

Notat

7. marts 2017

Udbud af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher

1. Baggrund

Kulturministeriet skal jf. Filmaftalen 2015-2018: *"iværksætte en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche; produktionsselskaber, biografsektoren, distributører, indholdsleverandører mv. Analysen skal belyse udviklingen i filmbranchens indtjening og omsætning, samt ejerforhold i branchen."*

2. Generelt om udbuddet

Kulturministeriet er den ordregivende myndighed på projekterne med følgende kontaktoplysninger:

Nybrogade 2
1203 København K
Tlf.: 3392 3370
E-mail: kum@kum.dk
Hjemmeside: www.kum.dk

Kontaktpersoner:

Jan Opstrup Poulsen: Jop@kum.dk

Christian Edelvold Berg: ceb@kum.dk

Mailadresse for indsendelse af tilbud: ceb@kum.dk

Kommissorium for opgaven fremgår side 2 neden for.

Udbudsbetingelser og formalia m.v. fremgår side 5 nedenfor.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbud.dk.

Sidste frist for indgivelse af tilbud er 12. april 2017 kl. 12.00.

Kulturministeriet planlægger at indgå kontrakt med vinderen medio maj 2017. De vindende projekter forventes gennemført og affrakteret senest 15. december 2017.

Såfremt ingen af de modtagne tilbud vurderes på tilfredsstillende vis at kunne afdække den ønskede analyse, er Kulturministeriet ikke forpligtet til at indgå aftale om gennemførelse.

3. Kommissorium for økonomisk analyse selskaberne i den danske filmbranche

Problemstilling

Kulturministeriet skal jf. Filmaftalen 2015-2018: *"iværksætte en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche; produktionsselskaber, biografsektoren, distributører, indholdsleverandører mv. Analysen skal belyse udviklingen i filmbranchens indtjening og omsætning, samt ejerforhold i branchen."*

Baggrund

Analysen skal ses i sammenhæng med de analyser, der blev bestilt af DFI hos Deloitte om henholdsvis sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion og dokumentarfilmsproduktion, samt en brancheanalyse fra Dansk regnskabsanalyse. Analyserne har vist, at der generelt er et underskud ved produktionen af danske film, når det er økonomien i den enkelte produktion, der anvendes som udgangspunkt.

Udfordringerne

Udfordringerne ved analyserne er, at de fortrinsvis viser økonomien i den enkelte produktions første år, og dermed ikke samlet set for virksomhedernes og branchens økonomi. Dermed er der ikke viden om, hvorvidt branchen reelt har en udfordring der fordrer, at produktionsøkonomien for den enkelte film skal være fuldt finansieret fra produktionsdatoen, og hvad det egentlig betyder for dansk filmproduktion. Spørgsmålet er derfor med henvisning til ovennævnte analyse af dansk filmproduktion, hvor afhængig branchen er af indtjeningen i de enkelte film.

Branchen presses af den digitale udvikling som følge af nedgangen i salg af dvd m.v. uden at dette nødvendigvis modsvares af tilsvarende stigninger i indtægter fra de digitale formater EST, TVOD eller SVOD. Den digitale udfordring modsvares af samme udvikling for nyhedsmedier, musik, bøger m.v. Der er ikke tale om en enestående trend for filmbranchen alene. Der er et behov for at afklare, hvordan de digitale pengestrømme indgår i kredsløbet til finansiering af dansk filmproduktion.

Imidlertid er der en mangel på data, der belyser udviklingen i de forskellige indtægtsstrømme. Biograferne har øget reklameindtægterne, mens detailsalgsindtægterne ved dvd-salg er reduceret markant over de senere år. Støtten til filmproduktion har været forholdsvis stabil, men der har ikke været en fast opgørelse over filmbranchens og associerede branchers indtægtsstrømme, herunder relationen mellem disse brancher.

I lyset af den digitale udvikling ønskes en analyse af hvilke indtægtsstrømme, der medvirker til finansiering af dansk film, og hvilke af disse der opsamles på virksomhedsniveau og ikke som indtægt i produktionsregnskabet. I den

sammenhæng kan der skelnes mellem 1) filmens finansiering, 2) filmens indtægter og 3) virksomhedens indtægter.

Konkret er der i forhold til løsning af opgaven behov følgende oplysninger:

1. Overblik over filmbranchen samlet set. Det vil sige antallet af virksomheder, herunder CVR og evt. p-nr., inden for filmbranchen, eksempelvis filmproducenter, biografer m.v. samlet set – inkl. de virksomheder, der har indtægter fra associerede brancher. Formålet er at få defineret undersøgelsens population (N) i den primære og de associerede brancher.
2. Overblik over virksomhedernes ejerskab. Overblik over den ejerskabsmæssige relation i filmbranchen, dvs. den ejerskabsmæssige relation mellem selskabet der producerer den enkelte film, distribuerer filmene og viser den (biografer, tv m.v.). Det vil sige hvordan er branchens horisontale og vertikale integration.
3. Afklaring af hvilke indikatorer, der kan give et retvisende billede af branchens økonomiske forhold (indtjening, rentabilitet, likviditet og soliditet), og som vil kunne anvendes til benchmarking. Det vil sige, hvordan går det for brancherne set i forhold til andre (sammenlignelige) brancher set med udgangspunkt i alment anerkendte mål?

Samlet set er der behov for at få en afklaring af, 1) hvordan er pengestrømmene mellem de forskellige sektorer knyttet til dansk filmproduktion, herunder opsplitning i indtægtstyper, 2) hvordan er ejerskabsrelationerne mellem de respektive sektorer, 3) hvilke indikatorer der retvisende kan give et billede af branchens økonomiske forhold.

Ad.1: Overblik over filmbranchen samlet set – inkl. de virksomheder, der har indtægter fra associerede brancher

Det ønskes en beskrivelse af filmbranchen og associerede branchers, herunder deres ejerskabsstruktur. Dette kan samtidig ses som en forudsætning for at få udarbejdet analysen. I den sammenhæng kan der eksempelvis indledningsvis tages udgangspunkt i de selskaber, der har produceret film, og som har indberettet regnskaber til DFI. Disse vil herefter kunne anvendes til belysning af ejerskab m.v. Listen er dermed baseret på en objektiv definition.

Formålet er, at der etableres en opgørelse over de virksomheder, der anerkendes som værende en del af branchen (producenter, distributører og biografer), og som udgør majoriteten af filmproduktionsmiljøet og de associerede brancher. Listen kan i den sammenhæng anvendes til at afklare sammenhængen i indtjenings- og omsætningsstrukturen.

Ad.2: Overblik over virksomhedernes ejerskab

Der ønskes en beskrivelse af virksomhedernes ejerskabsstruktur. Der foreslås, at både det horisontale og vertikale ejerskab undersøges, så det kan afklares, hvor der genereres overskud i værdikæden. Nordisk film har eksempelvis både filmproduktion, et distributionsselskab og biografer.

Ad.3: Afklaring af hvilke indikatorer, der kan give et retvisende billede af branchens økonomiske forhold, og som vil kunne anvendes til benchmarking.

Metodisk er der en lang række fremgangsmåder, der kan anvendes til at vurdere det, der i filmaftalen er defineret som indtjening og omsætning. Det vil sige i forhold til virksomhedernes aktivitet, indtjening, rentabilitet, likviditet og soliditet. Tallene kan opgøres på en lang række måder, og der kan være behov for en vurdering sammen med branchen, om hvad der er mest retvisende. Det er forholdsvis enkelt at indhente oplysninger om omsætning og indtjening (fx EBIT) i de eksisterende registre, men konkret kunne analysen med fordel få differentieret indtægtskilderne i de involverede virksomheder, så fx digitale indtægter blev tydeliggjorte. I den sammenhæng vil der være behov dels for at definere hvilke hoved- og nøgletal, der skal anvendes til en retvisende og anerkendt vurdering af udviklingen i brancherne.

Det ville være værdifuldt at få en opsplitning af omsætningen i områder, der kan synliggøre udfordringerne mere konkret, særligt hvis den følges mere kontinuerligt. En opdeling kan eksempelvis indeholde støtte, rettighedssalg, dvd salg (salg af blankmedier), digitale indtjening m.v. Det vil være en fordel, hvis analysen kunne tydeliggøre rentabiliteten i de enkelte forretningsdele.

Analysen

Der ønskes et bud på løsning af ovennævnte opgave ved omvendt licitation.

Analysen skal indeholde følgende elementer:

- En beskrivelse sektorerne i den danske filmbranche og associerede brancher, det vil sige produktionsselskaber, biografsektoren, distributører, indholdsleverandører mv., herunder hvilke virksomheder der indgår i branchen.
- En beskrivelse af ejerskabsforholdene i filmbranchen, herunder den horisontale og vertikale integration.
- En analyse af udviklingen i branchens økonomiske forhold, herunder benchmarking med andre sektorer. Der skal indgå en definition af i forslaget til løsning af opgaven, herunder indtjening, opsplitning af omsætningen fra relevante omsætningskilder, indtjening/overskud m.v.
- En samlet vurdering af filmbranchens tilstand og samspillet mellem de forskellige dele af branchen.
- I arbejdet skal der indgå konkrete overvejelser omkring en mulighed for fast konsolidering af indsamlingen som en fastere offentlig statistik. Indsamlingen skal kunne gentages på et sammenligneligt grundlag.

Følgegruppe

Det nedsættes en følgegruppen til analysen, der kan understøtte arbejdet. I forbindelse med løsningen af opgaven kan der i begrænset omfang trækkes på Kulturministeriet.

Følgegruppe:

- Kulturministeriet
- Det Danske Filminstitut

Opgavens udførelse

Opgaven udbydes i omvendt licitation. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Økonomi

Økonomien til løsning af opgaven er fastsat til 950.000 kr.

4. Udbudsbetingelser

4.1. Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale består af:

- Baggrund, kommissorium for opgaven, udbudsbetingelser og formalia m.v.
- Kontraktudkast

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation

4.2. Tidsplan for udbuddet

Udbuddet følger nedenstående tidsplan:

Aktivitet	Dato og tidspunkt
Spørgsmål til udbudsmaterialet	Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet er mandag den 27. marts 2017 kl. 12.00. Spørgsmål, der modtages af Kulturministeriet inden mandag den 27. marts 2017 kl. 12.00, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes elektronisk til Kulturministeriet på e-mail: ceb@kum.dk Anfør venligst titlen "Spørgsmål til udbud af filmanalyse" i emnelinjen
Offentliggørelse af spørgsmål og svar	Spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser søges besvaret hurtigst muligt i henhold til ovenstående: http://kum.dk/om-ministeriet/udbud/ Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter at fristen for at stille spørgsmål er udløbet.
Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud	Den 12. april 2017 kl. 12.00. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt have et omfang på 10 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal sendes i elektronisk form til mailadressen: ceb@kum.dk Anfør venligst titlen "Tilbud på udbud af filmanalyse" i emnelinjen.
Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse	Maj måned 2017

4.3. Vedståelsesfrist

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 15. juni 2017.

4.4. Tildelingskriterier

Opgaven udbydes i omvendt licitation. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kulturministeriet vil i forbindelse med vurderingen af "bedste

forhold mellem pris og kvalitet” lægge vægt på følgende underkriterier med den angivne vægtning:

4.4.1. Tilbuddets kvalitet

Underkriteriet Tilbuddets kvalitet bedømmes på grundlag af, hvordan tilbudsgiver har fremsendt en begrundet beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil:

- a. Inddrage og forstå relevante udfordringer og problemstillinger i opgaveløsningen/projektet.
- b. Opnå relevante resultater og konklusioner.
- c. Bidrage til at tilvejebringe øget faktisk viden om filmbranchen og associerede brancher.
- d. Bygge på faktisk viden om den aktuelle filmbranche, og sikre et kvalificeret og fagligt grundlag for analysen.
- e. Samt om den tilbudte tidsplan vurderes på en realistisk måde at sikre opnåelse af den tilbudte kvalitet til den aftalte tid.

Ved evaluering af underkriteriet Tilbuddets kvalitet tillægger Kulturministeriet det særlig vægt, hvis tilbudsgiver med det foreslåede tilbud kan tilvejebringe relevant viden og relevante konklusioner om filmbranchens økonomiske situation og ejerskabsstruktur, herunder muligheden for sammenlignelighed med den økonomiske situation i andre brancher.

Evalueringen af underkriteriet sker på baggrund af en samlet vurdering af ovenstående elementer.

4.4.2. Metode

Bedømt på grundlag af tilbudsgivers beskrivelse af:

- f. Den metodiske tilgang til projektet, herunder tilbudsgivers begrundede forslag til metode og overvejelser herom.
- g. Hvordan der sikres Kvalitet i dataindsamlingen.
- h. Samt af vurdering af Mulighed for konsolidering af resultaterne som fremtidig statistik

Ved evaluering af underkriteriet Metode tillægger Kulturministeriet det særlig vægt, hvis metoden giver mulighed for en konsolidering af analysen, det vil sige at der er gennemsigtighed omkring den metode der leder til resultaterne, og at den dermed er gentagelig, gerne hos Danmarks Statistik, og er baseret på objektive kriterier for udvælgelse af populationen.

Evalueringen af underkriteriet sker på baggrund af en samlet vurdering af ovenstående elementer.

4.4.3. Bemanding

Bedømt på grundlag af:

- i. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer, viden og erfaring med relevans for analysen samt deres metodiske erfaringer med at udføre undersøgelser af disse.
- j. Tilbudsgivers erfaring med sammenlignelige analyser.
- k. Redegørelse for den konkrete nyttiggørelse af projektleders og allokerede medarbejderes erfaringer i forhold til udførelsen af opgaven.

Ved evaluering af underkriteriet Bemanding tillægger Kulturministeriet det særlig vægt, at de medarbejdere, der skal løse opgaven har erfaringer og kompetencer som er relevante i forhold til analysen af filmbranchen.

Evalueringen af underkriteriet sker på baggrund af en samlet vurdering af ovenstående elementer.

4.5. Vægtning af tildelingskriterier

Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde:

Kriterium	Vægt
Tilbuddets indhold	50 %
Metode	30 %
Bemanding	20 %

4.6. Formalia og retningslinjer for produktleverancen og udkast til kontrakt

Det vedlagte udkast til kontrakt vil danne grundlag for indgåelse af aftale med den/de valgte tilbudsgiver(e).

Vi gør opmærksom på, at der i forhold til de midler, der er til rådighed for projektet, er tale om, at der indgives tilbud på at løse en opgave for Kulturministeriet jf. det indsendte tilbud og evt. indgåede kontrakt(er).

Afvigelser i forhold til det fremsendte tilbud og den indgåede kontrakt *kun kan ske efter skriftlig aftale med Kulturministeriet.*

Af kontrakten fremgår blandt andet en række retningslinjer og formalia i forhold til produktleverancen mm. der også er anført nedenfor (dog ikke nødvendigvis i præcis samme formulering).

Det endelige indhold og form af projekt og kontrakt aftales dog i dialog mellem tilbudsgiver og Kulturministeriet.

4.6.1. Formidling og formidlingsvenlighed

Rapporten skal være sprogligt tilgængelig og kunne stå alene. Rapporten indledes med en overordnet konklusion (Executive Summary), der sammenfatter de væsentligste pointer og resultater fra projektet.

Tilbudsgiver forpligter sig til efter nærmere aftale at stille op til en præsentation af resultaterne.

4.6.2. Rettigheder, tilgængelige data og baggrundsinformation

Rapporten stilles – med tilhørende data, evt. tabeller og bilag mm. – til rådighed på Kulturministeriets hjemmeside.

Kulturministeriet har eksklusivitet i forhold til offentliggørelse af projektets resultater. Tilbudsgivere kan således ikke offentliggøre resultater eller delresultater tidligere end Kulturministeriet.

Tilbudsgivere skal derfor stille data indsamlet i forbindelse med projektet til rådighed for Kulturministeriet, dog kun i det omfang eller i en form der sikrer nødvendige diskretionshensyn og aftaler om hemmeligholdelse i forhold til respondenter og virksomheder tillader dette.

Parterne har en vederlagsfri ret til at benytte den gennem projektet skabte viden.

Parterne indvilliger i, at projektets data og resultater ved behørig kilde-angivelse vederlagsfrit kan benyttes af tredjemand efter offentliggørelsen af projektets resultater.

Kulturministeriet kan på alle medier og platforme tidsubegrænset offentliggøre rapporten og de tilhørende tabeller og bilag.

Kulturministeriet har ret til anvendelsen og konsolidering af arbejdet med en evt. fremtidig statistik på området.

4.6.3. Andet

Til opgaven er tilknyttet en følgegrupper der kan understøtte arbejdet og sikre legitimitet om det endelige produkt. Følgegruppen skal inddrages i arbejdet.

Kulturministeriet ønskes endvidere som minimum midtvejsmøde/statusmøde efter evt. igangsættelse af et projekt.

Tilbudsgiver forpligter sig til at udføre et uvildigt projekt. De i tilbudsafgivelsens anførte personer er ansvarlige for gennemførelsen af projektet, herunder udarbejdelse og kvalitetssikring af de anførte leverancer.

Ved projektets afslutning ønskes et regnskab med hovedposter.

4.7. Om tilbuddet

4.7.1. Tilbuddets indhold

Tilbuddet skal som minimum indeholde:

- Projektbeskrivelse med velbegrundede og velunderbyggede afgrænsninger og metodevalg.
- Et budget for projektet skal medsendes som en del af projektbeskrivelsen. Budgettet skal være inkl. eventuelle overheads.
Specifikke krav til budget:
 - Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for Kulturministeriet
 - Tilbuddets ressourceforbrug.
 - Budgettet skal indeholde en oversigt over den samlede pris.
- Udkast til en tidsplan for projektet
- Kortfattet oversigt over tilbudsgivers/tilbudsgivernes relevante erfaring og kompetencer.
- Navne på de personer, der vil være ansvarlige for projektledelse og gennemførelse af projektet
- Navne på eventuelle eksterne samarbejdspartnere/institutioner

4.8. Behandling af tilbud

Såfremt ingen af de modtagne tilbud vurderes på tilfredsstillende vis at kunne afdække den beskrevne analyse, er Kulturministeriet ikke forpligtet til at indgå aftale om gennemførelsen.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse udarbejdelsen af tilbud på nærværende udbud er Kulturministeriet uvedkommende. Kulturministeriet er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud.

Valg af tilbudsgiver er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet.

4.9. Kommunikation

Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk.

4.10. Fortrolighed og aktindsigt

Tilbudsgiver skal være opmærksom på at dokumenter, der indsendes til Kulturministeriet, herunder indkomne tilbud vil kunne være omfattet reglerne om adgang til aktindsigt.

Konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre tilbudsgivere, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af Kulturministeriet.

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud.

Kulturministeriet vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

4.11. Minimumsoplysninger

Tilbudsgiver skal fremsende følgende dokumenter:

5. Tro- og love erklæring om gæld til det offentlige

Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet et forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende bilaget.

6. Tjekliste – husk at aflevere....!

Tjeklisten er ment som hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. Det skal dog fremhæves, at det er tilbudsgiverens ansvar at afgive et komplet tilbud.

Følgende skal indgå i den samlede leverance:

- ✓ Det skal entydigt fremgå af fremsendelsesmailen, hvilken tilbudsgiver eller sammenslutning, der har afgivet tilbuddet.
- ✓ Angive hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt.
- ✓ Opfylde alle minimumsbetingelser, f.eks.:
 - Tro- og love erklæring om gæld til det offentlige.
- ✓ Datere tilbud og datere (erklæring)er.
- ✓ Underskrive tilbuddet på den indledende side.
- ✓ Beskrivelse af opgaveløsningen
- ✓ Budget.
- ✓ Udkast til tidsplan.
- ✓ Kortfattet oversigt over tilbudsgivers erfaring og kompetencer på området.
- ✓ Navne på de ansvarlige for projektledelse.
- ✓ Navne på eventuelle eksterne samarbejdspartnere.