

Årsredovisning 2018

Film i Väst AB



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	7
2.1	Viktigaste händelserna under perioden	7
2.2	Verksamhetens miljöarbete	7
2.3	Folkhälsa	7
2.4	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	7
2.5	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete.....	8
2.6	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018.....	8
2.7	Systematiskt förbättringsarbete	8
2.8	Inköp	9
3	Mål och fokusområden	10
3.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	10
3.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	10
3.1.2	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	10
3.1.2.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	10
3.1.2.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	11
3.1.3	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	11
3.1.3.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	11
3.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	12
3.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	12
3.2.1.1	Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	12
3.2.1.2	Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	12
3.2.1.3	Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	12
3.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	13
3.2.2.1	Satsa på ledarskap.....	13
3.2.2.2	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	13
3.2.2.3	Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	13
4	Personal	14

4.1	Chefsförutsättningar.....	14
4.2	Hälsa och arbetsmiljö.....	14
4.2.1	Sexuella trakasserier.....	14
4.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	14
5	Ekonomiska förutsättningar.....	15
5.1	Ekonomiskt resultat.....	15
5.1.1	Resultaträkning Utförare regional utveckling.....	15
5.1.2	Intäktsutveckling.....	15
5.1.3	Kostnadsutveckling.....	16
5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	16
5.3	Eget kapital.....	16
5.4	Investeringar.....	16

Bilagor

Bilaga 1: BD och Noter 181231

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2018

1 Sammanfattning

Verksamhet

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 utvecklas 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.)

Film i Väst som samproducent

Film i Väst är en territoriellt baserad finansiär som investerar *pro rata pari passu* i film- och tv-dramaprojekt som uppfyller kraven på att vara en kulturprodukt samt Film i Västs regelverk i övrigt.

Film i Väst agerar som samproducent och är därmed delägare i de filmer och tv-dramer bolaget investerar i.

Film i Väst ska som samproducent tillföra filmen ekonomiska medel, kunnande, kompetens och nätverk som bidrar till att stärka filmens möjligheter att prestera såväl publikt som konstnärligt.

Film i Väst ställer territoriella krav som ska bidra till ekonomiska och andra nyttoeffekter i Västra Götaland.

Film i Västs investeringar sker enlighet med kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Verksamhetens Vision och Mål

Film i Väst ska vara en av de mest betydelsefulla aktörerna på den europeiska filmarenan.

Västra Götaland ska vara den mest betydelsefulla filmregionen i Norden och en av de tio viktigaste filmregionerna i Europa i kraft av publik och konstnärlig framgång.

Uppdragsmål från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden

Kulturnämnden ger ett treårigt uppdrag (2018 – 2020), regionutvecklingsnämnden ger årliga uppdrag.

Mål 1: Film i Väst är en av Europas mest framgångsrika 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

Inom de av Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden formulerade uppdragsmålen, har Film i Väst under det gångna verksamhetsåret uppnått en god måluppfyllelse. Inom samtliga målområden har det under året skett en positiv utveckling. De indikatorer som är kopplade till respektive målområde speglar mer i detalj hur verksamheten presterar. Under det gångna verksamhetsåret har Film i Västs verksamhet lyckas leverera resultat som ligger väl i linje med tidigare verksamhetsår, men även konkreta förbättringar inom flera områden.

Framtida utmaningar och risker

Av Film i Västs omvärldsanalys framgår att landskapet för film och tv-drama förändras i allt snabbare takt. Utbudet av främst tv-drama växer exponentiellt, långfilmen möter publiken på allt fler plattformar. Framöver kan man förvänta sig att biograffönstret fortsatt kommer att vara viktigt, men minska i betydelse såväl kommersiellt som publikt. Det kommer att vara allt viktigare att förstå och kunna mäta hur filmen presterar publikt på olika vod-plattformar.

Konstnärlig framgång och prestige kommer fortsatt relateras till framgång vid de stora filmfestivalerna – en framgång som normalt omsätts i internationell spridning i olika fönster och på olika plattformar. Recensioner i media bedöms minska i betydelse.

Film i Västs starka ställning i svenskt filmliv kommer att bestå givet att Film i Väst kan investera på minst samma nivå som idag och att bolaget behåller sitt försprång avseende kunnande, kompetens, nätverk och finansiella medel. Film i Väst och Västra Götalandsregionen måste stärka sin ställning och vara den samlande kraften för svensk filmfinansiering. Den positionen måste ständigt återerövas.

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

Konkurrensen om attraktiva filmprojekt ökar i allt väsentligt. För att uppfylla de mål som ligger i Film i Västs uppdrag krävs långsiktig finansiering, gedigen omvärldsbevakning samt en hög kunskaps- och kompetensnivå i organisationen.

Film i Västs starka ställning i den nationella och internationella filmvärlden bygger i grunden på tre faktorer vilka är centrala att upprätthålla:

- en mycket god kunskap om, förståelse för och analys av hur filmen på alla plan fungerar regionalt, nationellt och internationellt
- en förmåga att välja filmprojekt att samproducera som ger stora konstnärliga och publika framgångar nationellt och internationellt
- tillräckligt stora ekonomiska resurser för att dessa projekt ska välja Västra Götaland för hela eller delar av sin produktion.

Film i Väst ska fortsatt verka för att ett system med produktionsrabatter införs i Sverige för att kunna konkurrera om inspelningar och större postproduktionsarbeten i internationella samproduktioner. Med regional produktionsrabatt från och med 2019 kommer vi öka möjligheten till att på sikt göra Västra Götalandsregionen mer attraktiv vid införandet av det nationella produktionsrabattssystemet

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Film i Väst har under perioden beviljats extra medel om 6 Mkr för utveckling av regionala produktionsrabatter. Medlen har beviljats av Regionutvecklingsnämnden och är ett pilotprojekt som ska genomföras under 2019 med sikte på att implementeras i full skala vid införandet av nationella produktionsrabatter. Film i Väst och branschen i stort uppfattar att det råder fortsatt politisk enighet om införandet av nationella produktionsrabatter. Den föreslagna budgetnivån på statlig nivå om 300 Mkr i nationella produktionsrabatter genererar ca 1 200 Mkr i förädlingsvärde inom filmproduktion i Sverige. Regionala produktionsrabatter kommer starkt påverka hur mycket av detta som landar i Västra Götaland och som därmed kommer att bidra till sysselsättning och stärkt infrastruktur. Det kulturella värdet och lyskraften för Västra Götaland kommer avsevärt stärkas genom att vi kan locka stora europeiska art house-produktioner med stark konstnärlig profil till Västsverige.

För att fullt ut kunna dra nytta av de konkurrensfördelar som en regional produktionsrabatt innebär bör den ligga på en nivå om minst 15 Mkr i samband införandet av nationella produktionsrabatter..

2.2 Verksamhetens miljöarbete

Västra Götaland är Nordens ledande filmregion. Film i Väst samproducerar 25-30 långfilmer och en handfull tv-dramer per år. Som en central finansiär tar Film i Väst ett ansvar för filmbranschens hållbara utveckling och arbetar aktivt med att stimulera den västsvenska filmbranschen till att bli mer miljömedveten och arbeta hållbart.

Den rapport som Film i Väst lät ta fram för att analysera vad som behöver göras i filmbranschen för att den ska utvecklas bort från miljöpåfrestande inspelningsmetoder till mer hållbara anger att utbildning och ”verktyg” är det man initialt bör fokusera på.

I ett första steg har en specialanpassad kurs för filmarbetare i hållbar filmproduktion tagits fram och en ambition är att denna kurs skall implementeras för den Skandinaviska filmbranschen, aktörer från Norge och Danmark har visat stort intresse. Kursen erbjuds kostnadsfritt och under 2018 har den genomförts vid tre tillfällen. Vidare har checklistor utarbetats för att stödja de olika yrkesgrupperna i en mer miljömedveten produktionsplanering.

2.3 Folkhälsa

Att arbeta med folkhälsa ingår inte i Film i Västs uppdrag. Det finns ingenting att redovisa inom området.

2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

Film i Väst anpassar i tillämpliga delar ur "För varje människa - Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020" i sina

strategier.

Målområde 7, som handlar om "Vidgat deltagande" handlar om att fler ska kunna ta del av kultur. Film i Väst samproducerar ett brett utbud av angelägen film- och TV-dramatik. Film i Väst väljer film- och TV-dramaprojekt på ett sådant sätt att utbudet når i princip alla medborgare i Västra Götaland och Sverige oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet på biograf och/eller på digitala och analoga skärmar.

Samproducerade filmer med berättelser ur barn och ungas perspektiv prioriteras i urvalsprocessen.

Under året har samproduktionerna för barn och unga "Sune vs Sune", "Halvdan Viking" och "Bamse och Dunderklockan" haft premiär på bio.

Jämlik vård är inte relevant för Film i Västs verksamhet.

2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Säkerhetsarbetet omfattar allt från vardagssäkerhet till den större krisen och utgår ifrån det som betraktas som skyddsvärt; medarbetare, lokaler, utrustning och information.

Bolaget verkar i hyrda lokaler. Filmstudio och produktionskontor hyrs ut till tillfälliga "hyresgäster" (nyttjare), genomgång av säkerhetsrutiner görs vid varje nytt tillträde. Fysiskt skydd i form av inbrottslarm finns i samtliga lokaler. Brandskyddsarbete genomförs systematiskt i samtliga förhyrda lokaler.

Film i Västs verksamhet är inte riskutsatt i traditionell mening med exempletvis hantering av miljöfarliga ämnen, fysiskt farlig arbetsplats, explosionsrisker etc. Personalen konfronterar inte heller situationer av hot eller våld i sin vardag.

Informationstillgångarna är särskilt skyddsvärda. Utöver det fysiska skyddet i lokalerna finns tekniskt it-skydd med bland annat brandväggar och system och program för att hålla informationen ordnad och skyddad.

I det årliga internkontrollarbetet identifieras för verksamheten aktuella risker.

2.6 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018

Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd plan för arbetet med internkontroll 2018.

Omvärldsriskerna har omdefinierats i takt med att produktionslandskapet har förändrats. Riskerna bevakas kontinuerligt. Särskild omvärldsanalys har upprättats.

Uppföljning av internkontrollarbetet görs i samband med årsrapportering.

2.7 Systematiskt förbättringsarbete

Bolagsledning och medarbetare arbetar ständigt med förbättringsfrågor i verksamheten.

Förbättringsarbetet inkluderar allt från enklare rutiner till strategiska frågor.

Processen för hantering av produktionshandläggning har dokumenterats och ett nytt digitalt system för att ansöka om medel hos bolaget har implementerats under året. Systemet inkluderar även information för att enkelt kunna sortera uppgifter för sammanställning av

redovisning av indikatorer kopplade till bolagets specifika målområden.

2.8 Inköp

Bolaget deltar i regiongemensamma upphandlingar som Regionstyrelsen genomför, när behov av inköp av vara eller tjänst finns. Bolaget ger i sådana fall Koncernkontoret uppdrag att genomföra upphandlingen och att upprätta och meddela tilldelningsbeslut samt att teckna upphandlingskontrakt för bolagets räkning.

Vid direktupphandlingar där upphandlingsvärdet överskrider 100 000 kr redovisas uppgifter om upphandlingen till Koncerinköp.

Film i Väst har inte tillgång till regiongemensam inköpsplattform Marknadsplatsen.

Bolagets inköpsvolym av tjänster uppgår till 4,9 mnkr och varor 0,5 mnkr.

3 Mål och fokusområden

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

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

Målet är inte angivet i bolagets detaljbudget för 2018.

3.1.2 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 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. Film i Väst gör egna satsningar på allt från unga kvinnliga filmskapare till mikrobudgetlångfilm.

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

I princip all verksamhet som Film i Väst bedriver genomförs i samverkan med det fria kulturlivet. Film i Väst producerar inte själva filmen utan överlåter hela genomförandet på fristående produktionsbolag som ansvarar för planering, finansiering, genomförande och i vissa fall, även distribution. I ett flertal produktioner och kanske först och främst i familjefilmer förekommer samarbete med bl.a. Göteborgs Symfoniker. Löpande sker samarbete med Kultur i Väst och under perioden har även samtal inletts med Göteborgs Operans orkester för inspelning av musiken till pågående satsning inom familjefilm.

Film i Väst har tidigare rapporterat om en studie som belyser filmens betydelse för andra konst- och kulturformer i respektive territorium. Studien är samfinansierad av offentliga aktörer i Holland, Australien och Danmark och är nu publicerad. Studien visar på att filmproduktion genererar positiva effekter även i andra kulturella näringar än filmbranschen.

Film i Väst följer löpande situationen för de regionala aktörer som vi samverkar med. De regionala produktionsbolagen har en tuff tillvaro, men det ser likadant ut i övriga Sverige. Många bolag läggs idag vilande eller stängs för gott. Sjunkande lönsamhet, minskad produktion av fullbudgeterade långa spel-filmer (SFI:s omprioritering av resurser från lång spelfilm till dokumentär och talangutveckling) tv-bolagens policy att bara arbeta med leveranssäkra produktionsbolag och bristen på nya affärsmodeller är de väsentligaste förklaringarna. Film i Västs satsningar på kompetensutveckling och kraftigt ökade investeringar i projektutveckling kan inte ändra den verklighet som bolagen har att hantera. Västra Götaland har ytterst få producenter (individer) som har förmåga att fungera som motorer i den kreativa utvecklingen av film- och tv-dramaprojekt. Film i Väst driver dock ett strategiskt arbete med att utveckla vår region och har som målsättning att ha tre välfungerande stabila expanderande produktionsbolag av lång spelfilm i Västra Götaland 2020. Därtill har vi som mål att ha två ”leveransgodkända” produktionsbolag av långa tv-dramaformat i Västra Götaland 2020 och ha ytterligare tre ”emerging” produktionsbolag, d.v.s. tillväxtbolag, i Västra Götaland 2020 med reell möjlighet att utveckla och producera publikt gångbara och/eller internationellt konkurrenskraftiga art house filmer. Film i Väst har också som mål att utveckla individer som kan utöva ett kreativt inriktat producentskap.

3.1.2.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Film i Väst har fortsatt prioriterat film- och tv-dramer som kan nå och angå barn och unga. Vi ser att det blir allt viktigare med rörliga bilden som kommunikationsverktyg som både engagerar, berör och berikar den unga publiken. Film i Väst har sedan tidigare aviserat att det är centralt att vara med och samproducera svensk familjefilm som kan nå en stor publik. Under perioden har inspelning av Film i Västs stora familjesatsning *Halvdan Viking* ägt rum i Västsverige. Filmen hade premiär under höstlovet i oktober 2018. *Sune vs Sune* hade biopremiär julen 2018, inspelning av filmen har skett i Göteborg med omnejd.

Film i Väst har löpande samverkan med Kultur i Väst kring FilmCloud som särskilt vänder sig till unga filmskapare i Västra Götaland. Film i Väst har även samverkan med Frame som är den regionala filmfestivalen för unga och med den nationella filmfestivalen Novemberfestivalen i Trollhättan.

3.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Bolaget eftersträvar en minskning av fossila bränslen. Antal körda kilometer med privatbil ökade dock från 10 800 km (2017) till 21394 km (2018). Fördubblingen beror i huvudsak på transporter och leveranser av inventarier och förbrukningsmaterial till Film i Väst nyetablerade mötesplats i Göteborg.

3.1.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Film i Väst strävar efter det hållbara samhället och bidrar till att utsläppet av det fossila bränslet ska minska. Tjänsteresor planeras och genomförs på ett sådant sätt att påverkan på

den yttre miljön minimeras. Avfall källsorteras efter gällande kommunala regler. Film i Väst har fortsatt sitt arbete med "grön filmproduktion", se rubrik "Verksamhetens miljöarbete".

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

3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Utvecklingssamtal för samtliga anställda har genomförts enligt plan under året.. Vid dessa samtal görs bl a en gemensam genomgång av individuella önskemål och behov av kompetensutveckling. Generella kompetenshöjande insatser görs löpande under verksamhetsåret för samtlig personal. Kompetensutvecklande aktiviteter görs på djup och bredd. Orientering kring Virtual Reality har varit i fokus på årets personalkonferens. Kunskapsöverföring utvecklas också med t ex lärande på arbetsplatsen, APT-tillfällena är ett forum för detta. Bolagsegna seminarium om omvärldsorientering och strategi- och framtidsfrågor görs tillgängliga för samtlig personal.

3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Film i Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. En könsneutral lönesättning är en självklarhet i Film i Västs verksamhet. BAS används som arbetsvärderingsverktyg, en uppdatering av verksamhetens tjänster har gjort under året. Med arbetsvärdering som hjälpmedel underlättas bland annat jämställdhetsarbetet och arbetet med en effektiv och rättvis lönepolitik. Lönesamtal och löneutfallssamtal har under året genomfört enligt plan.

3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Film i Väst implementerar succesivt ny teknik som stödjer ett modernt arbetsliv och prövar nya arbetssätt. Arbetet med utveckling av ny ansökningsportal har pågått under den senaste två-årsperioden verksamhetsåret och driftsatts under hösten 2018. Arbetet har bedrivits i projektform och involverat medarbetare över avdelningsgränserna. Arbetssättet med nya former för helhetssyn och ansvar i produktionsgruppen pågår, men specialisering är fortsatt nödvändig då avdelningen har vakanta handläggartjänster. Handläggningsprocessen för långfilm, kort fiktion, dokumentär och tv-drama ska så långt möjligt standardiseras och avdelningens personal ska kunna hantera flera genrer. Inflytande och ansvar över eget arbete är stort. Arbetssättet kräver tydlig målsättning och kontinuerlig avstämning för att säkerställa måluppfyllelse och för att optimera resultat.

3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Film i Väst ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det ställer krav på ett tydligt och modernt ledarskap, bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats och det ska råda nolltolerans mot hot, våld och trakasserier. Film i Västs erbjudande och

förmåner ska tydligare synliggöras internt och även kommuniceras externt i lämplig kanal. Bolaget bidrar tydligt till att förstärka Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke genom sin goda målpuffyllelse och internationella lyskraft.

3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Bolaget strävan är att arbeta proaktivt och salutogent med arbetsmiljöfrågor.

3.2.2.1 Satsa på ledarskap

Film i Väst har tre chefer exklusive vd. Produktionschef och finanschef har för närvarande två respektive en underställd medarbetare. Administrativ chef två underställda medarbetare samt HR-ansvaret för bolagets samtliga anställda.

Alla chefer är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att utveckla verksamheten och medarbetarna. Chef är en formell position och funktion i organisationen. Den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. Att nå resultat förutsätter också ett gott ledarskap. Ledarskapet är den viktigaste komponenten för att bli framgångsrik som chef. Ett modernt ledarskap handlar om anpassningar och innebär stor flexibilitet, d.v.s. ett s.k. situationsanpassat ledarskap eftersträvas bland bolagets chefer.

Ledningsmöten hålls regelbundet för, planering, avstämning och verksamhetens samsyn.

3.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Bolaget bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan de anställda och de fackliga organisationerna. Bolagets arbetstidsmodeller; årsarbetstid och flextid innebär en möjlighet att utifrån arbetets förutsättningar och krav, till stor del påverka sin arbetstid. Vid sidan av traditionella arbetsmiljöåtgärder fokuserar bolaget på moderna åtgärder för god arbetsmiljö. God arbetsmiljö främjas av tydlighet och god kommunikation. Bolaget möjliggör forum för kommunikation; regelbundna möten samt digitala plattformar för internkommunikation.

3.2.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Film i Väst ska utveckla och erbjuda moderna anställningsformer som fungerar och uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. Möjlighet till flexiblare anställningar och handledaruppdrag ska arbetas fram. Som en del i tryggad kompetensförsörjning ska ett traineeprogram utarbetas och implementeras i verksamheten, arbetet pågår.

Bolagets arbetstidsmodeller; flex- och årsarbetstid ska analyseras och matchas mot verksamhetens krav och om så möjligt anställas önskemål om förläggning av arbetstid, arbetet pågår.

4 Personal

4.1 Chefsförutsättningar

Film i Väst organisation är förhållandevis liten och ställer stora krav på anställda och chefer. Avdelningarna är personellt små men innefattar stort ansvar, befogenheter och därtill kopplade arbetsuppgifter. Bolaget uppfyller normtalet för antalet underställda medarbetare för samtliga chefer.

4.2 Hälsa och arbetsmiljö

Bolaget har en historik av mycket låg korttidsfrånvaro på grund av sjukdom. Utmaningen är snarare att medarbetare går till arbetet trots sjukdom eller arbetar hemifrån.

Under första halvåret har en medarbetare varit sjukskriven på grund av stressrelaterad ohälsa.

Bolaget arbetar proaktivt med hälsofrågor på arbetsplatsen. Vid behov avropas tjänster från Företagshälsovården.

4.2.1 Sexuella trakasserier

- Under våren 2018 har Film i Väst följt upp förra höstens #metoo-uppror. Film- och tv-branschen har samlat sig kring frågan. Film- och TV-producenterna (FTVP) har erbjudit medlemmarna seminarium som bland annat berör lagtexten och diskussion om det svåra samtalet.
- FTVP har bjudit in till möte för uppföljning och vidare dialog i oktober. Film i Väst har deltagit.
- Särskild skrivning om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska formuleras i samproduktionsavtalen, arbetet pågår.
- På månatliga arbetsplatsträffar finns frågan om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling med, under arbetsmiljöfrågor.

4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Film i Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation.

Film i Västs organisation omfattas av 16 tjänster. Per den 31 december hade bolaget 12 medarbetare (11,5 årsarbetare). Fyra tjänster är vakanta, varav en upprätthålls tills vidare av en extern konsult. Rekryteringsarbetet påbörjades under hösten och nya medarbetare förväntas kunna anställas i början av 2019.

Film i Väst har inga ofrivilliga deltidstjänster. Av den tillsvidareanställda personalen är en person anställd på deltid, beroende på en anpassning till medarbetarens förutsättningar (lönebidrag 50 %).

Personalkostnaderna per 31 december uppgick till 13,6 mnkr och det låga utfallet i förhållande till budget (15,3 mnkr) beror på vakanser under året.

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Årets resultat 2018

Film i Västs resultat för 2018 uppgick till -0,5 mnkr.

Den ökade konkurrensen om de attraktiva projekten ställer allt större krav på bolagets resurser såväl vad avser kunskap som de rent finansiella. I syfte att säkra dessa projekt till regionen har nivån på bolagets investering ökat de senaste åren.

5.1.1 Resultaträkning Utförare regional utveckling

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1812	Budget 1812	Utfall 1712	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	90,7	90,7	88,9	0,0	2,0%
Statsbidrag	0,1	0,1	0,1	0,0	11,0%
Övriga erhållna bidrag	8,3	8,3	8,4	0,0	-1,5%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	15,6	10,0	17,1	5,6	-8,8%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,2	0,9	0,6	-0,7	-59,8%
Verksamheten intäkter	114,9	110,0	115,0	4,9	-0,1%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-13,6	-15,3	-12,7	1,7	6,7%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-89,5	-83,5	-92,0	-6,0	-2,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,5	-0,2	-0,1	-0,4	327,6%
Lokal- och energikostnader	-4,0	-4,3	-3,7	0,2	10,0%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-4,9	-3,7	-2,9	-1,3	67,8%
Övriga kostnader	-2,4	-2,7	-3,4	0,3	-27,2%
Avskrivningar	-0,2	-0,4	-0,1	0,2	77,0%
Verksamhetens kostnader	-115,3	-110,0	-115,0	-5,3	0,3%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	-0,5	0,0	0,0	-0,5	

5.1.2 Intäktsutveckling

Årets intäkter uppgick till 114,9 mnkr och är högre än budget till följd av högre samproduktionsintäkter.

Film i Väst budgeterade med lägre samproduktionsintäkter 2018 jämfört med tidigare år till följd av att branschen inte lyckats att implementera nya affärsmodeller som speglar publikens förändrade konsumtionsmönster. Frånvaron av nya affärsmodeller för visningar på nya

plattformar har paradoxalt nog inneburit att biointäkterna blivit än viktigare för producentledet.

Övriga intäkter är lägre än budget framförallt beroende på att beläggningen i studion varit låg under året.

5.1.3 Kostnadsutveckling

Årets kostnader uppgick till 115,3 mnkr och är högre än budget.

Avvikelser:

- Personalkostnaderna är lägre än budget till följd av vakanta tjänster under året.
- Verksamhetsanknutna tjänster utgörs av samproduktionskostnader. De ökade samproduktionsintäkterna skapar ett utrymme att öka dessa kostnader vilket ger ett högre utfall.
- Övriga tjänster är högre än budget och föregående år och ökningen förklaras av ett nytt samarbetsavtal som ingåtts under året.

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Bolaget kommer att använda eget kapital för att täcka årets underskott.

5.3 Eget kapital

Film i Väst ingående egna kapital uppgick till 15 697 tkr. Bolaget kommer att använda eget kapital för att täcka underskottet på 480 tkr. Bolagets utgående eget kapital uppgår till 15 217 tkr.

5.4 Investeringar

Film i Väst har under 2018 investerat 0,7 mnkr på "Mötesplats för Filmen/Showroom" i Göteborg. Investeringsramen för 2018 uppgick till 1 mnkr.