

**Årsrapport 2016
for
Statens Værksteder for Kunst**

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.2. Virksomhedens omfang	5
2.3. Årets resultater	6
2.3.1 Årets faglige resultater.....	6
2.3.2 Årets økonomiske resultat	9
2.4. Kerneopgaver og ressourcer	10
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	10
2.5. Målrapporing	11
2.5.1. Målrapporingens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ...	11
2.5.2. Målrapporingens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	11
2.6. Overført overskud	19
2.7. Forventninger til kommende år	19
3. Regnskab	20
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	20
3.2 Resultatopgørelse m.v.....	21
3.3. Balancen	23
3.4. Egenkapitalforklaring	26
3.5. Likviditet og låneramme	26
3.6. Opfølgning på lønsømsloft.....	26
3.7. Bevillingsregnskabet	27
4. Bilag til årsrapporten	28

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Tabel 6: Overført overskud

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 13: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 10.)

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Værksteder for Kunst CVR, 11887260 er ansvarlig for: § 21.21.33 Statens Værksteder for Kunst, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen 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, 3. marts, 2017

Sted, dato

10/3-17

Underskrift



Direktør Frederik Hardvendel

Underskrift



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, herunder give muligheder til nye talenter 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. Arbejdsophold tildeles på baggrund af afgørelse i Værkstedsrådet.

Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/12 1983, samt i vedtægter, senest revideret juni 2011. Resultatmålene, som er baseret på aftale indgået med Slots- og Kulturstyrelsen, fremgår af anmærkningerne til Finansloven.

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 interesser i Danmark og internationalt.

Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 21.21.33, Statens Værksteder for Kunst.

2.2. Virksomhedens omfang

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	7,4	7,8	0,0
	Indtægter	-0,1	-0,6	1,0
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0	0,0

2.3. Årets resultater

2.3.1 Årets faglige resultater

Målopfyldelse 2016:

Opfyldte resultatmål	2
Delvist opfyldte resultatmål	0
<u>Ikke opfyldte resultatmål</u>	<u>0</u>
Resultatmål i alt	2

For SVK har 2016 været et godt år. De faglige mål for SVK i 2016 er ambitiøse og realistiske, og der er i 2016 opnået vigtige faglige resultater, der fuldt ud understøtter institutionens mission, og 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 anden hovedopgave. SVK har trods omprioriteringsbidrag og andre budgetudfordringer kunne komme i mål økonomisk. Og trods usikkerhed om udflytning er det lykket at opretholde en stabil drift og et fremadrettet perspektiv på alle væsentlige aktiviteter.

Arbejdsophold

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, om 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 (samtlige ophold) vil altid variere fra år til år, også med fuld udnyttelse af kapaciteten, da de enkelte projekter varierer i både varighed og den fysiske kapacitet de lægger beslag på i huset.

Der har været næsten fuld belægning på husets værksteds- og atelierfaciliteter i 2016, og dermed har antallet af projekter i året også svaret godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse.

SVK måler hvert år brugertilfredsheden ifm. arbejdsophold på institutionen. I 2016 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 – fortsat ligger på et højt niveau. 100 % angiver at have været enten 'tilfreds' eller 'meget tilfreds' ift. den generelle brugeroplevelse af opholdet. Brugertilfredshedsstatistikken bygger på besvarelser fra 68 respondenter.

SVK forsøger, 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 2016 har institutionen i gangsat arbejdet med at udvikle tekstilområdet som efter vores vurdering er det værkstedsområde i huset der mest tydeligt har kaldet på fornyelse. Med dette udviklingsarbejde skal vi komme tættere på de behov der er i feltet og bringe institutionen yderligere et skridt i retning af, at modernisere værkstederne og at kunne indfri vores ønske om at tilbyde brugerne *traditionelle værkstedsfaciliteter og moderne teknologi* knyttet sammen af *høj håndværksmæssig faglighed*.

Videndeling

SVKs anden hovedopgave, at sikre videndeling i det professionelle netværk, har vi videreført i 2016. Dette sker bl.a. gennem institutionens videnportal/projekt-database, 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 projekt-databasen i samarbejde med de kunstnere, der har været i huset gennem 2016, 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 1.587 i databasen. Databasen bruges hovedsagligt af de samme fagpersoner, som også udgør institutionens almindelige målgruppe, nemlig professionelle udøvere inden for institutionens fire arbejdsområder, billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering.

Af øvrige kommunikationsaktiviteter omkring de kunstneriske arbejdsprocesser kan nævnes artist talks og design talks, kulturnat, samt facilitering af diverse faglige møder, workshops og konferencer. SVK følger en strategi for brugen af sociale medier. Vi har således en 'facebook-strategi' der anviser hvordan vi bedst muligt kommunikerer nyheder, opdateringer og invitationer til arrangementer ud til de specifikke målgrupper. Vi driver desuden en community baseret facebook gruppe – 'design-produktion-håndværk' - der tæller mere end 2000 designere og kunsthåndværkere. Vi udsender digitale nyhedsbreve og laver jævnligt opdateringer på svfk.dk om corporate nyhedsstof, billedserier fra værkstederne, artikler og databaseindhold. SVKs kerneopgave omkring kunstneriske arbejdsprocesser kommunikerer godt i billedmedier og vores Instagram profil følges af stadig flere, ligesom mængden af korte film med kunstnerportrætter og film om kunstneriske arbejdsprocesser stadigt vokser på vores Vimeo side.

Vi har i 2016 fortsat rækken af 'open studio' arrangementer som vi begyndte på tilbage i 2011. 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.

Vi har i 2016 desuden fortsat rækken af arrangementer med 'designtalks'. Erfaringerne fra 2015 har bekræftet at tiltaget er rigtig efterspurgt, hvor flere af arrangementerne har trukket omkring 100 deltagende fagfolk i branchen – både unge og etablerede designere. Vi ser derfor dette som et af årets vigtige faglige resultater.

Værkstedsrådet besluttede sammen med ledelsen at udvikle endnu et publikumsvendt debatformat i 2016. Det har været vores vurdering at der er i de faglige kredse omkring billedkunsten har manglet et forum og et sted hvor billedkunstnere kan modtage faglige oplæg, deltage i debatter og indgå i netværksaktiviteter. Vi har derfor ville afprøve en arrangementstype svarende til den form som vores designtalks har over for denne målgruppe. I november afholdt vi det første arrangement af denne type, kaldet Art Talk, hvor ca. 90 deltagere hørte oplæg om kunst i det offentlige rum perspektiveret gennem fem korte oplæg med efterfølgende debat.

På opfordring fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Design og Kunsthåndværk, udviklede vi i sommeren 2015 et koncept for en nytårskur for kunsthåndværk- og designområdet. Arrangementet kaldes MANIFESTA og 2016 blev indledt med afholdelsen af det første af slagsen, som foregik i Gammel Dok Pakhus med deltagelse af knap 300 gæster og med internationale oplægsholdere, festlige indlæg, mad, drikke og gode netværksmuligheder. Et af de meget positive resultater ved processen var at det lykkedes SVK at samle de øvrige aktører i designområdet om at deltage i styregruppearbejdet. Brancheorganisationerne Design Denmark og Danske Kunsthåndværkere og Designere, samt Dansk Mode- & Tekstilbrancheorganisation og Dansk Design Center var således med i planlægningsarbejdet, og denne konstellation er blevet videreført i planlægningen af MANIFESTA 17 der har foregået i efteråret og som afholdes i starten af januar, denne gang på Charlottenborg.

SVK har desuden lige som tidligere år lagt hus til kursus- og videndeling arrangementer ifa. workshops og kurser.

Generel ledelse og administration

SVKs rammevilkår har på flere punkter været påvirket af, at institutionen fra slutningen af 2015 indgik i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser. SVK har skulle opretholde normal drift og servicering af institutionens brugere i en periode på mere end et år hvor alle omstændigheder omkring institutionens flytning har været uafklaret. Det har naturligvis medført en usikkerhed for brugere og ansøgere ift. de vilkår der gælder for SVKs tilbud. For medarbejdergruppen har situationen medført en usikkerhed omkring perspektiver ved en række faglige prioriteringer og indsatsområder. Alt i alt er det, trods usikkerheden, lykkedes at opretholde en stabil drift og et fremadrettet perspektiv på alle væsentlige aktiviteter.

SVK har i 2016 desuden vurderet at der var behov for at opdatere og revidere institutionens vedtægter, herunder den struktur af organisationer og uddannelsesinstitutioner der er involveret i udpegninger til beskikkelser ved SVKs udvalg, hvorfor dette arbejde blev igangsat i løbet af året. Nye vedtægter og ny beskikkelsesstruktur ventes at foreligge i starten af 2017.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-7.699,7	-7.939,9	-7.848,7
- Heraf indtægtsført bevilling	-7.300,0	-7.600,0	-7.300,0
- Heraf eksterne indtægter	-399,7	-339,9	-548,7
Ordinære driftsomkostninger	7.284,8	7.958,6	7.698,8
- Heraf løn	3.154,1	3.337,6	3.309,0
- Heraf afskrivninger	181,6	330,1	378,2
- Heraf øvrige omkostninger	3.949,1	4.290,9	4.011,6
Resultat af ordinær drift	-414,9	18,7	-149,9
Resultat før finansielle poster	-154,1	-7,5	-211,9
Årets resultat	-94,7	68,4	-137,8
Balance			
Anlægsaktiver	1.632,5	1.744,5	1.401,8
Omsætningsaktiver	2.412,5	2.211,7	2.276,3
Egenkapital	1.022,8	954,5	1.092,3
Langfristet gæld	1.858,3	1.646,6	1.439,7
Kortfristet gæld	1.163,9	1.355,2	1.146,2
Lånerammen	2.500,0	2.500,0	2.000,0
Træk på lånerammen	1.433,1	1.555,1	1.222,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	57,3%	62,2%	61,1%
Negativ udsvingsrate	686,8%	634,2%	740,2%
Overskudsgrad	1,2%	-0,9%	1,9%
Bevillingsandel	94,8%	95,7%	93,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7,6	7,3	7,3
Årsværkspris	417,8	458,5	455,2
Lønomkostningsandel	41,0%	42,0%	42,2%
Lønsumsloft	3.200,0	3.300,0	3.300,0
Lønforbrug	3.154,1	3.337,6	3.309,0

Årets økonomiske resultat for 2016 udgør et overskud på 137,8 t.kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, da de planlagte aktiviteter i 2016 er gennemført.

Hovedårsagen til overskuddet i 2016 er en kombination af lavere driftsudgifter til især anskaffelser og reparation og vedligeholdelse og flere øvrige driftsindtægter end forventet. Køb af en båndsav til 45,5 t.kr. er ved en fejl bogført som et anlægsaktiv i stedet for som en driftsudgift. Vi vil søge om at bruge af det akkumulerede overskud til at rette fejlen i 2017.

På budgetteringstidspunktet for 2016 blev det vurderet, at 2016 ville balancere, hvilket også fremgår af årsrapporten for 2015.

I 2017 er der ligeledes en forventning om, at regnskabet vil balancere.

Bevillingsindtægten er faldet med 300 t.kr. fra 2015 til 2016, hvilket hovedsagelig skyldes, at SVK fik en tillægsbevilling i 2015 til udbedring af en vandskade.

Eksterne indtægter er steget med 208,8 t.kr. fra 2015 til 2016. Denne stigning skyldes især højere indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, som er steget med 205,1 t.kr. fra 2015 til 2016. Indtægterne vedrører konferencen Manifesta og vidensportalen i Wikipedia, som omhandler teknikker og materialer inden for kunst- og designområdet.

SVK har ikke en underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter på finansloven for 2016. Det betyder, at udgifter og indtægter der finansieres af eksterne midler bogføres på underkonto 10 Almindelig virksomhed.

Personaleomkostninger har i 2016 været på samme niveau som i 2015.

Øvrige omkostninger er faldet med 279,3 t.kr. fra 2015 til 2016, hvilket især skyldes udbedring af vandskade i 2015.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er fra 2015 til 2016 faldet fra 62,2 % til 61,1 % primært på grund af afskrivning af eksisterende anlæg. Der har været en mindre tilgang af anlæg.

Den negative udsvingsrate udgør 740,2 % hvilket viser, at det akkumulerede overførte overskud er væsentlig højere end startkapitalen. Der er en stigning fra 2015 til 2016, da der er et overskud i 2016.

Overskudsgraden udgør 1,9 % i 2016, hvilket viser at årets resultat er positivt.

Bevillingssandelen er 93 % i 2016, da SVK hovedsagelig finansieres af bevillingsindtægter.

Årsværksprisen er faldet fra 2015 til 2016. Årsagen er, at der i 2015 skete en regulering af pensionsudgifterne, samt en regulering af hensættelserne, da at der var hensat for lidt år tilbage til direktørens åremålsansættelse.

Lønomkostningsdelen af de samlede ordinære driftsindtægter er steget fra 42,0 % i 2015 til 42,2 % i 2016.

2.4. Kerneopgaver og ressourcer

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel 4 viser en specifikation af udgift pr. opgave.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-3.900,0	-10,5	1.420,2	-2.490,3
- Heraf Generel ledelse	0,0	0,0	533,5	0,0
- Heraf Økonomi, HR og strategi	0,0	-10,5	812,3	0,0
- Heraf It	0,0	0,0	74,4	0,0
- Heraf Bygninger og intern service	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsophold	-3.100,0	-262,4	5.432,2	2.069,8
Videndeling	-300,0	-339,3	922,0	282,7
I alt	-7.300,0	-612,2	7.774,4	-137,8

Note: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden af regnskabstallene adskille sig fra opgørelsen af den indtægtsførte bevilling, da husleje og andre omkostninger vedrørende bygningen mv. er opført under Generel ledelse og administration på indtægtsbevillingen, og under den faglige del på regnskabet. Der henvises til Kulturministeriets notat af 13. oktober 2015 vedr. afgrænsning af fællesomkostninger på Kulturministeriets område.

Generel ledelse og administration udgør 18 % af de samlede omkostninger.

Udgifter til Arbejdsophold udgør 70 % af omkostningerne.

2.5. Målrapportering

2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opgave/hovedformål	Mål	Resultat
Arbejdsophold	SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet	Opfyldt
Opgave/hovedformål	Mål	Resultat
Videndeling	SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser	Opfyldt

Ift. det mål der knytter sig til at producere arbejdsophold for institutionens brugere, ønsker vi løbende at 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 gør, at det er institutionens vurdering, at årets mål for begge opgaver er opfyldt.

2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Opgave: Arbejdsophold for institutionens brugere

Nedenstående nøgletal viser udviklingen.

Resultatmål	Nøgletal/indikator	2015 R	2016 B	2016 R	2017 B*	2018 B*
Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet	Antal ansøgninger til fonde om opgradering af maskinpark		>1	9	>5	>5
	Udnyttelsesgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - generelt	97 %	>80 %	100 %	>85 %	>85 %
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - faciliteter.	94 %	>80 %	95 %	>85 %	>85 %
	Antal facilitetssamarbejder med andre organisationer	?	>1	1**	>2	>3
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - rådgivning.	93 %	>80 %	100 %	>85 %	>85 %
	Antal samarbejder om faglig udvikling med andre organisationer	?	>1	1***	>1	>1
	Antal ansøgere	350	> 270	361	> 270	> 270
	Antal brugere af svfk.dk (unikke brugere/ gnsn. mdr.). Afvisningsprocent i parentes.	10.943	> 8000	8.568 (64,5 %)	> 8000	> 8000

*Visse måltal for 2017 og 2018 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

**samarbejder med følgende organisationer: Maltfabrikken (SVK Artist in Residency i Ebeltoft)

***samarbejder med følgende organisationer: Statens Kunstfond, Dansk Design Center, Design denmark, Dansk Mode & Tekstil, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Slots- og Kulturstyrelsen (MANIFESTA)

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. Gennem samarbejder med andre organisationer og virksomheder kan der være mulighed for at SVK kan øge tilbuddene eller tilbuddenes kvalitet overfor brugerne. For SVK giver det derfor mening at måle på om institutionen har et højt ansøgertal, om faciliteterne anvendes i tilstrækkelig grad, om der er etableret samarbejder og om institutionen har en stigende kendskabsgrad. Brugerevalueringerne giver gode muligheder for at måle på tilfredshedsgraden blandt institutionens brugere og dermed om ambitionen om 'høj kvalitet' indfries.

Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2016: 192

*Samlet antal ansøgere og ophold de seneste fem år***2012-2016**

Årstal	Procedure ophold	Administrative ophold	Ansøgninger afslået	Samtlige ophold	Samtlige Ansøgninger pr. år
2012	107	56	110	163	273
2013	151	52	121	203	324
2014	150	49	134	203	333
2015	125	31	194	156	350
2016	139	53	171	192	361
5 års gnsn.	134	48	146	183	328

Note: Procedureophold er arbejdsophold der er gennemført på baggrund af den almindelige ansøgningsproces med vurdering i områdeudvalg og godkendelse i værkstedsrådet. Administrative ophold, derimod, beskriver antallet af brugere, der administrativt har modtaget kortere arbejdsophold iht. fastlagte kriterier.

Som det fremgår af tabellen, ligger antallet af ophold for 2012-2016 på mellem 156-203 ophold.

I den femårige periode har der både været lidt flere procedure ophold og korttidsbrugere - eller administrative ophold - end gennemsnittet. Det store ansøgningstal – 361 – har også resulteret i flere afviste ansøgninger end gennemsnittet for den femårige periode.

Andelen af udenlandske ansøgere har i 2016 udgjort 46 eller 15 % mod 16,6 % året før. Af disse ansøgere endte 11 med at få tildelt arbejdsophold svarende til knap hver fjerde af dem der søgte fra udlandet.

SVK har fokus på at søge nye samarbejdskonstellationer og tiltrække fondsmidler til nye tiltag, så vi løbende kan forbedre og udvide tilbuddene til institutionens ansøgere. Et af de vigtige satsningsområder i disse år er en fornyelse og modernisering af værkstedsforholdene på det tekstile område. SVK har siden sin åbning i 80'erne kunne byde på optimale værkstedsforhold for tekstildesignere og vævere. Landets bedste kunsthåndværkere og designere har kunne – og kan stadig – lave tryk og vævning i store formater med alle de hjælpeværktøjer og faciliteter som de processer kræver. Men den udvikling der har været i branchen, og som ses mest tydeligt blandt de unge og de nyuddannede, betyder at der i dag dels anvendes digitale redskaber der ikke var udviklet ved værkstedernes etablering, dels at der er processer som tuftning, varmepres, digital print og digital vævning som bruges kreativt og avanceret af de nye designgenerationer, samt at man i dag ser et større mix mellem teknikkerne. SVK har de seneste år haft et stærkt ønske om at kunne følge med i denne udvikling. I 2016 udformede vi en vision for at moderne tekstil laboratorium, som med nye (digitale) redskaber og en mere fleksibel og lettilgængelig adgang kan gøre værkstederne mere dynamiske og tidssvarende. I sidste halvår af 2016 har vi søgt en række fonde og private virksomheder i tekstilbranchen om økonomisk støtte til opbygning af dette nye værksted. Inden årets udgang var der foreløbig kommet tilsagn om 200.000 kr. fra Nationalbankens Jubilæumsfond,

hvilket er en rigtig god start på udviklingen af de tekstile faciliteter på Statens Værksteder.

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.

Brugerevalueringerne for det forgangne år er sammenfattet af besvarelser fra 68 respondenter og anses dermed som repræsentative. Besvarelserne vidner om en ret høj grad af tilfredshed på spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet. 100 % angiver således at være "meget tilfreds". Et næsten tilsvarende højt antal brugere – 95 % - udtrykker tilfredshed med faciliteter, ligesom 100 % siger at de har været enten 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med den faglige rådgivning. Brugerevalueringerne giver også kvalitative tilbagemeldinger og peger på områder der kunne forbedres og ønsker om nye tiltag og fungerer dermed som et godt redskab for ledelsen til at udvikle institutionen.

For institutionens målgrupper er det naturligvis væsentligt, at SVK løbende afsøger mulighederne for at udvide tilbud gennem samarbejder med andre aktører. Vi har indgået et samarbejde med Den Ny Maltfabrik i Ebeltøft om at forsøge at etablere et helt nyt internationalt artist-in-residency for billedkunstnere og designere. Fonden bag Den Ny Maltfabrik er i fuld gang med at omskabe ruinen af den gamle maltfabrik der ligger smukt i centrum af byen med et fantastisk vue over sundet og i den forbindelse er samarbejdet mellem maltfabrikken og SVK blevet etableret. I oktober blev det afsløret at Praksis Arkitekterne fra Svendborg var udnævnt til vinderne af arkitektkonkurrencen og de skal nu sammen med SVK og Maltfabrikken udvikle den del af projektet der skal føre frem til Danmarks første AIR program der retter sig mod en både designere og billedkunstnere med ambitionen om at tiltrække talenter fra både Danmark og internationalt.

I 2015 startede SVK et nyt projektsamarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for design og kunsthåndværk. SKF ønskede at genetablere en årligt tilbagevendende begivenhed for danske kunsthåndværkere og designere som for nogle år tilbage havde form af KUR arrangementet som Danish Crafts stod bag. SVK har set det som en naturlig forlængelse af de øvrige videndelings- og netværksinitiativer, at medvirke til et sådant projektsamarbejde og vi udarbejdede derfor et forslag til en faglig og festlig nytårskonference der blev afholdt i starten af januar, med navnet MANIFESTA. I SVKs koncept kunne op til 300 gæster deltage i en aftenkonference med internationale oplægsholdere, og med gode muligheder for netværksdannelse og for at få faglig inspiration som en start på et nyt år. SVK bad de relevante organisationer i branchen om at deltage i planlægning og gennemførelse, hvilket har resulteret i en ny samarbejdskonstellation bestående af brancheorganisationerne Danske Kunsthåndværkere og Designere, og Design Denmark, Dansk Design Center, Dansk Mode og Tekstil, samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for området. SKF har ydet et væsentligt økonomisk bidrag til projektet. Det er vores vurdering at et af projektets store resultater ligger i det forhold at det er lykkedes at bringe parterne sammen om udvikling, planlægning og gennemførelse af et projekt af denne karakter, hvor ambitionen netop har været at det skal henvende sig bredt i branchen. Og dette nyetablerede samarbejde er fortsat efter

den vellykkede afvikling af det første MANIFESTA i samarbejdet om planlægningen af det seneste arrangement som i starten af januar 2017 afvikles på Charlottenborg.

SVK konstaterer, at antallet af ansøgninger fortsat ligger højt. 361 ansøgninger er blevet behandlet i 2016. Efter en årrække med stigende antal ansøgere har vi haft en forventning om at kurven ville flade lidt ud, hvilket den tilsyneladende også gør men på dette lidt høje niveau. Ud over at konstatere udviklingen i antallet af ansøgere er vi også begyndt at se på den geografiske spredning i ansøgerfeltet:

Geografisk Spredning

Region	Ansøgninger om ophold (ansøgers adresse)	Tildelinger af ophold (ansøgers adresse)	Visning af færdige projekter
Hovedstaden	77 %	84 %	38 %
Provinsen	7 %	7 %	26 %
Udlandet	16 %	9 %	16 %
Kendes ikke			20 %
I alt	100 %	100 %	100 %

Det billede der tegner sig er, at langt størstedelen af SVKs ansøgere kommer fra Hovedstadsområdet. Det afspejler at langt størstedelen af landets professionelle billedkunstnere, designere og kunsthåndværkere bor og arbejder i Hovedstaden. Opgørelsen viser også at SVK er opdaget i udlandet og at mange kunstnere fra udlandet søger om et residency på institutionen. Ved ansøgninger fra udlandet kræver vi at projektet har en tilknytning til Danmark, f.eks. gennem et samarbejde med en dansk kunstner eller ved en udstillingsaftale med et dansk galleri. Der er relativt mange udenlandske ansøgere der får afslag. I 2016 udgjorde udenlandske ansøgere 9 % af samtlige godkendte projekter på SVK.

En anden vinkel på den geografiske spredning for husets aktiviteter er, at se på hvor projekterne kommer hen når de forlader institutionen. Langt det meste indgår i udstillinger, men der er også projekter der er udsmykningsopgaver og som senere indgår i det offentlige rum på pladser i det fri eller i offentligt tilgængelige bygninger. Atter andre er design prototyper der præsenteres på messer og udstillinger i Danmark eller udlandet. Opgørelsen af hvor projekterne vises, viser at selvom langt de fleste brugere er tilknyttet Hovedstaden, så er der relativt mange af projekterne – 42 % - der vises uden for Hovedstaden. Med de projekter som SVK støtter tilblivelsen af er institutionen således med til at sikre at kunst, design og kunsthåndværk kommer ud i hele landet. Optællingen er foretaget på ansøgningstidspunktet, der ligger en rum tid før projektets udførelse og for ca. en femtedel af ansøgernes vedkommende har udstillingsstedet ikke været kendt på dette tidspunkt men er først blevet afklaret senere.

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. Institutionens kendskabsgrad kan naturligtvis 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.

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 investeringer 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 kun er steget svagt 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 ambitiøst mål, der bør være ønskværdigt for de fleste organisationer, men må også konstatere at tilfredshedsgraden i de seneste mange år har ligget meget højt, endda tæt på 100 %. Vi har derfor besluttet at øge ambitionen en lille smule på målpunktet om brugertilfredshed og ansætte det til 85% for de kommende år.
- Det er vurderingen, at de angivne nøgletal, som er en udvidelse af nøgletal fra tidligere år, er relevante at måle på, og at resultaterne tjener som et godt redskab til at vurdere institutionens udvikling.
- Målene har generelt været tilpas ambitiøse ift. til de resultater vi har opnået på baggrund af den indsats der er lagt i det. Kun ift. antallet af fondssøgninger og brugertilfredshed, har vi besluttet at anlægge mere ambitiøse mål.
- Det er vores vurdering, at vores webstatistik og andre optællinger og målinger peger på at den ønskede udvikling er forekommet i 2016

Målet om at SVK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet anses på denne baggrund for opfyldt.

Resultat	Nøgletal/indikator	2015 R	2016 B	2016 R	2017 B*	2018 B*
SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser	Antal projekter i database	1.444	1.550	1.587	1.650	1.750
	Antal netværksarr. / publikumsarrangementer	12	>5	17	>15	>15
	Antal projektsidevisninger, gnsn./md	1.206	1.300	1.406	1.400	1.500
	Antal formidlingsamarbejder	-	>2	2**	>3	>3
	Antal ansøgninger til fonde om videndelingsaktiviteter	-	>1	14	>10	>10
	Kvalitativ undersøgelse vedrørende projektdatabase	-	1	1	-	-

*Visse måltal for 2017 og 2018 er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse

**samarbejder med følgende organisationer Statens Kunstfond, Dansk Design Center, Design denmark, Dansk Mode & Tekstil, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Slots- og Kulturstyrelsen (MANIFESTA) og Danske Design Center, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designmuseum Danmark, Kunsten.nu (Wikipedia Kunst og Design)

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. Der er desuden mål for hvor mange faglige publikumsarrangementer vi får afviklet, samt om vi i forbindelse med formidlingsindsatsen indgår samarbejde med andre virksomheder og institutioner. Endelig har vores ønske om at få en overordnet vurdering af hvordan videndelen og projektdatabasen rent faktisk bliver brugt og med hvilket udbytte ført til at der i 2016 blev sat et mål op om at gennemføre en kvalitativ undersøgelse af dette.

Antallet af projekter i databasen ved årets udgang er 1.587. Vi har således støt og roligt forsat udbygningen af databasen ved i samarbejde med de kunstnere der arbejder i huset gennem året at lægge tekster, billeder, skitser og film op om det kunstneriske arbejde der foregår. Dermed bliver databasen for hvert år mere og mere indholdsrig og ud-

byttet af søgninger på teknikker, materialer eller kunstnere stadig større. Det giver mening også fremadrette at have et mål om ca. 100 ekstra artikler hvert år.

SVK planlægger og gennemføre en række netværks- og publikumsarrangementer for institutionens faglige målgrupper. I 2016 er det blevet til rigtig mange når vi sammen-tæller Art Talks, Design Talks, Studio Talks, MANIFESTA, Kulturnat og 'åbne værksteder' for dimittender m.m. 17 arrangementer er det blevet til og selv om det næppe er realistisk at nå helt derop i de følgende år vil vi alligevel hæve måltallet fra det nuværende niveau.

Antallet af projektsidevisninger skal pege på den udvikling, der viser hvor mange der har gavn af den del af vores videndeling. Antallet af projektsidevisninger for hele året er på 16.874 unikke sidevisninger hvilket giver et månedligt gennemsnit på 1.406. Det er således lidt over måltallet og bekræfter at vi har opsat et ambitiøst men realistisk mål for udviklingen i antallet af projektsidevisninger.

SVK indgår samarbejder med andre institutioner om formidling ifm. flere af de aktiviteter vi igangsætter. I 2016 har vi samarbejdet om MANIFESTA med Statens Kunstfond, Dansk Design Center, Design denmark, Dansk Mode & Tekstil, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Slots- og Kulturstyrelsen. Formidlingssamarbejdet angår både formidlingen omkring selve arrangementet og indholdet og udformningen af videndelingsindholdet. Vi har desuden samarbejdet med Danske Design Center, CATS (SMK), KADK, Designmuseum Danmark og Kunsten.nu om videndelingsprojektet Wikipedia Kunst og Design. Vi forventer også fremover at kunne opretholde samme niveau af formidlingssamarbejder.

SVK søger ikke kun fondsmidler ifm. anskaffelser af værkstedsudstyr eller udbygning af værksteder. Også de større faglige aktiviteter kræver tilskud udefra. I 2016 har vi søgt i alt 14 fonde om tilskud til videndelingsaktiviteter. De to større aktiviteter vi har søgt midler til er dels Wikipedia projektet og et projekt om at opbygge en videoside på nettet med film om de kunstneriske arbejdsprocesser og de kunstneriske projekter der gennemføres på værkstederne. Vi forventer også at skulle fonde til lignende aktiviteter i årene frem og vælger derfor også at øge måltallet på dette punkt.

Vi gennemførte i andet halvår af 2016 en brugerundersøgelse af svfk.dk og i særdeleshed af projektdatabasen. Undersøgelsen blev designet som en kombination af kvantitative data hentet via Google Analytics, en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt en kvalitativ undersøgelse baseret på fokusgruppeinterview med et repræsentativt udsnit af den primære målgruppe. Overordnet gav vores undersøgelse et bekræftende svar på værdien af den omfattende projektdatabase, der for institutionens målgrupper primært anvendes til faglig inspiration, forberedelse af egne projekter og som en adgang til at følge kollegers arbejde og arbejdsform. Undersøgelsen førte også til en række nedslag på områder som vi teknisk eller kommunikationsmæssigt skal overveje at forbedre i den kommende tid. Det gælder teknisk bedre søgefunktioner, udvikle og forbedre tag – funktionen, herunder relevansen af tags i tag-biblioteket, informationsmængden i projektsiderne, udfolde mere viden om konkrete maskiner og værktøjer, mere logisk struktur og hierarki i projektdatabasen, adskillelse mellem nyhedsdelen og videndelen.

Sammenfattende er det vurderingen at

- vi kan fortsat måle udviklingen af videndelingsaktiviteterne ud fra hvor mange, der går ind på projektsiderne i vores database. Det er vurderingen at et gennemsnitligt tal på 1.406 projektvisninger pr. måned er tilfredsstillende højt med den nuværende informationsmængde og med den kendskabsgrad projektdelen har.
- Videnformidlingen omfatter aktiviteter og indsatser på flere områder, men vi mener at de valgte nøgletal er relevante punkter at måle på og punkter, der kan angive om aktiviteterne har en tilfredsstillende udvikling.
- det opnåede resultatet fva. antallet af genererede projekter er højt og lidt over måltallet, hvilket kunne sige at det er et realistisk niveau.
- institutionen har foretaget de indsatser og aktiviteter, der har været planlagt for at udviklingen skulle gå i den rigtige retning.
- på to indikatorer er resultatet betydeligt højere end nøgletallet. Antallet af netværks- og publikumsarrangementer og antallet af fondssøgninger til videndeling aktiviteter har været højere og selvom det i de kommende år ikke nødvendigvis når lige så højt op, så er der dog grund til at gøre målene lidt mere ambitiøse på disse to områder.
- Udviklingen for målene kan dokumenteres.

Målet om at SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser anses på denne baggrund for opfyldt.

2.6. Overført overskud

Tabel 6: Overskud, hovedkonto 21.21.33

1000 kr., løbende priser	Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2016	0,0	824,5
Overførsel af reserveret bevilling	0,0	0,0
Årets øvrige bevægelser	0,0	137,8
Beholdning ultimo 2016	0,0	962,3

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 2016, 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 tilpasninger og vi kan i de kommende år se at bevilningerne vil være svagt faldende, hvilket vil give en del udfordringer for en institution med et relativt fastlåst budget som vores. Institutionen vil samtidig skulle indarbejde omprioriteringsbidraget der i 2017 og de følgende år vil kræve mærkbare tilpasninger af institutionen.

SVK blev i 2015 udpeget som en af de statslige institutioner der skulle indgå i puljen af udflytninger af statslige arbejdspladser. Regeringens plan, Bedre Balance, der blev udmeldt i oktober, betød at der sidst på året blev iværksat et analysearbejde der skulle af-

dække hvordan institutionen kan flytte fra Gammel Dok Pakhus til lokaler ved Kronborg i Helsingør. Udredningsarbejdet førte ved starten af 2016 til at SVK i første omgang blev taget ud af udflytningsprojektet om end ønsket om at flytte institutionen ud af Gammel Dok Pakhus fortsat blev understreget. Der er ved udgangen af 2016 endnu ikke udmeldt en anden løsning på udflytningsspørgsmålet. En forestående udflytning af SVK vil få stor indflydelse institutionens drift og brugerbetjening i de kommende år.

Det er SVKs strategi for de kommende år at bygge videre på aktiviteter omkring viden- deling (art talks, design talks, studio talks, videnportal, m.m.) og sigte mod at give insti- tutionen en styrket position som videnformidler og professionel netværksaktør. Samti- dig lægger vi vægt på, fortsat at kunne modernisere værkstederne og på også fremad, at kunne tilbyde brugerne *traditionelle værkstedsfaciliteter* og *moderne teknologi* knyttet sammen af *høj håndværksmæssig faglighed*. Målet er at udnytte institutionens unikke position som *både* et 'praksis' og et 'videnshus' og dermed etablere tilbud for *hele* segmentet af professionelle udøvere og ikke kun dem der opnår et arbejdsophold på Gammel Dok.

Den fortsatte udvikling og fornyelse af større værkstedsmaskiner og udstyr er af- hængigt af, at institutionen fremover modtager donationer fra private fonde og virk- somheder.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moder- niseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger.

SVKs opgørelse af generelle fællesomkostninger fraviger fra Moderniseringsstyrelsens vejledning på følgende områder:

- 1) Under generel ledelse har SVK valgt at medtage lønomkostninger mv. til direktøren vedrørende den overordnede styring og ledelse, selvom direktøren ikke er i lønramme 38.
- 2) Drift og vedligeholdelse af de fysiske rammer herunder husleje, ejendomsskat, varme mv. er medtaget under faglige formål, da udgifterne vedrører den faglige kerneopgave. Udgifter til kommunikation (herunder hjemmeside) er ligeledes medtaget under faglige formål, da omkostningerne er et integreret led i den faglige opgavevaretagelse.

Der henvises til Kulturministeriets notat af 13. oktober 2015 vedr. afgrænsning af fæl- lesomkostninger på Kulturministeriets område.

Årsrapporten for 2016 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Der er anvendt data fra Statens Koncern System med mindre andet er angivet.

3.2 Resultatopgørelse m.v.

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-7.600,0	-7.300,0	-7.100,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-7.600,0	-7.300,0	-7.100,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-258,7	-262,4	-277,0
Tilskud til egen drift	-81,2	-286,3	-93,7
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-7.939,9	-7.848,7	-7.470,7
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	493,0	504,1	507,0
Forbrugsomkostninger i alt	493,0	504,1	507,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	3.420,4	3.003,1	2.976,6
Andre personaleomkostninger	-388,6	59,4	60,1
Pension	487,8	444,4	463,3
Lønrefusion	-182,0	-197,9	-200,0
Personaleomkostninger i alt	3.337,6	3.309,0	3.300,0
Af- og nedskrivninger	330,1	378,2	378,2
Andre ordinære driftsomkostninger	3.797,9	3.507,5	3.242,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	7.958,6	7.698,8	7.427,5
Resultat af ordinær drift	18,7	-149,9	-43,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-27,7	-63,5	-30,0
Andre driftsomkostninger	1,5	1,5	0,0
Resultat før finansielle poster	-7,5	-211,9	-73,2
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	75,9	74,1	73,2
Resultat før ekstraordinære poster	68,4	-137,8	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0

Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	68,4	-137,8	0,0

Note 1: Det samlede budget for 2017 er baseret på grundbudget 2017, men der er i ovennævnte tabel sket en revideret fordeling mellem udgifter og indtægter.

Note 2: Lønudgifter på 87,9 t. er i 2016 finansieret af tilskud. Heraf vedrører 42,3 t. kr. en rettelse fra 2015.

Årets økonomiske resultat for 2016 udgør et overskud på 137,8 t.kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, da de planlagte aktiviteter i 2016 er gennemført.

På budgetteringstidspunktet for 2016 blev det vurderet, at 2016 ville balancere, hvilket også fremgår af årsrapporten for 2015.

Hovedårsagen til overskuddet i 2016 er en kombination af lavere driftsudgifter til især anskaffelser og reparation og vedligeholdelse og flere øvrige driftsindtægter end forventet. Køb af en båndsav til 45,5 t.kr. er ved en fejl bogført som et anlægsaktiv i stedet for som en driftsudgift. Vi vil søge om at bruge af det akkumulerede overskud til at rette fejlen i 2017.

Bevillingsindtægten er faldet med 300 t.kr. fra 2015 til 2016, hvilket hovedsagelig skyldes, at SVK fik en tillægsbevilling i 2015 til udbedring af en vandskade.

Som følge af en justering er bevillingen til løn forhøjet med 0,1 mio. kr. på TB 2016.

Jævnfør årsrapporten for 2015 blev en lønudgift bogført som bevillingsfinansieret i stedet for tilskudsfinansieret. Dette er rettet op i 2016.

I 2015 blev en lønrefusion på 50 t.kr. ved en fejl bogført 2 gange. Fejlen er rettet i 2016.

Eksterne indtægter er steget med 208,8 t.kr. fra 2015 til 2016 med, hvilket især skyldes indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, som er steget med 205,1 t.kr. fra 2015 til 2016. Indtægterne vedrører konferencen Manifesta og vidensportalen i Wikipedia omhandlende teknikker og materialer inden for kunst- og designområdet.

I 2017 er der budgetteret med eksterne indtægter på 93,7 t.kr. Der er i december 2016 bogført en donation på 200 t.kr. under passivposten Igangværende arbejder for fremmede. Donationen er til en maskine vedrørende en fremtidig udvikling af tekstilværkstedet.

SVK har ikke en underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter på finansloven for 2016. Det betyder, at udgifter og indtægter der finansieres af eksterne midler bogføres på underkonto 10 Almindelig virksomhed.

I 2015 var der en anden fordeling af lønomkostningerne end i 2016 og 2017, da der i 2015 blev udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse til direktøren.

Samlet har der været et fald i øvrige driftsomkostninger fra 2015 til 2016, hvilket især skyldes især udgifter til reparation og vedligeholdelse i 2015 som følge af udbedringen

af vandskaden i 2015. Herudover har der været lavere driftsomkostninger i 2016 til It og varme.

Faldet i øvrige driftsomkostninger fra 2016 til 2017 hænger sammen med faldet i eksterne indtægter fra 2016 til 2017.

Andre driftsindtægter på 63,5 t.kr. i 2016 vedrører især indtægter fra deltagerbetaling til konferencen Manifesta, og som indgår i tilskudsregnskabet.

I 2017 er der en forventning om, at regnskabet vil balancere.

Nedenstående tabel 8 viser SVKs resultatdisponering.

Tabel 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Budget</i> 2017
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	-68,4	137,8	0,0

Kilde: Statens Budgetsystem

3.3. Balancen

Den samlede balance udgør pr. 31. december 2016 3.678,1 t.kr. mod 3.956,2 t. kr. pr. 31. december 2015.

Faldet skyldes isæt faldet i anlægsaktiver på 342,7 t.kr.

Aktivsiden af balancen består af anlægsaktiver for 1.401,8 t.kr. og omsætningsaktiver for 2.276,3 t.kr., mens balancen på passivsiden består af egenkapital for 1.092,2 t.kr., hensatte forpligtigelser for 118,8 t.kr., langfristet gæld for 1.320,9 samt kortfristet gæld for 1.146,2 t.kr.

Nedenstående tabel 9 viser SVKs balance.

Tabel 9: Balancen

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2016	2016	note:	2016	2016
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	130,0	130,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	343,0	279,7	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	343,0	279,7	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	824,5	962,3
Grunde, arealer og bygninger	581,2	481,8	Egenkapital i alt	954,5	1.092,3
Infrastruktur	0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser	59,4	118,8
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	459,2	374,9	FF4 Langfristet gæld	1.527,8	1.271,5
Inventar og IT-udstyr	231,1	135,4	Donationer	59,4	49,4
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	1.271,5	992,1	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	130,0	130,0	Langfristet gæld i alt	1.587,2	1.320,9
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Finansielle anlægsaktiver i alt	130,0	130,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	535,2	348,6
Anlægsaktiver i alt	1.744,5	1.401,8	Anden kortfristet gæld	67,2	45,1
Omsætningsaktiver:			Skyldige feriepenge	434,9	458,9
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Tilgodehavender	401,1	286,1	Igangværende arbejder for fremmed regning	317,9	293,7
Værdipapirer	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Kortfristet gæld i alt	1.355,2	1.146,2
FF5 Uforrentet konto	1.161,4	1.831,0	Gæld i alt	2.942,4	2.467,0
FF7 Finansieringskonto	642,1	152,1	Passiver i alt	3.956,2	3.678,1
Andre likvider	7,1	7,1			
Likvide beholdninger i alt	1.810,6	1.990,2			
Omsætningsaktiver i alt	2.211,7	2.276,3			
Aktiver i alt	3.956,2	3.678,1			

1) Grundet afrunding kan der være mindre differencer på sammentællingen i tabellen.

Note: Der er for regnskab 2015 foretaget en afrunding af egenkapitalen fra 954,4 t.kr. til 954,5 t.kr.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Beholdningen på 279,7 t.kr. vedrører SVKs hjemmeside og trådløse netværk.

Materielle anlægsaktiver

Beholdningen på 992,1 t.kr. vedrører istandsættelse af gæsteboliger samt maskiner og inventar.

Omsætningsaktiver

Der er et fald i tilgodehavender på 115 t.kr. fra 2015 til 2016.

Stigningen i beholdningen fra 2015 til 2016 på FF5 Uforrentet konto på 669,6 t.kr. skyldes en årlig regnskabsteknisk regulering af kontoen 2016.

FF7 Finansieringskonto fungerer som SVKs kassekredit til afholdelse af almindelige udgifter til løn og øvrige omkostninger samt indtægter fra salg af ydelser mv. Saldoen udgør 152,1 t.kr. ved udgangen af 2016 mod 642,1 t.kr. ved udgangen af 2015.

Passiver

Hensættelser

Der er hensat 118,8 t.kr. til direktørens åremålsansættelse.

Langfristet gæld

FF4 Langfristet er i januar 2017 reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2016 på 49,1 t.kr. så der er overensstemmelse med træk på låneramme. FF4 Langfristet gæld er faldet fra 2015 til 2016, som primært skyldes afskrivninger af eksisterende anlæg.

Kortfristet gæld

Gæld til leverandører er faldet med 186,7 t.kr. fra 2015 til 2016.

I december 2016 er der under Igangværende arbejder for fremmede bogført en donation på 200 t.kr. til anlæg vedrørende en fremtidig udvikling af tekstilværkstedet.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2015	2016
Egenkapital primo R-året	1.022,8	954,4
Startkapital primo	130,0	130,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	130,0	130,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	892,8	824,5
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-68,4	137,8
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overført af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	824,5	962,3
Egenkapital ultimo R-året	954,5	1.092,3

Kilde: Statens budgetsystem.

3.5. Likviditet og låneramme

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2016
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016	1.222,1
Låneramme pr. 31. december 2016	2.000,0
Udnyttelsesgrad i procent	61,1%

Note: Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtagen donerede anlægsaktiver på 49,4 t.kr.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft § 21.21.21

1000 kr., løbende priser	2016
Lønsumsloft FL	3.200,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	100,0
Lønforbrug under lønsumsloft	3.309,0
Difference	-9,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	152,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	143,0

Som følge af en justering er bevillingen til løn forhøjet med 0,1 mio. kr. på TB 2016.

Jævnfør årsrapporten for 2015 blev en lønudgift bogført som bevillingsfinansieret i stedet for tilskudsfinansieret. Dette er rettet op i 2016.

I 2015 blev en lønrefusion på 50 t.kr. ved en fejl bogført 2 gange. Fejlen er rettet i 2016.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 13: Bevillingsregnskab § 21.21.33

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
21.21.33	Statens Værksteder for Kunst	Driftsbevilling	Udgifter	7,4	7,8	0,4	1,0
			Indtægter	-0,1	-0,6	-0,5	

Der er et overskud i 2016 på 0,1 mio.kr., som følge af lavere driftsomkostninger og højere øvrige driftsindtægter end forventet. Der har været højere udgifter og indtægter vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter end forventet på bevillingstidspunktet, hvilket afspejles i ovennævnte tabel. Herudover har indtægterne været budgetteret for lavt i forhold til indtægterne.

4. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	554,9	0,0	554,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	554,9	0,0	554,9
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	554,9	0,0	554,9
Akk. afskrivninger	275,2	0,0	275,2
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	275,2	0,0	275,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	279,7	0,0	279,7
Årets afskrivninger	63,3	0,0	63,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	63,3	0,0	63,3
Afskrivningsperiode/år	8	0	

Udviklingsprojekter under opførelse

Statens Værksteder har ingen udviklingsprojekter under opførelse.

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	979,1	90,0	5.464,4	2.025,0	8.558,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	979,1	90,0	5.464,4	2.025,0	8.558,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	979,1	90,0	5.464,4	2.070,5	8.604,0
Akk. afskrivninger	497,3	90,0	5.089,5	1.935,1	7.611,9
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	497,3	90,0	5.089,5	1.935,1	7.611,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	481,8	0,0	374,9	135,4	992,1
Årets afskrivninger	99,4	0,0	84,3	141,2	324,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	99,4	0,0	84,3	141,2	324,9
Afskrivningsperiode/år	10	10	10	5	

Der er bogført en tilgang på 45,5 t.kr. Beløbet skulle have været bogført som en drifts-udgift, og vi vil søge om at bruge af det akkumulerede overskud til at rette fejlen i 2017.

Årets afskrivninger under immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 388,2 t. kr. er 10 t.kr. højere end i tabel 3 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal og i tabel 6 Resultatopgørelse på grund af et neutraliseringsbeløb på 10 t.kr. på et doneret aktiv.

I gangværende arbejder for egen regning

Statens Værksteder har ingen igangværende arbejder for egen regning.

Note 3 Hensatte forpligtelser

1000 kr.	
Hensat i 2016 til	Beløb
Resultatløn til direktør	118,8
Hensættelser i alt	118,8

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk.10)

	Overført overskud fra tidligere år	Årets til- skud	Årets ud- gifter	Årets resul- tat	Overskud til videreførsel
Løbende priser, 1000 kr.					
Statens Kunstfond, Manifesta	-317,9	0	307,3	-10,6	-10,6
Dr. Margrethe og Prins Henriks fond, Wikipedia	0	-75	33,4	-41,6	-41,6
Beckett Fonden, Wikipedia	0	-75	33,5	-41,5	-41,5
I alt	-317,9	-150,0	374,2	-93,7	-93,7

Note: Årets udgifter består af tilskud til driftsudgifter på 286,3 t.kr. og tilskud til lønudgifter på 87,9 t.kr.

Heraf vedrører 42,3 t.kr. fra en rettelse fra 2015.