



DANISH  
ART WORKSHOPS  
**STATENS VÆRKSTEDER  
FOR KUNST**

**Årsrapport 2013**

**for**

**Statens Værksteder for Kunst**

# Indhold

<b>Oversigt over tabeller, noter og bilag.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Påtegning af det samlede regnskab.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Beretning.....</b>	<b>5</b>
2.1. Præsentation af virksomheden .....	5
2.2. Virksomhedens omfang .....	5
2.3. Årets resultater .....	5
2.3.1. Årets faglige resultater.....	6
2.3.2. Årets økonomiske resultat .....	9
2.4. Opgaver og ressourcer .....	11
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	11
2.5. Målrapporing .....	12
2.5.1. Målrapporingens første del: Skematisk oversigt .....	12
2.5.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	13
2.6. Redegørelse for reservationer .....	17
2.7. Forventninger til kommende år .....	18
<b>3. Regnskab .....</b>	<b>19</b>
3.1. Anvendt Regnskabspraksis .....	19
3.2. Resultatopgørelse og resultatdisponering .....	20
3.3. Balancen .....	21
3.4. Egenkapitalforklaring .....	23
3.5. Likviditet og låneramme .....	23
3.6. Opfølgning på lønsømsloft.....	24
3.7. Bevillingsregnskab.....	24
<b>4. Bilag til årsrapporten.....</b>	<b>25</b>

## **Oversigt over tabeller, noter og bilag**

### **Beretning og Målrapportering**

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 3A: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5: Reservation

### **Regnskabstabeller**

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

### **Obligatoriske noter**

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

### **Obligatoriske bilag**

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Bilag 5: Udestående tilsagn

Bilag 6: Afsluttede projekter

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Bilag 8: Hensatte forpligtelser

## 1. Påtegning af den samlede årsrapport

### Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR nummer 11 887 260 er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2013.

### Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapportereringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, 5.3. 2014

Sted, dato



Direktør, Frederik Hardvendel

Departementschef Marie Hansen

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af virksomheden

Statens Værksteder for Kunst (SVK) er en statsinstitution under Kulturministeriet, som har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter indenfor billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/12 1983, samt i vedtægter, senest revideret juni 2011. Der er ligeledes i juni 2011 indgået rammeaftale med Kulturministeriet gældende for årene 2011 til 2014.

Statens Værksteder har til opgave at tildele arbejdsophold til ansøgere inden for de fire områder. Arbejdsophold tildeles på baggrund af afgørelse i Værkstedsrådet.

Institutionen har som vision, at alle aktører inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering skal kende institutionen som et højt kvalificeret praksis- og videnshus og som professionel netværksaktør for sine interessenter i Danmark og internationalt.

Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst.

### 2.2. Virksomhedens omfang

**Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet**

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	6,7	6,9
	Indtægter	0,1	0,3
Øvrige administrative udgifter og indtægter	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0

### 2.3. Årets resultater

Som det fremgår nedenfor vurderes SVKs faglige resultater i 2013 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat ligeledes som tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som tilfredsstillende.

### 2.3.1 Årets faglige resultater

2013 har for SVK været et år med høj faglig aktivitet. Et stort antal ansøgere har betydet et højt aktivitetsniveau på værksteder og atelierer, ligesom institutionen har fortsat udviklingen af de strategisk-faglige aktiviteter.

SVK har to hovedopgaver: dels at sikre gennemførelsen af gode arbejdsophold for godkendte ansøgere og dels at sikre videreformidling og facilitering af viden om de kunstneriske arbejdsprocesser i et område, hvor der er stadig færre aktører til at løfte denne opgave. SVK har, i den strategi vi arbejder efter, set en oplagt mulighed for at drage nytte af den erfaring og viden som huset rummer og stille denne til rådighed for en langt større del af den professionelle målgruppe end de – relativt få – der kan opnå et egentligt arbejdsophold på Gammel Dok.

Statens Værksteder for Kunst har defineret sine to hovedopgaver således:

1. at producere arbejdsophold for institutionens brugere
2. at sikre videndeling i det professionelle netværk.

Der er opstillet følgende mål for opgaverne:

Opgaver	Mål
Arbejdsophold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet</li> </ul>
Videndeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.</li> </ul>

Institutionens primære opgave er at sikre gennemførelsen af gode arbejdsophold for de kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer, der har fået tilkendt arbejdsophold på Gammel Dok. SVK er således meget opmærksom på, at vi har en tilstrækkelig høj kendskabsgrad i målgruppen; at institutionen har et højt ansøgertal og udnyttes fuldt ud, men også at arbejdsopholdene kvalitativt vurderes højt.

Antallet af brugere svinger lidt fra år til år. I 2013 lå antallet lidt over det gennemsnitlige niveau. Udsving skyldes som hovedregel at der kan være stor forskel i varigheden af de enkelte projekter, lige som der er stor forskel på hvor stor en andel af husets samlede kapacitet projekterne optager.

Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2013: 203

*Samlet antal ansøgere de seneste fem år*

**2009-2013**

Årstal	Procedure ophold	Administrative ophold	Ansøgninger afslået	Samtlige ophold	<b>Samtlige Ansøgninger pr. år</b>
2009	106	59	113	165	<b>278</b>
2010	115	55	117	170	<b>287</b>
2011	114	54	168	168	<b>336</b>
2012	107	56	110	163	<b>273</b>
2013	151	52	121	203	<b>324</b>
<b>I alt</b>	<b>593</b>	<b>276</b>	<b>629</b>		

Note: Administrative ophold beskriver antallet af brugere, der administrativt har modtaget kortere arbejdsophold iht. fastlagte kriterier.

Som det fremgår af tabellen, ligger antallet af ophold for 2009-2013 på mellem 163-203 ophold. Der har været fuld belægning på husets værksteds- og atelierfaciliteter i 2013, og dermed har det relativt store antal projekter i året også svaret godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse.

SVK har gennem flere år målt brugertilfredsheden ifm. arbejdsophold på institutionen. I 2013 har vi konstateret, at brugertilfredsheden – både når vi måler på den overordnede tilfredshed, og når vi måler brugernes tilfredshed med faciliteterne, den faglige rådgivning, samt andre parametre – ligger på et ret højt niveau. 97 % angiver at have været enten 'tilfreds' eller 'meget tilfreds' ift. den generelle brugeroplevelse af opholdet.

SVK forsøger efter bedste evne, at tilbyde brugerne relevante, opdaterede og fleksible maskiner og andre faciliteter, hvilket vi vurderer, er af væsentlig betydning i relation til at kunne tilbyde gode arbejdsophold. I 2013 har institutionen fortsat vedligeholdt og fornyet sin maskinpark. SVKs fotoafdeling blev udvidet med anskaffelsen af unikt storformatudstyr som blev muliggjort gennem en generøs donation af kunstneren, fotografen Piotr Toperzer. Installationen af professionelt kamera og mørkekammerudstyr til storformatfotografi betød også, at vi i samarbejde med Billedkunstner Forbundet kunne lægge hus til en workshop for professionelle billedkunstnere i storformatfotografi.

I slutningen af året blev det muligt at søge projektmidler i departementet. SVK søgte og modtog 300.000 og kunne dermed anskaffe 3D udstyr til værkstederne, i form af et avanceret CNC fræsningsanlæg. Investeringen medfører ca. 100.000 i yderligere omkostninger til specialværkstøjer, licenser og uddannelse. For SVK får projektmidlerne meget stor virkning for institutionens brugere. Særligt i designområdet forventer vi at udstyret vil give helt nye muligheder for udviklingen af modeller og prototyper. Men også både billedkunstnere og kunsthåndværkere vil have gavn af teknologien, ligesom vi har set det med anskaffelsen af 3D print teknologi. Ifm. ansøgningen til departementet indkaldte SVK en række designere, kunsthåndværkere, arkitekter og andre fagpersoner til en diskussion og rådgivning om de nye faciliteter. CNC anlægget markerer et afgørende skridt i retning af at modernisere værkstederne og for at kunne indfri vores ønske om at kunne tilbyde brugerne *traditionelle værkstedsfaciliteter og moderne teknologi knyttet sammen af høj håndværksmæssig faglighed.*

SVKs anden hovedopgave, at sikre videndeling i det professionelle netværk, har vi videreført i 2013. Dette sker bl.a. gennem institutionens videnportal/projektdatabase, der formidler viden om de kunstneriske arbejdsprocesser til institutionens interessenter. Gennem året har vi vedligeholdt en god formidlingsindsats om netop dét, der er SVKs unikke kendetegn – de kunstneriske arbejdsprocesser. Vi har fortsat udviklingen af projektdatabase i samarbejde med de kunstnere, der har været i huset gennem 2013, og har således udfoldet et større antal projektbeskrivelser med tilhørende baggrundsmateriale, visuelle elementer og links til relevante samarbejdsparter. Konkret er der blevet tilført projektbeskrivelser, så vi med årets udgang er oppe på 835 i databasen. Database bruges hovedsagligt af de samme fagpersoner, som også udgør institutionens almindelige målgruppe, nemlig professionelle udøvere inden for de fire områder.

Af andre væsentlige kommunikationsaktiviteter omkring de kunstneriske arbejdsprocesser bør rækken af artist talks nævnes. Arrangementerne, som vi begyndte på i 2011, har været afviklet i samarbejde med udvalgte kunstnere på Gammel Dok. På SVK er der nogle helt særlige muligheder for at etablere et møde mellem kunstneren og publikum, i kraft af at det foregår på atelieret ved afslutningen af værkfremstillingen. Hermed mener vi at kunne skabe baggrund for en anden værkforståelse og diskussion af kunsten, end der gives mulighed for andre steder. I løbet af året blev der afviklet 6 artist talks med publikumsdeltagelse på mellem 15 og 50 kunstinteresserede mennesker.

I 2013 var det sjette år, vi afviklede designprisen, Time To Design – new talent award. Talentprisen, der er blevet en markant kulturpolitisk indsats i designområdet, fik bidrag fra op mod 50 lande og dermed relativ stor bevågenhed fra unge designtalenter verden over. Målt på antallet af bidragydere vurderer vi således, at initiativet, der rækker tilbage til 2008, da vi indgik et samarbejde med Normann Copenhagen og Link up om indstiftelsen, er blevet en af de største talentpriser i Danmark. Siden opstarten er partnerskabet blevet udvidet med rådgivningsvirksomheden OeO, Arkitektens Forlag, samt med DI, der nu yder det kontante bidrag på 50.000 kr. til prismodtageren. For SVK kan resultatet bl.a. læses i en mærkbart øget opmærksomhed fra designsegmentet og en fordobling af ansøgningerne inden for dette område. Institutionen har desuden opnået meget opmærksomhed i medier i forbindelse med indstiftelsen af prisen, ligesom vi har målt en mærkbar forøgelse af antallet af besøgende på institutionens egen hjemmeside i ansøgningsperioden.

I år var det den unge sydkoreanske designer, Sanghyeok Lee der modtog prisen, som blev overrakt af kulturminister Marianne Jelved ved et åbent pressearrangement på Gammel Dok Pakhus i august, 2013. Prisoverrækkelsen blev indledt af faglige oplæg ved medlemmer af gæstjuryen, designer Sonja Schaub (Tyskland) og Anne Louise Sommer, direktør ved Designmuseum Danmark.

Time To Design samarbejdet blev i 2013 udvidet til også at omfatte Stockholm Furniture Fair, der stiller udstillingsfaciliteter til rådighed for projektet. For partnerne vurderes dette meget værdifuldt, da vinderprojektet nu for alvor kan komme ud til offentligheden og hvad der er vigtigt for det unge designtalent, kan blive set af en stor række internationale producenter. I starten af februar 2014 afvikles Stockholm Furniture Fair med en eksklusiv udstilling af Sanghyeok Lees vinderprojekt, Useful Living, samt med



publikumsoplæg dels af prismodtageren, der præsenterer sit projekt og dels af SVKs direktør der præsenterer et oplæg om det særlige koncept bag talentprisen.

Alt i alt er det vurderingen, at årets faglige resultater fuldt ud understøtter institutionens mission, og at aktiviteter og resultater har bragt institutionen yderligere i retning af visionen om at blive kendt som et højt kvalificeret praksis- og videnshus og som professionel netværksaktør.

Vi vurderer, at de opnåede faglige resultater er tilfredsstillende, idet der foruden det fortsatte udviklingsarbejde har været fuld belægning på både værksteder og gæsteboliger. Der har desuden været et højt ansøgertal, samt en høj grad af brugertilfredshed blandt institutionens brugere. Året har desuden budt på en lang række videndelingsaktiviteter, hvilket har manifesteret institutionens ny, anden hovedopgave.

### **2.3.2 Årets økonomiske resultat**

Nedenfor vises SVKs økonomiske hoved- og nøgletal i tabel 1.

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	-	<b>-7.198,8</b>	<b>-6.906,2</b>
	<b>7.775,9</b>		
- Heraf indtægtsført bevilling	-	-7.000,0	-6.600,0
	7.530,7		
- Heraf eksterne indtægter	-245,2	-198,8	-306,2
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>7.309,5</b>	<b>6.943,7</b>	<b>6.780,2</b>
- Heraf løn	2.990,7	3.326,4	3.051,3
- Heraf afskrivninger	348,4	245,4	131,2
- Heraf øvrige omkostninger	3.970,4	3.371,9	3.597,7
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-466,4</b>	<b>-255,1</b>	<b>-126,0</b>
Resultat før finansielle poster	-587,3	-216,4	-81,7
<b>Årets resultat</b>	<b>-532,8</b>	<b>-167,6</b>	<b>-38,9</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	1.127,9	1.093,8	1.368,4
Omsætningsaktiver	2.494,7	2.234,1	1.801,4
Egenkapital	743,2	889,2	928,1
Langfristet gæld	1.091,7	1.051,6	886,9
Kortfristet gæld	1.513,6	1.030,1	964,8
Lånerammen	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Træk på lånerammen	1.078,0	962,3	1.159,0
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	43,1%	38,5%	46,4%
Negativ udsvingsrate	471,5%	584,0%	613,9%
Overskudsgrad	6,9%	2,3%	0,6%
Bevillingsandel	96,8%	97,2%	95,6%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	7,0	7,5	7,0
Årsværkspris	427,2	442,0	434,0
Lønomsætningsandel	38,5%	46,2%	44,2%
Lønsumsloft	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Lønforbrug	2.991,0	3.326,0	3.051,3

Note: Tallene for 2011 og 2012 er ændret, så beløbene også indeholder huslejudgifter.

Der er et overskud i 2013 på 38,9 t.kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat, da målene er opfyldt i rammeaftalen.

I årsrapporten for 2012 var der budgetteret med et resultat på 0 kr. I dette budget var der ikke taget højde på reguleringerne på TB2013.

Bevillingsindtægten blev sat ned på TB2013, da SVK besluttede at tilbagebetale den resterende midlertidige bevillingsforhøjelse fra tidligere år på 0,5 mio. kr.

Efter ansøgning gav departementet tilladelse til, at SVK kunne bruge 0,5 mio. kr. af den akkumulerede opsparing fra tidligere år til ovennævnte brug.

At det i stedet blev til et overskud i 2013 skyldes især lavere udgifter end forventet til reparation og vedligeholdelse samt til anskaffelse af maskiner.

Det kan tilføjes, at der igennem året er foretaget de nødvendige vedligeholdelsesarbejder og service på værkstedernes maskiner og udstyr.

Men der er ikke i 2013 foretaget større udskiftninger eller reinvesteringer i den forholdsvis ældre maskinpart.

Endvidere blev indtægterne fra salg af varer og udlejning af lokaler højere end forventet.

Forventningerne til det økonomiske resultat i 2014 er et underskud på 200 t.kr., men det skal ses i lyset af, at SVK har fået tilladelse fra departementet til at bruge 200 t.kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år til en istandsættelse af eventuelle nye gæsteboliger jævnfør afsnit 1.6 Forventninger til kommende år.

Der er sket en stigning i udnyttelsen af lånerammen fra 2012 til 2013, da anlægsaktiverne er steget fra 2012 til 2013. Dette afspejler, at afskrivningerne har været mindre end tilgangen.

Den negative udsvingsrate udgør 613,9 % hvilket viser, at det akkumulerede overførte overskud er væsentlig højere end startkapitalen, og at egenkapitalen er steget i forhold til 2012.

Overskudsgraden udgør 0,6 % i 2013, hvilket viser at årets resultat er positivt.

Bevillingsandelen er på 95,6 % i 2013, da Statens Værksteder hovedsagelig finansieres af bevillingsindtægter.

Der er et mindre fald i årsværkspris fra 2012 til 2013.

Lønomkostningsandelen er faldet fra 2012 til 2013, da de ordinære indtægter også er faldet fra 2012 til 2013.

## **2.4. Opgaver og ressourcer**

### **2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt**

Nedenfor vises SVKs sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver i tabel 2.

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-3.168,0	-150,4	3.299,7	48 %
Arbejdslegater	-3.168,0	-150,4	3.299,7	48 %
Videndeling	-264,0	-12,6	275,1	4 %
<b>I alt</b>	<b>-6.600,0</b>	<b>-313,4</b>	<b>6.874,5</b>	<b>100 %</b>

Bemærk: Fordelingen i tabellen er baseret på et skøn.

## 2.5. Målrapportering

### 2.5.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt

<b>Tabel 4a: Årets resultatopfyldelse</b>			
<b>Opgave/hovedformål</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Resultat</b>
Arbejdsophold	SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal ansøgninger - højt</li> <li>• Antal brugere af svfk.dk - stigende</li> <li>• Andel brugere der er tilfredse/meget tilfredse, med arbejdsophold generelt - meget høj</li> <li>• Andel brugere der er tilfredse/meget tilfredse, med faciliteterne - meget høj</li> <li>• Andel brugere der er tilfredse/meget tilfredse, med rådgivningen - meget høj</li> <li>• Antal reinvesteringsaftaler med fonde m.m. - pænt (1)</li> <li>• Udnyttelsesgrad ift. værkstedsfaciliteter - høj (100 %).</li> </ul>	Opfyldt
<b>Opgave/hovedformål</b>	<b>Mål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Resultat</b>
Videndeling	SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal unikke projektsidehenvisninger i databasen - stigende</li> <li>• Antal projekter i databasen - stort og stigende</li> </ul>	Opfyldt

Ift. det mål der knytter sig til at producere arbejdsophold for institutionens brugere, vil man løbende kunne foretage en vurdering af institutionens evne til at facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet. Over for dette står opgaven med at sikre videndeling i de professionelle netværk, hvor der mere er tale om et udviklingsmål, og hvor vurderingen skal gå på, om resultaterne bærer i den rigtige retning og med det rigtige tempo. Aktivitetsniveauet og de faglige resultater, som beskrevet i afsnit 1.2.1., medfører, at det er institutionens vurdering, at årets mål for begge opgaver er opfyldt. Som følge af at svfk.dk i 2012 fik opgraderet CMS systemet, viste det sig at den oprindelige webstatistik funktion ændret, og data bag ud blev ikke videreført. SVK får nu udviklet en ny webløsning og i den forbindelse indføres et nyt webstatistik-værktøj. Det betyder at vi i denne overgangsfase er uden mulighed for at videreføre data fra tidligere. SVK har derfor et problem med ikke at kunne etablere dokumentation for alle mål, på den måde som vi har sat os for. Målet om vækst i kendskabsgrad kan i denne fase dermed ikke aflæses på antallet af unikke brugere på nettet men må efterprøves på andre indikatorer.

### 2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

*Opgave: Arbejdsophold for institutionens brugere*

Statens Værksteders primære opgave er at facilitere arbejdsophold for godkendte ansøgere til institutionen. Målet er, at arbejdsopholdene skal være præget af høj faglig kvalitet. Heri ligger der, at kunstnerne grundlæggende skal få mulighed for at gennemføre de projekter, de har søgt ind for at løse, at de kan få adgang til de værksteder og faciliteter, de har behov for, og at den rådgivning og vejledning de modtager, skal opleves værdifuld. For SVK giver det derfor mening at måle på om institutionen har et højt ansøgertal, om faciliteterne anvendes i tilstrækkelig grad, og om institutionen har en stigende kendskabsgrad. Brugerevalueringerne, som vi indførte i 2007, giver gode muligheder for at måle på tilfredshedsgraden blandt institutionens brugere og dermed om ambitionen om 'høj kvalitet' indfries.

Nedenstående nøgletal viser udviklingen.

Arbejdsophold for institutionens brugere	2010	2011	2012	2013
Antal ansøgninger	232	320	272	<b>324(270)</b>
Antal brugere af svfk.dk (unikke brugere/ gns. mdr.)	5133	5152	*	*
Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - generelt	100 %	98 %	97 %	<b>97 % (&gt;80%)</b>
Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse med faciliteterne	100 %	89 %	100 %	<b>86 % (&gt;80%)</b>
Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige rådgivning	100%	93 %	96 %	<b>100% (&gt;80%)</b>
Antal reinvesteringssaftaler med fonde m.m.	0	1	0	<b>1 (1)</b>
Udnyttelsesgrad ift. værkstedsfaciliteter	100%	100%	100%	<b>100% (100 %)</b>

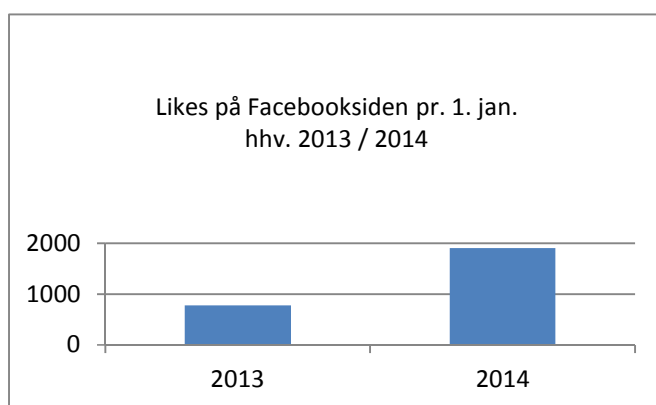
Note: Tal i parentes angiver indekstal.

\* Institutionens webudbyder overførte i april 2012 SVKs hjemmeside til en ny CMS platform. I den forbindelse ophørte webstatistikfunktionen, og bagud-data blev ikke videreført. SVK udvikler nu en ny webplatform og et nyt statistikværktøj.

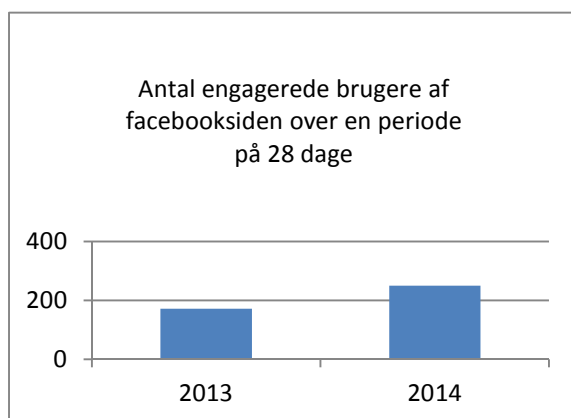
SVK konstaterer, at antallet af ansøgninger fortsat ligger højt. Det er afgørende for en fortsat høj udnyttelse af SVKs faciliteter og for kvaliteten af ansøgningerne, at kendskabet til SVKs tilbud er højt. Antal brugere af institutionens hjemmeside og andre kontaktformer er derfor afgørende. Det kan konstateres at brugen af hjemmesiden fortsat ligger på et højt niveau ). Som følge af at svfk.dk i 2012 fik opgraderet CMS systemet, blev den oprindelige webstatistik funktion ændret, og data bag ud blev ikke videreført. Et nyt webstatistik værktøj indføres nu men uden mulighed for at videreføre data fra tidligere. Institutionens kendskabsgrad kan naturligvis ikke læses alene på antallet af brugere af svfk.dk, men det er vores vurdering, at det er en rimelig indikator, og at det sammen med et stort antal ansøgninger bekræfter, at institutionens tilbud har bevågenhed fra et stort antal i målgruppen og at institutionens tilbud opfattes som værende relevante.

Etableringen af en ny webplatform og dermed nyt statistikværktøj til at måle antal unikke brugere etc. blev påbegyndt i andet halvår 2013. SVK har nu en gennemarbejdet webstruktur og nyt design og skal i 1. kvartal 14 have gennemført programmering og launch af det ny site. I denne overgangsfase hvor vi venter på et nyt statistikværktøj med bedre muligheder for at følge udviklingen af institutionens kendskabsgrad og antallet af brugere på de enkelte dele af kommunikationsplatformen, må vi forlade os på andre indikatorer:

- Antal unikke besøgende i hhv. 2012 og 2013 – stigning på 21,6 %. Trafik fra Kulturministeriets IP-adresser er frasorteret i 2013 for at undgå at registrere egne besøg på siden. Heraf var antallet af nye besøgende 53 % i 2012 og 55% i 2013.
- Facebook: SVK er i de seneste to år gået over til at kontakte vores målgrupper med nyheder, arrangementer, annonceringer og anden kommunikation via institutionens Facebook side. Denne platform vurderes at få stigende betydning, og en stigning i brugen af facebookside må anses for at være en god indikator på, om kendskabet til SVKs tilbud fortsat kan holdes på et højt niveau eller endog øges I løbet af 2013 er der på institutionens facebookside målt følgende statistik:



Likes: 782 (1. jan. 2013) til 1902 (01. jan. 2014)<sup>1</sup>



Engagerede brugere hen over 28 dage: 172 (1. Jan 2013) til 250 (1. jan 2014)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Personer, som 'abonnerer' på vores nyhedsstrøm og følger siden.

<sup>2</sup> Alle interaktioner med Facebooksiden: klik, kommentarer etc.

- Iflg., Google Analytics var antallet af unikke besøgende i 2013 på 22.128 mod 18.189 i 2012. Det svarer til en stigning på 21,66 %.
- Af øvrige informationer, der kan udledes af Google Analytics som peger på en udvikling fra 2012 til 2013, kan nævnes: antal af enkelt sidevisning og antal nye besøg er gået op, mens antal sider der klikkes ind på pr. besøg ligesom den gennemsnitlige besøgsvarighed er gået ned. Vi kan samtidig registrere at, hvor besøgstallet på hjemmesiden stiger generelt, så er det besøg fra smartphones og især tablets der har den største stigning.

Det forventes at SVKs nye kommunikationsplatform kan tage et nyt tilpasset statistikværktøj i brug fra 1. april 2014 og dermed fremadrettet gennemføre præcise målinger.

Brugerevalueringerne for det forgangne år er sammenfattet af besvarelser fra 38 respondenter og anses dermed som repræsentative. Besvarelserne vidner om en ret høj grad af tilfredshed på spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet. 97 % angiver således at være enten "tilfreds" eller "meget tilfreds", mens 3 % svarer "både og". Ingen har svaret "utilfreds" eller "meget utilfreds".

Tilsvarende ser vi ret høje tal for tilfredshed med faciliteter og med den faglige rådgivning. Brugerevalueringerne indeholder desuden brugernes konkrete forslag og ønsker om nye tiltag og fungerer dermed som et godt redskab for ledelsen til at udvikle institutionen.

Investeringer i større maskineri og udstyr er til dels afhængig af indgåelse af samarbejder med private fonde. SVK lægger derfor en del ressourcer i at søge at tiltrække fondsmidler til nye tiltag. Som ovenfor nævnt har vi fået en donation i form af udstyr til storformat fotografi samt ekstra midler til anskaffelse af 3D teknologi via en ekstraordinær pulje. For institutionens brugere er det naturligvis væsentligt, at faciliteterne til stadighed er tidssvarende og af høj kvalitet.

Der har året igennem været fuld udnyttelse af de i alt 7 forskellige værksteder, hvilket også vurderes som en indikator for at faciliteterne er relevante og efterspurgt.

Sammenfattende er det vurderingen at:

- Målet for denne opgave angår kvaliteten af de arbejdsophold som institutionen producerer. Den oplevede kvalitet af arbejdsopholdene anses som afgørende for, at SVK kan bevæge sig mod den målsætning, der er indeholdt i visionen om at institutionen skal kendes som et højt kvalificeret praksis- og videnshus af sine interessenter.
- Indfrielsen af målet kræver en indsats på flere områder: kendskabsgrad, udvikling af faciliteter, samarbejde med fonde om reinvesteringer m.m.
- Institutionen har planlagt at yde en indsats på de nævnte områder og har også kunne måle en udvikling på disse områder efterfølgende.
- Det er vanskeligt at vurdere den forventelige udvikling i antallet af ansøgere og i antallet af brugere af svfk.dk. Der findes ikke konkrete tal for mulige, kvalificerede projekter, der vil kunne søge institutionens tilbud. Men det ser ud som om at kurven har aftaget og at vi skal forvente et nogenlunde stabilt niveau i de kommende år.
- Resultatet for brugertilfredsheden har som ønsket har været meget højt. Vi mener, at en målsætning om > 80 % tilfredshed, er et tilpas ambitiøst mål.
- De er fortsat vurderingen, at de angivne nøgletal er relevante at måle på, og at resultaterne tjener som et godt redskab til at vurdere institutionens udvikling. Dog bør tallet for brugere af svfk.dk revideres ifm. oprettelsen af nyt statistikværktøj.
- Det er vores vurdering, at selvom der ikke foreligger valide, videreførte data for webstatistik, så peger øvrige indikatorer, herunder øvrige statistiske data, på at den ønskede udvikling er forekommet i 2013 og at vi dermed kan tillade os at sige at den samlede målopfyldelse er 'opfyldt'.

#### *Opgave: Videndeling i det professionelle netværk*

SVK har til opgave at sikre videndeling i det professionelle netværk. Målet er at institutionen fremadrettet kan fastholde og udnytte sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser som videnholder og – formidler. Konkret handler det om forskellige formidlingsaktiviteter, herunder artikel- og nyhedsproduktion, artist talks og andre publikumsarrangementer, samt den fortsatte udvikling af projektdatabasen. Databasen vil have en progressivt stigende værdi i de kommende år, efterhånden som den løbende udbygges med projektbeskrivelser og anden kortlægning af den kunstneriske arbejdsproces. Vidensopsamlingen skal omsættes til målrettet formidling, der kan styrke SVKs position som *både* praksis- og videnshus på dette felt.



Der er derfor opstillet mål for hhv. hvor mange unikke visninger, der kan registreres på projektdatabasedelen af institutionens hjemmeside, og for hvor mange konkrete projekter, der er inddateret projektbeskrivelser eller andre oplysninger på ved årets udgang.

Videndeling i det professionelle netværk	2010	2011	2012	2013
Antal unikke projektsidevisninger i database (gns. / mdr.)	**	<b>1.048</b>	*	*
Antal projekter i database (akkumuleret)	371	483	723 (600)	<b>835 (700)</b>

Note: Tal i parentes angiver indekstal, revideret marts 2012.

\* Institutionens webudbyder overførte i april 2012 SVKs hjemmeside til en ny CMS platform. I den forbindelse ophørte webstatistikfunktionen og bagud-data blev ikke videreført. SVK vil fremadrettet måle webstatistik gennem Google Analytics.

\*\* 2011 er første hele år med projektdatabasen.

Som nævnt ovenfor mangler vi data som følge af, at den oprindelige webstatistik funktion er ændret, og at data bagud ikke er blevet videreført ifm., at svfk.dk i foråret fik opgraderet CMS systemet. Et nyt webstatistik værktøj indføres nu, men uden mulighed for at videreføre data fra tidligere. Antallet af unikke projektsidevisninger kan dermed ikke dokumenteres, og vores konstatering af en relativ stor trafik på projektdatabasen må støttes af øvrige indikatorer som nævnt ovenfor, i relation til målrapporteringen.

Antallet af projekter i databasen har indfriet målet: 835 (indekstal 700). Målet for det kommende år, 2014: 800.

Videnformidlingen dækker som nævnt over en række forskellige aktiviteter - også nogle, der ikke direkte har med projektdatabasen at gøre. Det kunne derfor være interessant også at følge udviklingen på andre indsatser/områder. Når disse to er udvalgt, så er det dels, fordi projektdatabasen udgør en central del af videndelingen og dels, fordi det er ret konkrete målepunkter. Talgrundlaget for unikke projektsidevisninger bør revideres ifm. oprettelsen af nyt statistikværktøj. Men SVK evaluerer løbende på formidlingsaktiviteterne mhp. at opnå størst mulig effekt, f.eks. målt på kvalitative vurderinger og på anvendelsen af databaseinformationerne.

Sammenfattende er det vurderingen at

- vi ikke kan dokumentere en positiv udvikling af videndelingsaktiviteterne målt på hvor mange, der går ind på projektsiderne i vores database, selvom vi har en formodning om et øget antal. Udvikling af videndelingsaktiviteterne er direkte knyttet til visionens målsætning om at institutionen skal kendes som et højt kvalificeret praksis- og videnshus og som professionel netværksaktør for sine interessenter, og etableringen af et nyt webstatistikværktøj er derfor af stor betydning.
- selvom videnformidlingen omfatter aktiviteter og indsatser på flere områder, så er det relevante punkter at måle på og punkter, der kan angive om aktiviteterne har en tilfredsstillende udvikling.
- det opnåede resultatet fva. antallet af genererede projektsider må være tilfredsstillende i relation til de ressourcer, det har været muligt at afse til aktiviteterne
- institutionen har foretaget de indsatser og aktiviteter, der har været planlagt for at udviklingen skulle gå i den rigtige retning.

- Det ene af de to mål kan dokumenteres, ud fra de indikatorer vi har sat op, mens det andet må vurderes på andre indikatorer. Vi mener på den baggrund at kunne sige at udviklingen går i den rigtige retning og at den samlede målopfyldelse er 'opfyldt'.

## **2.6. Redegørelse for reservation**

SVK har ingen reservationer

## **2.7. Forventninger til kommende år**

Det er vores vurdering at Statens Værksteder fagligt set er inde i en god udvikling. De positive resultater i 2013, både den høje brugertilfredshed og det høje aktivitetsniveau inden for videndeling, viser en god retning. Økonomisk har vi på linje med andre statsinstitutioner, været igennem nogle hårde tilpasninger. Men institutionen vil i de kommende år skulle forberede sig på at omkostningsniveauet stiger forholdsmæssigt mere end pristalsreguleringen. I den forbindelse er en værkstedsinstitution som SVK særligt under pres, da der her er relativt mange energiomkostninger - et udgiftsområde, der har stået for de mest markante prisudviklinger gennem de seneste år.

I de seneste år har SVK stået bag visionen om at etablere et internationalt tværkunstnerisk kraftcenter, ved i samarbejde med professionelle kunstnere, designere og andre der arbejder i det professionelle segment enten som brancheorganisation eller som en sammenslutning af kunstudøvere, at organisere sig med en overordnet paraplyvirksomhed, mens hver enkelt organisation samtidig opretholder sin egen selvstændighed. Det er visionsplaner der har appelleret til mange organisationer og virksomheder i kunstverden. I starten af 2013 inviterede SVK derfor til den første store visionskonference, hvor ca. 35 deltog. Der er efterfølgende nedsat en styregruppe, som i andet halvår af 2013 har fået udarbejdet en forretningsplan der konkretiserer de videre udviklingsplaner. Finansieringen af forretningsplanen blev muliggjort dels gennem et fondstilsbud fra BKF's Ophavsretsfond og dels gennem bidrag fra nogle af de organisationer der deltager i styregruppen. SVK har forhåbninger til at projektet realiseres og dermed at institutionen i fremtiden vil have langt bedre muligheder for at etablere samarbejdsprojekter med andre professionelle aktører i området. Projektet skal i 2014 have afklaret mulighederne for samarbejde med fonde om etableringen af kraftcenteret. SVK indgår i det fortsatte udviklingsarbejde af Copenhagen Dock.

For SVK vil Copenhagen Dock betyde at vi, med en række af de organisationer, som vi samarbejder med, foruden en del nye, vil kunne udbygge og styrke fælles aktiviteter. Aktiviteter omkring videndeling og formidling om kunstneriske arbejdsprocesser, fælles investeringer og fælles udnyttelse af anlæg og udstyr, faglig sparring og udveksling på alle niveauer af organisationen, vil få langt bedre vilkår. For de brugere og kunstnere der har ophold på SVK vil Copenhagen Dock kunne betyde bedre formidling af deres egen kunstproduktion, bedre muligheder for samarbejde med andre professionelle og organisationer, en styrkelse af det kunstneriske miljø og arbejdsvilkår.

SVK har ambitioner om at udbygge og professionalisere videndelingen yderligere og har i den forbindelse udviklet ideen til et samarbejdsprojekt med andre institutioner og ak-

tører der på forskellig vis beskæftiger sig med tilblivelsen af kunst og design. Samarbejdet tæller bl.a. CATS (Statens Museum for Kunst), KADK, DDC, Designmuseum Danmark, Kunsten Nu, m.fl. Projektet kaldes Wikipedia Kunst og designprojekt og konceptet bygger på at samarbejdsinstitutionerne hver især lægger indhold i en fælles database og at alle institutionerne kan trække på fællesmængden af indhold til de individuelle kommunikationsplatforme. Samarbejdsprojektet modtog ved årets afslutning en mindre donation fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, så vi nu kan igangsætte et pilotprojekt.

Det er SVKs strategi for de kommende år at bygge videre på aktiviteter omkring viden- deling (artist talks, videnportal, m.m.) og sigte mod at give institutionen en styrket position som videnformidler og professionel netværksaktør. Målet er at udnytte institutionens unikke position som *både* et 'praksishus' og et 'videnshus' og dermed etablere tilbud for *hele* segmentet af professionelle udøvere, og ikke kun dem der opnår et arbejdsophold på Gammel Dok.

I 2012 var det muligt at etablere en foreløbig løsning med et midlertidigt lejemål til institutionens gæsteboliger til et lavere omkostningsniveau, end de oprindelige gæsteboliger i Strandgade. Men SVK forsøger at komme fremtidige budgetudfordringer i møde ved at etablere en langsigtet løsning med et nyt lejemål i Frederiksholms Kanal. Det drejer sig om en lille del af den gamle Materielgård som Billedhuggerafdelingen under Billedkunstskolerne har beboet i flere århundreder. Vi håber og forventer at en aftale falder på plads med udlejer, Bygningsstyrelsen, i løbet af 2014.

Den fortsatte udvikling og fornyelse af større værkstedsmaskiner og udstyr er afhængigt af, at institutionen fremover modtager donationer fra private fonde og virksomheder.

Det er SVKs vurdering at institutionen generelt har rigtig godt fat i institutionens målgrupper. Vi mener vi kan pege på: høj kendskabsgrad, positiv brugerevaluering og relevante facilitetstilbud. I VR har vi vurderet at institutionen imidlertid har en situation hvor de forskellige målgrupper differentierer sig qua det, der er den typiske arbejdsplanlægning i det pågældende felt, og at dette har betydning for målgruppernes muligheder og incitament for at søge SVKs tilbud om arbejdsophold. Ansøgningsprocessen tager tid og for nogle, særligt i designområdet, hvor projektudviklingen ofte har kortere tidshorizont, kan det være en barriere ift. at kunne gøre brug af et tilbud om arbejdsophold. I 2014 ønsker vi derfor at se på hvilke tiltag der kan gøres for at tilpasse ansøgningsprocesser og øge kommunikationsindsatsen så SVKs relevans og kendskabsgrad fremover står stærkest muligt også i designområdet.

### **3. Regnskab**

#### **3.1. Anvendt Regnskabspraksis**

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2013 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

Der er i dette afsnit anvendt data fra Statens Koncern System med mindre andet er angivet.

Fra 2013 er årsrapporten aflagt i tusinde kroner med 1 decimal i henhold til Moderniseringsstyrelsens skabeloner.

### 3.2. Resultatopgørelse og resultatdisponering

Nedenstående tabel 4 viser SVKs resultatopgørelse.

**Tabel 6: Resultatopgørelse**

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2012	<i>Regnskab</i> 2013	<i>Budget</i> 2014
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-7.000,0	-6.600,0	-7.300,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>-6.600,0</b>	<b>-7.300,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-198,8	-306,2	-73,7
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-7.198,8</b>	<b>-6.906,2</b>	<b>-7.373,7</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	550,2	581,5	572,2
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>550,2</b>	<b>581,5</b>	<b>572,2</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	3.072,5	2.837,8	2.945,0
Andre personaleomkostninger	141,4	33,0	58,0
Pension	442,3	411,7	384,5
Lønrefusion	-329,8	-231,2	-312,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>3.326,4</b>	<b>3.051,3</b>	<b>3.075,5</b>
Af- og nedskrivninger	245,4	131,2	264,6
Andre ordinære driftsomkostninger	2.821,7	3.016,2	3.533,9
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>6.943,7</b>	<b>6.780,2</b>	<b>7.446,2</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-255,1</b>	<b>-126,0</b>	<b>72,5</b>

<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	-11,3	-7,0	-1,0
Andre driftsomkostninger	50,0	51,3	57,4
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-216,4</b>	<b>-81,7</b>	<b>128,9</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-1,1	-0,2	-1,0
Finansielle omkostninger	49,9	43,0	72,1
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-167,6</b>	<b>-38,9</b>	<b>200,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-167,6</b>	<b>-38,9</b>	<b>200,0</b>

Lønninger er faldet fra 2012 til 2013, da der har været en midlertidig ledig stilling som værkstedskonsulent i 2013.

Der er i 2013 tilbageført en forventet lønrefusion for en lærling i 2012 på 30 t.kr.

Ordinære driftsomkostninger er steget fra 2012 til 2013, hvilket især skyldes en udgift til ydelser fra Statens IT på 155 t.kr.

Budget 2014 er baseret på grundbudget 2014.

I afsnit 1.2 er der en vurdering af årets resultat og bemærkninger til afvigelser mellem det forventede og det realiserede resultat.

Nedenstående tabel 5 viser SVKs resultatdisponering.

**Tabel 7: Resultatdisponering**

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2012	<i>Regnskab</i> 2013	<i>Budget</i> 2014
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	167,6	38,9	-200,0

Kilde: Statens budgetsystem.

### 3.3. Balancen

Nedenstående tabel 6 viser SVKs balance.

Tabel 8: Balancen

<b>Aktiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2013	2013	note:	2013	2013
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	130,0	130,0
<b>1</b> Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	63,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>			Overført overskud	759,2	798,1
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>889,2</b>	<b>928,1</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>357,0</b>	<b>390,0</b>
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	963,8	822,7	FF4 Langfristet gæld	962,3	807,5
Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	Donationer	89,3	79,4
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	352,7	Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>963,8</b>	<b>1.175,4</b>	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	130,0	130,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.051,6</b>	<b>886,9</b>
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	506,8	470,8
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.093,8</b>	<b>1.368,4</b>	Anden kortfristet gæld	78,9	60,3
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Skyldige feriepenge	444,4	383,7
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Tilgodehavender	541,5	758,8	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	50,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.030,1</b>	<b>964,8</b>
FF5 Uforrentet konto	1.244,5	819,3	<b>Gæld i alt</b>	<b>2.081,7</b>	<b>1.851,7</b>
FF7 Finansieringskonto	421,9	199,8	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.327,9</b>	<b>3.169,8</b>
Andre likvider	26,2	23,5			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>1.692,6</b>	<b>1.042,6</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.234,1</b>	<b>1.801,4</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.327,9</b>	<b>3.169,8</b>			

SVK har ultimo 2013 aktiver og passiver til en værdi af 3.169,8 t. kr. et fald på 158,1 t.kr. fra 2012.

SVK har i 2013 påbegyndt en udvikling af ny hjemmeside for 63 t.kr.

Igangværende arbejder for egen regning vedrører især køb af 3D-udstyr til 311 t.kr. I finansår 2014-2016 gives der en bevilling på i alt 0,3 mio.kr. til afskrivning af udstyret.

Hensatte forpligtelser vedrører åremålsansættelse til direktøren.

FF4 Langfristet gæld bliver i januar 2014 opskrevet med bevægelserne i 4. kvartal 2013, så der er overensstemmelse med træk på lånerammen i 2013.

Igangværende arbejder for fremmede på 50 t.kr. vedrører en donation til et samarbejdsprojekt med andre aktører og institutioner om kunst og design.

### 3.4. Egenkapitalforklaring

Nedenstående tabel 7 viser SVKs egenkapitalforklaring.

**Tabel 9: Egenkapitalforklaring**

1000 kr., løbende priser note:	2012	2013
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>743,2</b>	<b>889,2</b>
Startkapital primo	130,0	130,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>130,0</b>	<b>130,0</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	591,6	759,2
+Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	167,6	38,9
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>759,2</b>	<b>798,1</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>889,2</b>	<b>928,1</b>

Kilde: Statens Budgetsystem.

### 3.5. Likviditet og låneramme

**Tabel 10: Udnyttelse af låneramme**

1000 kr., løbende priser	2013
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2013	1159,0
Låneramme pr. 31. december 2013	2.500,0
Udnyttelsesgrad i procent	46,4%

Note: Fra 2012 opgørs træk på lånerammen som summen af materielle og materielle anlægsaktiver undtagen donerede aktiver, og ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedrørende træk på lånerammen i tidligere år.

Som det fremgår af tabel 10 er lånerammen overholdt.

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Nedenstående tabel 11 viser SVKs udnyttelse af lønsumsloftet.

**Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.21.33**

1000 kr., løbende priser	2013
Lønsumsloft FL	3.200,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	3.200,0
Lønforbrug under lønsumsloft	3.051,3
<b>Difference</b>	<b>148,7</b>
Akkumuleret opsparring ultimo 2012	-5,0
<b>Akkumuleret opsparring ultimo 2013</b>	<b>143,7</b>

Som det fremgår af tabel 11 er lønsumsloftet overholdt.

### 3.7. Bevillingsregnskab

Nedenstående tabel 12 viser SVKs bevillingsregnskab.

**Tabel 12: Bevillingsregnskab § 21.21.33**

1000 kr., løbende priser	Regnskab		Regnskab		
	2012	Budget 2013	2013	Difference	Budget 2014
Nettoudgiftsbevilling	-7.000,0	-7.000,0	-6.600,0	-400,0	-7.300,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-211,2	-101,0	-313,4	212,4	-75,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-7.211,2</b>	<b>-7.101,0</b>	<b>-6.913,4</b>	<b>-187,6</b>	<b>-7.375,7</b>
Udgifter	7.043,6	7.101,0	6.874,5	226,5	7.575,7
<b>Årets resultat</b>	<b>-167,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,9</b>	<b>38,9</b>	<b>200,0</b>

Der er en difference på nettobevillingen på 400 t. kr. Nedsættelsen er sammensat som en nedsættelse på 0,5 mio. kr. vedrørende en tilbagebetaling af en midlertidig bevillingsforhøjelse på 0,5 mio. kr. og en forhøjelse på 0,1 mio. kr. vedrørende en tilbageført bevilling fra § 7.17.01 Statens IT i forbindelse med ændret betalingsmodel.

Indtægterne blev højere end budgettet, hvilket skyldes et højere salg af varer end forventet.

Udgifterne er blevet lavere end forventet, da udgifter til reparation og vedligeholdelse samt anskaffelse af maskiner blev lavere end forventet.



Forventningerne til 2014 er et underskud på 200 t.kr., men det skal ses i lyset af, at SVK har fået tilladelse fra departementet til at bruge 200 t.kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år til en istandsættelse af de eventuelle nye gæsteboliger jævnfør afsnit 1.6 Forventninger til kommende år.

#### 4. Bilag til årsrapporten

##### Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primo beholdning	342,0	0,0	342,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	342,0	0,0	342,0
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	342,0	0,0	342,0
Akk. afskrivninger	342,0	0,0	342,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	342,0	0,0	342,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år			

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primo saldo pr. 1.1.2013	0,0
Tilgang	63,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013	63,0

**Note 2: Materielle anlægsaktiver**

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr
Primo beholdning	0,0	0,0	6.646,3	90,0	1.695,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	0,0	0,0	6.646,3	90,0	1.695,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	0,0	0,0	6.646,3	90,0	1.695,5
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	5.823,6	90,0	1.695,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	0,0	0,0	5.823,6	90,0	1.695,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	0,0	0,0	822,7	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	141,1	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	141,1	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år			10	10	r

	I gangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1.1. 2013	0,0
Tilgang	352,7
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013	352,7

Årets afskrivninger på 141,1 t.kr. afviger fra beløbet på 131,2 t.kr. i resultatopgørelsen på grund af et neutraliseringsbeløb på 10 t.kr. på et doneret aktiv.