

Delårsrapport augusti 2020

Film i Väst AB



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Viktigaste händelserna	3
2	Regiongemensamt arbete	5
2.1	Verksamhetens miljöarbete	5
3	Tillkommande rapportering	6
3.1	Sammanfattning av effekter av corona covid-19	6
3.1.1	Verksamhet	6
3.1.2	Personal	6
3.1.3	Ekonomi	7
4	Mål och fokusområden.....	8
4.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	8
4.1.1	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	8
4.1.2	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	8
4.1.2.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	8
5	Medarbetare.....	9
5.1	Chefsförutsättningar.....	9
5.2	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	9
6	Ekonomiska förutsättningar	10
6.1	Ekonomiskt resultat.....	10
6.1.1	SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling	10
6.1.2	Intäktsutveckling.....	11
6.1.3	Kostnadsutveckling.....	11
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	12
6.3	Eget kapital.....	12
6.4	Investeringar.....	12

Bilagor

Bilaga 1: BD och Noter 200831

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Sommaren och inledningen på höstterminen har minst sagt varit både intensiv och omtumlande. Trots coronapandemins stora påverkan globalt med nedstängningar av samhällen, har Sveriges strategi möjliggjort film- och dramaproduktion, vilket har inneburit att Film i Västs samproduktioner har kunnat fortgå. Dock ska sägas att samtliga produktioner har vidtagit extraordinära åtgärder för att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Film i Väst har sedan coronavirusets utbrott fått bära ett stort ansvar för ett stort antal produktioner som annars skulle blivit tvingade att skjuta upp inspelning och i några fall till och med läggas ner med stora ekonomiska konsekvenser som följd. För Film i Väst och Västra Götalandsregionen har detta å andra sidan inneburit att vi fått mycket inspelning och produktion som annars skulle ha genomförts på andra platser. Vår strategi för corona har varit att allokera medel och prioritera de samproduktioner som redan varit planerade så att de kan slutföras. Detta har medfört att utrymmet för att fatta nya beslut i samproduktioner drastiskt har minskat. Film i Väst har också tillsvidare valt att inte gå in i internationella projekt då det varit mycket osäkert om dessa har någon möjlighet att genomföras.

Biograffönstret har succesivt öppnats upp under augusti/september, men med mycket hårda restriktioner. De flesta centrala mötesplatser har varit stängda eller genomförts i mindre omfattning digitalt. Publikt och konstnärligt blir 2020 ett år som går till historiens sämsta, men samtidigt blir ju detta ett faktum som drabbar i stort sett alla branscher. De stora vinnarna inom film- och dramaområdet är streamingtjänsterna som fått en mycket stark tillströmning av nya prenumeranter. Det stora paradigmskiftet hos konsumenten av rörlig bild har i någon mening bara skyndats på i samband med coronapandemin.

Film i Väst har omfördelat närmre 20 mkr till produktioner som av olika skäl behövt flytta hem från utlandet eller drabbats av förseningar och därmed fördyringar. Dessa insatser innebär att allt utrymme för samproduktionsinsatser för 2020 är in-tecknat. Det medför också en väsentlig större ingående kostnadsstruktur 2021. Sammantaget rör detta sig om ca nio projekt som har fått coronainsatser och förstärkning.

Nämnas bör att både ”Utvandrarna” och ”Hajjby-affären” är två stora produktioner som flyttats hem från Tjeckien respektive Ungern till Västra Götaland med positiv följd-effekt att större delen av inspelningen genomförs i vårt territorium.

1.2 Viktigaste händelserna

Bolagets verksamhet har påverkats av coronapandemin, avseende inställda festivaler/mötesplatser, möten, arrangemang mm. Alla fysiska premiärer i biograf-fönstret har varit inställda.

Bolagets fokus sedan coronavirusutbrottet har varit att säkerställa att de produktioner som har produktionsbeslut kan fullföljas enligt plan. I några

fall har bolaget gått in med kompletterande finansiering, men samtidigt fått mer regional inspelning och därmed vunnit regionalekonomiska effekter. De rent konstnärliga resultaten under 2020 bedöms bli betydligt sämre i jämförelse med tidigare år på grund av inställda festivaler och mötesplatser.

2 Regiongemensamt arbete

2.1 Verksamhetens miljöarbete

Miljöarbetet med hållbar filmproduktion pågår. Ett online verktyg är under utveckling och framtagning. Verktöget medfinansieras av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsmedel. En första betaversion ska vara klar vid årsskiftet och testas på ett par samproduktioner under 2021.

Verktöget är i första hand tänkt att synliggöra egen klimatpåverkan för den aktuella filmproduktionen och föreslå förbättringsåtgärder.

Film i Väst arbetar också med en bolagsegen klimatanalys för att mäta koldioxidutsläpp och reducera sin påverkan.

Pandemin har markant påverkat resandet, specifikt internationella flygresor.

3 Tillkommande rapportering

3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

3.1.1 Verksamhet

Film i Väst har blivit uppmanad att inkomma med coronapandemipåverkan och konsekvenser inför de politiska budgetsamtalen i september.

Sammanfattande summering i punktform.

- Fördyrningar i innevarande samproduktioner om knapp 20 mkr
- Generell fördyring i framtida samproduktioner med ca 15 %
- Coronapandemin slår mycket hårt mot det system som finansierar – konsekvensen blir lägre volym i Västra Götaland då Film i Väst måste öka sina insatser
- Minst en halvering av Film i Västs samproduktionsintäkter 2021, bortom 2021 ovisst!
- Filmarbetarkris och brist – stora problem för genomförande av produktion
- Biograffönstret i ett paradigmskifte påskyndat av coronapandemin – stor förändring av intäktsfönstret även för Film i Väst
- Konstnärlig verksamhet och resultat negativt påverkat under 2020 med fortsatt konsekvens under 2021
- Västra Götaland riskerar att tappa positionen som ledande filmregion till följd av minskad produktion

Film i Väst har tagit ett stort ansvar för att lindra konsekvenserna av coronapandemin för film- och dramasektorn så här långt. Fler åtgärder måste till.

3.1.2 Personal

Film i Väst implementerade 1 januari en ny organisation och ett nytt arbetssätt. Bakgrunden till omorganisationen och ett annat sätt att arbeta har sin grund i framförallt filmbranschens drastiskt förändrade villkor och digitaliseringen, en omställning som pågått under en längre tid, men som skyndats på än mer av pandemin.

Film i Väst följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering för att undvika att smitta och att smittas. I praktiken innebär det hemarbete och digitala onlinemöten för personalen. Det ställer förändrade krav på självledarskap, medarbetarskap och ledarskap. Under vår och sommar har dagliga digitala morgonsamlingar genomförts för informationsutbyte och samvaro. Internationella resor har ställts in och inomregionala och nationella begränsats till de mest nödvändiga. Personalen har involverats i strategiska omställningsfrågor och arbetat avdelningsöverskridande i grupparbetsform.

Åtgärderna på arbetsplatsen har bidragit till att sjukfrånvaron inte har ökat i jämförelse med en normal arbetssituation.

3.1.3 Ekonomi

Intäkter

Film i Väst prognostiserar med 12,0 mnkr i samproduktionsintäkter som en följd av stängda biograf sedan i mars. Det kan bli något högre om biograferna öppnar under hösten.

Den kommunala samfinansieringen från Göteborgs stad med 4,5 mnkr uteblir 2020 vilket ger ett intäktsbortfall med 4,5 mnkr

Kostnader

Bolagets fokus under sedan coronavirusets utbrott har varit att säkerställa att de produktioner som har produktionsbeslut kan fullföljas enligt plan. I några fall har bolaget gått in med kompletterande finansiering, men samtidigt fått mer regional inspelning och därmed vunnit regionalekonomiska effekter.

Bolagets verksamhet har påverkats av coronapandemin, avseende inställda festivaler, mötesplatser, möten, arrangemang m.m vilket har resulterat i längre omkostnader.

Film i Väst prognostiserar ett underskott på minus 6 mnkr. Bolaget arbetar med att hitta lösningar för att minska underskottet ytterligare.

4 Mål och fokusområden

4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

4.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

Film i Väst samproducerar filmer och tv-dramer som når och angår så gott som alla medborgare, olika åldersgrupper och befolkningsskikt. Repertoaren består av en bredd i berättarperspektiven kön, etnisk bakgrund, klass, ålder och land/stad.

Under årets första åtta månader har biograffönstret mer eller mindre varit stängt och planerade premiärer skjutits fram. Min pappa Marianne, LasseMajas Detektivbyrå -Tågrånarens hemlighet, Berts dagbok, Breaking Surface, Hvitur, Hvitur Dagur, Barn och Ser du månen Daniel är filmer som trotsat coronapandemin och visats på svensk biograf. Öppna salonger har tvingats begränsa antal besökare till 50 personer, varför publiksiffrorna har dalat; ett tapp på dessa filmer som blir omöjliga att ta igen.

4.1.2 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

4.1.2.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Film i Väst har anslutit sig till kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om".

Vårt åtagande lyder:

Västra Götaland är Nordens ledande filmregion. Film i Väst samproducerar 20-25 långfilmer och en dryg 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. Vi tror att utbildning, verktyg och riktlinjer för ett hållbart filmskapande är rätt väg att gå.

Film i Väst erbjuder en specialanpassad kurs i hållbar filmproduktion, kursen erbjuds kostnadsfritt och genomförs ett antal gånger per år. För att stötta och stimulera filmproduktionerna till mer hållbara produktionsmetoder erbjuds de miljörådgivning. Vidare har checklistor utarbetats för att stödja de olika yrkesgrupperna i en mer miljömedveten produktionsplanering. Vi tar också fram en för branschen anpassad beräkningsmodell för koldioxidutsläpp och kommer att stimulera filmproduktionerna att använda den liksom att ta fram en miljöplan för den aktuella filmproduktionen.

5 Medarbetare

5.1 Chefsförutsättningar

Film i Västs verksamhet skiljer sig avsevärt ifrån Västra Götalandsregionens övriga förvaltningar till sin natur. Arbetet är komplext och samtlig personal involveras i princip i alla horisontella processer.

Den nya organisationen är strukturerad i matrisform med vd och tre underliggande chefsnivåer. Organisationen är personaleffektiv och består av totalt 18 tjänster.

5.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Bolaget har haft ett par vakanta tjänster under de senaste åren.

Kompetensförsörjningen och rekrytering har tagit tid.

Produktionschefstjänsten har under två år upprätthållits av extern konsult, men fr o m 2021 tillträder ny tillsvidareanställd produktionschef. Inom produktionsavdelningen finns fortfarande en (1) vakans.

Per 31 augusti hade bolaget 17 anställda, varav en är (1) visstid, samt två (2) externa konsulter.

Alla tjänster utom en (1) är på heltid (100%)

Personalkostnaderna är lägre än budget, dels p g a vakanta tjänster, dels lägre arbetsgivaravgifter som en nationell stödåtgärd till följd av coronapandemin.

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat augusti 2020

Film i Västs resultat för augusti uppgick till 5,5 mnkr, vilket är lägre än budget (10,0) och beror på fördyrningar i samproduktionerna som en följd av coronapandemin. Bolagets fokus har varit att säkerställa att de samproduktioner som har produktionsbeslut kan fullföljas enligt plan.

Prognos 2020

Film Väst prognostiserar ett underskott på 6,0 mnkr.

Prognosens säkerhet

Film i Väst arbetar på flera områden med att försöka minska underskottet. Bolaget har förhoppningar om att biografönstret kommer att kunna återöppnas under hösten och generera biljettintäkter, vilket skulle medföra ett minskat underskott.

6.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m 2008 mnkr	Budget t.o.m 2008 mnkr	Utfall t.o.m 1908 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m 2012 mnkr	Utfall t.o.m 1912 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	62,9	62,9	61,7	0,0	2,0%	94,4	94,4	92,5	0,0	2,0%
Statsbidrag	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	0,1	0,1	0,0	-1,1%
Övriga erhållna bidrag	0,3	0,0	0,0	0,3		4,1	8,3	8,3	-4,2	-51,2%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	9,7	10,0	15,3	-0,3	-36,8%	12,0	15,0	22,3	-3,0	-46,2%
Hyresintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,3	0,3	0,2	-0,1	35,4%	0,5	0,6	0,4	-0,1	13,2%
Verksamheten intäkter	73,2	73,3	77,3	-0,1	-5,3%	111,0	118,3	123,7	-7,3	-10,2%

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-10,6	-11,4	-10,0	0,7	6,2%	-17,2	-18,2	-15,7	1,0	9,7%
Direkta trafikknaster	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-48,8	-42,9	-52,9	-5,9	-7,7%	-86,4	-86,4	-93,9	0,0	-8,0%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	42,4%	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	23,5%
Lokal- och energikostnader	-2,8	-3,0	-2,8	0,1	0,0%	-4,5	-4,5	-4,2	0,0	6,6%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	-0,5%	-6,0	-5,7	-6,2	-0,3	-3,0%
Övriga kostnader	-1,2	-1,9	-1,9	0,7	-39,3%	-2,3	-3,0	-2,9	0,7	-20,8%
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,5%	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	20,8%
Verksamhetens kostnader	-67,6	-63,3	-71,9	-4,3	-5,9%	-117,0	-118,3	-123,3	1,3	-5,1%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	-0,3	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	5,5	10,0	5,4	-4,5		-6,0	0,0	0,0	-6,0	

6.1.2 Intäktsutveckling

Prognosen för samproduktionsintäkterna (12 mnkr) har minskats med 3 mnkr jämfört med budget som en följd av stängda biografen på grund av coronapandemin. Samproduktionsintäkterna har minskat kraftigt jämfört med 2019 (22,3 mnkr).

Den kommunala samfinansieringen från Göteborg uteblir 2020 vilket ger ett intäktsbortfall om 4,5 mnkr.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Personalkostnaderna är lägre än budget till följd av vakanta tjänster samt lägre arbetsgivaravgifter som en åtgärd från regeringen på grund av coronapandemin.

Verksamhetsanknutna tjänster utgörs av samproduktionsinsatser. Utfallet är

högre än budget med 5,9 mnkr som följd av fördyringar i produktionen med anledning av coronapandemin. Förra årets höga samproduktionsintäkter skapade utrymme för en högre produktionsvolym.

Övriga kostnader har minskat då bolagets verksamhet har påverkats av coronapandemin, avseende inställda festivaler, mötesplatser, möten, arrangemang mm.

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Film i Väst arbetar på flera områden för att försöka minska det beräknade underskottet 2020.

Bolaget anser att det blir svårt att finna åtgärdsplaner för att täcka 2020 års beräknade underskott under 2021.

Film i Väst beräknar en halvering av samproduktionsintäkter för 2021 som en följd av stängda biografier på grund av coronapandemin.

Vid minskade samproduktionsintäkter måste produktionsvolymen minskas vilket gör att Västra Götaland tappar positionen som ledande filmregion.

6.3 Eget kapital

Film i Väst kommer att behöva använda eget kapital för att täcka underskottet 2020.

6.4 Investeringar

Film i Väst beräknar att investera 1,0 mnkr under 2020. Investeringarna består av kameraövervakning till studiogården, utrustning till mixerstudion samt kontorsmöbler.