

**Årsrapport 2017
for
Statens Værksteder for Kunst**

1. Påtegning af det samlede regnskab	4
2. Beretning	5
2.1. Præsentation af virksomheden	5
2.2. Ledelsesberetning	6
2.2.1. Årets resultater	8
2.2.2. Årets faglige resultater	8
2.2.3. Årets økonomiske resultat	11
2.3. Kerneopgaver og ressourcer	11
2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt	11
2.4. Målrapportering	12
2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets	12
resultatopfyldelse	12
2.4.2. Målrapporteringens anden del:	13
Uddybende analyser og vurderinger	13
2.5. Forventninger til kommende år	21
3. Regnskab	22
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	22
3.2. Resultatopgørelse mv	23
3.2.2. Resultatdisponering	25
3.3. Balancen	26
3.4. Egenkapitalforklaring	28
3.5. Likviditet og låneramme	28
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	29
3.7. Bevillingsregnskabet	29
4. Bilag til årsrapporten	30

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Tabel 4: Årets målopfyldelse

Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 5: Forventninger til det kommende år

Regnskabstabeller

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12: Bevillingsregnskab

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

Bilag 2: Hensatte forpligtelser

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 2017.

Påtegning

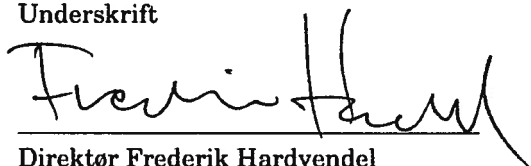
Der tilkendes gives hermed:

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.

Sted, dato

København 8. marts, 2018

Underskrift

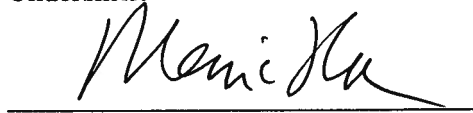


Direktør Frederik Hardvendel

Sted, dato

København 9/3-18

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 institutionens vedtægter. 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 interessenter i Danmark og internationalt.

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

2.2. Ledelsesberetning

Nedenstående tabel 1 viser SVKs økonomiske hoved- og nøgletal.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

1000 kr., løbende priser	2015	2016	2017
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-7.939,9	-7.848,7	-7.881,9
- Heraf indtægtsført bevilling	-7.600,0	-7.300,0	-7.100,0
- Heraf eksterne indtægter	-339,9	-548,7	-781,9
Ordinære driftsomkostninger	7.958,6	7.698,8	8.307,7
- Heraf løn	3.337,6	3.309,0	3.425,0
- Heraf afskrivninger	330,1	378,2	323,5
- Heraf øvrige omkostninger	4.290,9	4.011,6	4.559,2
Resultat af ordinær drift	18,7	-149,9	425,8
Resultat før finansielle poster	-7,5	-211,9	347,8
Årets resultat	68,4	-137,8	406,4
Balance			
Anlægsaktiver	1.744,5	1.401,8	1.249,6
Omsætningsaktiver	2.211,7	2.276,3	1.916,4
Egenkapital	954,5	1.092,3	685,9
Langfristet gæld	1.646,6	1.439,7	1.433,6
Kortfristet gæld	1.355,2	1.146,2	1.046,5
Lånerammen	2.500,0	2.000,0	2.000,0
Træk på lånerammen	1.555,1	1.222,1	853,5
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	62,2%	61,1%	42,7%
Negativ udsvingssrate	634,2%	740,2%	427,6%
Overskudsgrad	-0,9%	1,9%	-5,2%
Bevillingsandel	95,7%	93,0%	90,1%
KPI - karakter for udgiftsopfølgning			
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7,3	7,3	7,5
Årsværkspris	458,5	455,2	459,7
Lønomkostningsandel	42,0%	42,2%	43,5%
Lønsumsloft	3.300,0	3.300,0	3.300,0
Lønforbrug	3.337,6	3.309,0	3.293,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Årets økonomiske resultat for 2017 udgør et underskud på 406,4 t.kr. Resultatet i 2017 vurderes samlet som tilfredsstillende, da departementet har givet tilladelse til at bruge 0,4 mio. kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år.

Det akkumulerede overskud fra tidligere år på 0,4 mio. kr. er som planlagt brugt til nyanskaffelser, forbedring af arbejdsmiljøet samt til rettelse af en bogføringsfejl i 2016 på 45,5 t.kr. vedrørende køb af en båndsav.

Fra 2017 er underkonto 97. Tilskudsfinansierede aktiviteter oprettet på finansloven.

Indtægtsbevillingen er faldet med 200 t.kr. fra 2016 til 2017.

Eksterne indtægter er steget med 233,2 t.kr. fra 2016 til 2017. Denne stigning skyldes især højere indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, da der er igangsat flere nye tilskudsfinansierede projekter i 2017.

Der har været en stigning i lønudgifterne fra 2016 til 2017 på 116 t.kr., som især vedrører en stigning i aktiviteter, som er tilskudsfinansieret. I 2017 er lønudgifter, som er finansieret af tilskud på 131,4 t.kr., og er ifølge budgetvejledning 2014 ikke omfattet af lønsumsloftet på 3,3 mio. kr.

Afskrivninger er for nedadgående. Hvor nye anlæg er kommet til såsom sprøjtekarbene, varmepresse og ny båndsav, delvist finansieret gennem donationer, så er der også anlæg som 3D printer der er nedskrevet og kasseret. De største afskrivninger i 2017 har været på keramikovn, indretning af medieværksted, alarmsystem, CNC fræser og indretning af gæstebolig.

Der har ligeledes været en stigning i øvrige driftsomkostninger på 547,6 t.kr. fra 2016 til 2017. Stigningen skyldes hovedsagelig en stigning i aktiviteter, der er finansieret af det akkumulerede overskud fra tidligere og af eksterne tilskud.

Udnyttelsesgraden af lånerammen er fra 2016 til 2017 faldet fra 61,1 % til 42,7 % primært på grund af afskrivning af eksisterende anlæg.

Den negative udsvingsrate udgør 427,6, % hvilket viser, at det akkumulerede overførte overskud er væsentlig højere end startkapitalen. Der er et fald fra 2016 til 2017, da der er et underskud i 2017.

Overskudsgraden udgør -5,2 % i 2017, hvilket viser at årets resultat er negativt.

Bevillingssandelen er 90,1 % i 2017, da SVK hovedsagelig finansieres af bevillingsindtægter.

Årsværksprisen er steget fra 455,2 kr. i 2016 til 459,7 kr. i 2017.

Lønomkostningsdelen af de samlede ordinære driftsindtægter er steget fra 42,2 % i 2016 til 43,5 % i 2017.

Nedenstående tabel 2 viser SVKs hovedkonti.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	7,3	8,4	0,0
	Indtægter	-0,2	-0,9	0,6
Administrerede ordninger	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

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS).

Tabel 2 afspejler, at regnskabstallene er højere end bevillingen. Årsagen er, at der dels er tilført højere eksterne tilskud end forventet, og dels at der er givet tilladelse til brug af 0,4 mio. kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år.

2.2.1. Årets resultater

De faglige og økonomiske resultater i 2017 vurderes som tilfredsstillende.

2.2.2. Årets faglige resultater

Målopfylldelse 2017:

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

2017 har været et godt år for SVK. Der har været et højt aktivitetsniveau og der er 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 et vigtigt internationalt samarbejdsprojekt og en lang række videndelingsaktiviteter, hvilket har manifesteret insti-

tutionens anden hovedopgave. SVK har trods omprioriteringsbidrag og andre budgetudfordringer kunne komme i mål økonomisk. Og trods usikkerhed om udflytning er det lykkedes at opretholde en stabil drift og et fremadrettet perspektiv på alle væsentlige aktiviteter.

Arbejdsophold

Institutionens primære opgave er at gennemføre gode arbejdsophold for de kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer, der har fået tilkendt arbejdsophold på Gammel Dok. SVK er derfor 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.

Der vil altid være en variation i antallet af brugere af institutionen fra år til år. Selv med fuld udnyttelse af kapaciteten vil det svinge, da de enkelte projekter varierer i både varighed, omfang og den fysiske kapacitet de lægger beslag på i huset. Men med et ansøgertal der langt overgår kapaciteten vil huset altid være fuldt og der har også i 2017 været fuld belægning på husets værksteds- og atelierfaciliteter. Dermed har antallet af projekter i året også svaret godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse.

SVK måler hvert år brugertilfredsheden ifm. arbejdsophold på institutionen. I 2017 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. 98 % angiver at have været enten 'tilfreds' eller 'meget tilfreds' ift. den generelle brugeroplevelse af opholdet. Brugertilfredshedsstatistikken bygger på besvarelser fra 50 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. Vi har i 2017 udviklet værkstedsfaciliteterne i tekstilområdet som efter vores vurdering er det værkstedsområde i huset der mest tydeligt har kaldet på fornyelse. Med dette udviklingsarbejde, som er blevet muligt vha. donationer fra fonde, 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

Vi har i 2017 videreført SVKs anden hovedopgave, at sikre videndeling i det professionelle netværk. Et stort og vigtigt videndeling projekt har været afholdelsen af en international conference om artist-in-residence programmer med deltagelse af 115 gæster fra hele verden. Gennem året har vi vedligeholdt en god formidlingsindsats om netop dét, der er SVKs unikke kendetegn – de kunstneriske arbejdsprocesser og i den forbindelse, naturligvis fortsat arbejdet med institutionens videnportal/projektdatabase. Udviklingen af projektdatabasen er foregået i samarbejde med de kunstnere, der har været i huset gennem 2017, og den har således udfoldet et større antal projektbeskrivelser med tilhørende baggrundsmateriale, visuelle elementer og links til relevante samarbejdspartner. Konkret er der blevet tilført projektbeskrivelser, så vi med årets udgang er

oppe på 1.729 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 bruger aktivt sociale medier, primært Facebook, Instagram og Vimeo og gennem SoMe kommunikerer vi nyheder, opdateringer og invitationer til arrangementer ud til de specifikke målgrupper. Vi driver desuden en community baseret facebook gruppe – 'design-produktion-håndværk' - der er gået fra ca. 2000 designere og kunsthåndværkere året før til nu ca. 3000 medlemmer. 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. Videoformatet er meget stærkt når det gælder at formidle de helt særlige processer, overvejelser og formgivning der knytter sig til kunstnerisk produktion og vi har derfor i slutningen af året beskrevet et langt mere ambitiøst initiativ der skal samle produktionen af korte kvalitetsvideoer i en 'SVK Channel'. Projektet er udviklet i forhåbning om et fremtidigt samarbejde med en eller flere fonde.

Også i 2017 har vi fortsat rækken af 'studio talk' -arrangementer som vi påbegyndte 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 også fortsat arrangementskonceptet 'designtalks'. Erfaringerne fra 2015 og 2016 har bekræftet at tiltaget er meget efterspurgt, hvor flere af arrangementerne har trukket omkring 100 deltagende fagfolk i branchen – både unge og etablerede designere. Vi ser derfor igen dette som et af årets vigtige videndeling indsatser.

Værkstedsrådet besluttede tilbage i 2016 sammen med ledelsen, at udvikle endnu et publikumsvendt debatformat – 'art talks' - hvilket vi har fortsat i 2017. 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 2017 har vi afholdt følgende arrangementer i denne kategori:

- Kunstnerens samarbejde med virksomheder: Christina Wilson, Pernille Egeskov.
- Kunstarbejderen i vores moderne risikosamfund: I samarbejde med UKK.
- Galleristens valg: Anne Riber, Martin Asbæk og Jesper Elg.

Ved alle tre arrangementer har der været mellem 50 og 100 kunstfaglige deltagere og ved det sidst afholdte, afprøvede vi desuden en live-streaming funktion, der også trak en del publikum.

På opfordring fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Design og Kunsthåndværk, udviklede vi i sommeren 2015 et koncept for en nytårskur – en faglig og festlig fejring af kunsthåndværk- og designområdet. Arrangementet kaldes MANIFESTA og konceptet er fortsat i både 2016 og 2017, nu med Slots- og Kulturstyrelsen som projektleder og med SVKs deltagelse i advisory board'et.

SVK har desuden lige som tidligere år gennemført kursus- og videndeling arrangementer ifa. workshops og kurser i samarbejde med Billedkunstnernes Forbund. I 2017 blev der bl.a. afholdt litografi workshop med Bjarne Werner Sørensen og Jan Anderson fra Steinprint fra Torshavn. Herudover blev der afholdt vævekursus for billedkunstnere og i sensommeren desuden tekstiltrykkekursus for billedkunstnere.

Generel ledelse og administration

SVKs rammevilkår har på flere punkter også i 2017 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 næsten to år, hvor alle omstændigheder omkring institutionens flytning har været uafklaret. Men i sommeren 2017 blev det endelig besluttet at annullere SVKs bidrag til Bedre Balance, og SVK er herefter ikke længere med i projektet vedrørende udflytningen af statslige arbejdspladser. Det har naturligvis medført en usikkerhed for brugere og ansøgere i den lange periode, hvor udflytningen har været på dagsordenen. For medarbejdergruppen har situationen medført en usikkerhed omkring perspektivet ved en række faglige prioriteringer og indsatsområder, og naturligvis også for deres egen jobsituation. Alt i alt er det, trods usikkerheden, lykket at opretholde en stabil drift og et fremadrettet perspektiv på alle væsentlige aktiviteter.

2.2.3. Årets økonomiske resultat

Vi vurderer, at det økonomiske resultat er tilfredsstillende, da alle planlagte opgaver er gennemført indenfor den økonomiske ramme.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt

Nedenstående tabel 3 viser en sammenfatning af SVKs økonomi fro udgift pr. opgave.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-1.400,0	-2,3	1.416,0	13,7
Generel ledelse	0,0	0,0	551,8	0,0
Økonomi, Hr og strategi	0,0	-2,3	749,5	0,0
IT	0,0	0,0	114,7	0,0
Bygninger og intern service	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsophold	-5.200,0	-393,6	5.947,3	353,7
Videndeling	-500,0	-465,6	1.004,6	39,0
I alt	-7.100,0	-861,5	8.367,9	406,4

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og Navision Stat (NS).

Note: Kulturministeriet har valgt at underopdele omkostninger til generel ledelse og administration på underkategorier i regnskabet. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden af regnskabstallene adskille sig fra opgørelsen af den indtægtsførte bevilling.

Generel ledelse og administration

Omfatter især omkostninger til ledelse og administration samt køb af ydelser hos Statens Administration og Statens IT.

Arbejdsophold

Denne opgave vedrører alle aktiviteter vedrørende arbejdsophold af høj faglig kvalitet for nye talenter indenfor billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Arbejdsophold har den største andel af årets underskud.

Videndeling

Denne opgave vedrører alle aktiviteter vedrørende formidling af viden omkring kunstneriske arbejdsprocesser.

2.4. Målrapportering

2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets målopfyldelse 2017

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.

2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger

Opgave: Arbejdsophold for institutionens brugere

Nedenstående nøgletal viser udviklingen.

Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger

Resultatmål	Nøgletal/indikator	2016 R	2017 B*	2017 R	2018 B*
Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet	Antal ansøgninger til fonde om vedligehold/opgradering af maskinpark	9	>5	0	..**
	Udnyttelsesgrad	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse – generelt	100 %	>85 %	98 %	>85 %
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse - faciliteter.	95 %	>85 %	90 %	>85 %
	Antal facilitetssamarbejder med andre organisationer	1	>2	2***	>3
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse – rådgivning.	100 %	>85 %	98 %	>85 %
	Antal samarbejder om faglig udvikling med andre organisationer	1	>1	2****	>1
	Antal ansøgere	361	> 270	372	> 270
	Antal brugere af svfk.dk (unikke brugere/ gns. mdr.).	8.568	> 8000	8.769	> 8000

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

**Antallet af ansøgninger til fonde følges og vurderes fremadrettet uden en fast indikator/måltal.

***Samarbejder med følgende organisationer: 1. Maltfabrikken, Kunsthall Aarhus, Statens Kunstfond (MaltAir - Artist in Residency i Ebeltoft); 2. Statens Museum for Kunst (SMK), Dansk Design Center, Kunsten.nu, Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Designmuseum Danmark (Wikipedia projektet)

**** Samarbejder med følgende organisationer: 1. Maltfabrikken, Kunsthall Aarhus, Statens Kunstfond (MaltAir - Artist in Residency i Ebeltoft); 2. Res Artis (Res Artis konference); 3. Unge Kunstnere og Kunstformidlere (Art Talk); 4. SMK, Dansk Design Center, Kunsten.nu, KADK, Designmuseum Danmark (Wikipedia projektet).

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 2017: 202

Antal ansøgere og ophold de seneste fem år, 2013-2017

Årstal	Procedure ophold	Administrative ophold	Ansøgninger afslået	Samtlige ophold	Samtlige Ansøgninger pr. år
2013	151	52	121	203	324
2014	150	49	134	203	333
2015	125	31	194	156	350
2016	139	53	171	192	361
2017	161	41	170	202	372
5 års gnsn.	145	45	152	191	348

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 2013-2017 på mellem 156-203 ophold. Ift. femårige periode har der i 2017 været lidt flere procedure ophold end gennemsnittet. Det store ansøgningstal – 372 – har også resulteret i flere afviste ansøgninger end gennemsnittet for den femårige periode.

Andelen af udenlandske ansøgere har i 2017 udgjort 12 % mod 17 % året før. Ud af det samlede antal tildelte arbejdsophold udgjorde de udenlandske tildelinger dog kun 8 %.

SVK har fokus på at forbedre og udvide tilbuddene til institutionens ansøgere gennem nye samarbejdskonstellationer og ved at tiltrække fondsmidler til nye tiltag. En fornyelse og modernisering af værkstedsforholdene på det tekstile område har været højt prioriteret i en årrække og er med to vigtige donationer blevet muligt at realisere i det forgangne år. SVK har siden sin åbning i 80'erne kunne byde på optimale værkstedsforhold for tekstildesignere og vævere. 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. Siden slutningen af 2016 har vi søgt en række fonde og private virksomheder i tekstilbranchen om økonomisk støtte til opbygning af dette nye værksted. Et tilsagn fra Nationalbankens Jubilæumsfond på 200.000 kr. og en donation på 100.000 kr. fra Ege Fonden gjorde at vi i 2017 kunne igangsætte anskaffelser af nyt moderne maskineri og udstyr til tekstilområdet. De nye faciliteter vil blive indviet i starten af 2018.

Sidste år indgik vi en aftale med Kulturministeriet om at øge ambitionerne fva. antallet af ansøgninger til fonde om støtte til opgradering af vores maskinpark for årene 2017 Og 2018. Vi havde i 2016, som nævnt, meget fokus på opgradering af vores tekstile værksteder og lavede en del fondssøgning i den forbindelse. Indsatsen gav en donation i 2016 fra Nationalbankens Jubilæumsfond og i 2017 fik vi tilsagn om en donation fra Ege Fonden. Vi har i det forgangne år brugt kræfter på at iværksætte investeringer og på planlægning af fornyelsen af tekstilværkstederne og har derfor ikke været fokuseret på ansøgninger til andre fornyelser af faciliteter. Da vi samtidig har været meget aktive med gennemførelse af konferencer, workshops, Wikipedia projekt, m.m. hvor der har været et omfattende fondssamarbejde, har vi ikke opfyldt målet om minimum 5 ansøgninger til fonde om vedligehold/opgradering af maskinpark.

Statens Værksteder for Kunst råder over en omfattende maskin- og udstyrspark fordelt på de 9 specialværksteder. De særlige faciliteter på SVK er designet og indrettet til at håndtere store formater og særlige processer inden for det kunstneriske felt. Som det fremgår af vores anlægskartotek, er der større maskiner og installationer til en værdi af ca. 20 mio. kr. En stor del af det, er maskiner der er købt ifm. værkstedernes opbygning for 30 år siden, en del af det endda anskaffet som brugt udstyr. I dag råder vi således over et mangfoldigt mix af ældre kvalitets maskiner, der passes og vedligeholdes omhyggeligt og nyere digitalt udstyr med kortere afskrivningshorisont. Den løbende fornyelse angår især lettere håndværktøj og software til digitalt udstyr. Større maskiner udskiftes i reglen kun ved nedbrud, hvilket inden for det sidste års tid har drejet sig om svejseanlæg (ca. 25.000 kr.) og båndsav (ca. 45.000 kr.). Herudover investeres der i ny teknologi, som beskrevet ovenfor – bl.a. når fondsdonationer åbner mulighed for det - for herigennem at forbedre faciliteterne og sikre tidssvarende tilbud til brugerne.

Der har året igennem året 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 50 respondenter og anses dermed som repræsentative. Besvarelserne vidner om en ret høj grad af tilfredshed på spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet. 98 % angiver således at være ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”. Et næsten tilsvarende højt antal brugere – 90 % - udtrykker tilfredshed med faciliteter, ligesom 98 % 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. Det 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. Et af de vigtige nye samarbejder – samarbejdet mellem Kunsthall Aarhus, Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft og SVK om at etablere et nyt internationalt artist-in-residency for billedkunstnere, blev konsolideret i sommeren 2017 da Statens Kunstfond udpegede vores samarbejde blandt 10 mulige aktører, som vindere af det open call der var udbudt på opgaven. 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. Tidsplanen siger at første officielle spadestik tages i februar 2018 og at Danmarks nye AIR program for internationale billedkunsttalenter, der skal gennemføre dette øst-vest residency indledes i 2. kvartal 2019.

SVK startede i 2015 et nyt projektsamarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for design og kunsthåndværk om at genetablere en årligt tilbagevendende begivenhed for danske kunsthåndværkere og designere. SVK udviklede konceptet for en faglig og festlig nytårskonference som nu afholdes hvert år i starten af januar med navnet MANIFESTA. Efter udviklingen af MANIFESTA har projektstøtteudvalget valgt at lægge projektledelsesopgaven i Slots- og Kulturstyrelsen og SVKs rolle er nu som deltager i det tilknyttede advisory board og med et bidrag på formidlingssiden.

SVK konstaterer, at antallet af ansøgninger fortsat ligger højt. 372 ansøgninger er blevet behandlet i 2017. 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	71 %	74 %	33 %
Provinsen	17 %	18 %	29 %
Udlandet	12 %	8 %	19 %
Kendes ikke			19 %
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 dog relativt mange udenlandske ansøgere der får afslag. I 2017 udgjorde udenlandske ansøgere 8 % 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 det i 2017 kun en tredjedel der vises i Hovedstaden mens knap halvdelen – 48 % - vises i provinsen eller i udlandet. På ansøgningstidspunktet har det for 19 % af projekterne endnu ikke været fastlagt hvor en eventuel visning har skulle foregå. 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 og at danske kunstnere, designere og kunsthåndværkere kan gøre sig gældende på nogle af de vigtigste internationale udstillinger, gallerier og messer.

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.

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 håbet 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 besluttede derfor sidste år at øge ambitionen en lille smule på målpunktet om brugertilfredshed og ansatte det til 85 % for 2017 og de følgende 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. Fva. antallet af fondssøgninger og brugertilfredshed, blev det som nævnt besluttet at anlægge mere ambitiøse mål for 2017 og de følgende år.
- Det er vores vurdering, at vores webstatistik og andre optællinger og målinger peger på at den ønskede udvikling er forekommet i 2017.

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

Opgave: Videndeling i det professionelle netværk

Resultat	Nøgletal/indikator	2016 R	2017 B*	2017 R	2018 B*
SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser	Antal projekter i database	1.587	1.650	1.729	1.750
	Antal netværksarr. / Publikumsarrangementer	17	>15	20	>15
	Antal projektsidevisninger, gnsn./md	1.406	1.400	1.795	1.500
	Antal formidlingssamarbejder	2**	>3	7**	>3
	Antal ansøgninger til fonde om videndelingsaktiviteter	14	>10	19***	>10
	Kvalitativ undersøgelse vedrørende projektdatabase	1	-	-	-

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

**samarbejder med følgende organisationer: 1. Statens Kunstfond, Dansk Design Center, Design danmark, Dansk Mode & Tekstil, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Slots- og Kulturstyrelsen (MANIFESTA); 2. 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), 3. Unge Kunstnere og Kunstformidlere (Art Talk), 4. Kunsten.nu (Art Talk m.m.), 5. Cph Art Week (Cph Art Week), 6. Res Artis (konference), 7. Danske Kunsthåndværkere og Designere (Biennale seminar).

***Wikipedia projektet, SVK Channel, Design talk, Art Talk, Res Artis konference.

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.

Antallet af projekter i databasen ved årets udgang er 1.729. 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 udbyttet af søgninger på teknikker, materialer eller kunstnere stadig større. Det giver mening også fremadrettet at have et mål om ca. 100 ekstra artikler hvert år.

SVK planlægger og gennemfører en række netværks- og publikumsarrangementer for institutionens faglige målgrupper. I 2017 er det blevet til rigtig mange når vi sammen-tæller Art Talks, Design Talks, Studio Talks, MANIFESTA, Kulturnat og 'åbne værksteder' for dimittender, international conference i Res Artis regi m.m. Det blev til 20 arrangementer i 2017.

Antallet af projektsidevisninger skal pege på den udvikling, der viser hvor mange der har gavn af den del af vores videndeling. Antallet af projektsidevisninger (unikke sidevisninger) har et månedligt gennemsnit på 1.795. Det er 3-400 mere end sidste års gennemsnit og er således også lidt over måltallet. Vi ser det som en bekræftelse på, 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 2017 har vi samarbejdet om MANIFESTA med Statens Kunsthåndværkere og Designere, Slots- og Kulturstyrelsen. SVK udviklede konceptet i 2015 men herefter er vores involvering nedjusteret til dels at angå advisory board funktion og formidlingssamarbejde, som angår formidlingen omkring selve arrangementet. Vi har desuden samarbejdet med Danske Design Center, CATS (SMK), KADK, Designmuseum Danmark og Kunsten.nu om videndelingsprojektet Wikipedia Kunst og Design. Projektet er populært sagt et digitalt opslagsværk om materialer, teknikker og processer inden for kunstneriske arbejdsprocesser udformet i den underportal i Wikipedia som vi har oprettet. Projektet involverer afviklingen af 'Wiki-labs' og etableringen af ekspertgrupper indenfor de forskellige fagområder.

Herudover har vi lavet samarbejde med UKK om planlægning og gennemførelse af art talk, med Kunsten.nu om studio talk og andre formidlingsprojekter, med Cph Art Week om særarrangement under Cph Art Week, med Res Artis organisationen om tilrettelæggningen og gennemførelsen af den internationale conference og med Danske Kunsthåndværkere og Designere om afviklingen af biennale seminaret i forsommeren.

Vi forventer også fremover at kunne opretholde samme høje niveau af formidlingssamarbejder.

De større faglige aktiviteter kræver tilskud udefra. I 2017 har vi søgt i alt 19 fonde om tilskud til videndelingsaktiviteter. De to større aktiviteter vi har søgt midler til er dels Wikipedia projektet og dels den internationale conference om artist in residence programmer. Vi forventer også at skulle søge fonde til lignende aktiviteter i årene frem og vælger derfor også at have et højt måltal på dette punkt.

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 1.795 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 et stykke 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.
- antallet af netværks- og publikumsarrangementer og antallet af fondssøgninger til videndeling aktiviteter har været mærkbart højere de sidste to år end tidligere og af samme grund er ambitionerne og - dermed måltallet - på disse to områder også blevet hævet efter sidste års opgørelse.
- 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.

2.5. Forventninger til kommende år

Nedenstående tabel 5 viser SVKs forventninger til kommende år.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år		
Mio. kr.	2017	2018
Bevilling og øvrige indtægter	-8,0	-7,4
Udgifter	8,4	7,4
Resultat	0,4	0

Det afspejles i ovennævnte tabel, at der forventes en lavere aktivitet på projekter der er tilskudsfinansieret i 2018.

I 2018 vil der blive taget stilling til en eventuel brug af den akkumulerede opsparing.

Det er vores vurdering at Statens Værksteder fagligt set ser ud til at fortsætte den positive udvikling. De positive resultater i 2017, både den høje brugertilfredshed og det høje aktivitetsniveau inden for videndeling og andre faglige aktiviteter, fører os i den ønskede retning. Økonomisk har vi på linje med andre statsinstitutioner, været igennem nogle tilpasninger og vi kan i de kommende år se at bevillingerne, som følge af omprioriteringsbidraget vil være svagt faldende, hvilket vil give en del udfordringer for en institution med et relativt fastlåst budget som vores.

SVK blev som nævnt tilbage i 2015 udpeget som en af de statslige institutioner der skulle indgå i udflytningerne af statslige arbejdspladser. Sidste sommer blev SVK efter næsten to års sonderinger endeligt taget ud af planen. Dog tilbagestår der at regeringen skal træffe afgørelse på om Gammel Dok Pakhus skal sælges, samt hvilke implikationer dette i givet fald skal have for institutionen. En fortsat forbliven i det gamle pakhus vil åbne muligheder for nye samarbejdsrelationer i bygningen mens en eventuel 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-delning (art talks, design talks, studio 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 afhængig af, at institutionen fremover modtager donationer fra private fonde og virksomheder.

Vi er løbende opmærksomme på brugerevalueringerne og på de anbefalinger til forbedringer der kan læses heraf. Vi har samtidig også et kritisk blik på vores egne interne processer bl.a. ift. administration af ansøgningsprocesserne og vores interne struktur og vi ønsker at etablere forbedringer der hvor vi kan se behov for det.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen 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.

Regnskabsmæssig håndtering af tilskudsfinansierede aktiviteter:

SVK har fra finansår 2017 fået oprettet en underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til brug for tilskudsfinansierede projekter.

Tilskudsfinansierede aktiviteter bogføres på særskilte aktivitetsnumre.

Alle direkte omkostninger og indtægter vedrørende projekterne bogføres på det særskilte aktivitetsnummer.

Hvis der er overskud på et projekt tilbagebetales midlerne til tilskudsgiver. Hvis der ikke er tilstrækkelige tilskudsmidler til at gennemføre projektet dækkes de resterende omkostninger af almindelig virksomhed.

Projekternes indirekte omkostninger bogføres under almindelig drift.

Skyldige feriepenge:

Fra 2017 er skyldige feriepenge beregnet som en gennemsnitsberegning

3.2. Resultatopgørelse mv.

Nedenstående tabel 6 viser SVKs Resultatopgørelse m.v.

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-7.300,0	-7.100,0	-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	-7.300,0	-7.100,0	-7.100,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-262,4	-339,5	-220,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-286,3	-442,4	-80,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-7.848,7	-7.881,9	-7.400,0
Ordinære driftsomkostninger			
<i>Ændring i lagre</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	504,1	499,2	510,0
Forbrugsomkostninger i alt	504,1	499,2	510,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	3.003,1	3.103,4	2.982,5
Andre personaleomkostninger	59,4	60,1	60,1
Pension	444,4	466,9	457,4
Lønrefusion	-197,9	-205,4	-200,0
Personaleomkostninger i alt	3.309,0	3.425,0	3.300,0
Af- og nedskrivninger	378,2	323,5	301,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,0	440,4	450,9
Andre ordinære driftsomkostninger	3.507,5	3.619,6	2.787,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	7.698,8	8.307,7	7.350,0
Resultat af ordinær drift	-149,9	425,8	-50,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-63,5	-79,6	0,0
Andre driftsomkostninger	1,5	1,6	0,0
Resultat før finansielle poster	-211,9	347,8	-50,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	74,1	58,6	50,0
Resultat før ekstraordinære poster	-137,8	406,4	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-137,8	406,4	0,0

Årets økonomiske resultat for 2017 udgør et underskud på 406,4 t.kr. På budgetterings-
tidspunktet for 2017 blev det vurderet, at 2017 ville balancere, hvilket også fremgår af
årsrapporten for 2016.

Hovedårsagen til underskuddet er, at departementet efter budgetteringstidspunktet
har givet tilladelse til brug af 0,4 mio. kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år
til nyanskaffelser, forbedring af arbejdsmiljøet og til rettelse af en fejlbogføring i 2016,
hvor en båndsav til 45,5 t.kr. blev bogført som et anlæg i stedet for som en driftsudgift.
De 0,4 mio. kr. er brugt som planlagt.

Eksterne indtægter er steget med 233,2 t.kr. fra 2016 til 2017 med, hvilket især skyldes
indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, som er steget med 156,1 t.kr. fra 2016 til
2017. Indtægterne vedrører konferencen Manifesta og vidensportalen i Wikipedia om-
handlende teknikker og materialer inden for kunst- og designområdet. Herudover er
der givet tilskud til Res Artis Meeting 2017 og til Art Talk, samt til køb af mindre ma-
skiner i Tekstillaboratoriet.

I 2018 er der budgetteret med eksterne indtægter på 300 t.kr., da der forventes et lave-
re aktivitetsniveau i 2018.

Samlet har der været en stigning i øvrige driftsomkostninger fra 2016 til 2017 på 608,9
t.kr., hvilket hænger sammen med brug af det akkumulerede overskud fra tidligere år
og øgede omkostninger som er tilskudsfinansieret.

Andre driftsindtægter på 79,6 t.kr. i 2017 vedrører hovedsagelig indtægter fra deltager-
betaling til Res Artis, og som indgår i tilskudsregnskabet.

I 2018 er der en forventning om, at regnskabet vil balancere.

3.2.2. Resultatdisponering

Nedenstående tabel 7 viser SVKs Resultatdisponering.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Regnskab</i> 2017	<i>Budget</i> 2018
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	137,8	-406,4	0,0

3.3. Balancen

Nedenstående tabel 8 viser SVKs Balance.

Tabel 8: Balancen

Aktiver			Passiver		
note:	<i>Primo 2017</i>	<i>Ultimo 2017</i>	note:	<i>Primo 2017</i>	<i>Ultimo 2017</i>
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>		Reguleret egenkapital (start-kapital)	130,0	130,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	279,7	Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	279,7	Udbytte til staten	0,0	0,0
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>		Overført overskud	962,3	555,9
	Grunde, arealer og bygninger	481,8	Egenkapital i alt	1.092,3	685,9
	Infrastruktur	0,0	Hensatte forpligtelser	118,8	178,9
	Transportmateriel	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
	Produktionsanlæg og maskiner	374,9	FF4 Langfristet gæld	1.271,5	988,6
	Inventar og IT-udstyr	135,4			
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	Donationer	49,4	266,1
	Materielle anlægsaktiver i alt	992,1	Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Statsforskrivning	130,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	Langfristet gæld i alt	1.320,9	1.254,7
	Finansielle anlægsaktiver i alt	130,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Anlægsaktiver i alt	1.401,8	Leverandører af varer og tjenesteydelser	348,6	359,4
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	45,1	97,7
	Varebeholdning	0,0	Skyldige feriepenge	458,9	454,8
	Tilgodehavender	286,1	Reserveret bevilling	0,0	0,0
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	293,7	109,1
	Værdipapirer	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	25,5
	<i>Likvide beholdninger</i>		Kortfristet gæld i alt	1.146,2	1.046,5
	FF5 Uforrentet konto	1.831,0	Gæld i alt	2.467,0	2.301,2
	FF7 Finansieringskonto	152,1	Passiver i alt	3.678,1	3.166,0
	Andre likvider	7,1			
	Likvide beholdninger i alt	1.990,2			
	Omsætningsaktiver i alt	2.276,3			
	Aktiver i alt	3.678,1			

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Beholdningen på 216,4 t.kr. vedrører SVKs hjemmeside og trådløse netværk.

Materielle anlægsaktiver

Beholdningen på 903,2 t.kr. vedrører istandsættelse af gæsteboliger samt maskiner og inventar.

Omsætningsaktiver

Der er en periodiseringsafgrænsningspost på 100 t.kr. ultimo 2017. Beløbet vedrører et tilsagn om tilskud fra Ege Fonden, som vedrører 2017, men som først er indbetalt i 2018.

Likvide beholdninger

Ved en fejl er der ikke sket en teknisk regulering mellem de to likvide konti FF5 Uforrentet og Konto FF7 Finansieringskonto i 2017. Den tekniske regulering for 2017 er foretaget i februar måned 2018.

*Passiver**Hensættelser*

Der er hensat 178,9 t.kr. til direktørens åremålsansættelse.

Langfristet gæld

FF4 Langfristet er i januar 2018 reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2017 på 135,1 t.kr. så der er overensstemmelse med træk på låneramme. FF4 Langfristet gæld er faldet fra 2016 til 2017, som primært skyldes afskrivninger af eksisterende anlæg.

Kortfristet gæld

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

Denne gæld er afviklet i løbet af 2017, da donationen til køb af maskiner er gennemført.

3.4. Egenkapitalforklaring

Nedenstående tabel 9 viser SVKs Egenkapitalforklaring.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2016	2017
Egenkapital primo R-året	954,4	1.092,3
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	824,5	962,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	137,8	-406,4
- 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	962,3	555,9
Egenkapital ultimo R-året	1.092,3	685,9

Kilde: Statens budgetsystem.

3.5. Likviditet og låneramme

Nedenstående tabel 10 viser SVKs Udnyttelse af låneramme.

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2017
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december	853,5
Låneramme pr. 31. december 2017	2.000,0
Udnyttelsesgrad i procent	0,43

Note: Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver undtagen bogført værdi pr. 31. december 2017 på donerede anlægsaktiver på 266,1 t.kr.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Nedenstående tabel 11 viser SVKs Opfølgning på lønsumsloft.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft § 21.21.33

1000 kr., løbende priser	2017
Lønsumsloft FL	3.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	3.300,0
Lønforbrug under lønsumsloft	3.293,6
Difference	6,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	143,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	149,4

SVK har lønudgifter for 131,4 kr., som er tilskudsfinansieret, og som er udenfor lønsumsloftet. Det er årsagen til, at lønudgifterne i tabel i 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal og i tabel 5: Resultatopgørelse er 131,4 t.kr. højere.

3.7. Bevillingsregnskabet

Nedenstående tabel 12 viser SVKs Opfølgning på lønsumsloft.

Tabel 12: Bevillingsregnskab § 21.21.33

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
21.21.33	Statens Værksteder for Kunst	Driftsbevilling	Udgifter	7,3	8,4	-1,1	
			Indtægter	-0,2	-0,9	0,7	0,7

Der er et underskud i 2017 på 0,4 mio.kr.. Departementet har givet tilladelse til at bruge 0,4 mio. kr. af det akkumulerede overskud fra tidligere år.

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. 1.1.2017 (før afskr.)	554,9	0,0	554,9
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017 (før afskr.)	554,9	0,0	554,9
Akk. afskrivninger	338,5	0,0	338,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2017	338,5	0,0	338,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	216,4	0,0	216,4
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	

SVK har ingen udviklingsprojekter under opførelse.

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	979,1	0,0	5.464,4	90,0	2.070,5	8.604,0
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2017 (før afskr.)	979,1	0,0	5.464,4	90,0	2.070,5	8.604,0
Tilgang	0,0	0,0	356,7	0,0	-45,5	311,2
Afgang	0,0	0,0	944,4	0,0	154,0	1.098,4
Kostpris pr. 31.12.2017 (før afskr.)	979,1	0,0	4.876,7	90,0	1.871,0	7.816,8
Akk. afskrivninger	596,6	0,0	4.356,0	90,0	1.871,0	6.913,6
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	596,6	0,0	4.356,0	90,0	1.871,0	6.913,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	382,5	0,0	520,7	0,0	0,0	903,2
Årets afskrivninger	99,4	0,0	-733,4	0,0	-64,2	-698,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	99,4	0,0	-733,4	0,0	-64,2	-698,2
Afskrivningsperiode/år	10	10	10	5	5	

Der er en tilgang på 356,7 t.kr. under Produktionsanlæg og maskiner. 253,3 t.kr. vedrører en doneret væv og varme presse til Tekstillaboratoriet. 103,4 t.kr. vedrører en fejl-oprettelse.

Der er en afgang på 944,4 t.kr. under Produktionsanlæg og maskiner. 841 t.kr. vedrører skrotning af en Lynton laser. 103,4 t.kr. vedrører rettelse af en fejl-oprettelse.

Tilgangen på -45,5 t.kr. under Inventar og IT-udstyr vedrører rettelse af en fejl fra 2015. Afgangen på 154 t.kr. vedrører skrotning af en 3D Printer.

Årets afskrivninger under immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt -634,9 t.kr.. kr. er 958,4 t.kr. lavere end i tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal og i tabel 6: Resultatopgørelse på grund af at tilbageføring af de akkumulerede afskrivninger vedrørende skrotning af en Lynton laser og en 3D Printer på i alt 995 t.kr., og 36,6 t.kr. højere på grund af et neutraliseringsbeløb på 36,6 t.kr. på et doneret aktiv.

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

	Overført overskud fra tidligere år	Årets til- skud	Årets ud- gifter	Indtægter	Årets re- sultat	Overskud til videre- førsel
Løbende priser, 1000 kr.						
Statens Kunstfond, MANIFESTA	-10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Dr. Margrethe og Prins Henriks fond, Wikipedia	-41,6	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0
Beckett Fonden, Wikipedia	-41,5	-30,0	71,5	0,0	0,0	0,0
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Wikipedia	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
A. P. Møller og hustrus fond, Wikipedia	0,0	-110,0	79,8	0,0	-30,2	-30,2
Bikubefonden, Res Artis 2017	0,0	-80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Deltagelse i Res Artis 2017	0,0	0,0	77,2	-77,2	0,0	0,0
BKF, Res Artis 2017	0,0	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Statens Kunstfond, Res Artis 2017	0,0	-51,4	51,4	0,0	0,0	0,0
Knud Højgaards F., Res Artis 2017	0,0	-30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Goethe-Institut, Res Artis 2017	0,0	-14,9	6,8	0,0	-8,1	-8,1
Tekstilområdet, Ege Fonden	0,0	-46,5	46,5	0,0	0,0	0,0
Art Talk, Statens Kunstfond	0,0	-30,0	9,2	0,0	-20,8	-20,8
I alt	-93,7	-457,8	519,6	-77,2	-109,1	-109,1

Note: Udgifter vedr. MANIFESTA er bogført under Almindelig virksomhed.

Bilag 2: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	
Hensat i 2017 til	Beløb
Resultatløn til direktør	178,9
Hensættelser i alt	178,9