

# Årsredovisning 2020

Film i Väst AB



VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning och viktigaste händelser.....</b>	<b>4</b>
1.1	Sammanfattning .....	4
1.2	Viktigaste händelserna .....	5
<b>2</b>	<b>Regiongemensamt arbete .....</b>	<b>7</b>
2.1	Verksamhetens miljöarbete .....	7
2.2	Folkhälsa och social hållbarhet .....	7
2.3	Mänskliga rättigheter och jämlik vård .....	8
2.4	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete.....	8
2.5	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2020.....	9
<b>3</b>	<b>Tillkommande rapportering .....</b>	<b>11</b>
3.1	Sammanfattning av effekter av corona covid-19 .....	11
3.1.1	Verksamhet .....	11
3.1.2	Personal.....	11
3.1.3	Ekonomi.....	12
<b>4</b>	<b>Mål och fokusområden.....</b>	<b>13</b>
4.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	13
4.1.1	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	13
4.1.2	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska .....	13
4.1.2.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" .....	13
<b>5</b>	<b>Medarbetare.....</b>	<b>14</b>
5.1	Chefsförutsättningar.....	14
5.2	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	14
5.3	Arbetsmarknadsinsatser .....	14
<b>6</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar.....</b>	<b>15</b>
6.1	Ekonomiskt resultat.....	15
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling .....	15
6.1.2	Intäktsutveckling.....	15
6.1.3	Kostnadsutveckling .....	16
6.2	Eget kapital.....	16
6.3	Investeringar.....	16
<b>7</b>	<b>Bokslutsdokument och noter .....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Övrig rapportering .....</b>	<b>18</b>
8.1	Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige .....	18

8.2	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	18
-----	---	----

## **Bilagor**

*Bilaga 1: BD och Noter 201231*

*Bilaga 2: Festivaler och galor 2020*

*Bilaga 3: Verksamhetsberättelse 2020*

# 1 Sammanfattning och viktigaste händelser

## 1.1 Sammanfattning

### Verksamhet

#### Festivaler och premiärer

Under verksamhetsåret 2020 har Film i Väst haft digital representation vid följande prioriterade festivaler och mötesplatser; Berlin, Cannes, Venedig, Toronto samt European Film Awards.

Under 2020 då biograferna under större delen av året varit nedstängda har trots allt ett antal produktioner haft premiär. Dramaproduktionerna har haft premiär på sina respektive plattformar, medan filmen på biograf har spelats för publik med mycket stora begränsningar till följd av restriktioner. Allt som allt resulterade 2020 i premiärer med:

- 7 svenska långfilmer
- 7 internationella långfilmer
- 8 tv-draman
- 3 dokumentärer
- 16 korta format

#### Produktion och inspelning

All inspelning av film och dramaserier har i stort sett varit stoppad i hela Europa med ett undantag; Sverige. Det innebär inte att den svenska produktionsbranschen gått skadeslös. En rad svenska projekt har skjutits upp eller avbrutits under pågående produktion. Det finns ännu ingen beräkning av hur stor ekonomisk skada produktionsbolagen lidit, inte heller av hur andra aktörer drabbats ekonomiskt.

Under 2020 genomfördes 15 inspelningar av långfilm och tv-drama i Västra Götaland.

#### Regionala effekter 2020

Under verksamhetsåret investerade Film i Väst 94 mkr i samproduktioner. Film i Västs samproduktioner genomförs i genomsnitt under tre år över vilka produktionsrelaterade aktiviteter i Västra Götaland sprids. Under 2020 spenderade våra samproducerande bolag ca 220 mkr, vilket ger en spendefaktor på ca 2,23 ggr.

De 15 inspelningar av långfilm och dramaproduktion genererade 448 inspelningsdagar och därtill 3 397 postproduktionsdagar. Animationsarbete resulterade dessutom i 2 495 dagar. Film- och dramaproduktionen i Västra Götaland fördelade sig på 18 kommuner.

#### Biograferna

Under året har vi kunnat konstatera att de flesta biograferna i USA och Europa har varit stängda. I Kina, där biograferna stängdes ned kort efter virusutbrottet förra vintern, öppnade man på nytt under våren, men besökstalen har varit relativt sett låga. Efter sommaren kunde vi se försiktiga öppningar av biografier runt om i Europa för att återigen stängas ned under november. Och under tiden går stora som små biografier och biografkedjor på knäna.

#### Arbetsmarknaden inom filmområdet

Under maj konstaterades att en knapp miljon filmarbetare var arbetslösa i Europa. I Sverige har - trots pandemin - filminspelningar kunnat genomföras. Dock har ett

antal produktioner ställts in eller skjutits på framtiden med följd att bland annat filmarbetare stått utan arbete. I vissa fall har ett stort antal filmarbetare fångats upp av dramaserieproduktioner och emellanåt har det varit brist på filmarbetare.

### **Personal**

Film i Väst har upprätthållit en normal verksamhet i organisationen trots pandemin och framför allt hållit fokus på framtiden. Delar av verksamheten har periodvis upplevt minskad verksamhet, men det har inte föranlett skäl att permittera eller minska personalstyrkan.

### **Ekonomi**

Vid ingången av 2020 hade Film i Väst ett prognosticerat underskott om -4,5 mkr som följd av att Göteborgs Stad drog sig ur samarbetet med Västra Götalandsregionen. Ytterligare intäktsbortfall bedömdes inträffa i och med biografnedstängning under pandemin om ca 3 mkr. 2020 har dock inneburit en minskad verksamhet och närvaro vid filmfestivaler och mötesplatser med besparingar som följd.

Under sista kvartalet 2020 rapporterade de danska samproduktionerna som gått på bio, mycket starka besökssiffror och därmed samproduktionsintäkter för Film i Väst. En allmänt stor eftersläpning i övriga projekt visade också positivt utfall mot slutet av året. Detta har sammantaget resulterat i att det prognosticerade helårsunderskottet om -6,0 mkr som aviserades i delårsbokslutet, helt och hållet arbetats ner till ett nollresultat. Vid helåret redovisar Film i Väst ett balanserat resultat.

Under 2020 gjorde Film i Väst samproduktionsinvesteringar om 94 mkr. Film i Västs Corona-insatser under 2020 har dock medfört osedvanligt större engagemang i projekt, vilket ger ett avsevärt mindre utrymme till nya samproduktionsinvesteringar under 2021.

## **1.2 Viktigaste händelserna**

Pandemins utbrott i februari har påverkat samhället i alla dess delar. Filmindustrin har, liksom övriga industrier inom kulturella och kreativa näringar, drabbats hårt. De privata aktörerna inom visningsfönstren lever förnärvarande under stor ovisshet om framtiden. Produktion har helt eller delvis fått ställas in eller skjutas på i tiden. På vissa marknader och i vissa länder har ett stort antal produktioner blivit av med produktionsrabatter och därmed tappat en stor och viktig del av finansieringen

Film i Västs åtaganden för att säkra färdigställande av flertalet samproduktioner i samband med Corona uppgår till drygt 18,5 mkr under 2020. En del av dessa förstärkta samproduktionsinsatser innehåller kompensation för förlorad finansiering kopplat till produktionsrabatt.

### **Framtida risker och utmaningar**

Den värld som Film i Väst verkar i förändrar sig i mycket snabb takt och pandemin har i all väsentlighet skyndat på paradigmskiftet inom film- och dramaproduktion. Nya konsumtionsmönster har framför allt skyndats på och vad framtiden resulterar i för konsekvenser för bland annat biografen är svårt att prognosticera.

Det stora kapitalinflödet från streamingplattformarna i framför allt dramaproduktionen, men även spelfilmen utmanar den offentliga filmfinansieringen och dess relevans.

Som offentlig aktör inom filmfinansiering finns utmaningar som behöver mötas. Film i Väst har under 2020 startat en större studie "Offentlig filmfinansiering i vägskalet" som genomförs på europeisk nivå. Ett hundratal offentliga organisationer inom filmfinansiering (nationella filminstitut och regionala filmfonder) intervjuas om dess bild av argument och skäl till dess roll i framtiden. Studien beräknas vara klar under första kvartalet 2021.

## 2 Regiongemensamt arbete

### 2.1 Verksamhetens miljöarbete

Film i Väst har i början av året undertecknat kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om; en kraftsamling för det regionala omställningsarbetet mot ett klimatsmart samhälle. Med vårt åtagande ställer vi oss bakom det ambitiösa regionala klimatmålet om att vara en fossilt oberoende region år 2030.

Vi arbetar genom våra samproduktioner för att få störst effekt i omställningen. Fokusområden som vi har identifierat för filmproduktion är resor och transporter, inköp, mat, boende, energi, avfall och kemikalier. Vi tror på att göra det enkelt för våra samproduktioner att göra de rätta valen vid planering och genomförande av filmproduktion i Västra Götaland. Vi har under året utvecklat ett användarvänligt onlineverktyg för hållbar filmproduktion. Verktöget heter ”Hållbar Film” och kommer efter en kort testfas i början av 2021 att erbjudas samtliga våra samproduktioner. Hållbar Film bygger på Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling och verktöget erbjuder digital hjälp och stöd även inom ekonomiska och sociala dimensioner av en filmproduktions genomförande. Unikt för verktöget är en kalkylator för att beräkna filmproduktionens koldioxidutsläpp.

Vi blir genom verktöget föregångare i filmbranschen att möjliggöra systematiskt hållbarhetsarbete. Utveckling av verktöget har gjorts möjligt genom bidrag ur Västra Götalandsregionens klimatväxlingsfond.

Under året har vi också analyserat vårt klimatavtryck och identifierat egna miljöbovar. Internationella resor är inte oväntat den del av vår egen verksamhet som genererar störst negativ påverkan på klimatet. Långväga resor omöjliggör andra transportalternativ än flyg och det internationella arbetet har stort fokus i vårt uppdrag och mål. Cyniskt nog har coronapandemin bidragit till klimatarbetet genom att minimera flygresor och därmed koldioxidutsläpp under verksamhetsåret. Omställning till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, men det är också en utmaning som rymmer stora möjligheter. Vi ska ta tillvara på de goda exempel som coronapandemin ändå bidragit till att skynda på. Digitala möten och aktiviteter kan fortsatt vara alternativ till fysiska träffar då och då, som i många fall har en negativ klimatpåverkan. Det kan också handla om andra insatser som är klimatsmarta samtidigt som de skapar förutsättningar för nya affärsmöjligheter för Film i Väst.

### 2.2 Folkhälsa och social hållbarhet

Kultur är en av fyra kärnverksamheter inom Västra Götalandsregionen. Alla invånare har rätt att ta del av kultur. Forskning visar att kultur kan bidra till att förbättra hälsa och livskvalitet. Film och tv-dramatik är en lättillgänglig kulturform som når många oavsett ålder, kön eller social bakgrund på biograf och/eller på analoga och digitala skärmar hemifrån.

Kulturstrategi Västra Götaland lyfter fram hur kultur genom att bl.a. bidra till en ökad inkludering och delaktighet kan ha en positiv inverkan på människors hälsa och på länets folkhälsoarbete. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop har film- och tv-dramatik potential att komplettera traditionell medicinsk vård och förverkliga visionen om Det goda livet.

Samproduktioner till barn- och unga är särskilt prioriterade i vårt uppdrag. Under 2020 har den unga publiken kunnat ta del av följande filmer:

- *Rymdresan*
- *Nelly Rapp - monsteragent*
- *LasseMajas detektivbyrå - tågrånarens hemlighet*
- *Pelle Svanslös*
- *Sune - Best Man* (filmen hade premiär 2019, men fortsatte att visas på biograf under 2020)

## 2.3 Männsliga rättigheter och jämlik vård

Film i Väst respekterar, skyddar, uppfyller och främjar de mänskliga rättigheterna genom ett människorättsbaserat arbetssätt som integreras i såväl styrning och ledning som i det vardagliga arbetet i organisationen och sorteras utifrån FN:s principer för ett människorättsbaserat arbete: jämlikhet, delaktighet, ansvar och insyn.

Vi uppmärksammar särskilt rätten till kultur, där var och en ska ha rätt att delta i kulturlivet.

### **Vidgat deltagande i kulturlivet**

Våra samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund. Film som riktar sig till barn och unga prioriteras, se målområde 4.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

### **Jämlikhet och icke-diskriminerande arbetsplatser**

Med jämlikhet menar vi att alla medarbetare ska ha samma rättigheter. Men även samma skyldigheter. Medarbetares etnicitet, utseende, tro, läggning, klasstillhörighet och så vidare får inte spela någon roll. Vi accepterar ingen form av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Vi kräver på samma sätt även nolltolerans av våra samproducerande bolag.

Vi systematiserar arbetsmiljöfrågorna i nära samarbete med lokalt skyddsombud, förebygger och åtgärdar vid behov.

### **Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna**

Information som Film i Väst producerar ska vara tillgänglig, enkel och begriplig. Vi kommunicerar på olika plattformar för att nå ut till olika målgrupper och mottagare av informationen. Vår viktigaste informationsplattform är vår webbplats [www.filmivast.se](http://www.filmivast.se)

Vi använder oss också av riktade nyhetsbrev. Sociala medier spelar en allt viktigare roll i vårt externa kommunikationsarbete och vi finns på facebook, Instagram och Twitter.

Vårt mål är att alla länets invånare ska kunna ta del av och känna sig inkluderade i Film i Västs information.

## 2.4 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Film i Väst är helt integrerad i Västra Götalandsregionens IT-miljö. En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december 2020 flera cyberangrepp mot Västra Götalandsregionen. VGR:s cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i Film i Västs IT-miljö.

IT-säkerhetsriskerna tenderar också att öka vid arbete hemifrån. Samtliga medarbetare uppmanas därför att arbeta via VPN för att få tillgång till



säkerhetsuppdateringar från VGR-IT.

Bolagets mest värdefulla tillgångar är informationstillgångar. Dessa hanteras och skyddas framförallt digitalt i Public360, Film i Västs dokumenthanteringssystem där t ex alla avtal och beslutsdokument läggs in.

Bolagets lås-och larmsystem i lokalerna i Trollhättan har uppdateras och moderniserat och säkerhetsnivån för inhägnat område för studioproduktioner har höjts.

Säkerhetsarbetet för personalens hälsa har under året huvudsakligen inriktats mot att förhindra smittspridning av coronaviruset på arbetsplatsen. Åtgärder som bl a har vidtagits är:

- Informationsspridning
- Desinfektion av kontaktytor
- Tillhandahålla handdesinfektionsmedel
- Tillåta hemarbete
- Schema för fysisk bemanning
- Erbjuder digitala IT-system och plattformar för möten

Coronapandemins konsekvenser på filmbranschen i stort och Film i Väst i synnerhet beskrivs under 3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19.

## **2.5 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2020**

Internkontrollplan för 2020 har fastställts av styrelsen 31 januari 2020.

Internkontrollplanen är ett levande dokument och risker och kontroller informeras och rapporteras till presidium och styrelse löpande under verksamhetsåret.

15-16 juni genomförde styrelsen en två-dagarskonferens med omvärlds- och strategifrågor prioriterat på dagordningen. Utgångspunkten för strategiarbetet var risker relaterade till internkontrollplanen.

Det strategiska arbetet på styrelsenivå har innefattat analyser av hot och möjligheter med avseende på:

- Politik – hur ser det politiska landskapet ut och vilka förändringar finns riktningen av politiska processer, juridiska frågor och det övergripande lagstiftningsklimatet.
- Ekonomi – de ekonomiska strukturer vi har haft att förhålla oss påverkas inte minst av den pågående pandemin.
- Socialt – de kulturella attityder, etiska övertygelser, gemensamma värderingar, nivå av differentiering i livsstil, demografi, utbildningsnivåer etc.
- Teknologi – vilka tekniska skiften påverkar branschen och Film i Västs verksamhet.

Med utgångspunkt från omvärldsanalys och ett pågående projekt med europeisk utblick där vi kartlägger den offentliga filmfinansieringen har ledning och organisationen arbetat med strategiska processer. De huvudsakliga strategiska områden som prioriterats är:

- Svensk mainstreamfilm på biograf
- Arthouse-filmen

- Film och dramaserier för streamingtjänster
- P&A – positionering och marknadsföring
- Produktion i Västra Götaland
- Partnerskap och strategisk utveckling

En formell redovisning av genomförda kontroller under året lämnas enligt plan på styrelsemötet 29 januari 2021.

## 3 Tillkommande rapportering

### 3.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

#### 3.1.1 Verksamhet

Film i Väst beslutade att tidigt göra omprioriteringar för att kunna satsa större resurser i redan pågående filmprojekt i Västra Götaland och i utveckling av nya svenska filmer och dramaserier med produktion i regionen.

Skälet till detta var bland annat att coronapandemin riskerar under lång tid fram över att drabba film- och seriedramatiksektorn hårt i form av:

- nedlagda produktioner eller i bästa fall framflyttade inspelningar
- kraftigt försenade leveranser av produktioner, vilket leder till ökade kostnader för producenter, distributörer och visare
- avsevärt minskade intäkter i biografledet, vilket drabbar biografnäring och filmägare
- produktions- och postproduktionsbolag med uteblivna intäkter, arbetslösa filmarbetare och drabbade leverantörer

Det är svårt att sia om hur film- och seriedramatiklandskapet kommer att se ut efter pandemin. Just nu växer omsättningen hos strömningstjänsterna kraftigt. Samtidigt ökar filmens beroende av offentlig medfinansiering för samtliga led kraftigt. Offentliga aktörer måste prioritera om för att skydda pågående filmprojekt och så mycket som möjligt av den inhemska infrastruktur inkluderande kreativitet, kunnande och kompetens.

Som Skandinavien ledande filmfond och Sveriges näst största investerare i film och seriedramatik vill Film i Väst ta vårt ansvar för att stötta branschen. Det har vi gjort genom nära samspel med samarbetspartners och vår ägare, Västra Götalandsregionen.

Omprioriteringarna har inneburit att vi bland annat temporärt inte fattat beslut om nya investeringar i internationella samproduktioner.

För Film i Väst har det varit viktigt att skapa förutsättningar för att de produktioner vi gått in i som samproducenter ska kunna genomföras. Vi har också under året valt att förstärka vårt pågående arbete med strategi och omvärldsanalys för att följa utvecklingen inom film- och seriedramatikproduktion i Sverige och globalt.

#### 3.1.2 Personal

Bolagets strategi har under pandemiåret varit att hålla fast vid beslutad organisation om 18 tjänster.

Inga permitteringar eller varsel har lagts, men visstidsanställningar upphör 31 december 2020.

Vi har under verksamhetsåret följt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om hemarbete för att bidra till att minimera trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för dem som måste ta sig till arbetet i t ex servicesektorn och inom vård och omsorg. För att beakta arbetsmiljöansvaret och minimera risken för psykisk ohälsa vid långvarigt hemarbete med isolering och

ogynnsamma fysiska arbetsförutsättningar som följd har vi möjliggjort fysisk närvaro i bolagets lokaler genom schemaläggning.

Vi har ställt om och mer eller mindre helt digitaliserat vår arbetsplats. Vi har möjliggjort arbetsplatsträffar och externa möten via digitala plattformar, internationella resor har helt ställts in, nationella och inomregionala reducerats till ett minimum.

Sjukfrånvaron har under 2020 varit i paritet med ett normalår. Ingen medarbetare har lyckligtvis drabbats av covid-19.

### **3.1.3 Ekonomi**

Pandemins utbrott i februari har påverkat samhället i alla dess delar. Filmindustrin har, liksom övriga industrier inom kulturella och kreativa näringar, drabbats hårt. De privata aktörerna inom visningsfönstren lever förnärvarande under stor ovisshet om framtiden. Produktion har helt eller delvis fått ställas in eller skjutas på i tiden. På vissa marknader och i vissa länder har ett stort antal produktioner blivit av med produktionsrabatter och därmed tappat en stor och viktig del av finansieringen

Film i Västs åtaganden för att säkra färdigställande av flertalet samproduktioner i samband med Corona uppgår till drygt 18,5 mkr under 2020. En del av dessa förstärkta samproduktionsinsatser innehåller kompensation för förlorad finansiering kopplat till produktionsrabatt.

## 4 Mål och fokusområden

### 4.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

#### 4.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

2020 var det premiär för fyra svenska långfilmer riktade till barn och unga, samtliga samproducerade av Film i Väst. En samproduktion som hade premiär 2019\* och spelade fortsatt in på det nya året (2019 års publiksiffror särredovisas inom parentes).

*Sune - Best Man\**, 152 253 (187 039)


*LasseMajas detektivbyrå - tågånarens hemlighet*, 187 105

*Pelle Svanslös*, 109 483

*Nelly Rapp*, 104 882

*Rymdresan*, 54 622

Av årets tio mest sedda svenska filmer med premiärår 2020 på bio är fyra Film i Västs samproduktioner för barn och unga, som också belägger fyra av de fem mest sedda filmerna – och de som når över 100 000 biobesökare.

Indikatorer	Utfall fg år	Utfall
Andel barn- och ungdomsbesök till kulturinstitutioner		

#### 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"

Se 2.1 Verksamhetens miljöarbete.

## 5 Medarbetare

### 5.1 Chefsförutsättningar

Långt innan corona/covid-19 pågick ett paradigmskifte inom filmbranschen. 1 januari implementerades en ny organisation och nytt arbetssätt; nya strukturer och metoder för att möta framtiden och omställningen på ett så bra sätt som möjligt.

Bolaget är organiserat i tre avdelningar med varsin ansvarig chef; administration och avtal, pr och kommunikation samt produktion, utöver VD som är "direktören för det hele". Till sin hjälp har VD även två seniora rådgivare i sin stab.

Verksamheten är komplex och drivs av relativt få medarbetare. För att möjliggöra en effektiv chefsstruktur är delar av verksamheten organiserad i matrisform.

### 5.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Bolaget har 18 tjänster enligt beslutad organisation. Under 2020 har 16 av dem varit tillsatta. Två (2) tjänster inom produktionsgruppen har varit vakanta; produktionschef och Senior Executive. Säkerställning av adekvat kompetensförsörjning och rekrytering har fått lov att ta tid. Under året har två tillfälliga tjänster som filmkommissionär och miljöstrateg varit bemannade. Tjänsten som produktionschef har under två år upprätthållits av extern konsult. 1 januari 2021 påbörjar nyrekryterad produktionschef sin anställning.

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

Personalstyrkan består av 34% män och 66% kvinnor. Medelåldern är 48 år (kvinnor 47 år, män 49 år).

Antalet sjuktimmar (1-14 dagar) var sammantaget 200 timmar för hela bolaget, dvs mindre än två arbetsdagar per anställd. Långtidssjukskrivningarna var under verksamhetsåret noll.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, dels på grund av de vakanta tjänsterna, dels på grund av lägre arbetsgivaravgifter som en nationell stödåtgärd till följd av coronapandemin.

### 5.3 Arbetsmarknadsinsatser

Film i Väst har under året inte haft någon deltagare i arbetsmarknadsinsats genom PILA (praktik, introduktion, lärande, arbete) 2020 för introduktion av personer som behöver extra insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Däremot har vi nyanställt en trainee inom produktionsgruppen. Personen har en Master in Screenwriting / National Film & TV School London och Bachelor in Practical Filmmaking / Met Film School London. Traineeperioden varvar praktik med i huvudsak manuskriptläsning. Traineen får arbeta med olika arbetsuppgifter inom produktionsgruppen för att lära sig verksamheten från grunden och för att bygga nätverk inom filmbranschen.

## 6 Ekonomiska förutsättningar

### 6.1 Ekonomiskt resultat

#### 6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Resultaträkning (mnr) Årsvärden	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Avvikelse budget-utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	100,5	94,4	92,5	6,1	8,6%
Statsbidrag	0,1	0,1	0,1	0,0	1,1%
Övriga erhållna bidrag	4,3	8,3	8,3	-4,1	-48,4%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	18,5	15,0	22,3	3,5	-17,0%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,5	0,6	0,4	-0,1	9,3%
Verksamheten intäkter	123,8	118,3	123,7	5,5	0,1%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-16,6	-18,2	-15,7	1,6	6,1%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-94,0	-86,4	-93,9	-7,6	0,1%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	20,4%
Lokal- och energikostnader	-4,3	-4,5	-4,2	0,2	2,3%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-6,5	-5,7	-6,2	-0,8	5,7%
Övriga kostnader	-1,6	-3,0	-2,9	1,4	-43,3%
Avskrivningar	-0,4	-0,4	-0,3	0,0	16,0%
Verksamhetens kostnader	-123,7	-118,3	-123,3	-5,4	0,3%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	0,0	-0,3	-0,1	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,0	0,0	0,0	-0,1	

#### 6.1.2 Intäktsutveckling

Årets intäkter uppgick till 123,8 mkr vilket motsvarar nivån föregående år.

Bolaget har erhållit en ökning av driftbidrag från regionutvecklingsnämnden med 6,0 mkr. Det motsvarar det tilläggsuppdrag för regionala produktionsrabatter i Västra Götaland 2020. Bidraget var riktat till samproduktioner 2020.

Den kommunala samfinansieringen från Göteborg upphörde 2020 vilket gav ett intäktsbortfall på 4,5 mkr.

Samproduktionsintäkterna uppgick till 18,5 mkr (22,3) och högre än förväntningarna.

Under sista kvartalet 2020 rapporterade de danska samproduktionerna som gått på bio, mycket starka besöksiffror och därmed samproduktionsintäkter för Film i Väst. Samproduktionsintäkter från SF och Filmstaden, bedömdes som osäkra av flera anledningar, betalades ut i slutet av året. Även försäljning till andra plattformar än biofönstret gav en del intäkter i slutet av året.

Övriga intäkter består av intäkter när produktionerna nyttjar produktionsfaciliteterna.

### **6.1.3 Kostnadsutveckling**

Årets kostnader uppgick 123,8 mkr och ligger på samma nivå som föregående år (123,3).

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 7,6 mkr som följd av fördyringar i produktionen med anledning av coronapandemin. Det ökande regionbidraget från regionutvecklingsnämnden och årets ökade samproduktionsintäkter skapade utrymme för en högre produktionsvolym.

Film i Väst har under 2020 bedrivit ett flertal utvecklingsprojekt som har medfört ökade kostnader för övriga tjänster.

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

## **6.2 Eget kapital**

Film i Väst redovisar ett nollresultat efter resultatutjämnning med 0,1 mkr från moderförvaltningen.

## **6.3 Investeringar**

Film i Väst investeringar 2020 uppgick till 1,9 mkr och bolaget har överskridit sin budgetram på 1,0 mkr.

Bolaget investerade 1,6 mkr i mixstudio som en coronaåtgärd. Övrig investering består av kameraövervakning till studiogården samt kontorsmöbler.



## **7 Bokslutsdokument och noter**

Bilaga BD och Noter 201231 bifogas.

## **8 Övrig rapportering**

### **8.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige**

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

Bilaga Verksamhetsberättelse 2020 bifogas.

Bilaga Festivaler och galor 2020 bifogas.