder: 1,8 mio. kr.

Driftsresultatet i 2004 vurderes som tilfredsstillende. Budgettet er opfyldt bortset fra videreførsel af driftsmidler til en række projekter, som planlægges gennemført i 2005. Hertil kommer opsparing på lønsummen jf. note 1.

Af tabel 2 nedenfor fremgår det samlede tilskudsregnskab for 2004 (konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v.)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> DFI gennemførte de samlede lønsumsbesparelser for perioden 2003-2006 allerede i 2002 med henblik på i den resterende for-ligsperiode 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> Terminalserver, sikkerhedsimplementering samt udvikling af hjemmesiden.

Tabel 2. Tilskudsregnskab 2004 DFI (mio. kr.)

	<b>Regnskab</b>
Bevilling	253,4
Tilsagn	265,0
Annuleringer af tidligere års tilsagn	-5,4
Tilbagebetaling af støtte	-4,9
Tv-stationernes medfinansiering af Talentudvikling	-8,0
Regulering af hensættelser 2000 (netto)	16,3
<b>Årets resultat</b>	<b>-9,6</b>
Videreførselsbeløb primo 2004	61,3
<b>Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2004) 1)</b>	<b>51,7</b>

1) Der er ved beregningen anvendt flere decimaler end de i tabellen viste, hvorfor det akkumulerede resultat 2004 i tabellen fremstår som 0,1 mio. kr. højere end summen af årets resultat og videreførselsbeløbet primo 2004.

På tilskudsområdet er der i 2004 givet tilsagn for 265 mio. kr., hvilket er 11,6 mio. kr. højere end bevillingen på 253,4 mio. kr. Årets resultat påvirkes dog af en række faktorer:

- Annulleringer af tidligere års afgivne tilsagn p.g.a. tilbagetrukne projekter m.v. udgør 5,4 mio. kr.
- Der er tilbagebetalt støtte for 4,9 mio. kr.
- DR og TV2's medfinansiering af talentudviklingsordningen på samlet 8 mio. kr. er indgået som indtægt i 2004.
- Hensættelser vedrørende 2000 og før er reguleret med netto 16,3 mio. kr.

Når disse forhold indregnes, er årets resultat et merforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til bevillingen. Med et videreførselsbeløb på 61,3 mio. kr. fra 2003 videreføres i alt 51,7 mio. kr. til 2005. Videreførslen skyldes primært:

- Talentudviklings samlede budget i 2003 på 25,6 mio. kr.<sup>4</sup> samt uforbrugte midler i 2004 på 11,4 mio. kr., i alt 37 mio. kr. videreføres til 2005. Støttevilkårene er justeret i 2004 på baggrund af erfaringerne fra ordningens første år I 2003.
- Forskydninger i produktionsstøtter til spillefilm på ca. 11 mio. kr.
- Opsparing på knap 4 mio. kr. til lancering, kopier m.v. til imødekommelse af et forholdsvist højt antal premierer i 2005.

DFI planlægger at anvende det samlede videreførselsbeløb i indeværende forligsperiode. Bortset fra, at der kunne have været ønsket en hurtigere opstart på talentudviklingsordningen, vurderes det økonomisk resultat som tilfredsstillende, samtidig med at indfrielsen af resultatkontrakten skrider fornuftigt frem.

<sup>3</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>4</sup> Heraf er 8 mio. kr. finansiering fra TV-stationerne.

## 1.4.2 Årets faglige resultater

### Produktion og Udvikling

Der er i 2004 igangsat 30 spillefilm, hvilket vurderes som et tilfredsstillende mål i forhold til resultatkontraktens mål for hele perioden på 80 - 100 igangsatte spillefilm.

På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2004 igangsat 50 kort- og dokumentarfilm. Periodens samlede mål er 170 - 180.

Af de igangsatte spillefilm i 2004 er 6 film for børn og unge, hvilket svarer til 23 % af målet på 26 spillefilm for børn og unge i perioden. I kontraktperiodens første halvdel er 4 film for unge i teenageårene, hvilket der også blev lagt vægt på i filmforliget. På kort- og dokumentarfilmområdet er der i 2004 igangsat 17 film for børn og unge, eller godt 42 % 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 2004 24 %. Den har i de seneste år ligget på et stabilt og også i international henseende højt niveau.

Danske film har således fortsat en høj gennemslagskraft i de danske biografteatre. 18 danske spillefilm havde premiere i 2004, heraf 1 uden produktionsstøtte fra DFI. Der var gennemsnitligt 168.000 tilskuere til de 18 film mod et mål på 100.000. Kun 2 af de 18 film havde under 10.000 tilskuere - mens 8 film havde over 100.000 tilskuere.

DFI indgik i 2004 i to væsentlige online-distributionsforsøg, dels i BIBCAST-forsøget i Århus (primært henvendt til biblioteker og gymnasier), dels i Danmarks Radios "dril"-forsøg, som især henvendte sig til folkeskolen. I alt 51 titler fra Det Danske Filminstitut blev lagt online i disse to forsøg.

Ordnningen Med skolen i biografteatret er en stadigt voksende succes, der i 2004 havde ca. 82.000 tilskuere mod et mål på 60.000.

Støtten til digital omstilling i biografteatre er fortsat et højt prioriteret område, og der er i 2004 givet støtte til digitalt forevisningsudstyr til 9 biografteatre svarende til halvdelen af samtlige biografteatre, der fik etablerings- og moderniseringsstøtte i 2004.

### Museum og Cinematek

Restaurering og sikring af filmene fortsættes på grundlag af bevaringsplanen, og målene for perioden forventes at kunne opnås. Der er i 2004 sikret og restaureret 15 spillefilm og 47 kort- og dokumentarfilm. Periodens måltal er henholdsvis 32 spillefilm og 80 kort- og dokumentarfilm. Det forholdsvist høje resultat i 2004 hænger bl.a. sammen med længden på filmene.

Cinemateket har som resultatmål 100.000 tilskuere årligt til Cinematekets forestillinger, hvilket blev indfriet med et tilskuertal på godt 109.000.

Også for de øvrige publikumsaktiviteter er målene nået. Film-X var stort set fuldt booket med en belægningsprocent på 98 % (målet er 80 %), og en beholdning i Videoteket af danske og internationale spillefilmklassikere, der i 2004 er 270.

## **Talentudvikling**

Der er i 2004 taget hul på støttetildeling under talentudviklingsordningen. Støttevilkårene er justeret under hensyntagen til de høstede erfaringer fra ordningens første år i 2003, og rammen forventes anvendt i kontraktperioden. Opstarten af ordningen analyseres i afsnit 2.2.

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 2004, og det vurderes på baggrund heraf, at DFI vil kunne nå sine resultatmål i kontraktperioden.

## **1.5 Kommende udfordringer**

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

- Vilkårene for støttetildeling under talentudviklingsordningen er justeret i 2004, effekten heraf vil dog først vil kunne aflæses i form af tildelte støtter i løbet af 2005. Det forventes, at der i 2005 og 2006 vil blive igangsat et større antal projekter svarende til ordningens målsætninger. Der er således bl.a. planlagt indholdsmæssige seminarer, der skal stimulere de kreative kræfters samarbejde om nye projekter. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2 for en analyse af Talentudviklingsordningen.
- På baggrund af de to forsøg med online-distribution i 2004 vil Det Danske Filminstitut i løbet af 2005 søge at etablere en permanent online-distribution af kort- og dokumentarfilm til undervisningssektoren og til bibliotekerne. Forsøgene i 2004 viser dog klart, at den fornødne båndbredde til en egentlig online-distribution ikke er til stede over alt i landet, og denne distributionsform må derfor udbygges i takt med, at infrastrukturen (båndbredde og visningsudstyr) er på plads hos brugerne.
- DFI har i 2004 deltaget i Børnekulturens Netværk i samarbejde med Biblioteksstyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Kunststyrelsen. Netværket har i 2004 fremlagt en handlingsplan, hvori beskrives netværkets fælles vision: Alle børn skal møde kunsten og kulturen, alle kulturinstitutioner skal bidrage, alle kunstarter skal inddrages. Der er afholdt seminarer og nedsat fem fokusgrupper, som sætter konkrete initiativer i gang på en række indsatsområder. Ultimo 2004 udgav netværket en statusrapport for 2004, som samtidig beskriver de konkrete planer for 2005.
- 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 vurdering af placeringsmulighederne. Der forventes primo 2005 underskrevet en lejekontrakt mellem DFI og Slots- og Ejendomsstyrelsen om leje af arkivlokaler i form af bunkeranlæg i Hillerød (St. Dyrehave). Under betingelse af lejekontraktens underskrivelse forventes der i 2005 foretaget projektering og udbud samt påbegyndt udførelse af bygningsmæssige ændringer.

## **1.6 Hovedkonti omfattet af årsrapporten**

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbevilling)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (reservationsbevilling)

## **2. Målrapportering**

### **2.1 Opnåelse af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse**

Af skemaet nedenfor fremgår opfyldelsen af resultatmål jf. resultatkontrakten for 2003 - 2006 samt delvis kobling af aktivitet og ressourceforbrug. Resultatmålene er angivet for kontraktperiodens første halvdel, 2003 og 2004. 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 halvdelen af hele periodens måltal). Andre resultatmål gælder i de enkelte år. I bilag 1 til årsrapporten er vedlagt et udvidet skema, hvor målopfyldelsen samt indikatorer er beskrevet.

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse 2003 - 2004		Vægt
			Antal/aktivitet	% <sup>5</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	60 film i 2003 + 2004 <sup>6</sup>	100 %	29 %
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 i 2003	100 %	3 %
1. Spillefilm	DFI etablerer en ny tilbagebetalingsordning for større internationale og fremmedsprogede co-produktioner med dansk hovedproducent.	2003	Tilbagebetalingsordning er etableret i 2003	100 %	1 %
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 effektvurdering af filmaftalen).	Årligt 2003 - 2006	Se fodnote <sup>7</sup>	-	-
1. Spillefilm	Filminstitutts støtte til distribution og markedsføring af spillefilm fastholdes og videreudvikles. Mål: Gennemsnitligt 100.000 tilskuere pr. støttet film i perioden.	Årligt 2003 - 2006	Gennemsnitligt 168.000 pr. film med støtte i 2004	100 %	6 %
<i>Ressourceforbrug til Spillefilm ekskl. spillefilmslancering: 5,3 mio. kr. Ressourceforbrug til Spillefilm inkl. spillefilmslancering: 8,2 mio. kr.</i>					
2. Kort- og dokumentarfilm	DFI skal for hele perioden sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm.	Hele perioden 2003 - 2006	106 film i 2003 + 2004	100 %	8 %
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	42 med støtte fra DR eller TV2 i 2004	100 %	-
2. Kort- og dokumentarfilm	Distribution på DVD af nye titler etableres. Strategi for on-line distribution fremlægges i 2005.	2003 2005	DVD-distribution er etableret, 51 online titler ultimo 2004	100 %	2 %
<i>Ressourceforbrug til Kort- og dokumentarfilm ekskl. kort- og dokumentarfilmslancering: 5,1 mio. kr. Ressourceforbrug til Kort- og dokumentarfilm inkl. kort- og dokumentarfilmslancering: 8,5 mio. kr.</i>					

<sup>5</sup> For visse mål ligger målopfyldelsen over måltallet, men resultatet er alene angivet til 100 %. I bilaget er målopfyldelsen endvidere angivet eksakt.

<sup>6</sup> Antal igangsatte film er opgjort efter bevillingstidspunktet, hvilket er en præcision ift. tidligere, hvor det blev opgjort efter det endelige tilsagnstidspunkt. Dette kan give en forskydning ved sammenligning med tidligere års opgørelser af antal igangsatte film pr. år men har ingen betydning over en flerårig periode.

Af de 60 igangsatte film i 2003 - 2004 er de 47 konsulentstøttede (29 dansksprogede, 5 fremmedsprogede med dansk hovedproducent og 13 fremmedsprogede med dansk minor-producent), og de 13 er 60/40-film.

<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.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse 2003 - 2004		Vægt
			Antal/aktivitet	% <sup>5</sup>	
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. Mål: i 2003 ansættes kunstnerisk leder for ordningen i fællesskab med DR og TV2. Mål: i 2004 fremlægges 3-årig handlingsplan.	2003	Aftale er indgået, og leder er ansat i 2003. Der er i 2004 fremlagt udkast til 3-årig handlingsplan som behandles af styregruppe i foråret 2005 Der er i 2004 igangsat 6 film.	100 %	3 %
<i>Ressourceforbrug til Talentudvikling: 1,5 mio. kr.</i>					
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	14 spillefilm og 35 kort- og dok.film i 2003 + 2004	100 %	9 %
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	82.199 tilskuere i Med skolen i biografen i 2004, ordningen er udvidet fra 4 til 7 amter i 2004.	100 %	4 %
<i>Ressourceforbrug til Styrket indsats mht. distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm og generel anvendelse af filmmediet i undervisningen: 3,6 mio. kr.<sup>8</sup></i>					
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.	Årligt 2003 - 2006	I 2004 har 21 biografier har fået omstillings- og moderniseringsstøtte, heraf 12 til digitalisering. Desuden støtte til 9 art cinemas.	Der af-rapporteres på redegørelse i 2006.	2 %
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	Undersøgelsen er fremlagt i første kvartal.	100 %	3 %
7. Filmbevaring og formidling af filmarven	Styrket formidling baseret på bevaringsindsatsen og DFI's filmhistoriske støtteindsats (klassiske værker). Mål: 10 udgivne DVD'er med materiale fra filmarven i perioden.	Hele perioden 2003 - 2006	Der er udgivet 5 DVD'er i 2003 + 2004.	100 %	2 %
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	26 spillefilm og 59 kort- og dok.film er sikret og restaureret i 2003 + 2004	100 %	2 %
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	-	-	4 %

<sup>8</sup> Ressourceforbrug til målet om at der for hele perioden skal sættes særlig fokus på film for børn og unge kan ikke opgøres særskilt men er en delmængde af ressourceforbruget til 1. Spillefilm samt 2. Kort- og dokumentarfilm i form af børnefilmskonsulent m.v.



Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse 2003 - 2004		Vægt
			Antal/aktivitet	% <sup>9</sup>	
<i>Ressourceforbrug til Filmbevaring og -formidling af filmarven: 7,6 mio. kr.</i>					
8. Effekterevaluering af den filmpolitiske indsats	Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.	2006	-	-	4 %
9. Cinemateket	Aktivitetsniveauet i Cinematekets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.	Årligt 2003 - 2006	109.464 tilskuere i 2004	100 %	4 %
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	2.036 forestillinger i 2004.	100 %	1 %
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	50 % <sup>9</sup>	1 %
9. Cinemateket	Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %.	Årligt 2003 - 2006	372 klasser i 380 mulige moduler d.v.s. belægningsprocent i skolereservationstiden på 98 %. I alt 11.803 besøgende i 2004.	100 %	2 %
9. Cinemateket	Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005	2005	-	-	1 %
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 270 klassikere ultimo 2004	100 %	1 %
<i>Ressourceforbrug til Cinemateket, inkl. Film-X og Boghandel: 10,8 mio. kr.</i>					
10. Administration og ledelse	Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter.	Årligt 2003 - 2006	Tilskudsadministrationsprocenten er 4,9 % i 2004	100 %	8 %

Koblingen mellem ressourceforbrug og målopfyldelse er foretaget pr. strategisk indsatsområde, da det vurderes at koblingen ikke meningsfuldt vil kunne foretages på et mere detaljeret niveau (på de enkelte resultatmål).

Ressourceforbruget som angivet under de enkelte strategiske indsatsområder er som udgangspunkt opgjort på afdelingsniveau. Det skal dog understreges, at afdelingerne også udfører andre aktiviteter end dem der fremgår under opgørelsen af målopfyldelsen, og man skal derfor være opmærksom på, at ressourceforbruget generelt dækker over flere aktiviteter, end det fremgår af målopfyldesskemaet. Eksempelvis dækker aktiviteterne i afdelingen for kort- og dokumentarfilmslancering ikke kun distribution af DVD og strategi for on-line distribution men eksempelvis også festivalarbejde og tilskudsadministration.

Desuden er der en række funktioner ved DFI, der ikke er omfattet af resultatmålene og derfor ikke indgår i ressourceopførelsen, dette er eksempelvis bibliotek, billedarkiv og informationsvirksomhed. Ende-

<sup>9</sup> Baggrunden for at der ikke er indgået aftaler er, at der ikke har kunnet opnås aftaler med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af resultatmålet. DFI vil igen i 2005 søge at indgå aftaler om et økonomisk samarbejde, dog vurderes umiddelbart at mulighederne for at opnå sådanne samarbejder vanskeliggøres af den aktuelle strukturreform.

lig er der, udover udgifter til tilskudsadministration, ikke foretaget en fordeling af generelle udgifter til administration og ejendomsdrift m.v., da dette ikke kan gøres på en meningsfuld måde. Det er således kun en andel af driftsudgifterne ved DFI, der indgår i koblingen mellem aktivitet og ressourceforbrug.

DFI har søgt at henføre ressourcerne for de mål, hvor det vurderes at kunne gøres med en vis rimelighed, mens det for andre vurderes ikke at være tilfældet:

- Ressourceforbruget for aktiviteterne knyttet til resultatmålene under de strategiske indsatsområder 5. Det lokale biografmiljø, 6. Nye støttemekanismer og 8. Effektevaluering kan ikke meningsfuldt afgrænses.
- Ressourceforbruget til målet under 4. Børn og unge om, at der for hele perioden skal sættes særlig fokus på film for børn og unge, kan ikke meningsfuldt opgøres særskilt men er en delmængde af ressourceforbruget under 1. Spillefilm samt 2. Kort- og dokumentarfilm.
- Ressourceforbruget til 10. Administration og ledelse i tilknytning til tilskudsadministration er indeholdt i udgifterne under 1. Spillefilm, 2. Kort- og dokumentarfilm samt 8. Talentudvikling og opgøres derfor ikke særskilt.

Der henvises samtidig til driftsudgifternes opdeling på hovedformål i tabel 4 og tilskudsanvendelsens fordeling på hovedformål i tabel 10.

## **2.2 Analyse af særligt udvalgt mål: Talentudviklingsordningen**

Den nye støtteordning Talentudvikling iværksattes i september 2003. Formålet er, som et integreret led i DFI's mission om at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark, at støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamik og diversitet.

Med videreførsel af 25,6 mio. kr. fra 2003 var der i 2004 51,7 mio. kr. til rådighed under ordningen. Det var forventet, at der i løbet af 2004 ville kunne igangsættes 15 - 17 film af kort-, mellem- og spillefilm-længde. Dette mål er ikke nået, idet der kun er givet produktionsstøtte til 6 film og forbrugt 14,7 mio. kr. Andre projekter har modtaget udviklingsstøtte og ligger i "pipeline" til at modtage produktionsstøtte i begyndelsen af 2005.

Talentudviklingsordningen har således haft en langsommere opstart, end det kunne have været ønsket. To forhold har især spillet ind. For det første har det taget længere tid end antaget at generere nye egnede projekter. En del af de tidligt indkomne forslag havde tidligere modtaget afslag enten ved Filminstituttets konsulentordning eller det tidligere Novellefilm og var ikke bearbejdet med henblik på ny ansøgning. For det andet har der været uenighed mellem på den ene side DFI og tv-stationerne og på den anden side flere af branchens organisationer om vilkårene bag støttetildelingen.

Det har fra starten været intentionen, at alle parter skal bidrage til ordningen. Filminstituttets og tv-stationernes tilskud dækker langt hovedparten af de kontante udgifter, mens de deltagende parter kan bidrage via løntilbageholdenhed, leje af teknisk udstyr til reducerede priser og begrænsning af producenteres administrationstillæg.

Talentudviklings styregruppe, som er sammensat af repræsentanter for DR, TV 2 og Filminstituttet besluttede i efteråret 2004, efter omfattende konsultation og på baggrund af de indhøstede erfaringer, at forøge støttebeløbene med henblik på at imødekomme kritikken og få iværksat støttetildelingen efter de oprindelige intentioner bag ordningen. Samtidig præciserede styregruppen en række støttevilkår for at sikre, at de ovenfor anførte principper for ordningen bliver fastholdt i forbindelse med de enkelte støttetildelinger.

Set i lyset af henvendelser fra målgruppen og antallet af nye ansøgninger ser det ud til, at justeringerne har haft den ønskede effekt, som dog først vil kunne aflæses i form af tildelte støtter i løbet af 2005. Det skønnes, at der i 2005 og 2006 vil blive igangsat et større antal projekter og at der vil være brug både for årets bevilling og det overførte tilskudsbeløb fra 2004, idet det forudsættes, at alle involverede parter arbejder for at efterleve intentionerne bag ordningen fremover.

Der er endvidere planlagt indholdsmæssige seminarer, der skal stimulere de kreative kræfters samarbejde om nye projekter.

### 3. Regnskab

#### 3.1 Driftsregnskab og oversigt over hovedformål

Driftsregnskabet i tabel 3 dækker konto 21.24.02 og består af almindelig virksomhed tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter, d.v.s. den samlede driftsbevilling. Regnskabet er udgiftsbaseret som i tidligere år.

Tabel 3. Driftsregnskab og akkumuleret resultat 2004 (mio. kr., løbende priser)

	2001 Regnskab	2002 Regnskab	2003 Regnskab	2004 Budget 1)	2004 Regnskab 2)	2004 Forskel	2005 Budget
<b>Indtægter i alt</b>	<b>129,6</b>	<b>130,5</b>	<b>116,6</b>	<b>117,8</b>	<b>118,6</b>	<b>0,9</b>	<b>118,7</b>
Nettotal	110,3	109,7	104,9	104,4	104,4	0,0	106,3
Driftsindtægter	19,3	20,8	11,7	13,4	14,2	0,9	12,4
<b>Udgifter i alt</b>	<b>122,3</b>	<b>133,2</b>	<b>115,5</b>	<b>117,6</b>	<b>117,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>118,7</b>
Lønninger	47,4	46,7	46,8	49,5	49,6	0,1	52,1
Øvrige driftsudg.	74,9	86,5	68,7	68,1	67,9	-0,2	66,7
<b>Årets resultat</b>	<b>7,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Akk. resultat</b>	<b>10,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,9</b>	<b>-</b>	<b>10,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1) Budget 2004 er Filminstituttets interne budget.

2) Der er ved beregningen anvendt flere decimaler end de i tabellen viste, hvorfor det akkumulerede resultat 2004 i tabellen fremstår som 0,1 mio. kr. mindre end summen af lønninger og øvrig driftsudgifter.

Årets indtægter er 0,9 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes større salg i publikumsområdet end budgetteret. Udgifterne er 0,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Opsparingen på den almindelige virksomhed er 10,1 mio. kr. og skyldes opsparing til konkrete formål og tidsmæssige forskydninger:

- Opsparing på lønnen som tilpasning til den faldende bevilling: 5,1 mio. kr.
- IT-projekter<sup>10</sup>: 1,8 mio. kr.
- Digitalisering og konservering: 0,4 mio. kr.
- Videreudvikling af Film-X: 0,3 mio. kr.
- Oprettning af forbrugsudgifter: 0,3 mio. kr.
- Efteruddannelse: 0,4 mio. kr.
- Øvrige indsatsområder: 1,8 mio. kr.

<sup>10</sup> Terminalserver, sikkerhedsimplementering samt udvikling af hjemmesiden.

Tabel 4. Driftsudgifter 2004 på hovedformål, konto 21.24.02. DFI driftsbevilling (1.000 kr.)

Hovedformål	Indtægter	Udgifter	Nettoudgifter
Produktion og Udvikling	306	14.838	14.532
Distribution og Formidling	3.416	22.330	18.914
Museum og Cinematek	6.584	30.707	24.123
Talentudvikling	0	1.500	1.500
Generel ledelse og administration	995	13.163	12.168
Hjælpefunktioner	2.895	34.869	31.974
<b>I alt</b>	<b>14.195</b>	<b>117.407</b>	<b>103.212</b>
Bevilling (nettotal)			104.400
<b>Resultat (netto)</b>	<b>-14.195</b>	<b>-117.407</b>	<b>1.188</b>

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

Driftsresultatet i 2004 vurderes som tilfredsstillende. Budgettet er opfyldt bortset fra videreførsel af driftsmidler til en række projekter, som planlægges gennemført i 2005 samt opsparing på lønsummen.

### 3.2 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

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

Tabel 5. Bevillingsafregning 2004 (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab 1)	Omflytninger	Årets overskud	Akkum. overskud primo året	Akkum. overskud til videref. ultimo året
21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift)						
Løn	49,5	49,9	0,3	0,0	5,1	5,1
Øvrig drift minus indtægter	54,9	53,4	-0,3	1,2	3,9	5,1
<b>I alt</b>	<b>104,4</b>	<b>103,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>9,0</b>	<b>10,1</b>
21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (reserv.bevilling)						
Udgifter	253,6	271,0	7,8	-9,6	61,3	51,7
Indtægter	0,2	8,0	-7,8	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>253,4</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>61,3</b>	<b>51,7</b>

1) Der er ved beregningen anvendt flere decimaler end de i tabellen viste, hvorfor regnskab 2004 på konto 21.24.02 Det Danske Filminstitut (drift) i tabellen fremstår som 0,1 mio. kr. mindre end summen af lønninger og øvrig drift minus indtægter.

DFI har på finansloven, BV 2.6.3, hjemmel til at forøge lønsummen i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen. Samtidig overføres egenudgifter til en person i skånejob fra øvrig drift til løn i henhold til cirkulære nr. 236 af 18. december 1998 om fleksjob m.v. i staten. Der flyttes således i alt godt 0,3 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum i bevillingsafregningen for 2004.

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.

Der videreføres 10,1 mio. kr. på driftsbevillingen samt 51,7 mio. kr. på tilskudsområdet. Videreførelserne forventes anvendt i kontraktperioden.

Tabel 6. Akkumuleret resultat, hovedkonti 2001 - 2004 (mio. kr., løbende priser)

Hovedkonto	Ultimo 2000	Ultimo 2001 2)	Ultimo 2002	Ultimo 2003 3)	Årets resultat	Ultimo 2004
21.24.02. DFI driftsbevilling	3,2	10,5	7,8	8,9	1,2	10,1
21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. 1)	-	-	-	61,3	-9,6	51,7
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	-	-	-

- 1) Konto 21.24.03 eksisterede ikke før 2003. Der er ved beregningen anvendt flere decimaler end de i tabellen viste, hvorfor ultimosaldo 2004 fremstår som 0,1 mio. kr. højere end summen af ultimosaldo 2003 og årets resultat.
- 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. Videreførselssaldi fra 21.24.17 og 21.24.18 er overført til 21.24.03 i 2003.

### 3.3 Tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 7. Tilskudsfinansieret forskning (1.000 kr.)

	Akkumuleret overskud
Akkumuleret overskud ultimo 2003, Museum	-277
Udgifter 2004, Museum	0
Indtægter 2004, Museum	277
<b>Akkumuleret overskud ultimo 2004</b>	<b>0</b>

Tabel 8. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)

	Akkumuleret overskud
Akkumuleret overskud ultimo 2003	0
Udgifter 2004	2.179
Indtægter 2004	2.178
Disposition, overskud som bortfalder	1
<b>Akkumuleret overskud ultimo 2004</b>	<b>0</b>

Tabel 9. Driftsregnskab og videreførselsoversigt 2004, konto 21.24.02. DFI driftsbevilling (1.000 kr.)

	Underkonto 10 almindelig virksomhed	Underkonto 95 tilskudsfinans. forskning	Underkonto 97 andre tilskuds- finans. akt.	Konto 21.24.02 i alt
Indtægter	11.740	0	2	11.743
Udgifter	114.952	0	2	114.955
Nettoudgifter	103.212	0	0	103.212
Bevilling	104.400	0	0	104.400
Årets resultat	1.188	0	0	1.188
Primosaldo	8.951	0	0	8.951
Omflytninger mellem underkonti	0	0	0	0
Akk. resultat til videreførsel	10.139	0	0	10.139
Ultimosaldo, beholdn.konto	-	19	86	105

De uforbrugte midler på underkonti 21.24.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og 21.24.02.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter indgår ikke i videreførselsbeløbet, men henstår på beholdningskonti, jf. ovenstående tabel, som viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat og beholdningskonti for de enkelte underkonti i 2004.

### 3.4 Tilskudsregnskab

Tabel 10. Tilskudsregnskab 2004, konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (1.000 kr.)

	2004									2005	
	Videreførsel primo 2004 (a)	Bevilning (b)	Disponibel ramme i alt (c=a+b)	Regnskab udgifter (d)	Regnskab indtægter (e)	Omflytninger ml. underkonti (f)	Årets resultat (g= b-d+e+f)	Videreførsel ultimo (h=a+g)	Hensættelser	Videreførsel primo 2005 (netto)	Bevilning 2005 (netto)
21.24.03.10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm	13.907	164.000	177.907	189.228	4.842	14.457	-5.929	7.978	64.723	7.978	166.300
21.24.03.20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm	4.180	40.500	44.680	42.586	4	1.083	-999	3.181	22.119	3.181	43.600
21.24.03.30 Tilskud vedrørende talentudvikling	25.600	19.100	44.700	14.664	8.000	-1.000	11.437	37.037	10.795	37.037	18.600
21.24.03.40 Andre formål	17.656	29.800	47.456	29.381	17	-14.540	-14.104	3.553	7.139	3.553	32.900
<b>Tilskud i alt</b>	<b>61.343</b>	<b>253.400</b>	<b>314.743</b>	<b>275.859</b>	<b>12.864</b>	<b>0</b>	<b>-9.595</b>	<b>51.748</b>	<b>104.775</b>	<b>51.748</b>	<b>261.400</b>

1) Årets resultat på konto 21.24.03.10. Spillefilm er negativ, idet fuld nettojustering af hensættelse i 2004 på 16,3 mio. kr. er placeret her, selv om reguleringen burde være fordelt mellem denne og øvrige underkonti. Dette kunne ikke nås i 2004, og fordelingen vil derfor blive foretaget i 2005.

Konto 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. består af underkontiene tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm, talentudvikling samt andre formål. Det samlede sigte med kontoen og dennes fordeling på underkonti er at udvikle den danske filmkunst og filmkultur, og tilskudsgivningen er foretaget i overensstemmelse hermed jf. beretningens punkt 1.4.2.

Der var på hovedkonto 21.24.03 314,7 mio. kr. til rådighed i 2004, inkl. videreførsel fra 2003 på 61,3 mio. kr. Årets resultat er -9,6 mio. kr., og der videreføres således 51,7 mio. kr. til 2005.

Bortset fra på underkonto 21.24.03.30 Talentudvikling, hvor der videreføres 37 mio. kr., vurderes resultatet som tilfredsstillende; der henvises til beretningens punkt 1.4.2 samt målopfyldelsesskemaet for en gennemgang af målopfyldelsen for tilskudsordningen.

For talentudviklingen har kontraktperiodens første halvdel været præget af etablering af ordningen og efterfølgende justering af støttevilkårene i 2004 under hensyntagen til de høstede erfaringer fra ordningens første år. Videreførslen på talentudvikling forventes anvendt i filmforligsperioden 2003 - 2006. Udover videreførslen til talentudvikling planlægges videreførslen på 51,7 mio. kr. anvendt til:

- Forskydninger i produktionsstøtter til spillefilm, ca. 11 mio. kr.
- Lancering, kopier m.v. til imødekomme af et forholdsvist højt antal premierer i 2005, knap 4 mio. kr.

At årets resultat er negativt på underkonto 21.24.03.10 Spillefilm skyldes teknisk placering af hensættelser jf. note 1 til tabel 10. Hensættelsen fordeles mellem denne og øvrige underkonto i 2005.

### 3.5 Personale

Tabel 11. Årsværk DFI

	2001	2002	2003	2004	B2005
Årsværk	163	158	145	140	140

Anm.: Antallet af årsværk inkluderer timelønnede, jobtrænere m.v. Af årsværket på 140 i 2004 er ca. 120 fastansatte. Antal årsværk er inkl. indtægtsdækket virksomhed til og med 2003, hvor denne ordning ophørte.

Antallet af årsværk er via tidligere gennemførte afskedigelser og manglende genbesættelser faldet som følge af tilpasning til den faldende bevilling (se note 1).

Tabel 12. Personaleomsætning DFI

	2001	2002	2003	2004
Nyansatte	20	13	15	14
Fratrådte	20	16	21	13

Anm.: Tabel 12 er ikke umiddelbart sammenlignelig med tabel 11, idet tabel 12 alene omhandler fastansatte. Timelønnede o.lign. er således ikke medregnet. Antal nyansatte og fratrådte i tabel 12 er endvidere opgjort i antal hoveder uanset tiltrædelses- eller fratrædelsestidspunkt, mens årsværk i tabel 11 er beregnet på baggrund af antal bevillingstimer og dermed tager hensyn til tiltrædelses- og fratrædelsestidspunkt.

## PÅTEGNING

København, den 7. april 2005

Det Danske Filminstitut

Søren Kjær  
Bestyrelsesformand

Henning Camre  
Administrerende direktør

Kulturministeriet godkender herved Det Danske Filminstituts årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2004.

Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. (regnskabsbekendtgørelsen) §41 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 10. april 2005

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 er for disse angivet for kontraktperiodens første halvdel 2003 - 2004, og målopfyldelsen i procent er for de samme mål angivet i forhold til et periodiseret måltal (alt andet lige svarende til halvdelen 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 2003 og 2004 i %		Vægt
				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 + 2004 givet produktions-støttetilsagn til i alt 60 spillefilm, fordelt som: - 47 stk. konsulentstøttede film, heraf: 29 dansksprogede 5 fremmedsprogede med dansk hovedproducent 13 fremmedsprogede m. dansk minor-producent - 13 stk. 60/40-film.  Der er i 2003 + 2004 givet 157 manuskriptstøtter samt 43 udviklingsstøtter.	133 %	100 %	29 %
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 %	3 %
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 i 2004 tilbagebetalt 4,7 mio. kr. fordelt på 11 spillefilm <sup>11</sup> .	100 %	100 %	1 %
1. Spillefilm	Der bør foretages en samvejning mellem 60/40-filmenes produktionsbudgetter og deres publikumsmæssige gennemslagskraft.	Årligt 2003 - 2006	Af 60/40-film med tilsagn i 2004 var deres samlede produktionsbudgetter 104 mio. kr. DFI's andel heraf var 39 mio. kr. svarende til 38 %.	Se fodnote <sup>12</sup>	Se fodnote <sup>13</sup>	-

<sup>11</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>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 årsrapport 2005.

<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 årsrapport 2005.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i 2003 og 2004 i %		Vægt
				Eksakt	Kvartil	
1. Spillefilm	Filminstitutts 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 168.000 i 2004. Hjemmemarkedsandelen for danske spillefilm (DK-billetter ift. alle solgte billetter i DK) i 2004 er 24 %. Antal film i 2004 med: - færre end 10.000 solgte billetter: 2 - mellem 10.000 og 100.000: 8 - mere end 100.000 solgte billetter: 8 <sup>14</sup>	168 %	100 %	6 %
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 + 2004 igangsat 106 kort- og dok.film <sup>15</sup> , heraf 35 for børn og unge. Der er givet 84 manusstøtter og 60 udviklingsstøtter.	121 %	100 %	8 %
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 i 2003 + 2004 havde 81 samtidig støtte fra DR eller TV2, svarende til 70 % Der var 205 kort- og dok.visninger i dansk tv med i alt 18 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 etableret online-distribution af 51 titler. Der er til skoler, andre undervisningsinstitutioner og øvrige institutioner i 2004 solgt: - 9.274 VHS'er og 3.878 DVD'er. Til biblioteker er i 2004 der solgt: - 2.710 VHS'er og 2.441 DVD'er. Det samlede salgstal til skoler, andre undervisningsinstitutioner, biblioteker og øvrige institutioner i 2004 er således 18.303. I alt 261 biblioteker samt 2.202 skoler, andre undervisningsinstitutioner og øvrige institutioner har købt film Der er i alt udlånt 390.156 VHS'er og DVD'er fra bibliotekerne (2003-tal) <sup>16</sup>	100 %	100 %	2 %
3. Talentudvikling	Indgåelse af samarbejdsaftale med DR og TV2 om ny talentordning. Ordningen giver unge prøvede 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 i 2003. Fremlæggelse af 3-årig handlingsplan i 2004.	2003 2003 2004	Der er i 2003 indgået samarbejdsaftale ansat kunstnerisk leder. Der er i 2004 igangsat 6 film under ordningen. Der er i 2004 fremlagt udkast til 3-årig handlingsplan som behandles af styregruppen i foråret 2005.	100 %	100 %	3 %
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 + 2004 igangsat: - 14 spillefilm for børn og unge, heraf - 4 for unge i teenagealderen Der er igangsat 35 kort- og dok.film for børn og unge. Den %-vise andel af tilskudsmidler anvendt til film for børn og unge er: - 25 % for spillefilm - 32 % for kort- og dokumentarfilm	148 % <sup>17</sup>	100 %	9 %

<sup>14</sup> Spillefilm med dansk hovedproducent.

<sup>15</sup> Heraf i 2003 ekstraordinært i samarbejde med DR-TV 11 Magtens Billeder og 6 Dokumentar

<sup>16</sup> Udlånstallet for 2004 foreligger først ved slutningen af 1. kvartal 2005, der rapporteres således med et års forsinkelse (samme systematik som i 2003).

<sup>17</sup> Spillefilm og kort- og dokumentarfilm i alt.

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i 2003 og 2004 i %		Vægt
				Eksakt	Kvartil	
4. Børn og unge	<p>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.</p> <p>Med skolen i biografen og Absolut skolebio fortsættes og udbygges.</p> <p>Mål: Gennemsnitligt 60.000 tilskuere årligt</p>	Årligt 2003 - 2006	<p>Der er i 2004 gennemført 38 kurser for undervisningssektoren med i alt 1.976 deltagere.</p> <p>Antal nye, ledsagende undervisningsmaterialer til film er 41.</p> <p>For Med skolen i biografen var der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 amter</li> <li>- 626 forestillinger og</li> <li>- 82.199 tilskuere<sup>18</sup></li> </ul>	137 %	100 %	4 %
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 biografteater. Samtidig fastholdes prioriteringen af et velfungerende, lokalt biografmiljø.</p> <p>Mål: Redegørelse for den internationale udvikling og dens indflydelse på den danske biografteater fremlægges med konkrete forslag til sikring af et decentralt biografnet i Danmark i en fremtid domineret af digital distribution.</p>	Årligt 2003 - 2006	<p>21 biografteater har fået etablerings/moderniseringsstøtte, herunder har 12 fået støtte til digitalt fremvisningsudstyr. Desuden har 9 biografteater fået art cinema-støtte.</p> <p>Det gennemsnitlige støttebeløb pr. biografteater til etablering/modernisering er 96.000 kr.; for art cinema er gennemsnittet 244.000 kr.</p> <p>Støtterne fordeler sig geografisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering/modernisering: Jylland: 12, øerne: 1, Sjælland: 3 og København: 5</li> <li>- Art cinema: Jylland: 3, øerne: 1 Sjælland: 1 og København: 4</li> </ul> <p>Det gennemsnitlige antal kopier med støtte er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Under 20 kopier: 2</li> <li>20 - 39 kopier: 4</li> <li>40 - 59 kopier: 2</li> <li>60 - 79 kopier: 8</li> <li>Over 80 kopier: 2</li> </ul>	Der afreporteres på redegørelse i 2006.	Der afreporteres på redegørelse i 2006.	2 %
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	Undersøgelsen er fremlagt i første kvartal 2004.	100 %	100 %	3 %
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 i 2003 + 2004 udgivet i alt 5 DVD'er med materiale fra kulturarven.</p> <p>Oplagstallet herfor i 2004 er 1.000 pr. udgivelse.</p>	100 %	100 %	2 %
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 i 2003 + 2004 sikret og restaureret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 spillefilm</li> <li>- 59 kort- og dokumentarfilm (det forholdsvist store tal hænger sammen med længde m.m.).</li> </ul>	152 % <sup>19</sup>	100 %	2 %

<sup>18</sup> Absolut skolebio er en tidsbegrænset introduktion til Med skolen i biografen af væsentligt mindre omfang, derfor opfølges der i ovenstående skema alene på Med skolen i biografen.

<sup>19</sup> Spillefilm og kort- og dokumentarfilm i alt.

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i 2003 og 2004 i %		Vægt
				Eksakt	Kvartil	
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.	2006	-	-	-	4 %
8. Effekter af den filmpolitiske indsats	Effektevaluering udarbejdes med opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.	2006	-	-	-	4 %
<b>Øvrige indsatsområder</b>						
9. Cinematket	Aktivitetsniveauet i Cinematkets biografer fastholdes. Mål: Det gennemsnitlige, årlige antal tilskuere er 100.000.	Årligt 2003 - 2006	Antal tilskuere i Cinematket i 2004 var 109.464.	109 %	100 %	4 %
9. Cinematket	Cinematket skal fortsat sætte fokus 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 i 2004: - 2.036 forestillinger - 54 tilskuere gennemsnitligt pr. forestilling - 211 forestillinger i børnebiffen	100 %	100 %	1 %
9. Cinematket	Udvidelse af formidlingsaktiviteter ved etablering af regionale cinematekstvisningssteder under forudsætning af, at der kan indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner.	Årligt 2003 - 2006	Der er ikke etableret samarbejdsaftaler om regionale cinemateker. Baggrunden er, at der ikke kunnet indgås et økonomisk samarbejde med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af målet.	50 % <sup>20</sup>	50 % <sup>21</sup>	1 %
9. Cinematket	Redegørelse om udvikling af en specialiseret bog- og videohandel fremlægges ultimo maj 2005	2005	-	-	-	2 %
9. Cinematket	Anvendelsen af Film-X styrkes fortsat. Mål: Belægningsprocent på den skoleorienterede aktivitet 80 %.	Årligt 2003 - 2006	372 klasser i 380 mulige moduler, d.v.s. en belægningsprocenten i skole-reservationstiden på 98 % Der var i alt 11.083 besøgende i Film-X.	123 %	100 %	1 %
9. Cinematket	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: - 221 tilgængelige danske klassikere - 49 tilgængelige internationale klassikere I alt 270. Der har i 2003 + 2004 været 5 udgivelser fra DFI's Museum og Cinematek.	100 %	100 %	1 %

<sup>20</sup> Baggrunden for af der ikke er indgået aftaler er, at der ikke har kunnet opnås aftaler med amter og kommuner, hvilket er en forudsætning for indfrielse af resultatmålet. DFI vil igen i 2005 søge at indgå aftaler om et økonomisk samarbejde, dog vurderes umiddelbart at mulighederne for at opnå sådanne samarbejder vanskeliggøres af den aktuelle strukturreform.

<sup>21</sup> Se note 20.

Strategisk indsats-område	Resultatmål	Frist	Målopfyldelse	Målopfyldelse i 2003 og 2004 i %		Vægt
				Eksakt	Kvartil	
10. Administration og ledelse	Den samlede udgifter til tilskudsadministration må maksimalt udgøre 6 % af de samlede tilskudsudgifter.	Årligt 2003 - 2006	<p>Tilskudsadministrations-procenten er 4,9 % i 2004.</p> <p>Antal ansøgninger om manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt i 2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 327 vedr. spillefilm</li> <li>- 436 vedr. kort- og dok.film</li> </ul> <p>Til administration af manus-, udviklings- og produktionsstøtte i alt er der i 2004 anvendt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8,5 årsværk på spillefilmsområdet.</li> <li>- 8,5 årsværk på kort- og dok.filmsområdet</li> </ul> <p>Antallet af støtteansøgninger på distributions- og formidlingsområdet var i 2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 for spillefilm</li> <li>- 208 for kort- og dok.film</li> <li>- 25 på biografområdet.</li> </ul> <p>Der er anvendt 4 årsværk til administration af støtter på distribution- og formidlingsområdet i 2004.</p>	100 %	100 %	8 %