

Detaljbudget 2019

Film i Väst AB



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och fokusområden.....	6
2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	6
2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	6
2.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	6
2.1.2.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	7
2.1.2.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	7
2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	7
2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	7
2.2.1.1 Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	8
2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	8
2.2.2.1 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	8
3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....	9
3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans	9
4 Ekonomiska förutsättningar.....	10
4.1 Ekonomiskt resultat.....	10
4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	10
4.2 Eget kapital och obeskattade reserver	10
4.3 Investeringar.....	10
5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	11
5.1 Minska miljöpåverkan från Film i Västs samproduktioner.....	11

Bilagor

Bilaga 1: 08. Strategisk Plan 2019-2021

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 2016-12-15.*)

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.

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 framåtrörelse 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:

- Finansiering
- Kunskap och kompetens
- Nätverk
- Varumärke

Film i Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av långfilm, TV-drama 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.

Tilläggsuppdrag från Regionutvecklingsnämnden 2019 – regionala produktionsrabatter

Sannolikt kommer det inom kort fattas beslut om nationella produktionsincitament på 300 mkr. Det skapar ett produktionsvärde om 1,2 miljarder som kommer att sysselsätta filmbranschen och ca 80% utgörs av lönekostnader. Västra Götaland skaffar sig en konkurrensfördel gentemot övriga Sverige med införandet av en regional produktionsrabatt. Detta kan i stor utsträckning bidra till att produktion läggs till Västsverige. Västra Götaland kan med regional produktionsrabatt locka fler internationella projekt med inspelning, istället för som idag en övervikt på postproduktion. Under verksamhetsåret 2019 kommer Film i Väst på regional nivå, att arbeta med ett urval av pilotprojekt som förberedelse och kvalitetssäkring inför införandet av nationella produktionsrabatter.

Budget

Den 24 maj fattade kulturnämnden i Göteborg beslut om att ensidigt dra tillbaka sitt stöd till Film i Väst.

Den 28 november bordlade kommunstyrelsen i Göteborgs Stad beslutet om att uppdra till kulturnämnden att verkställa uppdraget att omfördela bidraget till Film i Väst. Ett fastställande av beslutet skulle innebära att Göteborgs Stad lämnar den avsiktsförklaring för utveckling av västsvensk filmproduktion som är sluten mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Trollhättans Stad, signerad i december 2013. Detta görs i så fall utan föregående diskussion med övriga parter i avsiktsförklaringen.

Överläggningar mellan presidiet i ägarutskottet och styrelsen för Film i Väst hölls den 29 november. För att Film i Väst ska kunna fullfölja sina åtagande och klara beslutad budget

krävs omprioriteringar inom verksamheten eller tillskott. Från ÄU:s sida kommer frågan att väckas vid nästa ordinarie överläggningar med Göteborgs stad. Film i Väst lämnar in en budget för 2019 med en osäker finansieringpost om 4,5 mnkr avseende den kommunala samfinansieringen från Göteborgs Stad.

Film i Väst arbetar med en jäntegrerad budget i samtliga perspektiv.

2 Mål och fokusområden

2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

Film i Väst samverkar med näringslivet i Västra Götaland för att stärka och utvidga arbetsmarknaden.

* Film i Väst ska utveckla mötesplats för bolaget, samarbetspartners och filmens aktörer. Mötesplatsen ska bidra till förstärkt måluppfyllelse och vara ett självklart nav inte bara för Västra Götalands filmaktörer utan också för nationella och internationella samarbetspartners.

* Vidareutveckla Film i Väst digitala tjänst www.filmservice.se där producent/lineproducer/produktionsledare/castare enkelt ska kunna hitta filmarbetare, skådespelare, statister och leverantörer av tjänster och produkter i Västra Götaland.

Målet att arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter är inte direkt relevant för Film i Västs verksamhet. Långsiktig hållbarhet ur miljöhänseende är dock viktigt och vi har därför lagt till ett eget mål i 2019 års detaljbudget som lyder "Minska miljöpåverkan från Film i Västs samproduktioner". Inom transportområdet finns förutsättningar till förbättringar för miljön, vid sidan av åtgärder inom andra områden, se 5.1 Minska miljöpåverkan från Film i Västs samproduktioner.

2.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Film i Väst 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 tv-drama 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 deltar i olika satsningar som syftar till att bredda basen för filmarbete och filmskapande, exempelvis FilmCloud och Kulturakademin.

* Prodda; tillsammans med Filmcloud har vi fått pengar för en satsning på unga producentämnen av Filminstitutet. Satsningen pågår fram till och med första halvåret 2019 och kallas Prodda. I Prodda finns det både möjlighet för fem utvalda producenter att möta

utveckla sitt producentskap genom möten med branschen, studiebesök på bolag samt att komma med feedback på varandras projekt. De branchrepresentanter som kommer och träffar Prodda-deltagarna håller även i seminarier i Film i Västs lokaler öppna för filmskapare och producenter utanför den utvalda gruppen. På så vis bidrar Prodda till verksamheten i FiVs nya lokaler.

* Speed dating; Talangansvarig ska minst två gånger under året delta vid speed dating under Göteborg Film Festival och Audio Visual Days: Detta för att ge möjlighet till dem som inte vet hur man ansöker om medel hos Film i Väst och för att få ett ansikte på någon ur produktionsgruppen och svara på frågor om hur finansiering av film fungerar.

2.1.2.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Filmen förenar och kräver en rad kompetenser inom olika kulturområden. Film- och tv-dramaproduktionen är ett viktigt nav för Västra Götalands fria kulturliv. Film i Väst samverkar därför med en lång rad företag och aktörer i länets kulturliv. Film i Väst och Kultur i Väst samverkar kring länets unga filmtalanger i FilmCloud. Film i Väst samverkar med alla större kulturinstitutioner inom Kulturakademins ram. Film- och tv-dramaproduktionen nyttjar delvis samma kompetens som Västra Götalandsregionens scenkonstinstitutioner. Det finns ett naturligt flöde av arbetskraft mellan filmen och scenkonsten.

GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker erbjuder kompetens och miljö som är attraktiva för Film i Västs samproduktioner. Göteborgs Symfoniker har nyttjats för inspelning av filmmusik och båda bolagens lokaler har använts som inspelningsplats.

2.1.2.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Film i Väst bedriver inte en verksamhet som är öppen och där medborgarna har möjlighet att delta.

Film i Väst prioriterar i sitt urval filmer och tv-dramer som vänder sig till barn, familj och unga i sin samproducerande verksamhet med målsättningen att nå så gott som alla barn i Västra Götaland med angeläget innehåll. Film i Väst samverkar med andra aktörer för att öppna filmen som uttrycksform och som möjlig arbetsmarknad för unga.

* Film i Väst ska fortsätta samproducera barn- och familjefilmer av god kvalitet som estimeras nå en stor publik på biograf och andra plattformar.

2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Se fokusområde "Utveckla arbetsgivarvarumärket".

2.2.1.1 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Film i Västs samproduktioner ska bidra till att stärka Västra Götalandsregionen som en attraktiv arbetsgivare. Film i Väst är ett av Västra Götalandsregionen helägt bolag. Merparten av svenska långfilmer och ett flertal TV-serier spelas årligen in i Västra Götaland.

Internationella lyskraft sprids genom internationella konstnärliga och publika framgångar.

* Öka kunskapen om Film i Västs verksamhet genom tätare samarbete med Västra Götalandsregionens Koncernstab kommunikation. Fler artiklar om Film i Västs verksamhet på Västra Götalandsregionens interna webbplats.

* Förhandsvisa filmer i hela länet. (Ett medel för att även nå mål 2, som till del handlar om att nå invånare i Västra Götaland)

2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Se fokusområde "Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller".

2.2.2.1 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

* Utarbeta moderna former och modeller för anställning

* Under året se över flex-och årsarbetstidsmodellen och ta fram en modell där arbetsresultatet fokuserar på kvalitet snarare än nedlagd tid

3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

Film i Väst långsiktiga strategiska mål är att ha en ekonomi i balans. Film i Västs investeringsmodell bygger på långa beslutsprocesser där 2019 års åtaganden är gjorda redan under 2017 och 2018. Film i Västs bidragsfinansiering är därmed in-tecknad för 2019.

Göteborgs Stad beslut att lämna den avsiktsförklaring för utveckling av västsvensk filmproduktion som är sluten mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Trollhättans Stad innebär konkret att 4,5 mnkr av 2019 års budgeterade finansiering är osäker. Film i Väst lämnar därför in en budget för 2019 med en osäker finansieringpost om 4,5mnkr avseende den kommunala samfinansieringen från Göteborgs Stad. Ägarutskottet tar med sig frågan till nästa ordinarie överläggning med 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.

I ekonomi resulterar det i samproduktionskostnader och samproduktionsintäkter. Merparten av bolagets kostnader (75%) utgörs av samproduktionskostnader.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Driftbidrag från nämnd inom regionen	90,7	90,7	92,5
Statsbidrag	0,1	0,1	0,1
Övriga erhållna bidrag	8,3	8,3	14,3
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	10,0	13,7	15,0
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,9	0,3	0,6
Verksamhetens intäkter	110,0	113,0	122,5
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-15,3	-13,7	-16,9
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-83,5	-86,6	-91,7
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-0,2	-0,1	-0,1
Lokal- och energikostnader	-4,3	-4,0	-4,5
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-3,7	-5,4	-5,5
Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,8
Övriga kostnader	-2,7	-2,8	-3,0
Verksamhetens kostnader	-110,0	-113,0	-122,5
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

4.3 Investeringar

Film i Väst har för avsikt att investera 1 mnkr under 2019.

Inspelningsstudion: Miljöanpassning och reinvestering

Mötesplats: Tillgänglighetsanpassning

Kontor: Reinvestering

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

5.1 Minska miljöpåverkan från Film i Västs samproduktioner

Klimatfrågan blir allt viktigare och i syfte att påverka och stimulera till en mer hållbar filmproduktion har Film i Väst under de senaste åren tagit en aktiv roll i att öka insikten och kunskapen hos filmbranschen om dessa frågor. Första steget har varit just att öka kunskapen och Film i Väst har arbetat fram ett kurs "Hållbar filmproduktion", vilken nu håller på att implementeras även på andra håll i Sverige. En annan åtgärd har varit att ta fram verktyg, (checklistor för olika funktioner) för att underlätta ett större miljötank i produktionens planering och genomförande.

Om filmbranschen ska hänga med i anpassningen till miljövänliga produktionsmetoder behöver insatser göras omgående och för att vara en attraktiv filmregion är det viktigt att vi ligger i framkant för den hållbara utvecklingen.

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