

# Detaljbudget 2020

Film i Väst AB



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Mål och fokusområden</b> .....	<b>5</b>
2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	5
2.1.2 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska .....	5
2.1.2.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" .....	5
<b>3 Ekonomiska förutsättningar</b> .....	<b>7</b>
3.1 Ekonomi och verksamhet i balans.....	7
3.2 Ekonomiskt resultat.....	7
3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	7
3.3 Eget kapital och obeskattade reserver .....	8
3.4 Investeringar.....	8
<b>4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse</b> .....	<b>9</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Strategisk plan 2020*

# 1 Sammanfattning

## Ändamål

”Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalands läns landsting bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet.

Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen.” (*Ur Bolagsordning för Film i Väst AB*)

## Verksamhetsbeskrivning

"Film i Väst ska samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som får en betydande global distribution och spridning.

- Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en ledande aktör inom filmproduktion.
- Bolagets samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund.
- Bolagets verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen.
- Bolaget ska bedriva verksamheten i enlighet med uppdrag från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden."

(*Ur Ägardirektiv för Film i Väst AB antaget av regionfullmäktige 10-11 juni 2019.*)

## Vision

Film i Väst ska vara en av de mest betydelsefulla aktörerna på den europeiska filmarenan och Västra Götaland den mest betydelsefulla filmregionen i Norden och en av de tio viktigaste filmregionerna i Europa i kraft av publik och konstnärlig framgång. (Antagen av styrelsen 2017.)

## Mission

- Film i Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland.
- Film i Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska och nordiska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt.
- Film i Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls.

## Värdegrund och ledord

Film i Västs ledord i såväl kommunikationen som verksamheten i stort är vitalitet, utveckling, kreativitet och kvalitet. Film i Väst ska förmedla en känsla av framåt rörelse och nytänkande samt förstärka känslan av de unika värden som Film i Väst vill stå för. Film i Väst ska utöver finansiering vara

en partner som bidrar med:

- Kunskap och kompetens
- Nätverk
- Varumärke

Film i Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av långfilm, seriedramatik och kortfilm inklusive kreativ dokumentär) i Västra Götaland och ställer sitt kunnande och sin kompetens till förfogande för att utveckla film-, tv- och multimediasektorn. Film i Väst bidrar också till att underhålla och utveckla regionens infrastruktur (faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) i syfte att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ligger på att utveckla producenter, manusförfattare och regissörer verksamma i länet. Kompetensutvecklingsarbetet är kopplat till de samproduktioner som Film i Väst investerar i.

### **Gemensamma målområden Kultur- och Regionutvecklingsnämnden**

**Mål 1** – Film i Väst är en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder och Västra Götaland en ledande film- och tv-region.

**Mål 2** – Film i Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Sverige och Västra Götaland.

**Mål 3** – Film i Väst utvecklar filmområdet i samverkan med övriga regionala, nationella och internationella aktörer.

**Mål 4** – Film i Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och tv-produktion i Västra Götaland.

### **Budget**

Det råder fortsatt osäkerhet om den kommunala samfinansieringen från Göteborgs Stad om 4,5 mnkr. För att Film i Väst ska kunna fullfölja sitt uppdrag på nuvarande nivå och i samma omfattning krävs tillskott från Västra Götalandsregionen. Film i Väst lämnar in en budget för 2020 med en osäker finansieringspost om 4,5 mnkr.

I allt arbete som Film i Väst bedriver ska jämställdhet, mångfald samt underlättande för personer med funktionsnedsättning integreras i ordinarie rutiner.

## 2 Mål och fokusområden

### 2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

#### 2.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

Film i Väst har i sitt uppdrag från Västra Götalandsregionen inskrivet att bolaget ska samproducera filmer och tv-dramer som når och angår så gott som alla medborgare. Film i Väst arbetar medvetet med att skapa en repertoar av filmer och tv-dramer som når olika åldersgrupper och befolkningsskikt. Film i Västs repertoar ska också stå för en bredd i berättarperspektiven kön, etnisk bakgrund, klass, ålder och land/stad. I valet av filmer att samproducera står båda dessa perspektiv i fokus. Film- och serie-dramatik sprids på många olika plattformar. Film i Västs samproduktioner är tillgängliga för så gott som alla medborgare i Västra Götaland. Moderna hjälpmedel har avsevärt förbättrat tillgängligheten för personer med funktionsvariation.

Film i Väst arbetar aktivt för att ständigt förbättra kommunikationen med allt från filmbranschen till länets invånare. Film i Västs hemsida och kommunikation på olika sociala medier skapar en ökad möjlighet till orientering inom filmområdet och utgör ett bra redskap för att öka tillgängligheten till det kunnande och den kompetens som Film i Väst byggt upp.

Film i Väst ska delta i olika satsningar som syftar till att bredda basen för filmarbete och filmskapande, exempelvis FilmCloud och Kulturakademien. Film i Väst gör egna satsningar för att deltagandet i kulturlivet ska öka, både när det gäller skapande och produktion som konsumtion av den färdiga filmen.

#### 2.1.2 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

##### 2.1.2.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Film i Väst ska ta ansvar och inspirera andra genom att ligga i framkant i omställningen att minska negativ påverkan på klimatet och skapa en hållbar framtid.

Film i Väst ansluter sig till kraftsamlingen "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om".

Film i Väst ska ställa om och:

- Möjliggöra klimatsmarta möten
- I större utsträckning välja klimatsmarta tjänsteresor
- Inköp av livsmedel ska vara ekologiska och närodlade
- Påverka fastighetsägare till att använda el som stämplats med Naturskyddsföreningens – Bra Miljöval
- Ordna hållbara kontorslösningar

Insatserna ska samtidigt som de är klimatsmarta skapa goda förutsättningar

för förbättrade affärsmöjligheter och ökad delaktighet.

Film i Väst ska miljödiplomera sin verksamhet enligt Västra Götalandsregionens kriterier 2020.

Film i Väst ska fortsätta att ta en aktiv roll i att påverka och stimulera till hållbar filmproduktion för att minska miljöpåverkan i våra samproduktioner. Grunden har lagts dels genom kunskap- och kompetenshöjande åtgärder, dels genom utveckling av verktyg och checklistor för att underlätta planering och produktionernas genomförande.

Nästa steg är ytterligare insatser som tar ansvar i omställningen att vara en attraktiv filmregion även på miljöområdet.

- Fortsätta att erbjuda kursen "Hållbar filmproduktion" till branschen vid minst två tillfällen under året
- Erbjuder bolagets samproduktioner miljörådgivning
- Ta fram ett beräkningsverktyg för CO2
- Stimulera till att produktionerna lämnar in miljöplaner
- Göra miljöanpassningar i Film i Västs inspelningsstudio "Studio Fares"

## 3 Ekonomiska förutsättningar

### 3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Film i Väst mål är att ha en ekonomi i balans. Bolagets investeringsmodell bygger på långa beslutsprocesser där 2020 års åtaganden beslutades redan under 2018 och 2019. Film i Västs budget är därmed till stor del in-tecknad för 2020 då merparten av bolagets kostnader (75%) utgörs av samproduktionskostnader.

Göteborgs Stad beslut att lämna den avsiktsförklaring för utveckling av västsvensk filmproduktion som är slutet mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Trollhättans Stad innebär konkret att 4,5 mnkr av 2020 års budgeterade finansiering är osäker. Film i Väst lämnar därför in en budget för 2020 med en osäker finansieringspost om 4,5 mnkr avseende den kommunala samfinansieringen från Göteborgs Stad.

För att uppnå ändamålet med verksamheten och uppfylla uppdraget arbetar bolaget huvudsakligen med att investera i ett brett och varierat utbud av svenska och internationella filmer och tv-dramer. Bolaget förvärvar en ägarandel i dessa samproduktioner och erhåller en del av produktionens intäkter som tillfaller producentkollektivet.

Regionutvecklingsnämnden avsätter som tilläggsuppdrag ett anslag på 6,0 mnkr för regionala produktionsrabatter i Västra Götaland 2020. De regionala produktionsrabatterna administreras av Film i Väst och utbetalas av regionutvecklingsnämnden. Tilläggsanslaget fanns med i budgetramen 2019 men inte 2020, därav en lägre budgetram 2020.

### 3.2 Ekonomiskt resultat

#### 3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Driftbidrag från nämnd inom regionen	92,5	92,5	94,4
Statsbidrag	0,1	0,1	0,1
Övriga erhållna bidrag	14,3	8,3	8,3
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	15,0	20,0	15,0
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,6	0,4	0,6
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>122,5</b>	<b>121,3</b>	<b>118,3</b>
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-16,9	-15,6	-18,2
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-91,7	-91,5	-86,4
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	-0,2	-0,1
Lokal- och energikostnader	-4,5	-4,3	-4,6
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0

Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-5,5	-6,3	-5,7
Avskrivningar	-0,8	-0,4	-0,4
Övriga kostnader	-3,0	-3,1	-3,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-122,5</b>	<b>-121,3</b>	<b>-118,3</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Film i Väst har budgeterat en ekonomi i balans.

### 3.4 Investeringar

Film i Väst har för avsikt att investera 1,0 mkr under 2020.

Inspelningsstudion: Miljöanpassning och reinvestering

Mötesplats: Teknisk utrustning

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar		1,0
varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		



## **4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse**

Strategisk plan 2020.