

Som led i en 3-årig kulturpolitisk handlingsplan afsættes 1,5 mill. kr. i hvert af årene 1992-94 til fremstilling af videokopier.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1990 | 1991 | F | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling | - | 53,2 | 54,5 | 53,3 | 52,2 | 49,6 |
| Indtægtsbevilling | - | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 57) | | | | | | |
| Udgift | - | 53,2 | 54,5 | 53,3 | 52,2 | 49,6 |
| 11. Lønninger | - | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 12,9 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 30,1 | 31,5 | 30,6 | 29,8 | 27,5 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Indtægt | - | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 57)

Aktivitetsoversigt:

| | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Produktion</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Antal producerede/indkøbte film | 38 | 55 | 41 | 43 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Antal udlejede film- og videokopier (1000)..... | 258,4 | 246,6 | 223,5 | 204,4 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| 3. Beholdning af film- videokopier | 21,4 | 21,8 | 21,4 | 25,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| <i>Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Driftsudgifter i mio. kr..... | 49,5 | 50,6 | 46,5 | 54,3 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 53,3 | 52,2 | 49,6 |
| a. produktion og indkøb | 13,7 | 12,8 | 13,3 | 19,5 | 21,2 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 21,5 |
| b. udlejning og administration.... | 35,8 | 37,8 | 33,2 | 34,8 | 33,3 | 33,0 | 31,5 | 30,3 | 29,2 | 28,1 |
| 2. Personale i årsværk..... | 76,7 | 79,6 | 75,6 | 75,0 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 65,0 | 64,0 |
| a. produktion og indkøb | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| b. udlejning og administration.... | 65,7 | 68,6 | 64,6 | 64,0 | 61,0 | 60,0 | 59,0 | 58,0 | 56,0 | 55,0 |
| <i>Produktivitet</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Udgift pr. produceret /indkøbt film og video (1000 kr.) | 360 | 233 | 324 | 454 | 141 | 143 | 230 | 230 | 230 | 215 |
| 2. Udgift i kr. pr. udlejet film- og videokopi..... | 138 | 153 | 148 | 170 | 158 | 140 | 134 | 129 | 124 | 120 |
| 3. Antal udlejede film- og videokopier pr. årsværk | 3933 | 3778 | 4359 | 3193 | 3852 | 3917 | 3983 | 4052 | 4196 | 4273 |