

Årsrapport 2015
for
Statens Værksteder for Kunst

Indhold

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Påtegning af det samlede regnskab.....	4
2. Beretning.....	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.3.1 Årets faglige resultater.....	6
2.3.2 Årets økonomiske resultat	10
2.4. Opgaver og ressourcer	12
2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	12
2.5. Målrapportering	12
2.5.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse ...	12
2.5.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger.....	13
2.7. Forventninger til kommende år	18
3. Regnskab	19
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	19
3.2. Resultatopgørelse mv.....	20
3.3. Balancen	22
3.4. Egenkapitalforklaring	23
3.5. Likviditet og låneramme	24
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	24
3.7. Bevillingsregnskabet	24
4. Bilag til årsrapporten.....	25

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 målopfyldelse

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 lønsømsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Note 3: Hensatte forpligtelser

Obligatoriske bilag

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

1. Påtegning af det samlede regnskab

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 2015.

Påtegning

Der tilkendes gives hermed:

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

København, den 26.02.2016

København, den

Underskrift

Underskrift



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, 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.

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

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.)		Regnskab
Drift	Udgifter	7,7	8,0
	Indtægter	-0,1	-0,3
Øvrige administrerede 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 2015 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2015 som tilfredsstillende.

2.3.1 Årets faglige resultater

Der har i 2015 igen været et stort antal ansøgere og et stort antal velkvalificerede projekter, hvilket har betydet et højt aktivitetsniveau på værksteder og atelierer. SVK har fortsat udviklingen af de strategisk-faglige aktiviteter. For SVK har 2015 dermed været et godt år.

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

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 (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.

Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2015: 156

*Samlet antal ansøgere og ophold de seneste fem år***2011-2015**

Årstal	Procedure ophold	Administrative ophold	Ansøgninger afslået	Samtlige ophold	Samtlige Ansøgninger pr. år
2011	114	54	168	168	336
2012	107	56	110	163	273
2013	151	52	121	203	324
2014	150	49	134	203	333
2015	125	31	194	156	350
I alt	647	242	727		

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 2011-2015 på mellem 156-203 ophold. Der har været næsten fuld belægning på husets værksteds- og atelierfaciliteter i 2015, og dermed har antallet af projekter i året også svaret godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse.

Selvom forskellene ikke er store, er der dog alligevel nogle udsving i statistikken for 2015. I den femårige periode der fokuseres på, har der været lidt færre procedure ophold og administrative ophold i 2015 end i de øvrige år. Samtidig er der blevet afslået en del flere, mens det samlede antal – både godkendte og afviste ansøgere – er større end de forgående år, nemlig 350. Aktivitetsniveauet i huset har generelt været højt. Dog var der i sommer enkelte atelierer der i en kortere periode stod ubrugte, hvilket er unormalt. Forklaringen på dette skyldes et par aflysninger som følge af sygdom eller aflyste udstillinger.

SVK har gennem flere år målt brugertilfredsheden ifm. arbejdsophold på institutionen. I 2015 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. 97 % angiver at have været enten 'tilfreds' eller 'meget tilfreds' ift. den generelle brugeroplevelse af opholdet.

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 2015 har institutionen fortsat vedligeholdt og fornyet sin maskinpark.

SVK har brugt en del af 2015 på at få det nyanskaffede CNC anlæg op at køre. For SVK får udvidelsen med CNC teknologi meget stor betydning 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. Anskaffelsen af CNC anlægget markerer et skridt i retning af, at modernisere værkstederne og 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 2015. 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 2015, 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 1.444 i databasen. Databasen bruges hovedsagligt af de samme fagpersoner, som også udgør institutionens almindelige målgruppe, nemlig professionelle udøvere inden for de fire områder.

Af øvrige kommunikationsaktiviteter omkring de kunstneriske arbejdsprocesser kan nævnes artist talks og design talks, kulturnat, samt facilitering af diverse faglige møder, workshops og konferencer.

Vi har i 2015 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.

Tilsvarende har vi fortsat rækken af 'artist talks' 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. I Værkstedsrådet har vi ikke desto mindre besluttet at forsøge at ændre fokus i artist talk konceptet, således at arrangementerne i højere grad tilpasses et behov for faglige debatter og udveksling i kunstnerkredse på bekostning af generelt kunstinteresserede borgere. Institutionens primære målgrupper er de professionelle segmenter og dermed er det holdningen at vi også i højere grad skal styre vores videndeling arrangementer mod disse grupper. Det er besluttet at vi i 2015 skal udvikle artist talk ideen iht. dette.

På opfordring fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Design og Kunsthåndværk, udviklede vi i sommeren 2015 et forslag til et projektsamarbejde med fokus på kunsthåndværk- og designområdet. Branchen, der er kendetegnet ved at rigtig mange arbejder i små enheder eller enkeltmandvirksomheder, hvor mulighederne for at hente faglig inspiration og udveksling med netværk er begrænsede, har brug for et årligt samlingspunkt. På den baggrund udviklede vi et koncept for et årligt tilbagevendende fagligt og festligt nytårsarrangement til afholdelse i Gammel Dok Pakhus, kaldet MANI-

FESTA. Arrangementet vil byde på internationale oplægsholdere, festlige indlæg, mad, drikke og gode netværksmuligheder.

Det var et væsentligt succeskriterium for samarbejdet mellem SVK og SKF at det også lykkedes at engagere øvrige aktører i branchen og vi inviterede derfor brancheforeningerne Design Denmark og Danske Kunsthåndværkere og Designere, samt Dansk Mode- & Tekstilbrancheforening og Dansk Design Center med i planlægningsarbejdet. Parterne tilkendegav i den forbindelse at det for første gang i mange år lykkedes at gå sammen om at skabe et projekt i fællesskab.

Mod årets slutning skred projektet planmæssigt frem og 2016 kunne indledes med at SVK stod som vært ved afviklingen af det første MANIFESTA event med knap 300 deltagere i en forventet række af kommende, årlige arrangementer.

SVK har siden 2008 været primus motor for samarbejdet om den internationale designpris, Time To Design – new talent award, hvilket har været et godt eksempel på et offentligt-privat samarbejde der med få midler kan give synlige resultater. Talentprisen, der i årene frem til 2015 er blevet en markant kulturpolitisk indsats i designområdet, og har fået bidrag fra op mod 40 lande, vurderer vi på flere områder har været en succes. Ikke desto mindre besluttede samarbejdspartnerne ved evalueringsmødet i starten af året, at tage en ”time out” og revidere grundlag, koncept og sammensætning af prisen. Baggrunden for dette var dels at feltet af designpriser synes at have udviklet sig i den pågældende årrække og at der således nu synes at være flere priser med ensartede målgrupper og fokus, hvorfor behovet for netop denne pris ikke synes lige så oplagt som da vi i 2007 påbegyndte konceptudviklingen.

I marts 2015 indviede vi den gamle smedje i Materialgaarden i Frederiksholms Kanal. Efter et større renoveringsarbejde er byggesagen nu afsluttet og gæsteboligen taget i brug. En større del af indretningen og møbeldesignet udspringer fra SVKs værksteder. Dermed mener vi også at gæstelejlighederne repræsenterer institutionen på en god måde over for tilrejsende og andre besøgende.

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

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 anden hovedopgave.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-6.906,2	-7.699,7	-7.939,9
- Heraf indtægtsført bevilling	-6.600,0	-7.300,0	-7.600,0
- Heraf eksterne indtægter	-306,2	-399,7	-339,9
Ordinære driftsomkostninger	6.780,2	7.284,8	7.958,6
- Heraf løn	3.051,3	3.154,1	3.337,6
- Heraf afskrivninger	131,2	181,6	330,1
- Heraf øvrige omkostninger	3.597,7	3.949,1	4.290,9
Resultat af ordinær drift	-126,0	-414,9	18,7
Resultat før finansielle poster	-81,7	-154,1	-7,5
Årets resultat	-38,9	-94,7	68,4
Balance			
Anlægsaktiver	1.368,4	1.632,5	1.744,5
Omsætningsaktiver	1.801,4	2.412,5	2.211,7
Egenkapital	928,1	1.022,8	954,4
Langfristet gæld	1.276,9	1.858,3	1.646,6
Kortfristet gæld	964,8	1.163,9	1.355,2
Lånerammen	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Træk på lånerammen	1.159,0	1.433,1	1.555,1
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	46,4%	57,3%	62,2%
Negativ udsvingsrate	613,9%	686,8%	634,2%
Overskudsgrad	0,6%	1,2%	-0,9%
Bevillingsandel	95,6%	94,8%	95,7%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7,0	7,6	7,3
Årsværkspris	434,0	417,8	458,5
Lønomkostningsandel	44,2%	41,0%	42,0%
Lønsumsloft	3.200,0	3.200,0	3.300,0
Lønforbrug	3.051,3	3.154,1	3.337,6

Note: Den langfristede gæld i 2013 er ændret, da hensatte forpligtelser ikke var medtaget i beløbet i årsrapport for 2013.

Årets økonomiske resultat for 2015 udgør et underskud på 68,4 t.kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, da de planlagte aktiviteter i 2015 er gennemført.

På budgetteringstidspunktet for 2015 blev det vurderet, at 2015 ville balancere, hvilket også fremgår af årsrapporten for 2014.

Departementet har givet tilladelse til, at SVK kunne bruge 100 t.kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år til dækning af en vandskade i 2015.

Fremover er der en forventning om, at regnskabet vil balancere.

Bevillingsindtægten er steget fra 2014 til 2015 med 300 t.kr., heraf vedrører 200 t.kr. en tillægsbevilling til udbedring af en vandskade i 2015.

Lønomkostningerne er steget med 183,5 t.kr. fra 2014 til 2015, hvilket især skyldes en regulering af pensionsudgifterne i 2015, samt en regulering af hensættelserne, da der i tidligere år var hensat for lidt til direktørens fratrædelsesgodtgørelse i 2015.

Afskrivningerne er steget med 148,5 t.kr. fra 2014 til 2015 som især skyldes, at afskrivningen af de nye gæsteboliger er påbegyndt, og at der var en kortere afskrivningsperiode i 2014 end i 2015 på købet af 3D udstyr.

Øvrige omkostninger er steget med 341,8 t.kr. fra 2014 til 2015, hvilket især skyldes udgifter til udbedring af vandskaden i 2015, som blev på i alt 291,1 t.kr.

Ligeledes har der været udgifter her i 2015 til konferencen Manifesta i 2016. Der har været lønudgifter for 30,3 t.kr. og omkostninger for 51,8 t.kr. i 2015 i alt 82,1 t.kr. Udgifterne dækkes af tilskud fra Statens Kunstfond med i alt 400 t.kr.

SVK har ikke en underkonto 97. Tilskudsfinansierede tilskud på finansloven. Det betyder, at udgifter og indtægter der finansieres af eksterne midler bogføres på underkonto 10 Almindelig virksomhed.

I 2015 blev udnyttelsen af lånerammen på 62,2%, hvilket er en betydelig højere procent end den forventede udnyttelse på 32 % på FL 2015. Årsagen er, at der på finanslovs-tidspunktet ikke var taget nok højde for de nye investeringer, som skulle finansieres via udnyttelse af lånerammen.

Der er sket en stigning i udnyttelsen af lånrammen fra 2014 til 2015, da anlægsaktiverne er steget fra 2014 til 2015. Dette afspejler, at afskrivningerne har været mindre end tilgangen af investeringer.

Den negative udsvingsrate udgør 634,2 % hvilket viser, at det akkumulerede overførte overskud er væsentlig højere end startkapitalen. Der er et fald fra 2014 til 2015, da der er et underskud i 2015.

Overskudsgraden udgør -0,9 % i 2015, hvilket viser at årets resultat er negativt.

Bevillingsandelen er 95,7 % i 2015, da SVK hovedsagelig finansieres af bevillingsindtægter.

Årsværksprisen er steget fra 2014 til 2015. Årsagen er, at der er sket 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 41 % i 2014 til 42 % i 2015.

2.4. Opgaver og ressourcer

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Generel ledelse og administration	-4.000,0	-90,8	4.568,2	54 %
Arbejdslegater	-3.000,0	-225,0	3.053,8	39 %
Videndeling	-600,0	-51,8	414,0	7 %
I alt	-7.600,0	-367,6	8.036,0	100%

Den indtægtsførte bevilling svarer til bevillingslovene.

Fordelingen af regnskabstallene i tabellen er baseret på de opdelte aktiviteter i regnskabet for 2015.

Andelen af årets overskud svarer i store træk til fordelingen i 2014.

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, som beskrevet i afsnit 1.2.1., medfører, at det er institutionens vurdering, at årets mål for begge opgaver er opfyldt. I starten af året om lagde vi vores statistik redskab så vi nu har et datagrundlag der er bundet op på Google Analytics og som vi vil bruge fremadrettet på at måle på de indikatorer vi har opstillet for resultatopfyldelsen.

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 giver gode muligheder for at måle på tilfredshedsgraden blandt institutionens brugere og dermed om ambitionen om 'høj kvalitet' indfries.

Nedenstående nøgletal viser udviklingen.

Arbejdsophold	2014	2014	2015	2015
	mål	resultat	mål	resultat
Antal ansøgninger	285	298	285	350
Antal brugere af svfk.dk (unikke brugere/gnsn. md.)		*	8000	10.943
Antal sidevisninger (gnsn. md.)				
Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - generelt	>80 %	100 %	>80 %	97 %
Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse med faciliteterne	>80 %	100 %	>80 %	94 %
Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige rådgivning	>80 %	88 %	>80 %	93 %
Antal reinvesteringssaftaler* med fonde m.m.	1	0	1	1**
Udnyttelsesgrad ift. værkstedsfaciliteter	100 %	100 %	100 %	100 %

Note: De med rødt angivne nøgletal er hvor datagrundlaget af tekniske grunde er baseret på en ny opgørelsesmetode, fordi data nu dels hentes via Google Analytics og dels via Wordpress.

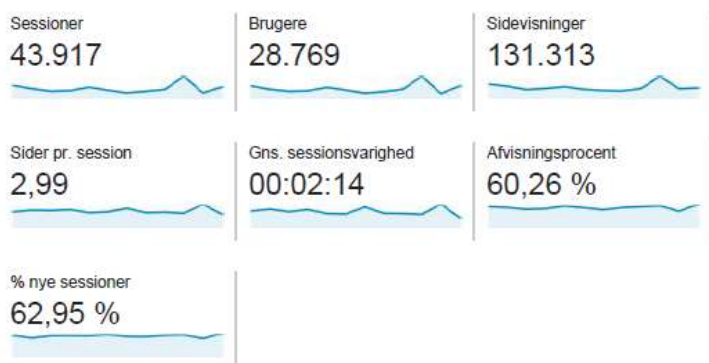
* En reinvesteringss aftale dækker over en finansieringss aftale indgået med fonde og private samarbejdspartnere der hjælper SVK med at foretage reinvesteringer.

** I 2015 har støtten fra fonde og private samarbejdspartnere været til faglige aktiviteter og ikke bidrag til reinvesteringer i nyt maskineri.

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. 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.

SVK har i 2015 fået opbygget en ny webplatform i det design der blev udviklet i 2014. SVK følte sig nødsaget til at skifte udbyder, da en lang række fejl og u hensigtsmæssige programmeringer af funktioner i institutionens hjemmeside kaldte på et skift til en ny udbyder med større faglige kompetencer og et højere sikkerhedsniveau. Hele indholdet er blevet migreret og der er samtidig opsat et validt statistikværktøj gennem Google Analytics således at vi nu har gode muligheder for at følge udviklingen af institutionens kendskabsgrad og antallet af brugere på de enkelte dele af kommunikationsplatformen, foruden en lang række andre forhold.

Målgruppestatistik 2015



Der har i løbet af året været 28.769 brugere (unikke brugere) hvilket giver et månedligt gennemsnit på 2.397. Antallet af unikke sidevisninger synes at være svagt opadgående. Med 131.313 i løbet af året giver det et månedligt gnsn. på knap 11.000. Sidevisninger blev i februar- marts målt til 8.805/md. Den tid der i gennemsnit bruges på et besøg/en session er 2:14 min., hvilket vurderes at være højt.

Andel nye brugere



To tredjedele af de unikke brugere er nye brugere af svfk.dk mens en tredjedel er webbrugere der vender tilbage til institutionens hjemmeside.

Brugerevalueringerne for det forgangne år er sammenfattet af besvarelser fra 36 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”. Et næsten tilsvarende højt antal brugere – 94 % - udtrykker tilfredshed med faciliteter, ligesom 93 % 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. I sommeren 2015, hvor SVK var ramt af en vandskade som påvirkede flere faciliteter i huset, var der nogle kunstnere der blev begrænset i deres brug af særligt fotoafdelingens mørkekammer. Dette er afspejlet i nogle af de kritiske kommentarer vi har fået i årets brugerevaluering. Evalueringerne bidrager i øvrigt med brugernes konkrete forslag og ønsker om nye tiltag og fungerer dermed som et godt redskab for ledelsen til at udvikle institutionen.

SVK har fokus på at søge nye samarbejdskonstellationer og tiltrække fondsmidler til nye tiltag. Der har i 2015 ikke tilkommet nye bidrag til anskaffelser, men SVK har startet et nyt projektsamarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for design og kunsthåndværk. SKF har ønsket 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 ser det som en naturlig forlængelse af de øvrige videndelings- og netværksinitiativer, at medvirke til et sådant projektsamarbejde og udarbejdede i sommeren 2015 et forslag til en faglig og festlig nytårskonference til afholdelse 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.

For institutionens brugere er det naturligvis væsentligt, at SVK løbende afsøger mulighederne for at udvide tilbud gennem samarbejder med andre aktører.

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 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 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.
- Det er vores vurdering, at den webstatistik, som vi er begyndt at kunne opsamle fra 2015 peger på at den ønskede udvikling er forekommet i 2015 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	2014 mål	2014 resultat	2015 mål	2015 resultat
Antal unikke projektsidevisninger i database (gnsn./md.)	1500	*	2.200	1.206
Antal sidevisninger i projektdatabasen (gnsn./md.)				
Antal projekter i database (akkumuleret)	800	1.051	1.475	1.444**
Antal projekter i database (akkumuleret)				

Note: De med rødt angivne nøgletal er hvor datagrundlaget af tekniske grunde er baseret på en ny opgørelsesmetode, fordi data nu dels hentes via Google Analytics og dels via Wordpress.

* Pga. manglende datagrundlag i vores tidligere webopsætning kan der ikke genereres sikre tal.

**Der er i 2015 blevet tilført 193 projekter i databasen. Tallet for 2014 er lidt lavere end det reelle tal, da programmeringsfejl hos den tidligere webudbyder ikke publicerede alle projekter.

Antallet af projektsidevisninger kan efter opsætning af vores nye webplatform nu opgøres så vi fremadrettet kan dokumentere en udvikling, der viser hvor mange der har

gavn af den del af vores videndeling. Antallet af projektsidevisninger for hele året er 14.472, hvilket giver et månedligt gennemsnit på 1.206. Det er et godt stykke under måltallet på 2.200. Det er vores vurdering, at vi i revisionen af nøgletal har fastsat et tal der var urealistisk højt og at dette er sket på baggrund af et usikkert talgrundlag i vores tidligere webopsætning.

Antallet af projekter i databasen ved årets udgang er 1.444. Det har vist sig ved migration af data og opsætning i den ny platform, at ikke alle projekter har været publiceret og dermed synlige i statistikken i den gamle opsætning. Det reelle tal for 2014 skulle have været 1.251 og ikke 1.051 som vi opgav sidste år. Resultatet for 2015 ligger lige under måltallet. Også her mener vi at målet har bygget på et usikkert talgrundlag i vores tidligere webopsætning.

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. SVK evaluerer i øvrigt løbende på formidlingsaktiviteterne mhp. at opnå størst mulig effekt, f.eks. målt på kvalitative vurderinger og på anvendelsen af databaseinformationerne. Eksempelvis gennemfører SVK også en brugerevaluering på det omtalte Manifesta arrangement som også er en del af videndeling aktiviteterne.

Sammenfattende er det vurderingen at

- vi vil fremad kunne måle udviklingen af videndelingsaktiviteterne ud fra hvor mange, der går ind på projektsiderne i vores database, men vi har ikke data der går længere tilbage end november 2015 og dermed kan der ikke påvises en udvikling over længere tid. Det er vurderingen at et gennemsnitligt tal på 1.325 projektvisninger pr. måned som december tallet viser, er højt om end det ikke er helt på måltallet. Ikke desto mindre tager vi det som bekræftelse på at databasen understøtter et behov. Det er vores vurdering at vi bør justere måltallene fremad i overensstemmelse med den ny opgørelsesmetode.
- 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 projekter er højt om end ikke helt så højt som målet. Igen gælder det, at vi fremad bør justere måltallene på baggrund af den ny opgørelsesmetode.
- institutionen har foretaget de indsatser og aktiviteter, der har været planlagt for at udviklingen skulle gå i den rigtige retning.
- Udviklingen for de to mål kan dokumenteres, men når ikke måltallene. Vi mener dog når vi skal se på en samlet vurdering af målopfyldelsen, at det er væsentligt at vurdere det i sammenhæng med det høje aktivitetsniveau på videndeling aktiviteter, der også inkluderer mange artist talks, design talks, Manifesta konferencen, artikelproduktion, workshops, kurser etc., at vi på den baggrund kan sige at målopfyldelsen 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 2015, 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 fastlås budget som vores. Institutionen vil samtidig skulle indarbejde omprioriteringsbidraget der i 2016 og de følgende år vil kræve en mærkbar tilpasninger af institutionen.

SVK blev i 2015 udpeget som en af de statslige institutioner der skulle medgå i puljen af udflytninger af statslige arbejdspladser. Regeringens plan, Bedre Balance, der blev udmeldt i oktober, betød at der i slutningen af året blev iværksat et analysearbejde der skulle afdække hvordan institutionen kan flytte fra Gammel Dok Pakhus til lokaler ved Kronborg i Helsingør. Udredningsarbejdet er ved starten af 2016 videregivet til Moderniseringsstyrelsen til endelig afgørelse i Finansministeriet. En forestående udflytning af SVK vil få stor indflydelse institutionens drift og brugerbetjening i de kommende år.

I de seneste år har SVK stået bag visionen om at etablere et internationalt tværkunstnerisk kraftcenter, kaldet Copenhagen Dock. Denne vision er, med beslutningen om at SVK skal udflyttes, opgivet.

SVK har ambitioner om at udbygge og professionalisere videndelingen yderligere og har i den forbindelse udviklet ideen til et samarbejdsprojekt med andre institutioner og aktører der på forskellig vis beskæftiger sig med tilblivelsen af kunst og design. I slutningen af 2015 reviderede vi fondssøgningsstrategien i samarbejde med SMK og forsøger på den baggrund etablere et engagement fra fondene ved starten af 2016. 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. Projektets videre udvikling er afhængigt af, at det lykkes at tiltrække fondsmidler til det videre udviklingsarbejde.

Det er SVKs strategi for de kommende år at bygge videre på aktiviteter omkring videndeling (artist talks, design talks, videnportal, m.m.) og sigte mod at give institutionen en styrket position som videnformidler og professionel netværksaktør. Samtidig 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 '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.

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

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper.

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

3.2. Resultatopgørelse mv.

Tabel 7: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-7.300,0	-7.600,0	-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
Indtægtsført bevilling i alt	-7.300,0	-7.600,0	-7.300,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-354,1	-258,7	-200,0
Tilskud til egen drift*)	-45,6	-81,2	-257,9
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-7.699,7	-7.939,9	-7.757,9
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	593,1	493,0	487,9
Forbrugsomkostninger i alt	593,1	493,0	487,9
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger*)	3.078,5	3.420,4	2.849,7
Andre personaleomkostninger	58,0	-388,6	59,4
Pension	399,2	487,8	449,7
Lønrefusion	-381,6	-182,0	-180,0
Personaleomkostninger i alt	3.154,1	3.337,6	3.178,8
Af- og nedskrivninger	181,6	330,1	370,7
Andre ordinære driftsomkostninger**)	3.356,0	3.797,9	3.639,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	7.284,8	7.958,6	7.677,0
Resultat af ordinær drift	-414,9	18,7	-80,9
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-7,1	-27,7	0,0
Andre driftsomkostninger	267,9	1,5	2,0
Resultat før finansielle poster	-154,1	-7,5	-78,9
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,4	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	59,8	75,9	78,9
Resultat før ekstraordinære poster	-94,7	68,4	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-94,7	68,4	0,0

*)Der er i 2015 under Lønninger bogført en indtægt på -41,4 t.kr., da lønudgiften er blevet finansieret af tilskud (heraf vedrørende Manifesta 30,3 t.kr.).I 2016 forventes det, at der vil være en indtægt på -60 t.kr. som følge af at lønudgiften er finansieret af tilskud.

**) I 2014 blev udgifter til Økonomiservicecenteret (ØSC) i Statens Administration bogført under Andre driftsomkostninger. Fra 2015 bogføres udgiften til ØSC under Andre ordinære driftsomkostninger jævnfør mail fra Moderniseringsstyrelsen.

Note: Det samlede budget for 2016 er baseret på grundbudget 2016, men der er sket en revideret fordeling mellem omkostninger og driftsindtægter, da der er sket ændringer, som ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet. Dette afspejles i ovennævnte tabel.

Bevillingsindtægten er steget fra 2014 til 2015 med 300 t.kr., heraf vedrører 200 t.kr. en tillægsbevilling til udbedring af en vandskade i 2015.

Indtægter fra tilskud til egen drift stiger fra 2015 til 2016, da konferencen Manifesta bliver afholdt i 2016. Konferencen bliver finansieret af Statens Kunsthøjesteret med 317,9 t.kr. i 2016.

Der er et fald i huslejudgiften fra 2014 til 2015, da de nye gæsteboliger der benyttes i år er billigere end de tidligere gæsteboliger.

Lønningerne er steget fra 2014 til 2015, da der i 2015 er udbetalt et fratrædelsesbeløb i henhold til direktørens ansættelseskontrakt. Der var hensat en forpligtelse på 448 t.kr. i regnskabet til denne udgift jævnfør tabel 9 Balancen.

Andre personaleomkostninger er faldet. Hovedårsagen er, at der er bogført en indtægt som modpost til formindskelsen af de hensatte forpligtelser i 2015 til direktørens fratrædelsesbeløb.

De hensatte forpligtelser blev reguleret i 2015, da der ikke var hensat nok i årenes løb til fratrædelsesbeløbet.

Herudover blev der hensat 58 t.kr. i 2015 til dækning af direktørens fratrædelsesbeløb.

Udgifter til pension er steget fra 2014 til 2015, da der er sket en regulering af pensionsbeløbet.

Lønrefusion er faldet fra 2014 til 2015, da der har været færre medarbejdere ansat i løntilskudsjob i 2015 end i 2014. Ligeledes blev der i 2014 bogført lønrefusion på 38 t.kr., som vedrørte 2013.

Afskrivningerne er steget fra 2014 til 2015. Årsagen er, at afskrivningerne af ombygningsudgifterne til de nye gæsteboliger i 2014 er påbegyndt i 2015. Ligeledes er afskrivningerne på 3Dudstyr steget i 2015, da afskrivningerne i 2015 er for et helt år.

Andre ordinære omkostninger er steget fra 2014 til 2015. Årsagen er udgifter til vandskaden i 2015 på 291, t. kr.

Ordinære driftsomkostninger vil være på næsten samme niveau i 2016, da der i 2016 vil være udgifter til konferencen Manifesta.

Tabel 8: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
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	94,7	-68,4	0,0

Kilde: Statens Budgetsystem.

3.3. Balancen**Tabel 9: Balancen**

Aktiver note:	Primo 2015	Ultimo 2015	Passiver note:	Primo 2015	Ultimo 2015
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	130,0	130,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	157,1	343,0	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	157,1	343,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	892,8	824,4
Grunde, arealer og bygninger	207,1	581,2	Egenkapital i alt	1.022,8	954,4
Infrastruktur	0,0	0,0	3 Hensatte forpligtelser	448,0	59,4
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	484,0	459,2	FF4 Langfristet gæld	1.340,9	1.527,8
Inventar og IT-udstyr	372,3	231,1			
Igangværende arbejder for egen regning	282,0	0,0	Donationer	69,4	59,4
Materielle anlægsaktiver i alt	1.345,4	1.271,5	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	130,0	130,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	1.410,3	1.587,2
Finansielle anlægsaktiver i alt	130,0	130,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	1.632,5	1.744,5	Leverandører af varer og tjenesteydelser	585,8	535,2
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	115,0	67,2
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	398,3	434,9
Tilgodehavender	446,7	401,1	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	40,5	317,9
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	24,3	0,0
FF5 Uforrentet konto	572,3	1161,4	Kortfristet gæld i alt	1.163,9	1.355,2
FF7 Finansieringskonto	1389,7	642,1	Gæld i alt	2.574,2	2.942,4
Andre likvider	3,8	7,1			
Likvide beholdninger i alt	1.965,8	1.810,6	Passiver i alt	4.045,0	3.956,2
Omsætningsaktiver i alt	2.412,5	2.211,7			
Aktiver i alt	4.045,0	3.956,2			

Stigningen i beholdningen fra 2014 til 2015 på FF5 uforrentet konto skyldes en regulering i marts 2015.

FF4 Langfristet er i januar 2016 reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2015 på 27,3 t.kr., så der er overensstemmelse med træk på lånerammen i 2015.

Der er hensat en forpligtelse til fratrædelsesbeløb til direktøren på 59,4 t.kr.

De hensatte forpligtelser er faldet fra 2014 til 2015, da hensættelsen ultimo 2014 er udbetalt i 2015.

Saldoen vedrørende igangværende arbejder for fremmede pr. 1. januar 2015 på 40,5 t.kr. udlignes i 2015.

Igangværende arbejder for fremmede stiger fra 2014 til 2015, da konferencen Manifesta i 2016 finansieres af Statens Kunstfond.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2014	2015
Egenkapital primo R-året	928,1	1.022,8
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	798,1	892,8
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	94,7	-68,4
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	892,8	824,4
Egenkapital ultimo R-året	1.022,8	954,4

Kilde: Statens budgetsystem.

3.5. Likviditet og låneramme

Nedenfor vises SVKs likviditet og låneramme i tabel 11.

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2015
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015	1555,1
Låneramme pr. 31. december 2015	2500,0
Udnyttelsesgrad i procent	62,2 %

Note: Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtagen donerede anlægsaktiver på 59,4 t.kr.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft § 21.21.33

1000 kr., løbende priser	2015
Lønsumsloft FL	2.900,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	3.300,0
Lønforbrug under lønsumsloft	3.337,6
Difference	-37,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	189,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	152,0

Der er en mindre overskridelse af lønsumsloftet i 2015 på 37,6 t.kr., hvilket skyldes at en lønudgift er bogført som bevillingsfinansieret i stedet for tilskudsfinansieret.

Der er i 2015 overført 0,1 mio. kr. fra øvrig drift til løn på TB 2015.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 13: Bevillingsregnskab § 21.21.33

1000 kr., løbende priser	Regnskab		Regnskab		Difference	Budget 2016
	2014	Budget 2015	2015			
Nettoudgiftsbevilling	-7.300,0	-7.400,0	-7.600,0	200,0	-7.300,0	
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Indtægter	-407,2	-320,0	-367,6	47,6	-518,8	
Indtægter i alt	-7.707,2	-7.720,0	-7.967,6	247,6	-7.818,8	
Udgifter	7.612,5	7.720,0	8.036,0	-316,0	7.818,8	
Årets resultat	-94,7	0,0	68,4	-68,4	0,0	

Der er større udgifter i 2015 end forventet, som skyldes udgifter til vandskaden i 2015 på 291,1 t.kr., som ikke var med i det oprindelige budget.

4. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	342,0	0,0	342,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	342,0	0,0	342,0
Tilgang	212,9	0,0	212,9
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)	554,9	0,0	554,9
Akk. afskrivninger	211,9	0,0	211,9
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	211,9	0,0	211,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	343,0	0,0	343,0
Årets afskrivninger	27,0	0,0	27,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	27,0	0,0	27,0
Afskrivningsperiode/år	8	0	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2015	0,0
Tilgang	130,8
Nedskrivninger	0,0
Afgang	130,8
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	513,9	0,0	5.575,4	90,0	2.025,0	8.204,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2015 (før afskr.)	513,9	0,0	5.575,4	90,0	2.025,0	8.204,3
Tilgang	465,2	0,0	56,0	0,0	0,0	521,2
Afgang	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	167,0
Kostpris pr. 31.12.2015 (før afskr.)	979,1	0,0	5.464,4	90,0	2.025,0	8.558,5
Akk. afskrivninger	397,9	0,0	5.005,2	90,0	1.793,9	7.287,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2015	397,9	0,0	5.005,2	90,0	1.793,9	7.287,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015	581,2	0,0	459,2	0,0	231,1	1.271,5
Årets afskrivninger	91,1	0,0	80,8	0,0	141,2	313,1
Tilbageførsel af afskrivninger på årets salg (påvirker ikke driftsregnskabet)	0,0	0,0	-167,0	0,0	0,0	-167,0
Årets nedskrivninger						
Årets af- og nedskrivninger	91,1	0,0	-86,2	0,0	141,2	146,1
Afskrivningsperiode/år	10	10	10	10	5	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2015	282,0
Tilgang	265,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	547,3
Kostpris pr. 31.12.2015	0,0

Årets afskrivninger under immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 340,1 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.

Note 3 Hensatte forpligtelser.

Hensat forpligtelse vedrørende åremålsansættelse til direktør

Note 3: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	2014	2015
Hensat forpligtelse pr. 1. januar	390,0	448,0
Hensættelser i året	58,0	134,4
Udbetalt hensættelse	0	-523,0
Hensættelse pr. 31. december	448,0	59,4

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 10)

Løbende priser, 1000 kr.	Modtagne tilskud	
	Udgift	
Kunst og design	40,5	40,5
Manifesta	82,1	82,1
I alt	122,6	122,6

Note: Beløbet består af tilskud til omkostninger på 81,2 t.kr. og tilskud til lønudgifter på 41,4 t.kr. (heraf Manifesta 30,3 t.kr.).

SVK har ikke en underkonto 97 på finansloven, så derfor bogføres tilskudsfinansierede aktiviteter på underkonto 10.