



DET DANSKE
FILMINSTITUT

ÅRS
RAP
PORT
2019

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning af det samlede regnskab	3
2. Beretning.....	4
2.1 Præsentation af Filminstituttet	4
2.2 Ledelsesberetning	4
2.2.1 Årets økonomiske resultat.....	4
2.2.2 Virksomhedens drift og administrerede ordninger.....	6
2.2.3 Overført overskud	6
2.2.4 Årets faglige resultater.....	7
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	9
2.4 Målrapportering	9
2.4.1 Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	9
2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger	10
2.5 Forventninger til det kommende år.....	19
3. Regnskab.....	21
3.1 Anvendt regnskabspraksis	21
3.2 Resultatopgørelse	21
3.2.1 Resultatdisponering	22
3.3 Balancen.....	23
3.4 Egenkapitalforklaring	24
3.5 Likviditet og låneramme.....	24
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	24
3.7 Bevillingsregnskabet.....	25
4. Bilag til årsrapporten	26
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	26
4.2 Gebyrfinansieret virksomhed.....	27
4.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter	27
4.4 It-omkostninger.....	28
4.5 Tilskudsregnskab.....	28
4.6 Udestående tilsagn.....	29
4.7 Operationelle mål i rammeaftalen 2019-2023.....	30

1. Påtegning af det samlede regnskab

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

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

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2019.

Det tilkendegives hermed:

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

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

Den 03.03 2020

Den 11.03. 2020

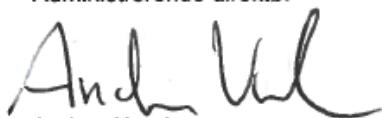
Det Danske Filminstitut:

Kulturministeriet:



Clads Ladegaard

Administrerende direktør



Anders Kronborg

Bestyrelsesformand



Marie Hansen

Departementschef

2. Beretning

2.1 Præsentation af Filminstituttet

Hovedformål og lovgrundlag

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

Filminstituttet tildeler støtte til udvikling, produktion, lancering og formidling af film og varetager desuden Public Service-Puljen og Spilordningen. Filminstituttet formidler filmkulturen og filmhistorien direkte i forhold til publikum i ind- og udland gennem Cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, streamingsites, udstilling, filmdatabasen, filmbutik, det interaktive filmstudie Film-X for børn og unge samt i samarbejde med landets biografer. Endelig er Filminstituttet pligtafleveringsinstitution for producerede film, der skal bevares for eftertiden.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets virksomhed for 2019 er fastlagt i Filmaftale 2019-2023, Mediaaftale 2019-2023, Filmloven, Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, finansloven samt Rammeaftale for 2019-2023 mellem Kulturministeriet og Filminstituttet.

2.1.1 Mission

Filminstituttet skal skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel betydning og leverer et bredt bidrag til at styrke den danske identitet.

2.1.2 Vision

Filminstituttet skal være et dynamisk kraftcenter, der støtter dansk films udvikling, kvalitet, mangfoldighed og udbredelse, fremmer film- og mediekundskab samt sikrer bevaring og formidling af filmarven.

2.1.3 Hovedopgaver

Filminstituttet hovedopgaver er følgende:

- Støtte til udvikling, produktion og lancering af film
- Bevaring og formidling af film

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

De økonomiske rammer for 2019 er overholdt. Årets resultat for 2019 for driften er et mindreforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 2,6 mio. kr. Filminstituttet havde budgetteret med et mindreforbrug, som er blevet lidt større som følge af, at Filminstituttet i 2019 har forhandlet en huslejenedsættelse på plads med Bygningsstyrelsen for nitratarbiværket i St. Dyrehave i Hillerød gældende fra den 1. januar 2019. Den samlede videreførelse ultimo 2019 udgør 11,0 mio. kr. Filminstituttet arbejder ud fra en flerårig budgetplan, hvor der løbende sker effektiviseringstiltag, så der løbende skabes økonomisk råderum til iværksættelse af udviklingstiltag. På den baggrund planlægges et gradvist forbrug af de videreførte driftsmidler. Det samlede driftsøkonomiske resultat i 2019 vurderes at være tilfredsstillende.

På tilskudsområdet (tilskud til filmformål mv.) er der i 2019 et mindreforbrug i forhold bevillingen på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet et mindreforbrug på talentordningen New Danish Screen, da der ikke har været tilstrækkelige gode projekter til, at disse midler fuldt ud blev anvendt. De videreførte tilskudsmidler udgør ultimo 2019 2,0 mio. kr.

Tabel 1 viser årets økonomiske hoved- og nøgletal for driftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* i årene 2018-2020. Driftsomkostningerne og -indtægterne dækker både almindelig virksomhed (underkonto 10) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).

Tabel 1. Økonomiske hoved- og nøgletal 2018-2020

(mio. kr.)	2018	2019	2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-147,2	-151,2	-154,9
Heraf indtægtsført bevilling	-121,3	-118,8	-115,1
Ordinære driftsomkostninger	142,7	147,4	152,8
Resultat af ordinær drift	-4,5	-3,8	-2,1
Resultat før finansielle poster	-4,7	-3,9	-2,2
Finansielle omkostninger	1,2	1,3	1,3
Årets resultat	-3,6	-2,6	-0,9
Balance			
Anlægsaktiver	25,9	31,6	30,0
Omsætningsaktiver	30,2	38,6	35,0
Egenkapital	10,7	13,3	14,1
Langfristet gæld	23,3	30,6	29,9
Kortfristet gæld	20,3	26,9	25,3
Lånerammen	30,2	31,2	30,2
Træk på lånerammen	23,5	28,9	30,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	77,8%	92,6%	99,3%
Negativ udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen)	345,8%	461,8%	491,7%
Overskudsgrad (årets resultat ift. ordinære driftsindtægter)	2,4%	1,7%	0,6%
Bevillingsandel (bevilling ift. ordinære driftsindtægter)	82,4%	78,6%	74,3%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	143,2	148,1	147

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstitutts ordinære driftsindtægter stiger samlet set med 4,0 mio. kr. fra 2018 til 2019, selvom nettodriftsbevilling falder med 2,5 mio. kr. Stigningen skyldes primært en nettostigning i indtægterne på det tilskudsfinansierede område. Af væsentlige tilskud kan nævnes:

- 4,3 mio. kr. i eksterne fondsmidler til projektet vedrørende digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra,
- som led i Filmaftalen 2019-2023 finansierer 2 mio. kr. i tilskudsmidler Medierådets arbejde med børn og unges mediekundskab,
- 2,5 mio. kr. som følge af fordeling af overskydende licensmerprovenu fra 2015-2018 til digitalisering af filmarven (til "Danmark på Film"),
- 2,3 mio. kr. fra overskydende udlodningsmidler til projekt om digitalisering af film fra Grønland og Arktis
- 2,0 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til arbejdet med tekstning og tolkning af danske spillefilm.
- Endelig har Filminstituttet fortsat høje indtægter som følge af Cinematekets virksomhed, udleje af kontorlokaler og Palladium-filmsamlingen.

Rækken af indtægter betyder samtidig, at bevillingens andel af de samlede indtægter er faldet til 78,6 pct.

De ordinære driftsomkostninger stiger med 4,7 mio. kr., og det skyldes den øgede aktivitet på det tilskudsfinansierede område. På den almindelig virksomhed er udgiftsniveauet uændret i forhold til 2018.

Som følge af årets resultat på 2,6 mio. kr. er egenkapitalen forøget tilsvarende, og det videreførte overskud udgør ultimo 2019 11,0 mio. kr. Det betyder også, at nøgletallet for den negative udsvingsrate (overført overskud ift. startkapitalen) er forøget, da startkapitalen er uændret 2,4 mio. kr.

Filminstitutts låneramme er i 2019 forøget med 1,0 mio. kr. til 31,2 mio. kr., og denne er overholdt. Ultimo 2019 er udnyttelsen af lånerammen 28,9 mio. kr. svarende til en udnyttelsesgrad på 92,6 pct. Den høje udnyttelsesgrad skyldes blandt andet de seneste investeringer i forbindelse med det nævnte stumfilmsprojekt og det andet igangværende bevarings- og formidlingsprojekt vedrørende digitaliseringen af ældre danske film.

Den kortfristede gæld stiger væsentligt med 6,6 mio. kr. til 26,9 mio. kr. ultimo 2019. Dette skyldes primært, at overskuddet på det tilskudsfinansierede område er vokset markant i 2019 med 6,8 mio. kr. Rent teknisk er dette overskud en kortfristet gældsforpligtigelse på balancen, da Filminstituttet har modtaget tilskuddet men endnu ikke har haft omkostningerne fuldt ud endnu. I takt med den løbende realisering af projekterne bliver den kortfristede gældsforpligtigelse løbende nedbragt.

Der er anvendt ca. 148 årsværk i 2019, hvilket er en stigning i forhold til 2018. Det skyldes primært, at der er sket ansættelser i forbindelse med håndteringen med stumfilmsprojektet.

2.2.2 Virksomhedens drift og administrerede ordninger

Tabel 2 viser et samlet overblik over Filminstitutts økonomi for 2019. Ud over driften administrerer Filminstituttet to tilskudsordninger, der begge er reservationsbevillinger.

Tabel 2. Virksomhedens samlede aktivitet

(mio. kr.)		Bevilling	Regnskab	Viderefør.
21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbevilling)	Udgifter	146,5	148,8	11,0
	Indtægter	27,7	32,6	
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (Reservationsbevilling)	Udgifter	463,1	469,5	2,0
	Indtægter	147,0	155,3	
21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbevilling)	Udgifter	68,8	49,8	19,0
	Indtægter	11,7	11,7	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Nettodriftsbevillingen på hovedkonto 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* for 2019 er 118,8 mio. kr. (udgiftsbevillingen på 146,5 mio. kr. fratrukket indtægtsbevillingen på 27,7 mio. kr.). De realiserede nettoudgifter udgør 116,2 mio. kr. (bruttoudgifter på 148,8 mio. kr. fratrukket indtægter på 32,6 mio. kr.) Det betyder, at årets driftsresultat er et mindreforbrug i forhold til nettodriftsbevillingen på 2,6 mio. kr., hvorefter det akkumulerede overskud udgør 11,0 mio. kr. ultimo 2019.

Nettoudgifterne på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* udgør 314,2 mio. kr. (udgifterne på 469,5 mio. kr. fratrukket indtægterne på 155,3 mio. kr.), hvilket er 1,9 mio. kr. mindre end nettobevillingen på 316,1 mio. kr. Det akkumulerede overskud udgør på den baggrund 2,0 mio. kr. ultimo 2019.

For hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* har der i 2019 været et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en annullering af et tidligere tilsagn til projektet *Erobreren*, da dette projekt blev opgivet på grund af finansieringsudfordringer. Der er således et akkumuleret overskud på 19,0 mio. kr., som føres videre til 2020. Midlerne bliver anvendt til et nyt tilsagn til projektet *Erobreren*.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på 2,6 mio. kr. udgør Filminstitutts akkumulerede resultat ultimo 2019 11,0 mio. kr.

Tabel 2.a. Overført overskud, 21.24.02. Det Danske Filminstitut

(mio. kr.)	
Overført overskud, primo 2019	8,4
Årets resultat	2,6
Overført overskud, ultimo 2019	11,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

2.2.4 Årets faglige resultater

2019 har været det første år i den nye filmaftaleperiode, som løber i perioden 2019-2023. Et overordnet mål for Filmaftalen er, at der fortsat skal være et rigt og varieret udbud af danske film, der opfylder befolkningens ønsker. Den statslige støtte, som formidles via Filminstituttet og filmfondene, skal sikre, at der kan opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i den foregående aftaleperiode, som efterlever høje kvalitative ambitioner, sikrer økonomisk bæredygtige produktioner, og som når ud til en stadig større del af den danske befolkning.

På den baggrund har Filminstituttet i 2019 taget en række tiltag til at understøtte et stadig stærkere publikumsfokus tidligt i hver films tilblivelse i forbindelse med støttetildelingen og i den løbende dialog med branchen. Samtidig har et stort fokus været at udnytte Filmaftalens rammer til at styrke differentieringen i støttestørrelser, der både sikrer tidlig debut for nye filmtalenter på små budgetter samtidig med, at der er plads til at støtte store ambitiøse produktioner. Der er også skabt fleksibilitet til at flytte midler mellem støtteordningerne alt efter, hvor kvaliteten og behovet er størst. Endvidere har Filminstituttet startet en undersøgelse og dialog om, hvordan vi sikrer fokus på, at film skal gøre en forskel og have en kulturel betydning. Effekterne af denne række af tiltag bliver tydeligere i det kommende år.

Danskerne er fortsat glade for at gå i biografen. Det samlede billetsalg i 2019 udgjorde 13,2 mio. billetter, hvilket er en stigning på 1,6 pct. i forhold til 2018. Der blev solgt 3,5 mio. billetter til danske film, hvilket giver en markedsandel på 26,2 pct. Det er under målet i Filmaftalen, hvoraf det fremgår, at danske film i gennemsnit over aftaleperioden skal have en markedsandel på 29 pct. Markedsandelen for 2019 er dog stadig meget høj i europæisk målestok. I 2019 har 23 danske spillefilm og 6 dokumentarfilm haft premiere i danske biografer.

I alt fire danske film ligger i top 10 i forhold til de mest sete film i 2019. Det er *Ser du månen*, *Daniel*, *Jagtsæson*, *Dronningen* samt ikke mindst *Ternet Ninja*. Med ikke færre end 946.500 billetter er *Ternet Ninja* den mest sete danske film i 34 år og en af de mest sete danske film nogensinde. Ud over at det er glædeligt med stort billetsalg, er det værd at bemærke, at de mest sælgende film dækker over meget forskellige genrer som komedier, familiefilm og dramaer. Publikums valg af film vidner om lysten til diversitet i oplevelser, og det er således ikke blot de forventede titler, der sælger. Eksempelvis har en lille film som *Onkel* solgt over 40.000 billetter, hvilket langt overstiger forventningen.

Internationalt har dansk film gjort sig bemærket med 41 internationale priser på de vigtige, større festivaler. Danske film har været stærkt repræsenteret på de førende internationale festivaler som Cannes, Berlin og Toronto. Det kan også fremhæves, at *Dronningen* vandt publikumsprisen ved Sundance-festivalen. Med 6 danske spillefilm repræsenteret på de førende festivaler lå antallet dog samlet set lidt under den årlige målsætning på 8-10 stk. 17 dokumentarfilm repræsenteret på de førende festivaler var til gengæld langt over målet (10-12 stk.), hvor det særligt er glædeligt, at Feras Fayyads *The Cave* vandt en publikumspris på Toronto og er blevet nomineret til en Oscar.

2019 har også budt på nye kreative kræfter. Marie Grahtøs debutfilm *Psykosia* blev den sidste danske spillefilm i biografen i 2019. Marie Grahtø var en af årets mange nye navne. Faktisk var over halvdelen af årets 23 danske spillefilm premierer skabt af nye talenter, heraf seks debutanter og seks andengangs-instruktører. En del af baggrunden for de mange nye talenter kan findes i Filminstituttets fokus på lavbudgetfilm samt talentordningen New Danish Screen, som giver instruktørerne mulighed for at få erfaring med spillefilmformatet tidligt i karrieren.

Ud over støtte til produktion og udvikling samt lancering af film er *bevaring og formidling af film* den anden af Filminstituttets kerneopgaver. Filminstituttets formidlingsaktiviteter havde på ny fremgang i 2019. Særligt kan fremhæves, at Cinemateket fortsatte væksten og satte ny rekord med 157.000 publikummere i København. Selvom et stort udvalg af film i dag er tilgængelige på streamingtjenester, har Cinemateket stor succes med at vise og formidle film fra hele verden på det store lærred. Der er udviklet flere succesfulde programkoncepter

samt programsat aktuelle samfundsbegivenheder og debatter med henblik på at øge programmets samfundsmæssige relevans og kulturelle betydning.

I 2019 fortsatte udviklingen af Cinematekets visninger rundt om i landets biografer. I januar 2019 åbnede der således endnu to filialsamarbejder med Biffen i Aalborg og Café Biografen i Odense efter samme koncept som det vellykkede samarbejde med Øst For Paradis i Aarhus. Det bedste indhold fra Cinematekets program i København rejser videre til filialerne, og ofte med gode lokale kræfter som oplægsholdere.

Desuden blev der i 2019 gennemført Open Air-visninger i Odense, Aarhus, Aalborg, København, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Svaneke. Især overraskede visningerne i Aarhus og Kolding positivt med henholdsvis 2.000 og 650 gæster. Det samlede publikumstal for Cinematekets aktiviteter uden for København lander godt i 2019 på næsten 16.000, hvilket er over en fordobling i forhold til 2018.

Arbejdet med at bringe filmarven ud til alle og styrke tilgængeligheden fortsatte med endnu større styrke i 2019. Siden 2016 er det interne digitaliseringsflow til retrodigitalisering af ældre, danske, analoge dokumentarfilm blevet opbygget, og den årlige bevilling til dette arbejde blev med Filmaftalen forlænget til 2023. Digitaliserings- og formidlingsindsatsen betyder, at formidlingen via sitet "Danmark på film" blev øget markant med over 450.000 visninger på sitet i 2019.

Derudover lagde Filminstituttet i 2019 betydelig energi i at få opbygget og iværksat arbejdet med digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra, som er det største filmhistoriske formidlingsprojekt i Danmark til dato. Dette arbejde er muliggjort af fondsstøtte på 30 mio. kr. over 5 år fra A.P. Møller-fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Det tekniske og personalemæssige set-up til dette projekt kom på plads, og Filminstituttet åbnede i efteråret 2019 sitet stumfilm.dk, hvor de første 50 digitaliserede stumfilm er tilgængelige. På sitet kan man følge med i digitaliseringen, se filmene gratis og læse gode historier fra dansk films guldalder. Sitet vil til slut rumme over 400 stumfilm af forskellige længder.

Filminstituttet har endvidere stærke formidlingsaktiviteter rettet mod børn og unge. Billedbårne fortællinger og filmoplevelser blandt børn, unge, deres forældre, pædagoger og lærere er et vigtigt udgangspunkt for dialog, læring og fællesskab om for eksempel identitet, kultur og samfund. Det er temaer og perspektiver, som ofte kan være svære at indfange og italesætte på grundlag af traditionelle læringsmidler. Filminstituttets indfaldsvinkel er her at styrke interessen for både fiktion og dokumentar samt at løfte barren for børn og unges fortællelyst. Sitet Filmcentralen/undervisning står med sine mange tilgængelige film og undervisningsmaterialer centralt og anvendes af langt størstedelen af landets folkeskoler og mange gymnasier.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter på børn og unge-området fastholdt i 2019 publikums- og brugertallene. Særligt kan fremhæves, at Filminstituttets interaktive filmstudier til børn i Gothersgade, Film-X, har gennemgået en gennemgribende modernisering og genåbnede i april måned. Det betyder, at filmstudierne udgør et endnu bedre tilbud med større kapacitet i forhold til børn og unges kendskab og brug af filmmediet og styrker dermed også den digitale dannelse. Samtidig har Filminstituttet dialog med en række eksterne parter, der er interesserede i at etablere tilsvarende filmstudier andre steder i Danmark baseret på teknologien og erfaringerne fra Film-X. Konkret er der indledt et projekt med Aarhus om etablering af Film X-studie på Dokk1.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Nedenstående tabel viser de realiserede omkostninger og indtægter for 2019 fordelt på de to kerneopgaver samt Generel ledelse og administration.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Filminstitutets opgaver

Opgaver (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets merforbrug
Faglige kerneopgaver				
110 Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	-26,5	-5,8	31,8	-0,5
120 Bevaring og formidling af film	-42,0	-22,3	62,8	-1,5
Generel ledelse og administration				
910 Generel ledelse	-6,4	0,0	6,3	-0,1
920 Økonomi, HR og strategi	-9,7	-0,2	9,6	-0,3
930 It	-13,0	0,0	12,8	-0,2
940 Bygninger og intern service	-21,2	-4,3	25,5	0,0
I alt	-118,8	-32,6	148,8	-2,6

Kilde: Navision Stat (NS). Omkostningerne er fordelt i henhold til de organisatoriske enheder inden for kerneopgaverne. Opdelingen af Generel ledelse og administration på FI-formål er baseret på Kulturministeriets vejledning.

Af de samlede driftsomkostninger på 148,8 mio. kr. udgør aktiviteter inden for Bevaring og formidling af film den største del med 62,8 mio. kr., herunder til drift af Filminstitutets arkiver og Filminstitutets offentligt tilgængelige biografer, bibliotek, Medierådets aktiviteter mv. Driftsomkostninger svarende til 31,8 mio. kr. er anvendt til aktiviteter inden for Støtte til udvikling, produktion samt lancering af film. Og driftsomkostningerne for Bygninger og intern service udgør i alt 25,5 mio. kr. De resterende driftsomkostninger på 28,7 mio. kr. fordeler sig på Generel ledelse (bestyrelse, direktion og direktionssekretariat) med 6,3 mio. kr., Økonomi, HR og strategi (Administrationsafdelingen, budgetreserven, og pulje til særlige initiativer) med 9,6 mio. kr. samt It (it-afdelingen og omkostninger til husets fælles it) med 12,8 mio. kr.

Af de samlede driftsindtægter på 32,6 mio. kr. vedrører 22,3 mio. kr. aktiviteter under Bevaring og formidling af film i form af primært indtægter på det tilskudsfinansierede område, Cinematekets virksomhed og rettighedsbetalinger. 5,8 mio. kr. vedrører aktiviteter under Støtte til udvikling, produktion og lancering af film, hvilket primært dækker over indtægter fra administrationsbidraget i relation til Public Service-Puljen og Rigsfællesskabspuljen. Endelig vedrører 4,3 mio. kr. aktiviteter under Bygninger og intern service, som især udgøres af indtægter fra eksterne lejere og forpagtningen af restaurant SULT.

2.4 Målrapporing

Målrapporingen følger opbygningen af rammeaftalen. I det efterfølgende afsnit beskrives og vurderes status for de enkelte resultatmål, inklusiv en skematisk oversigt over målopfyldelsen for de tilhørende operationelle mål. Der er vedlagt bilag (punkt 4.7), hvoraf de justerede operationelle mål samt fastsatte mål gældende fra 2020 fremgår.

2.4.1. Målrapporing del 1: Oversigt over årets målopfyldelse

I rammeaftalen er der i forhold til kerneopgaverne angivet otte resultatmål, som danner grundlag for vurderingen af Filminstitutets faglige resultater. I nedenstående skema er angivet målopfyldelsen for hvert af resultatmålene.

Tabel 4. Årets målopfyldelse

Kerneopgaver	Resultatmål	Målopfyldelse i 2019
Støtte til udvikling, produktion og lancering af film	Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer.	Delvist opfyldt
	Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.	Opfyldt
	Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.	Delvist opfyldt
	Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.	Opfyldt
Bevaring og formidling af film	Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.	Delvist opfyldt
	Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes.	Opfyldt
	Filminstituttet skal styrke formidlingen af film og mediekundskab hos børn og unge med fokus på daginstitutionerne, skolerne og gymnasierne.	Opfyldt

Filminstituttet har i alt otte resultatmål, hvoraf 4 er opfyldt og 4 er delvist opfyldt. Det skal bemærkes, at flere af Filminstituttets resultatmål og operationelle mål er et gennemsnit for hele filmaftaleperioden, og det betyder, at selvom det således ikke er opfyldt i 2019, kan der godt blive tale om en samlet målopfyldelse for hele aftaleperioden. Det drejer sig eksempelvis om resultatmålet vedrørende danske spillefilms markedsandel i biograferne.

2.4.2. Målrapporing del 2: Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1: Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer

og

Mål 2: Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film

Det fremgår af Filmaftalen, at filmstøtten skal sikre et rigt og varieret udbud af danske film, der opfylder befolkningens ønsker til dansk film og bryder nye veje. Med andre ord skal dansk film finde sit publikum. Danske film skal have kulturel betydning, og dette fordrer, at filmene bliver set af mange og har en kvalitet, der gør, at de sætter spor i de mennesker, som ser filmene.

Ud over billetsalg i biografen er det vigtigt at indfange, at nogle film har bredere publikumsmæssige vilkår, dvs. et højere seertal, uden for biografen. På den baggrund medtages øvrige platforme for at favne den moderne mangfoldighed i visningsmuligheder, men også publikums forskelligartede sammensætning (fx aldersgrupper) og præferencer for at opleve film.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Andel af billetter solgt til danske biografier	Foreløbig status: 26 %	29 pct. i årligt gennemsnit over hele aftaleperioden.				
Gennemsnitligt antal billetter for de 10 bedst sælgende danske film	✓ 300.678	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Antal danske film der efter 36 måneder har et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio. (kan først måles fra 2022)	-	-	-	-	10	10
Publikumsvurdering af danske films kvalitet og betydning	✓ Måling er gennemført.	Baseline-måling	Målfastsættelse. Se bilag 4.7.			
Diversitet i støttestørrelser til produktionsbudget: a) Opgørelse af diversitet	< 8 mio. kr.: 1 8 – 40 mio. kr.: 15 > 40 mio. kr.: 4	Baseline-opgørelse	Målfastsættelse. Se bilag 4.7.			
b) Antal støttede spillefilm med et produktionsbudget over 40 mio. kr.	✓ 4	Mindst 15 i perioden				
Handlingsplan for 1) udnyttelse af støttefleksibiliteten til at støtte film under ordninger med de bedste ansøgninger, og 2) plan for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen	✓ Filminstituttet har udformet handlingsplan.	Handlingsplan, 1. halvdel af 2019	Målfastsættelse. Se bilag 4.7.			
Støtte til udviklingsfasen af spillefilm	✓ 30,8 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.

Note: De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

Markedsandelen for danske film i biografierne blev på 26 pct. i 2019, hvilket ligger i underkanten af det ambitiøse resultatmål om en markedsandel på 29 pct. i gennemsnit over perioden 2019-2023, men en markedsandel på 26 pct. placerer fortsat Danmark i toppen ud fra en europæisk målestok. Medregnes minorstøttede film i opgørelsen af markedsandelen, som det er tilfældet i mange andre lande, bliver markedsandelen i alt 27,4 pct. i 2019, hvilket placerer den danske hjemmemarkedsandel på en 4. plads blandt EU-landene.

I den første halvdel af 2019 lå markedsandelen omkring de 29 pct., men en kombination af en række premierer på stærke amerikanske publikumsfavoritter, og at der i 2019 var det laveste antal danske premierer siden 2013 gjorde, at markedsandelen faldt til 26 pct. Det skal bemærkes, at der er tale om et mindre fald i forhold til 2018, men at markedsandelen stadig er noget over 2016 og 2017, hvor den var henholdsvis 21 pct. og 20 pct.

I alt havde 224 film premiere i danske biografier i 2019, og hvoraf 13 pct. var danske. Markedsandelen var således markant højere end premiereandelen.

Derudover er det glædeligt, at det gennemsnitlige antal billetter for de 10 bedst sælgende danske film er over 300.000, og dette resultatmål dermed er opfyldt.

Et vigtigt element i forhold til at nå publikumsmålene er, at Filminstituttet har endnu højere grad af mulighed for differentiering i støttetildelingen, hvilket Filmaftalen giver mulighed for. Det betyder, at et antal nye talenter fortsat kan debutere på begrænsede budgetter samtidig med, at det er muligt hvert år at støtte store film med produktionsbudgetter på over 40 mio. kr. (såkaldte højbudgetfilm). I 2019 bevilligede Filminstituttet ekstraordinært stor støtte til fire film med et produktionsbudget på over 40 mio. kr.

Filminstituttet tilpassede også sagsgangene i forhold til at sikre udnyttelse af støttefleksibiliteten i Filmaftalen med henblik på i højere grad at kunne flytte midler hen til ordninger med de bedste ansøgninger. Der er blandt andet etableret en ekstrapulje, som udmøntes i løbet af året med primært fokus på at støtte højbudgetfilm og tværmedielle produktioner.

Samtidig har Filminstituttet og branchen fokus på et endnu stærkere publikumsfokus tidligt i en films tilblivelse, blandt andet ved hjælp af krav i forbindelse med ansøgningerne og via fælles seminarer med deltagelse af de kreative funktioner bag filmene. Et centralt element i den forbindelse er endnu større fokus på udviklingsfasen i relation til støtten af danske spillefilm. Der blev således i 2019 iværksat et nyt initiativ Manusfokus, hvor ansøgerne får relativt små støtter til udvikling af manuskript-ideer på baggrund af korte manus-pitch. Endvidere fortsatte Filminstituttets talentordning New Danish Screen udviklingsinitiativet "Skitsen", hvor udviklingsforløbet blandt andet indeholder et 10-15 minutter filmet forstudie.

2019 blev også brugt på at undersøge og sætte ord på, hvordan man kan forstå den kulturelle betydning af dansk film. I begyndelsen af 2020 fremlægges den første undersøgelse af den betydning, som er vanskelig at måle og veje, men som berører de dybere spor, filmene sætter hos publikum. Målingen består af 1.085 kvantitative spørgeskemabesvarelser og 15 kvalitative interviews, fordelt på demografisk repræsentation og i alderen 15 år og opefter. Undersøgelsen viser overordnet, at publikum vurderer og oplever, at dansk film har høj kvalitet (4,0 ud af 5,0), hvilket gælder på tværs af filmtyper og uafhængig af demografi. Samtidig er det vigtigt for befolkningen, at der bliver lavet danske film. Vurderingen af danske films kulturelle betydning scorer derimod lavere. Filminstituttet vil fremadrettet forfølge og udvikle tanken om at måle og forbedre films betydning, herunder også gøre branchen bevidste om potentialet i at kunne gennemføre "kulturel måling".

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det:

- at Filminstituttet ikke har opfyldt resultatmålet om, at danske filmproduktioner i gennemsnit skal have mindst 29 pct. markedsandel i danske biografer.
- at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet om, at hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video-on-demand, tv efter 36 måneder eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.

Mål 3: Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler

I tilknytning til ønsket om, at dansk film skal finde vej til publikum, målt på billetsalg, er det også ambitionen, at "... dansk film er varierede og bryder nye veje" og har fokus på kvalitet. Udviklingen af filmsproget og anderledes måder at fortælle historier på sker oftest i film, der opnår støtte under Konsulentordningen. Det er samtidig disse film, der oftest deltager i internationale konkurrencer og ad den vej viser verden, hvad dansk film og danske talenter formår.

Derudover arbejder Filminstituttet på aktivt at indgå samarbejder med udenlandske producenter, da det giver både videns- og erfaringsudveksling og er økonomisk fornuftigt. "Udstillingsvinduet" er derved både promovring og branding af Danmark som kulturnation og bidrager med international finansiering.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Antal danske spillefilm hhv. danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler*	÷ 6 danske spillefilm ✓ 17 danske dokumentarfilm og 1 kortfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm	8-10 danske spillefilm 10-12 danske dokumentarfilm
Filminstituttets indsats i form af ressourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde	✓ 10,9 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio.

Antal støttede spillefilm med andet sprog end dansk	Foreløbig status: 1	Der kan støttes 5-10 i perioden				
Forholdet mellem danske investeringer i udenlandske film og udlandets investeringer i film med dansk hovedproducent opretholdes til fordel for danske producenter	✓ Forhold 1:4 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør
Støtte til danske festivaler, herunder kan støtten øges til internationalt orienterede festivaler på dansk grund	✓ 9,4 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.	Min. 9 mio. kr.

Note: De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

*Førende internationale festivaler defineres som Cannes, Venedig, San Sebastian, Berlin, Toronto, Sundance, Oscar, IDFA Amsterdam og Toronto Hot Docs.

Danske film fik i 2019 gennemgående gode anmeldelser og var repræsenteret på en lang række toneangivende udenlandske festivaler. Der blev modtaget 41 internationale priser på større, internationale festivaler, og danske spillefilm var udvalgt til samtlige top-fem festivaler i verden: *Dronningen* i Sundance, *The Kindness of Strangers* i Berlin, *Børnehjemmet* i Cannes, *Psykosia* i Venedig og *Harpiks* i Toronto. Det operationelle mål om 8-10 danske spillefilm på de førende internationale filmfestivaler blev dog ikke helt indfriet, idet i alt 6 danske spillefilm var repræsenteret på de førende internationale festivaler.

Danske dokumentarfilm var stærkt repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler med i alt 17 dokumentarfilm, og det opfylder det operationelle mål. Feras Fayyads *The Cave* hører til blandt årets topscorere. Dokumentaren vandt en eftertragtet publikumspris på Toronto Filmfestivalen og har siden haft et travlt festival-liv, og den er netop blevet Oscar-nomineret. Toronto var desuden rammen om verdenspremieren på Eva Mulvads *Love Child*, der siden modtog en hovedpris i Chicago. Begge film var udtaget til festivalen IDFA i november. Endelig skal det nævnes, at Mads Brüggers *Cold Case Hammerskjöld* deltog på hele 46 forskellige festivaler.

Netop på den store dokumentarfestival, IDFA, i Amsterdam deltog et stort antal danske titler, ti i alt, og blandt dem fire i konkurrence: Jørgen Leths filmiske testamente *I Walk*, Eva Marie Rødbros debutfilm *I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die*, Simon Lereng Wilmonts kortfilm *Fugledrengen* og Makropols installation *Reflector*. Jørgen Leth modtog desuden en ærespris på IDFA for sit livsværk.

Filminstituttet arbejder systematisk med rådgivning af den danske filmbranche i spørgsmål om international finansiering og koproduktion samt i forhold til festivalrepræsentation, markedsføring og internationalt salg. Og på dette område har dansk film stået stærkt i 2019, da forholdet har været fire gange så mange investeringer fra udlandet i dansk film end omvendt. Udlandet har investeret ca. 112 mio. kr. i dansk film, mens der fra dansk side er blevet investeret ca. 26 mio. kr. i udenlandske film.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har delvist opfyldt resultatmålet vedrørende, at dansk film fortsat skal være udstillingsvindue for Danmark, og herunder, at det er vigtigt, at dansk film er repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler.

Mål 4: Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge

I Filmaftalen fremhæves vigtigheden af en vis volumen i filmproduktionen for at kunne opretholde og udvikle diversitet i titler og indhold til hele befolkningen og samtidig understøtte vækstlaget og nye talenter i dansk film. Endvidere er det vigtigt, at dansk filmproduktion er relevant for børn og unge.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Antal støttede spillefilm og antal støttede dokumentarfilm	Foreløbig status: 20 spillefilm og 32 kort- og dokumentarfilm	102-130 spillefilm og 150-175 dokumentarfilm i perioden.				
Årlig undersøgelse af minimum ét mangfoldighedsaspekt (f.eks. geografisk, social, kønsmæssig, etnisk)	÷ 1 kønsmæssig undersøgelse er igangsat men ikke færdig	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse
Støtte anvendt på spil	✓ 15,4 mio. kr.	Min. 15 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.	Min. 10 mio. kr.
Støtte anvendt på det professionelle filmtalent i form af talentordningen New Danish Screen	÷ 21,7 mio. kr., målet er justeret jf. bilag 4.7.	Min. 32 mio. kr.	Min. 32 mio. kr.	Min. 32 mio. kr.	Min. 32 mio. kr.	Min. 32 mio. kr.
Andel af filmstøtte anvendt til børn og unge	÷ 22,8 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.
Tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender	÷ Måling er igangsat men ikke færdig.	Baseline-måling/vurdering	Målfastsættelse. Se bilag 4.7.			

Note: De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

Filminstituttet har i 2019 produktionsstøttet i alt 20 spillefilm fordelt med 9 spillefilm på Konsulentordningen, 10 spillefilm på Markedsordningen samt 1 under New Danish Screen. Desuden er der støttet 26 dokumentarfilm, heraf 4 er under New Danish Screen, samt 6 kortfilm. Det operationelle mål er femårigt, men niveauet i 2019 for antal støttede spillefilm og dokumentarfilm stemmer fint overens med, at målet for hele perioden realiseres.

I efteråret 2019 igangsatte Filminstituttet en undersøgelse af kønsmæssig mangfoldighed. Undersøgelsen skal belyse kønsfordelingen bag kameraet, i filmen og blandt publikum. Undersøgelsen udgives på dfi.dk.

I forhold til at sikre vækstlaget i dansk film er det afgørende at videreføre talentordningen New Danish Screen, da denne ordning giver instruktørerne mulighed for at få erfaring med spillefilmformatet tidligt i karrieren. Der er på den baggrund fastsat et operationelt mål om en årlig støtte på 32 mio. kr. Dette blev ikke realiseret i 2019, hvilket blandt skyldtes et fald i ansøgningsmængden særligt på spillefilm. Det afspejler, at elever fra foreningsuddannelserne og Filmskolen afslutter deres uddannelse hvert andet år, hvilket giver en ujævnhed i ansøgningsmængden. Det er forventningen, at dette kan indhentes i de kommende år som følge af et stigende antal ansøgninger i forlængelse af afslutningen af de nye årgange på Filmskolen og Super16 samt nye projekter som følge af "Skitsen 2"-initiativet.

Filminstituttet har ikke anvendt 25 pct. af filmstøtten til produktioner rettet mod børn og unge. Dette operationelle mål er således ikke indfriet i 2019 som følge af færre produktionsstøttede spillefilm på Konsulentordningen med børn og unge som målgruppe end normalt. Årsagen til dette var en manglende kvalitet i ansøgningerne. Filminstituttet har derfor også fokus på dette i det kommende år. Eksempelvis er der iscenesat et initiativ, der fokuserer på at støtte danske ungdomskomedier. Yderligere havde 30 pct. af de udviklingsstøttede spillefilm i 2019 børn og unge som målgruppe. Dette indikerer, at andelen af produktionsstøttede spillefilm for målgruppen bliver større i 2020.

I Filminstituttets arbejde med at skabe tilgængelighed af dansk film på de platforme, som børn og unge anvender, er der i samarbejde med analysevirksomheden YouGov foretaget en undersøgelse af børns og unges adfærd og forbrug af film og serier. Dette er sammenholdt med eksisterende viden om børns og unges medieforbrug fra eksterne aktører, herunder DRs rapport "Medieudviklingen", for tilsammen at give et dækkende billede af, hvilke platforme, som børn og unge anvender. For at afdække tilgængeligheden af de støttede produktioner til børn og unge, gennemførte Filminstituttet en baselinemåling i løbet af oktober og november 2019. Dataindsamlingen blev foretaget blandt producenter og distributører til støttede spille- og dokumentarfilm til børn og

unge med release i perioden 2016-19. Målingen har afsøgt produktionernes tilgængelighed på forskellige distributionsvinduer. Produktionernes tilgængelighed skal primo 2020 sammenholdes med forventning om, hvilke platforme børn og unge anvender og på den baggrund, kan der foretages en vurdering og målfastsættelse.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har delvist opfyldt resultatmålet om opretholdelsen af en produktion af danske film, der svarer til niveauet i den foregående periode.

Mål 5: Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation

Forud for udarbejdelsen af rammeaftalen for 2019 – 2023 gennemførte Filminstituttet en interessentanalyse. Analysen viste blandt andet, at Filminstituttets rolle fremstår uklar for nogle interessenter, herunder rollen som støtteorganisation, som brancheorganisation eller andet. Målet er derfor at tydeliggøre, hvilke roller Filminstituttet spiller som organisation og i hvilke sammenhænge.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Ny kommunikationsplan skal implementeres i 2019. Efterfølgende måling i branchen skal vise tydeligere forståelse af Filminstituttets rolle end ved måling i 2018	✓ <i>Filminstituttet har udarbejdet en kommunikationsstrategi med overskriften "Synlig kulturinstitution". Implementering er igangsat og vedrører hele Filminstituttet.</i>	Implementere ny plan.	-	Måling viser tydeligere forståelse.	-	-

Filminstituttet udarbejdede i 2019 en ny kommunikationsstrategi under overskriften "Synlig kulturinstitution". Udgangspunktet for strategien er at understøtte Filminstituttets tre strategiske pejlemærker, hhv. i) at styrke filmens kulturelle betydning; ii) følge den digitale omstilling; iii) fremme mangfoldighed. Strategien blev påbegyndt implementeret i efteråret 2019, og arbejdet fortættes i 2020.

På baggrund af målopfyldelsen af det operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet om, at Filminstituttet skal tydeligere kommunikere sin rolle og formål som støtteorganisation.

Mål 6: Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv

Filminstituttet er den nationale bevaringsinstitution for film og filmkultur. Både den analoge og digitale filmarv opbevares efter internationale standarder på området, og Filminstituttet besøges løbende af internationale kolleger, der betragter Filminstituttet som en "best practice"-institution. Fokus er derfor rettet mod at skabe stadig større tilgængelighed og formidling af filmarven.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
<i>Antal nye digitaliserede danske film</i>	÷ 398 titler, heraf 64 fondsstøttet, målet er justeret jf. bilag 4.7.	500 titler, heraf 100 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet
<i>Antal visninger på sitet "Danmark på film"</i>	✓ 454.732	Konsolidering på mindst 420.000 årligt fra senest 2022				
<i>Antal nye eksterne samarbejder om væsentlig kulturformidling med udgangspunkt i historiske danske filmklip/dokumentarfilm</i>	✓ 2	2	2	2	2	2
<i>Andel af dansk filmmusik der er registreret (i alt ca. 1.000 tonefilm)</i>	<i>Foreløbig status: 0</i>	Der registreres i gennemsnit 200 tonefilm om året i hele aftaleperioden.				

Note: De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

Arbejdet med at bringe filmarven ud til alle og sikre tilgængeligheden er styrket markant siden 2016 som følge af den ekstra årlige finanslovsbevilling, der blev bevilget til retrodigitalisering af ældre, danske, analoge dokumentarfilm, herunder lokalhistoriske film. Det har samtidig givet mulighed for formidling via opbygning af sitet "Danmark på Film". Derudover er der gennem en større privat fondsstøtte på 30 mio. kr. til Filminstituttet for

perioden fra 2019-2023 skabt mulighed for iværksættelsen af arbejdet med digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra.

2019 har på mange måder været et etableringsår, da personale og teknik har skulle opgraderes som følge af de nye økonomiske muligheder. Rekruttering af nye medarbejdere var tidskrævende, ligesom implementering af ny IT skabte udfordringer og behov for oplæring. Det betyder samlet set, at det operationelle mål i forhold til nye digitaliserede danske film ikke helt blev indfriet i 2019. Det forventes, at målet kan nås i de kommende år, da det personalemæssige og tekniske set-up nu er helt på plads.

Antallet af visninger på sitet "Danmark på Film" nåede allerede i 2019 et niveau, der ligger over målet, som sitet skulle konsolideres på i løbet af aftaleperioden. Baggrunden for dette er, at Filminstituttet i 2019 lancerede flere store, målrettede og særdeles velbesøgte temaer, ligesom Filminstituttet konstant og massivt øgede antallet af film og klip på sitet. Disse faktorer i kombination med en stærkt intensiveret SoMe- og markedsføringsindsats resulterede i en stor stigning i både antal besøgende og streams. I de kommende år vil Filminstituttet bestræbe sig på at konsolidere dette høje niveau ved hjælp af en endnu mere effektiv og målrettet markedsføringsindsats af temaer og enkelte titler.

Yderligere skal det fremhæves, at Filminstituttet i 2019 etablerede et særdeles lovende samskabelses-projekt med Jammerbugt og Brønderslev kommuner og lokalarkiver med det formål at øge antallet af film og klip på sitets danmarkskort fra to af de mindst repræsenterede regioner i Danmark og samtidig skabe lokal interesse. Derudover åbnede Filminstituttet i samarbejde med det islandske filminstitut "Danmark på film"-platformen op, så islændingene selv kan lægge lokale film på kortet, hvilket i de kommende år vil resultere i et stærkt øget antal tilgængelige film og nye brugere fra Island.

Der vurderes for tidligt at øge målsætningen om antal visninger for sitet "Danmark på film" yderligere, idet det kræver en løbende stor indsats blot at fastholde interessen.

I november åbnede det nye stumfilmsite, hvor de første 50 digitaliserede stumfilm er tilgængelige. Det er startskuddet til formidlingen af den danske stumfilmsæra – tiden, hvor dansk film var en global "stormagt". I alt ca. 415 stumfilm er bevaret og vil blive digitaliseret, formidlet og indgå i forskningssammenhænge de kommende fire år.

I forhold til registrering af filmmusikken har det været nødvendigt at udvikle et særskilt modul i Filmdatabasen til formålet. Udviklingsopgaven forventes afsluttet ultimo januar 2020, hvorefter registreringen af titler påbegyndes. Det vurderes ikke at være noget problem at indhente den udestående registrering fra 2019.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet delvist har opfyldt resultatmålet vedrørende, at Filminstituttet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv.

Mål 7: Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes

Den danske og internationale filmarv skal formidles og perspektiveres. Filminstituttets Cinematek har til opgave at gøre den nationale og den internationale filmhistorie levende for borgerne for et stadig større publikum i både København og i resten af Danmark.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Antal besøgende i Cinemateket i København	Foreløbig status: 157.359	Konsolidering på 160.000 årligt fra senest 2022.				
Cinematekets publikumstal uden for København	Foreløbig status: 15.765	Publikumstallet skal fordobles til 15.000 i 2023. Målet evalueres i år 2021.				
Cinematekets årlige antal samarbejder med biografer uden for København	Foreløbig status: 41	Konsolidering på 45 samarbejder i perioden fra senest 2021.				

Antal særarrangementer i Cinemateket i København	✓ 853	800	800	800	800	800
Andel af brugernes og potentielle brugeres tilfredshed med Cinematekets ydelser	✓ 94 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser, målet er justeret jf. bilag 4.7.	Min. 80 pct.	-	Min. 80 pct.	-	Min. 80 pct.

Note: De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

152.000 gæster indløste billet i Cinemateket i København i 2019. Derudover var der i godt 5.000 til Open Air i Kongens Have i København. Med samlet over 157.000 besøgende allerede i 2019 er antal besøgende i Cinemateket i København næsten oppe på det niveau, som er forudsat fra senest 2022 i henhold til det operationelle mål. Der er tale om en stigning i forhold til 2018 på i alt 5 pct. og en vækst på 50 pct. siden 2015. Det viser, at på trods af den stigende konkurrence fra streamingtjenester, lykkedes Cinematekets vækststrategi med øget udbud og åbningstid samt at styrke visningerne ved at tilknytte instruktørbesøg, perspektiverende introduktioner og diskussioner, livemusik samt forestillinger med tematisk afstemt mad og drikke.

Filminstituttet har udviklet flere succesfulde programkoncepter de seneste år som f.eks. "Film og litteratur", "Filmuniversitetet-morgen" i samarbejde med Københavns Universitet, "København Stumfilmfestival" og kreative workshops målrettet børn og familier. Der er fokus på at programsætte aktuelle samfundsbegivenheder og debatter med henblik på at øge programmets samfundsmæssige relevans og kulturelle betydning. Eksempler på dette i forhold til 2019 var serierne "Månelandingen 50 år", "Dansk parti- og propagandafilm" og "Den seksuelle revolution i dansk film". Denne øgede kvalitet og mangfoldighed kan aflæses i antallet af særarrangementer, som steg til 853 i 2019 og dermed er over måltallet på 800 særarrangementer. Yderligere har det givet udslag i en meget høj tilfredshed med Cinemateket, idet andelen af brugernes og potentielle brugers tilfredshed i den gennemførte måling i 2019 var 94 pct.

Cinematekets aktiviteter uden for København var ligeledes i vækst i 2019. Cinemateket åbnede i januar 2018 et filialsamarbejde med art house-biografen Øst for Paradis i Aarhus, der stiller deres største sal til rådighed for Cinemateksvisninger hver tirsdag. Det blev i 2019 udbygget med endnu to filialsamarbejder med henholdsvis Biffen i Aalborg og Café Biografen i Odense. Endvidere blev der i 2019 gennemført Open Air-visninger i Odense, Aarhus, Aalborg, København, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Svaneke. Der blev gennemført en del flere visninger end forventet, bl.a. i kraft af en række minifestivaler og ad hoc-eventvisninger.

Cinemateksvisninger under partnerskabskonceptet "Cinemateket præsenterer" for biografer uden for København er ligeledes en stor succes, og antallet af tilmeldte biografer blev i 2019 fordoblet til 41. Konceptet er som hidtil, at Cinemateket stiller udvalgte filmklassikere til rådighed, der afspejler Cinematekets genremæssige spredning, indholdsmæssig diversitet samt kulturel og filmhistorisk relevans. Endvidere tilknyttes ofte filmformidling til visningerne.

Antallet af publikummere for Cinematekets aktiviteter uden for København blev i 2019 over fordoblet fra 2018 til næsten 16.000. Niveaue er dermed allerede over den langsigtede målsætning i aftaleperioden. Det høje antal publikummere blev trukket op af de to nye filialsamarbejder og succesrige Open Air-visninger blandt andet i Aarhus og Kolding. Da det er vanskeligt at finde potentiale for yderligere filialsamarbejder og givet usikkerheden om Open Air-visningerne vurderes det vanskeligt at opjustere det samlede måltal yderligere på nuværende tidspunkt.

For at sikre diversiteten i udbuddet arbejder Filminstituttet fortsat på at tiltrække nye brugergrupper til Cinemateket både i København og i resten af landet. Dette sker i samarbejde med bl.a. foreninger, interessegrupper, festivaler, ambassader, biografer, organisationer og unge-grupper.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet vedrørende, at Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes.

Mål 8: Filminstituttet vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge

Billedbårne fortællinger og filmoplevelser blandt børn, unge, deres forældre, pædagoger, og lærere er et vigtigt udgangspunkt for refleksion, dialog og fællesskab. Filminstituttets indfaldsvinkel er her at bidrage til at styrke interessen for både fiktion og dokumentar samt at løfte barren for børn og unges fortællelyst og teamwork i skabelsesprocessen. Et centralt element i forhold til sikringen af dette er formidlingsinitiativerne "Med skolen i biografen", "Børnebiffen", "Filmcentralen/Undervisning" og Film X-studierne på Filminstituttet, som udgør kerneaktiviteterne i Filminstituttets filmformidlingsindsats til børn og unge.

Operationelle mål	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Andel af folkeskoler, der anvender Filmcentralen	✓ 88,4 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.
Antal årlige visninger på Filmcentralen	<i>Foreløbig status: 821.943</i>	Konsolidering på 950.000 fra senest 2021.				
Anvendelse af læringsmaterialer fra Filmcentralen (opgjort som årligt antal unikke sidehenvisninger)	<i>Foreløbig status: 1.161.808</i>	Konsolidering på 1.200.000 fra senest 2022.				
Antal besøgende til "Med skolen i biografen"	✓ Skoleåret 2018-2019: 264.519	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Antal besøgende i børnefilmstudierne (Film X) i Gothersgade	✓ 9.518	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Antal nye samarbejder om udbredelse af børnefilmstudierne (Film X) til flere dele af landet	<i>Foreløbig status: Dialog med Aarhus og Odense om etablering af Film X studier pågår, jf. uddybningen nedenfor.</i>	Nye Film X-samarbejder i to regioner i aftaleperioden.				
Andel af indsendte biograffilm og trailere aldersvurderet inden for 14 dage samt andel af DVD/Blu-Ray'er aldersvurderet inden for 20 dage*	✓ 100 pct. for begge mål.	98 pct.	98 pct.	98 pct.	98 pct.	98 pct.
Nye lærings- og oplysningsmaterialer fra Medierådet med væsentlig udbredelse blandt brugere/interessenter	✓ 'DELT – om unges digitale sexkrænkelser'. 'Digital Genial – Aktiviteter til forældremødet'.	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer

*Dette er et forvaltningsmål

Filminstituttets formidlingsaktiviteter målrettet børn og unge konsoliderede i 2019 generelt set de høje publikums- og brugertal.

"Filmcentralen/undervisning", som er Filminstituttets digitale formidlingskanal med film, temapakker, læringsmaterialer og kreative redskaber, har i 2019 haft en fortsat meget stor udbredelse med knap 90 pct. af landets folkeskoler som abonnenter. Det er målsætningen, at Filmcentralens udbredelse skal fastholdes samtidigt med, at benyttelsen skal styrkes. Antallet af filmvisninger udgjorde i 2019 822.000, hvilket er en stagnation i forhold til tidligere år, hvor der ellers har været en løbende stigning. I de kommende år vil Filminstituttet styrke arbejdet med fokus på at forbedre sitets direkte anvendelse i undervisningen, som blandt andet kan aflæses i den fortsat stigende anvendelse af de læringsmaterialer, som Filminstituttet stiller til rådighed.

Ordningen "Med skolen i biografen" giver skoleklasser i hele landet mulighed for at komme i biografen til et målrettet filmudbud, der er sammensat i samarbejde med regionerne. Skolebio-ordningen har siden 2015 oplevet en stor stigning i publikumstallet. Med knap 265.000 skoleelever fra 79 kommuner i skoleåret 2018/19 – svarende til godt 35 % af det samlede elevtal – var skolernes interesse for at give børnene og deres lærere en kvalitetsoplevelse i biografen stadig stor. De udvalgte film repræsenterer et alternativ til filmudbuddet i kommercielle biografteater med hovedvægten lagt på danske og europæiske film. Filmcentralen stiller læringsmaterialer til rådighed for alle filmene via Filmcentralen/undervisning, og på den måde søger Filminstituttet at skabe sammenhæng mellem de fysiske og digitale formidlingstilbud.

Film X-studierne i Filminstituttet i København blev genindviet i april 2019 efter en omfattende teknisk og pædagogisk modernisering. Den pædagogiske målsætning i Film X om at kvalificere børnenes kreative arbejde med

selv at skabe filmfortællinger er uantastet. Teknisk set har det navnlig været målet at udvikle brugeroplevelsen i børnenes redigering af deres egne optagelser i studierne. I den forbindelse er der lagt vægt på at skabe samklang mellem filmarbejdet i Film X-studierne og børnenes kreative filmskabelse med vennerne eller i skolesammenhæng med smartphones og tablets.

Målsætningen om at få etableret mindst to Film X-studier andre steder i landet vil forhåbentligt bære frugt i 2020 eller de nærmeste år. I 2019 ydede Filminstituttet støtte til et forprojekt i Midtjylland med henblik at sondere muligheden for at etablere et Film X-studie på Dokk1 i Aarhus. Projektet, der baserer sig på regionens mangeårige erfaringer med biblioteksformidling og filmpædagogiske tiltag, forventes afklaret i foråret 2020. Filminstituttet har ligeledes tæt dialog med Odense Kommune og Kulturregion Fyn mv. om muligheden for etablering af et Film X-studie i sammenhæng med regionens film- og mediepædagogiske initiativer. Filminstituttet forventer, at mulighederne på Fyn afklares i løbet af 2020.

Medierådet lægger vægt på et højt vidensniveau og et tydeligt værdibaseret afsæt for de oplysningskampagner og -materialer, som iværksættes inden for en bred emnekreds, herunder for eksempel dataetik, datadrevne forretningsmodeller, forældreansvar, fake news, digitale krænkelser og digital trivsel. Materialet DELT kan fremhæves som nyt lærings- og oplysningsmateriale fra Medierådet i 2019. Materialet handler om at forebygge digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet.

Projektet består af tre dele: En bog (fysisk og elektronisk) til unge og deres lærere, undervisningsmateriale til udkolingen og kurser for lærere, pædagoger og SSP-konsulenter. Medierådet er projektleder på projektet, som gennemføres i samarbejde med Red Barnet, Center for Digital Pædagogik (CfDP) og forlaget Straarup & Co. Undervisningspakken med bog og undervisningsmaterialer er sendt til landets 2.200 skoler. Ved udgangen af 2019 var der også 173 SSP-konsulenter og lærere tilmeldt til dagskurser i landets fire største byer.

Medierådets andet nye lærings- og oplysningsmateriale 'Digital Genial' havde ved udgangen af 2019 haft 19.724 unikke sidevisninger på Medierådets hjemmeside. Derudover er der bl.a. afholdt workshops på SSP-årsmødet.

På baggrund af målopfyldelsen af de operationelle mål og ovenstående uddybning vurderes det, at Filminstituttet har opfyldt resultatmålet om at styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og medieundskab styrkes for alle børn og unge.

2.5 Forventninger til det kommende år

I 2020 skal der følges op på den gode start på opfyldelsen af de aftalte målsætninger i aftaleperioden 2019-2023. Herunder er det fortsat et vigtigt mål at styrke den kulturelle betydning af dansk film samt sikre, at der er et dansk filmudbud, som er relevant og væsentligt for alle dele af befolkningen.

Filmaftalen lægger vægt på at støtte kvalitetsfilm, der efterlever høje kvalitative ambitioner målt på antal filmpriser mv., at der er tale om økonomisk bæredygtige produktioner, samt at dansk film skal opnå højere publikumsmål, herunder blandt andet et mål om en hjemmemarkedsandel på 29 pct. i biograferne. Disse mål blev kun lige knapt efterlevet i 2019 blandt andet på grund af en relativ lav premiereandel for danske film i 2019. Udsigten til at gøre det endnu bedre i 2020 er bestemt til stede.

På festivalsiden nåede Filminstituttet ikke målet om antallet af danske spillefilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler og det vil også blive en udfordring i 2020. Derfor er der det kommende år også fokus på at støtte film, der har et internationalt festivalpotentiale.

En del af indsatsen i 2020 ligger i at arbejde videre med at udnytte den øgede fleksibilitet i støttemidlernes udmåling, som filmaftalen har givet Filminstituttet, herunder i højere grad kanalisere midlerne hen, hvor projektansøgningerne er bedst, og arbejde med større differentiering i spillefilm og dokumentarfilms budgetter.

Nogle film skal laves for færre midler for til gengæld at give rum og plads til, at store og ambitiøse projekter også kan realiseres. Samtidig vil Filminstituttet fortsætte dialogen med branchen om styrket publikumsfokus tidligt i filmskabelsesproces. I 2020 igangsættes endvidere et mere grundlæggende analysearbejde af betydningen af de unges ændrede forbrugsvaner og samspillet med, hvilke film, der produceres, og hvordan de formidles.

Filminstituttets formidlingsaktiviteter skal fortsætte den vækst og udbygning, der er sket de senere år, herunder med fokus på filmformidling i hele landet. De tætte samarbejdsrelationer som Cinemateket har etableret til de tre filialsamarbejder i Aarhus, Aalborg og Odense og i forhold til mange andre samarbejdsbiografer skal udnyttes til yderligere publikumsstyrkelse uden for København.

Samtidig prioriteres en fortsat styrkelse af "Filmcentralen/Undervisning", der i stort omfang anvendes i undervisningen på størstedelen af landets skoler, ligesom dialogen med mulige samarbejdspartnere om etablering af børnefilmstudier rundt omkring i Danmark flere steder i landet går ind i konkretiseringsfasen med afsæt i konceptet for Film X-studierne i København.

Arbejdet med digitaliseringen af ældre, danske analoge dokumentarfilm og stumfilm skal i 2020 op i fulde omdrejninger, da ansættelser og den tekniske opgradering er på plads. Ambitionen er at nå op på 500 digitaliserede og restaurerede film årligt som følge af den årlige finanslovsbevilling og den opnåede fondsstøtte til digitalisering af stumfilm. Med afsæt i det nye site, stumfilm.dk, sættes fokus på formidlingen, herunder med afvikling af den første stumfilmsfestival, der løber af stablen i januar 2020.

Der budgetteres med et overskud i forhold til nettodriftsbevillingen på 0,9 mio. kr. Dette skal også ses i lyset af, at omprioriteringsbidraget for Filminstituttet er blevet annulleret fra 2020.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-151,4	-154,9
Udgifter	148,8	154,0
Resultat	-2,6	-0,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

3. Regnskab

Til aflæggelsen af regnskabet er der anvendt data fra Navision Stat, internt budgetopfølgningssystem, Statens Koncernsystem (SKS) samt bevillingsafregningen fra Statens Budgetsystem.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2019 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Indtægter og omkostninger i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter håndteres på et særskilt delregnskab, og Filminstituttet har hjemmel til tilskudsfinansieret virksomhed på finansloven. I forhold til den tilskudsfinansierede virksomhed bliver indtægter og udgifter opgjort i forhold til de konkrete projekter, og der er mulighed for at videreføre overskud på de enkelte projekter til efterfølgende år, jf. afsnit 4.3. Filminstituttets principper for håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter følger generelt Budgetvejledningens afsnit 2.6.9.

Filminstituttet har indtægter fra eksterne lejere på 2,9 mio. kr. i 2019. Filminstituttet udlejer ledig kapacitet som kontorlokaler, og den opkrævede husleje tager udgangspunkt i de kvadratmeterpriser, som blev fastsat i forbindelse med Filminstituttets huslejesag, der blev afgjort i september 2016.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6. Resultatopgørelse

(mio. kr., løbende priser)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
Ordinære driftsindtægter:			
Bevilling	-121,3	-118,8	-115,1
Salg af varer og tjenesteydelser	-18,7	-18,5	-21,4
Tilskud til egen drift	-6,8	-13,5	-17,9
Gebyrer	-0,5	-0,4	-0,5
Ordinære driftsindtægter i alt	-147,2	-151,2	-154,9
Ordinære driftsomkostninger:			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Husleje og anden leje	23,7	22,7	22,8
Forbrugsomkostninger i alt	23,7	22,7	22,8
Lønninger	65,5	69,1	71,2
Andre personaleomkostninger	0,0	0,1	0,1
Pension	9,7	10,5	10,9
Lønrefusioner	-0,9	-0,6	-0,5
Personaleomkostninger i alt	74,3	79,1	81,7
Af- og nedskrivninger	4,7	5,1	5,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,1	0,1	0,1
Andre ordinære driftsomkostninger	39,9	40,5	42,9
Ordinære driftsomkostninger i alt	142,7	147,4	152,8
Resultat af ordinær drift	-4,5	-3,8	-2,1
Andre driftsposter:			
Andre driftsindtægter	-0,2	-0,2	-0,1
Andre driftsomkostninger	0,0	0,1	0,0
Resultat før finansielle poster	-4,7	-3,9	-2,2
Finansielle poster:			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	1,2	1,3	1,3
Resultat før ekstraordinære poster	-3,6	-2,6	-0,9
Ekstraordinære poster:			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-3,6	-2,6	-0,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstitutts samlede regnskabsresultat for driften i er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget indgår i Filminstitutts langsigtede budgettering, hvor videreførelserne forbruges i forbindelse med iværksættelsen af nye tiltag med fokus på at opfylde rammeaftalen målsætninger.

De ordinære driftsindtægter stiger med 3,9 mio. kr. fra 2018 til 2019, selvom bevillingen falder. Dette skyldes forøgede indtægter på det tilskudsfinansierede område. Det drejer sig primært om indtægter på følgende områder: projektet vedrørende digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra, tilskudsmidler til finansiering af Medierådets arbejde, overskydende licensmerprovenu til digitalisering af filmarven (til "Danmark på Film") samt ikke-disponerede udlodningsmidler til projekt om digitalisering fra Grønland og Arktis. Derudover vedrører Filminstitutts indtægter primært Cinematekets virksomhed, udleje af kontorlokaler og royalty-betaling som følge af Palladium-filmsamlingen.

De ordinære driftsomkostninger stiger også fra 2018 til 2019. Det hænger sammen med den øgede aktivitet på det tilskudsfinansierede område. I den forbindelse skal det bemærkes, at der er en stigning i afskrivningerne primært som følge af flere investeringer, og det er primært i relation til digitaliseringen af de danske stumfilm. I den forbindelse skal det også bemærkes, at Filminstitutts personaleomkostninger stiger fra 2018 til 2019 primært som følge af ansættelse af ekstra personale i forbindelse med håndteringen af stumfilmsprojektet.

Filminstituttet budgetterer også i 2020 med et mindre overskud i forhold til bevillingen. Det skal ses i sammenhæng med, at Filminstitutts omprioriteringsbidrag er annulleret fra 2020. Der er dog stadig et bevillingsfald fra 2019 til 2020 på 3,7 mio. kr., hvilket hænger sammen med, at ekstrabevillingen på 17,0 mio. kr. i årene 2016-2019 til digitaliseringen af ældre danske film ophører.

3.2.1. Resultatdisponering

Tabel 7. Resultatdisponering

(mio. kr.)	Regnskab	Regnskab	Budget
	2018	2019	2020
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	3,6	2,6	0,8

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Årets resultat for 2019 er et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 2,6 mio. kr., som disponeres til det overførte overskud under egenkapitalen.

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

(mio. kr.)	Primo	Ultimo		Primo	Ultimo
Aktiver	2019	2019	Passiver	2019	2019
Anlægsaktiver:			Egenkapital:		
<i>Immaterielle anlægsaktiver: 1)</i>			Startkapital	2,4	2,4
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5,4	4,2	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede licenser mv.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	1,2	1,6	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt (a)	6,6	5,8	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver: 1)</i>			Overført overskud	8,3	11,0
Grunde, arealer og bygninger	6,9	7,4	Egenkapital i alt (g)	10,7	13,3
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser (h) 3)	1,7	1,9
Produktionsanlæg og maskiner	7,1	5,6			
Inventar og it-udstyr	1,2	6,3	Langfristede gældsposter:		
Igangværende arbejder for egen regning	1,7	6,5	FF4 Langfristet gæld 2)	23,3	27,9
Materielle anlægsaktiver i alt (b)	16,9	25,8	Donationer	0,0	2,7
Statsforskrivning	2,4	2,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt (c)	2,4	2,4	Langfristet gæld i alt (i)	23,3	30,6
Anlægsaktiver i alt (d = a + b + c)	26,0	34,0			
Omsætningsaktiver:			Kortfristede gældsposter:		
Varebeholdning	0,2	0,2	Leverandører af varer og tjenesteyd.	6,0	5,5
Tilgodehavender	10,1	10,7	Anden kortfristet gæld	2,8	3,2
Periodeafgrænsningsposter	-0,1	0,0	Skyldige feriepenge	9,2	9,1
<i>Likvide beholdninger:</i>			Reserveret bevilling	0,0	0,0
FF5 Uforrentet konto 2)	11,5	20,2	Igangvær. arbejder for frm. regning	2,3	9,1
FF7 Finansieringskonto 2)	8,5	7,4	Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,0
Andre likvider	0,0	0,1	Kortfristet gæld i alt (j)	20,4	26,9
Likvide beholdninger i alt	20,0	27,7	Gæld i alt (k = i + j)	43,6	57,5
Omsætningsaktiver i alt (e)	30,2	38,6	Passiver i alt (l = g + h + k)	56,1	72,6
Aktiver i alt (f = d + e)	56,1	72,6			

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

- 1) Der henvises til noter 1 og 2 bagest i årsrapporten for en detaljeret opgørelse af de immaterielle og materielle anlægsaktiver.
- 2) FF5-kontoen er en uforrentet konto, der reserverer midler til Filminstitutets forpligtelser og videreførelser. Den reguleres om udgangspunkt én gang årligt. FF7-finansieringskontoen er en "kassekredit", hvorpå alle udbetalinger og indbetalinger føres. FF4-kontoen finansierer de materielle og immaterielle aktiver, og den afstemmes i efterfølgende kvartal, hvorfor den ikke er lig anlægsaktivernes værdi i balancen.
- 3) Der henvises til note 3 bagerst i årsrapporten for en uddybning af de hensatte forpligtelser.

Ultimo 2019 udviser balancen aktiver og passiver for 72,6 mio. kr., hvilket er en markant stigning i forhold til 2019 på 16,5 mio. kr. Det skyldes primært en vækst i anlægsmassen og en stigning i værdien af de "Igangværende arbejder for fremmed regning" under kortfristede gældsposter.

Anlægsmassen (værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver) er forøget med 8,1 mio. kr., og anskaffelsen af nye anlæg har dermed været større end afskrivningerne. Der er primært en stigning i anlægsgruppen "Igangværende arbejder for egen regning" især som følge af investeringer i moderniseringen af de interaktive filmstudier Film-X i Gothersgade og etableringen af ny arbejdsbiograf i arkivet i Glostrup, som skal bruges i forbindelse med egen-digitaliseringen af film. Derudover stiger værdien i anlægsgruppen "inventar og it-udstyr" primært som følge af investeringer i relation til stumfilmsprojektet, og som konkret er It-infrastruktur *Isilon storage* og *DIVA-scanner*. Der indgår også et doneret aktiv på 2,7 mio. kr., som er værdien af scanner i forbindelse med stumfilmsprojektet, og som en af fondene har finansieret. Stigningen i værdien af anlægssummen betyder også, at den langfristede gæld er blevet forøget, da anskaffelsen af aktiver finansieres ved optagelse af langfristet gæld.

Der er en stigning i værdien af "Igangværende arbejder for fremmed regning" under de kortfristede gældsposter fra 2,3 mio. kr. til 9,1 mio. kr. Dette er et udtryk for, at der i 2019 er et overskud på det tilskudsfinansierede område på 6,8 mio. kr. svarende til stigningen, og det samlede overskud dermed udgør 9,1 mio. kr. ultimo

2019. Ved med nulstillingen af overskuddet på de tilskudsfinansierede driftsaktiviteter ultimo året bliver dette overskud en kortfristet gældsforpligtigelse. I takt med realiseringen af omkostningerne ved projekternes gradvise gennemførelse bliver den kortfristede gældsforpligtigelse nedbragt.

Omsætningsaktiverne stiger 8,4 mio. kr. i 2019, hvilket primært skyldes, at Filminstitutets likvide beholdninger stiger. Det hænger sammen med en forøgelse af saldoen på den uforrentede konto FF5. Saldoen reguleres én gang årligt i andet kvartal, og i 2019 er der flyttet likviditet fra FF7 til FF5 som følge af, at saldoen for videreførelserne og de kortfristede gældsforpligtigelser er steget i forhold til året før. Saldoen på FF7-finansieringskontoen, hvor alle ind- og udbetalinger i forhold til driften foretages, er samtidig faldet i forhold til primo 2019 blandt andet på grund af den nævnte flytning af likviditet til FF5-kontoen. Saldoen på FF7-kontoen er dog udtryk for et øjebliksbillede, der blandt andet afhænger af betalingstidspunktet for indtægter og udgifter og derfor ændrer sig løbende, og den vurderes at være på et forsvarligt niveau.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)

(mio. kr.)	2018	2019
Egenkapital primo	7,1	10,7
Startkapital primo (a)	2,4	2,4
Overført overskud primo (b)	4,8	8,3
Overført fra årets resultat (c)	3,6	2,6
Overført overskud ultimo (b + c)	8,3	11,0
Egenkapital ultimo (a + b + c)	10,7	13,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS). På grund afrundinger afviger totalerne fra summen af delposterne.

Egenkapitalen ultimo 2019 er forøget med 2,6 mio. kr. til 13,3 mio. kr. og består af det overførte overskud på 11,0 mio. kr. samt startkapitalen i form af statsforskrivningen på 2,4 mio. kr.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af lånerammen ultimo 2019

(mio. kr.)	2019
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2019	28,9
Låneramme pr. 31. december 2019	31,2
Udnyttelsesgrad	92,6%

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Likviditetsordningen er overholdt gennem 2019. Udnyttelsen af lånerammen ultimo 2019 er 92,6 pct.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

(mio. kr.)	
Lønsumsloft på Finansloven (a)	68,5
TB og aktstykker (b)	0,0
Lønsumsloft inkl. TB (c = a + b)	68,5
<i>Forhøjelse af lønsumsloftet</i>	
Indtægter vedr. særarrangementer (d)	3,7
Indtægter fra administration af Public Servie-Puljen (e)	1,4
Indtægter fra aldersklassificering af film (f)	0,4
Administration tilskudsfinansierede aktiviteter (g)	0,5
Lønomskostninger medarbejdere på særlige vilkår mv. (h)	0,0
Lønsumsloft herefter (i = c + d + e + f + g + h)	74,5
Lønforbrug under lønsumsloft (j)	72,4
Difference (k = i - j)	2,1
Akkumuleret opsparing ultimo 2018 (l)	4,9
Akkumuleret opsparing ultimo 2019 (m = k + l)	7,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstitutts lønsumsloft på finansloven for 2019 er fastsat til 68,5 mio. kr. Det følger endvidere af finansloven for 2019, at Filminstituttet har særlige bevillingsbestemmelser for hovedkontiene 21.24.02. *Det Danske Filminstitut* og 21.81.16. *Public Service-Puljen*, således at lønsumsloftet kan forøges. Der gælder følgende særlige bevillingsbestemmelser:

- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne i forbindelse med særrangementer i museums- og cinemateksområdet, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 3,7 mio. kr. i 2019.
- Filminstituttet har adgang til at anvende 3 pct. (dog højst 2/3 som lønsum) af bevillingen til Public Service-Puljen til afholdelse af lønomkostninger til administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 1,4 mio. kr. i 2019.
- Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet svarende til indtægterne fra aldersklassificering af film under Medierådet for Børn og Unge, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dette udgør 0,4 mio. kr. i 2019.

Derudover gælder det i henhold til Budgetvejledningens punkt 2.6.5., at der i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter er adgang til at forhøje lønsumsloftet med halvdelen af administrationsomkostningerne i relation til tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette udgør 0,5 mio. kr. i 2019.

Når der korrigeres for de ovennævnte forhold, hvor Filminstituttet har bevillingsmæssig hjemmel til at forøge lønsumsloftet, udgør lønsumsloftet 74,5 mio. kr. Med årets lønforbrug under lønsumsloftet på 72,4 mio. kr. betyder det, at Filminstituttet i 2019 har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet. Den akkumulerede lønsumsopsparring udgør dermed 7,0 mio. kr. ultimo 2019.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Viderefør.
Drift							
21.24.02	Det Danske Filminstitut	Driftsbevilling	Udgifter	146,5	148,8	-2,3	11,0
			Indtægter	27,7	32,6	4,9	
Administrerede ordninger							
21.24.03	Tilskud til filmformål mv.	Reservationsbevilling	Udgifter	463,1	469,5	-6,4	2,0
			Indtægter	147	155,3	8,3	
21.81.16	Public Service-Puljen	Reservationsbevilling	Udgifter	68,8	49,8	19,0	19,0
			Indtægter	11,7	11,7	0,0	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

I forhold til driftsbevillingen har Filminstituttet et nettomindreforbrug på 2,6 mio. kr., og det overførte overskud forøges derfor tilsvarende, jf. tabel 12.

Filminstituttet administrerer to udgiftsbaserede hovedkonti: Hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* og hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen*, der begge er reservationsbevillinger. På hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* er der netto et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., og det akkumulerede overskud ultimo 2019 udgør 2,0 mio. kr. På hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er et mindreforbrug på 19,0 mio. kr., og det akkumulerede overskud ultimo 2019 er 19,0 mio. kr.

4. Bilag til årsrapporten

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13. Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	Udviklingsprojekter under opførelse	I alt
Kostpris	18,1	0,7	1,2	19,9
Primokorrekationer	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	0,0	0,4	0,4
Afgang	2,8	0,0	0,0	2,8
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskrivninger)	15,3	0,7	1,6	17,6
Akkumulerede afskrivninger	11,1	0,7	0,0	11,8
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2019	11,1	0,7	0,0	11,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	4,2	0,0	1,6	5,8
Årets afskrivninger	1,5	0,0	0,0	1,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1,5	0,0	0,0	1,5
Afskrivningsperiode (år)	8	3		

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Ovenstående oversigt over de immaterielle anlægsaktiver og nedenstående oversigt over materielle anlægsaktiver er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens retningslinjer. Herunder gælder blandt andet, at primobeholdningen består af de akkumulerede anskaffelser primo 2019, dvs. alle historiske anskaffelser. Samtidig består de akkumulerede afskrivninger af de historiske afskrivninger plus afskrivningerne i 2019 og korrigeret for årets afgang af aktiver, jf. årets ændring i akkumulerede afskrivninger i tabellen.

Værdien af de immaterielle anlægsaktiver ultimo 2019 udgør i alt 5,8 mio. kr., heraf udviklingsprojekter under udførelse for 1,6 mio. kr. Under udviklingsprojekter under udførelse er der en tilgang på 0,4 mio. kr., som følge af udvikling af ny billeddatabase (Woodwing) og udviklingen af it-projektet DAP, hvor anlæggets værdi nu udgør 1,3 mio. kr. DAP er et nyt sagsstyringssystem til administration af filmstøtte, som afløser det nuværende DUDIP. Udviklingsprojektet forventes fuldt ud idriftsat primo 2021.

Tabel 14. Note 2: Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	1,7	80,8	45,6	0,2	3,8	132,1
Primokorrekationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	6,4	1,6	0,3	0,0	7,3	15,6
Afgang	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	4,8
Kostpris pr. 31.12.2019 (før afskrivninger)	6,5	82,4	44,3	0,2	9,5	142,9
Akkumulerede afskrivninger	0,0	75,0	38,7	0,2	3,1	117,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger i alt	0,0	75,0	38,7	0,2	3,1	117,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019	6,5	7,4	5,6	0,0	6,3	25,8
Årets afskrivninger	0,0	1,1	1,9	0,0	0,5	3,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	1,1	1,9	0,0	0,5	3,6
Afskrivningsperiode (år)		4-10	3-15	5-8	3-5	

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Den samlede værdi af de materielle anlægsaktiver ultimo 2019 udgør i alt 25,8 mio. kr., heraf igangværende arbejder for egen regning med en værdi på 6,5 mio. kr. Tilgangen af anlægsaktiver under grunde, arealer og

bygninger på 1,6 mio. kr. dækker primært over etableringen af nye toiletter, istandsættelse af udlejningslokaler og nyt lys i biografsalene. Tilgangen af anlægsaktiver under inventar og it-udstyr på 7,3 mio. kr. dækker over nye investeringer i relation til egen-digitaliseringen af ældre analoge danske film og danske stumfilm, herunder også det donerede anlæg, som er en scanner (*Arriscan XT*).

I forhold til igangværende arbejde for egen regning er der en tilgang på 6,4 mio. kr., og det skyldes primært udviklingen af næste fase vedrørende moderniseringen af Film X-studierne i Gothersgade, etablering af ny arbejdsbiograf i arkivet i Glostrup samt ombygning i forbindelse med, at Filminstitutts medarbejdere flytter tættere sammen med henblik på at udleje flere kontorlokaler.

Tabel 14a. Note 3: Hensatte forpligtigelser

(mio. kr.)	Beløb
Saldo primo 2019	1,7
Årets bevægelse	0,2
Saldo ultimo 2019	1,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Filminstitutts direktion og filmkonsulenter er ansat på åremålskontrakter, og der bliver løbende i deres kontraktperiode hensat til deres fratrædelsesgodtgørelse, som bliver udbetalt i forbindelse med udløb af deres åremålsansættelse. Det samlede hensatte beløb er forøget med 0,2 mio. kr. i 2019 og udgør 1,9 mio. kr. ultimo 2019.

4.2 Gebyrfinansieret virksomhed

I henhold til L 186 12/3 1997 (Filmloven) opkræver Filminstituttet et gebyr i forbindelse med Medierådets aldersklassifikation. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse nr. 30 af 16/1-1998 om Medierådet for Børn og Unge. I 2019 udgør provenuet fra gebyrordningen 0,4 mio. kr., mens de tilhørende direkte omkostninger udgør 1,4 mio. kr.

4.3 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nedenstående oversigt viser økonomien for Filminstitutts tilskudsfinansierede aktiviteter i 2019 fordelt på de enkelte tilskudsordninger. De tilskudsfinansierede aktiviteter er finansieret af tilskud fra private fonde, andre offentlige institutioner, EU mv. Det drejer sig om følgende projekter og aktiviteter:

- Digitalisering og formidling af den danske stumfilmsæra.
- Digitalisering af filmarven ("Danmark på film").
- Projekt vedrørende digitalisering af film fra Grønland og Arktis.
- Opbygning af database til registrering af dansk filmmusik.
- Produktion af en pakke med danske film til de danske ambassader og danske kulturinstitutioner rundt i verden med henblik på at udbrede danske film internationalt ("Ambassadepakker").
- Medvirken i samarbejde i EU-regi om projekt, som har til formål at skabe et automatiseret, webbaseret system, der tilgængeliggør rettighedsstatus for ældre film og andre audiovisuelle værker ("Forward").
- Partner i et EU-projekt med det formål at opbygge adgang til et online-stadsarkiv med film og fotos ("I-Media-Cities").
- EU's støtteprogram til de kulturelle og kreative sektorer i Europa ("Creative Europe").
- Projekt vedrørende tekstning og synstolkning af danske spillefilm.
- Et samarbejde som sekretariat for Medierådet med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, der har til formål at gøre børn og unges brug af internettet og nye online-teknologier mere sikker ved at understøtte børn og unges digitale kompetencer ("Safer Internet").

Tabel 15. Tilskudsfinansierede aktiviteter

(mio. kr.)	Overført overskud (primo)	Årets tilskud	Årets omkost- ninger	Årets resultat	Overskud til viderefør.
Stumfilmsprojektet (eksterne fonde)	0,0	4,3	-3,6	0,7	0,7
Digitalisering af filmarven ("Danmark på film") (licenspro	0,0	2,5	-0,2	2,3	2,3
Digitalisering af film fra Grønland og Arktisk (udlodnings	0,0	2,3	-0,1	2,2	2,2
Registrering af filmmusik (DFI)	0,0	0,3	-0,2	0,1	0,1
Ambassadepakker (Kulturstyrelsen)	0,4	0,4	-0,6	-0,2	0,2
Forward (EU-wide Orphan Works Registry) (EU)	0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
I-Media-Cities (EU)	0,3	0,1	-0,2	-0,1	0,2
Creative Europe (EU og DFI)	-0,2	1,7	-1,5	0,2	0,0
Tekstning og synstolkning (Kulturstyrelsen)	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Safer Internet (Medierådet) (EU og DFI)	1,4	3,7	-3,6	0,1	1,5
I alt	2,3	17,3	-10,4	6,8	9,1

Kilde: Navision Stat (NS).

For de tilskudsfinansierede aktiviteter er der ultimo 2019 en akkumuleret videreførsel på 9,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til primo 2019 svarende til årets resultat for de tilskudsfinansierede aktiviteter under ét. I forbindelse med nulstillingen af de tilskudsfinansierede aktiviteter ultimo året er videreførelsen op-
taget på balancen som en kortfristet gældsforpligtigelse svarende til 9,1 mio. kr.

4.4 It-omkostninger

Tabel 16. It-omkostninger

(mio. kr.)	Beløb
Interne personaleomkostninger til It	3,5
It-systemdrift	3,9
It-vedligehold	0,5
It-udviklingsomkostninger	0,6
Udgifter til it-varer til forbrug	1,0
I alt	9,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Ovenstående er en opgørelse af Filminstitutts It-udgifter på tværs af organisationen for 2019. Filminstitutts udgifter til Statens It indgår i ovenstående.

4.5 Tilskudsregnskab

Tabel 17. Tilskudsregnskab

(mio. kr.)	Videreførsel,		Disponibel		Årets	Viderefør-	Hensæt.	
Tilskudsordning 1)	primo	Bevilling	ramme i alt	Regnskab	resultat	sel, ultimo		
21.24.03.11	0,0	266,6	266,6	255,8	10,8	10,8	0,0	
21.24.03.40	0,1	36,5	36,6	48,9	-12,4	-12,3	0,0	
21.24.03.50	0,0	-2,0	-2,0	-5,5	3,5	3,5	0,0	
21.24.03.60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.24.03.61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.24.03.70	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	
21.24.03.75	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	
21.24.03 i alt	0,1	316,1	316,1	314,2	1,9	2,0	0,0	
21.81.16	0,0	57,1	57,1	38,1	19,0	19,0	0,0	

Kilde: Statens Budgetsystem (SB).

1) Finanslovsunderkonti 21.24.03.11. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af film mv.; 21.24.03.40. Andre formål; 21.24.03.50. Indtægter vedrørende tilbagebetalinger; 21.24.03.60. Den regionale filmfond – FilmFyn; 21.24.03.61. Den regionale filmfond – Den Vestdanske Filmpulje; 21.24.03.70. Station Next samt 21.24.03.75 Rigsfællesskabspulje. Hovedkonto 21.81.16 er Public Service-Puljen.

Regnskabet på hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* er netto 314,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Og det akkumulerede overskud udgør dermed 2,0 mio. kr. ultimo 2019.

Nettoregnskabet på hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* er 38,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Det akkumulerede overskud udgør 19,0 mio. kr. ultimo 2019.

4.6 Udestående tilsagn

Tabel 18. Udestående tilsagn

(mio. kr.)	Primo-beholdning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-beholdning
Hovedkonto				
21.24.03. Tilskud til filmformål mv.	193,3	422,5	391,1	224,7
21.81.16. Public Service-Puljen	34,6	49,7	48,8	35,5

Kilde: Navision Stat (NS).

For hovedkonto 21.24.03. *Tilskud til filmformål mv.* har tilgangen af nye tilsagn, som ikke er udbetalt endnu, været større end afgang i form af udbetalinger og annulleringer af tidligere tilsagn. Hensættelserne vedrørende afgivne tilsagn stiger således med 31,4 mio. kr. til 224,7 mio. kr. ultimo 2019. Den store stigning skyldes, at der var en del nye tilsagn i slutningen af 2019, og udbetalingerne sker så først løbende fra 2020. I forhold til hovedkonto 21.81.16. *Public Service-Puljen* har tilgangen været lidt større end afgang, hvorfor der er en mindre stigning i hensættelserne på 0,9 mio. kr. til 35,5 mio. kr. ultimo 2019.

4.7 Operationelle mål i rammeaftalen 2019-2023 **Revideret februar 2020. Ændringer er markeret med gul.**

Resultatmål	Nr.	Operationelle mål ¹	R2019	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	
<p>Danske filmproduktioner skal i gennemsnit have mindst 29 % markedsandel i danske biografer</p> <p>Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme, eksempelvis biograf, video, on demand, tv, efter 36 måneder <u>eller</u> mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film</p>	1	Andel af billetter solgt til danske biograffilm	Foreløbig status: 26 %	29 pct. i årligt gennemsnit over hele aftaleperioden.					
	2	Gennemsnitligt antal billetter for de 10 bedst sælgende danske film	300.678	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	3	Antal danske film der efter 36 måneder skal have et samlet publikum på tværs af platforme på over 1 mio. (kan først måles fra 2022)	-	-	-	-	10	10	
	4	Publikumsvurdering af danske films kvalitet og betydning	Baselinemåling: Kvalitet: 4,0 Betydning: 2,9	Baseline-måling		Kvalitet: 4,0 Betydning > 2,9		Kvalitet: 4,0 Betydning > 2,9	
	5	Diversitet i støttestørrelser til produktionsbudget	Baselineopgørelse: < 8 mio. kr.: 1 8 – 40 mio. kr.: 15 > 40 mio. kr.: 4	Baseline-opgørelse	< 8 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden. 8 – 40 mio. kr.: 14-20 film årligt i gennemsnit over perioden. > 40 mio. kr.: mindst 3 film årligt i gennemsnit over perioden.				
	6	Handlingsplan for 1) udnyttelse af støttefleksibiliteten til at støtte film under ordninger med de bedste ansøgninger, og 2) plan for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen	Filminstituttet har udformet handlingsplan.	Handlingsplan, 1. halvdel af 2019	1) Iværksatte initiativer vedrørende støttefleksibiliteten evalueres.	2) Målfastsættelse vedr. initiativer for endnu stærkere fokus på publikum tidligt i en films tilblivelse i dialog med branchen.			
	7	Støtte til udviklingsfasen af spillefilm	30,8 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	12 mio. kr.	
<p>Dansk film skal fortsat være udstillingsvindue for Danmark, og herunder er det vigtigt, at dansk film er repræsenteret på de førende internationale festivaler</p>	8	Antal danske spillefilm hhv. danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler ²	6 danske spillefilm 17 danske dokumentarfilm og 1 kortfilm	8-10 spillefilm/10-12 dok.film.	8-10 spillefilm/10-12 dok.film.	8-10 spillefilm/10-12 dok.film.	8-10 spillefilm/10-12 dok.film.	8-10 spillefilm/10-12 dok.film.	
	9	Filminstituttets indsats i form af ressourceforbrug og støtte til internationalt festivalarbejde	10,9 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	10 mio. kr.	
	10	Antal støttede spillefilm med andet sprog end dansk	Foreløbig status: 1	Der kan støttes 5-10 i perioden.					

¹ De kursiverede operationelle mål har direkte ophæng i *Filmaftalen 2019-2023*.

² Førende internationale festivaler defineres som Cannes, Venedig, San Sebastian, Berlin, Toronto, Sundance, Oscar, IDFA Amsterdam og Toronto Hot Docs.

	11	Forholdet mellem danske investeringer i udenlandske film og udlandets investeringer i film med dansk hovedproducent opretholdes til fordel for danske producenter	Forhold 1:4 i dansk favør	Forhold 1:2 i dansk favør.	Forhold 1:2 i dansk favør.	Forhold 1:2 i dansk favør.	Forhold 1:2 i dansk favør.	Forhold 1:2 i dansk favør.
	12	Støtte til danske festivaler, herunder kan støtten øges til internationalt orienterede festivaler på dansk grund	9,4 mio. kr.	Min. 9,0 mio. kr.	Min. 9,0 mio. kr.	Min. 9,0 mio. kr.	Min. 9,0 mio. kr.	Min. 9,0 mio. kr.
Der skal opretholdes en produktion af danske film, der svarer til niveauet i foregående aftaleperiode. Endvidere videreføres støtten til talentstøtteordningen New Danish Screen og til digitale spil samt sikres, at dansk filmproduktion fortsat er relevant for børn og unge	13	Antal støttede spillefilm og antal støttede dokumentarfilm	Foreløbig status: 20 spillefilm 32 kort- og dokumentarfilm	102-130 spillefilm og 150-175 dokumentarfilm i perioden				
	14	Årlig undersøgelse af minimum ét mangfoldighedsaspekt (bl.a. geografisk, social, kønsmæssig, etnisk)	1 kønsmæssig undersøgelse er igangsat men ikke færdig	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse	1 undersøgelse
	15	Støtte anvendt på spil	15,4 mio. kr.	Mindst 15 mio. kr.	Mindst 10 mio. kr.	Mindst 10 mio. kr.	Mindst 10 mio. kr.	Mindst 10 mio. kr.
	16	Støtte anvendt på det professionelle filmtalent i form af talentordningen New Danish Screen	21,7 mio. kr.	Mindst 32 mio. kr.	Mindst 32 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023. ³			
	17	Andel af filmstøtte anvendt til børn og unge	22,8 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.	25 pct.
	18	Tilgængelighed på de platforme, som børn og unge anvender	Måling er igangsat men ikke færdig.		Baseline-måling/vurdering og målfastsættelse			
	19	Ny kommunikationsplan skal implementeres i 2019. Efterfølgende måling i branchen skal vise tydeligere forståelse af Filminstitutets rolle end ved måling i 2018	Filminstitutet har udarbejdet en kommunikationsstrategi med overskriften "Synlig kulturinstitution". Implementering er igangsat og vedrører hele Filminstitutet.	Implementere ny plan.	-	Måling viser tydeligere forståelse.	-	-
Filminstitutet skal styrke digitaliseringen og formidlingen af den danske filmarv	20	Antal nye digitaliserede danske film	398 titler, heraf 64 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet	500 titler, heraf 100 fondsstøttet, i årligt gennemsnit i perioden 2020-2023. ⁴			
	21	Antal visninger på sitet "Danmark på film"	454.732	Konsolidering på mindst 420.000 årligt fra senest 2022				

³ Målet ændres til årligt gennemsnit i den resterende aftaleperiode for at sikre mest mulig støttefleksibilitet.

⁴ Målet ændres til årligt gennemsnit i den resterende aftaleperiode for at sikre mest mulig fleksibilitet.

	22	Antal nye eksterne samarbejder om væsentlig kulturformidling med udgangspunkt i historiske danske filmklip/dokumentarfilm	2	2	2	2	2	2
	23	Andel af dansk filmmusik der er registreret (i alt ca. 1.000 tonefilm)	Foreløbig status: 0	Der registreres i gennemsnit 200 tonefilm om året i perioden.				
Filminstituttet skal øge Cinematekets formidling af filmværker, filmkultur og filmhistorie i hele landet samtidig med, at kvaliteten og mangfoldigheden opretholdes	24	Antal besøgende i Cinemateket i København	Foreløbig status: 157.359	Konsolidering på 160.000 årligt fra senest 2022.				
	25	Cinematekets publikumstal uden for København	Foreløbig status: 15.765	Publikumstallet skal fordobles til 15.000 i 2023. Målet evalueres i år 2021.				
	26	Cinematekets årlige antal samarbejder med biografer uden for København	Foreløbig status: 41	Konsolidering på 45 samarbejder i perioden fra senest 2021.				
	27	Antal særarrangementer i Cinemateket i København	853	800	800	800	800	800
	28	Andel af brugernes og potentielle brugers tilfredshed med Cinematekets ydelser	94 pct. var tilfredse med Cinematekets ydelser.	80 pct.	-	90 pct.	-	90 pct.
Filminstituttet skal styrke formidlingen af film og mediekundskab hos børn og unge med fokus på daginstitutionerne, skolerne og gymnasierne	29	Andel af folkeskoler, der anvender Filmcentralen (abonnenter)	88,4 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.	88 pct.
	30	Antal årlige visninger på Filmcentralen	Foreløbig status: 821.943	Konsolidering på 950.000 fra senest 2022				
	31	Anvendelse af læringsmaterialer fra Filmcentralen (opgjort som årligt antal unikke sidehenvisninger)	Foreløbig status: 1.161.808	Konsolidering på 1.200.000 fra senest 2022.				
	32	Antal besøgende til "Med skolen i biografen"	Skoleåret 2018-2019: 264.519	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	33	Antal besøgende i børnefilmstudierne (Film X) i Gothersgade	9.518	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34	Antal nye samarbejder om udbredelse af børnefilmstudierne (Film X) til flere dele af landet	Foreløbig status: Dialog med Aarhus og Odense om etablering af Film X-studier pågår.	Nye Film X-samarbejder i to regioner i aftaleperioden.				
	35	Andel af indsendte biograffilm og trailere aldersvurderet inden for 14 dage samt andel af DVD/Blu-Ray'er aldersvurderet inden for 20 dage ⁵	100 pct. for begge mål.	98 pct.	98 pct.	98 pct.	98 pct.	98 pct.
	36	Nye lærings- og oplysningsmaterialer fra Medierådet med væsentlig udbredelse blandt brugere/interessenter	'DELTA – om unges digitale sexkrænkelser'. 'Digital Genial – Aktiviteter til forældre-mødet'.	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer	2 nye materialer

⁵ Det er et forvaltningsmål.

