

Årsrapport 2019

Statens Værksteder for Kunst

SVFK

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning	4
2. Beretning	5
2.1 Præsentation af virksomhed	5
2.1.1 Mission	5
2.1.2 Vision	5
2.1.3 Hovedopgaver	5
2.2 Ledelsesberetning	5
2.2.1 Årets økonomiske resultat	5
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger	7
2.2.3 Overført overskud	8
2.2.4 Årets faglige resultater	8
2.3 Kerneopgaver	11
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt	11
2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
2.4 Målrapportering	13
2.4.1 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse	13
2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger	13
2.5 Forventninger til det kommende år	21
3. Regnskab	22
3.1 Anvendt regnskabspraksis	23
3.2 Resultatopgørelse mv.	23
3.2.1 Resultatdisponering	24
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	25
3.3 Balancen	26
3.3.1 Aktiver	28
3.3.2 Passiver	28
3.4 Egenkapitalforklaring	29
3.5 Likviditet og låneramme	29
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	29
3.7 Bevillingsregnskabet	30
3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti	30
4. Bilag	30

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning

Tabel 1.: Virksomhedens økonomisk hoved- og nøgletal

Tabel 2.: Virksomhedens hovedkonti

Tabel 2a.: Overskud, hovedkonto

Tabel 2b: Målopfyldelse 20xx

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

Tabel 4.: Årets resultatopfyldelse

Tabel 5.: Forventninger til det kommende år

Regnskab

Tabel 6.: Resultatopgørelse

Tabel 7.: Resultatdisponering af året overskud

Tabel 8.: Balancen

Tabel 9.: Egenkapitalforklaring

Tabel 10.: Udnyttelse af låneramme

Tabel 11.: Opfølgning på lønsømsloft

Tabel 12.: Bevillingsregnskab

Tabel 12a.: Udgiftsbaserede hovedkonti

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13.: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Tabel 14.: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Tabel 14a.: Note 3. Hensatte forpligtelser

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 18.: Oversigt over tilskudsfinansieret aktiviteter (underkonto 97)

4.6 It-omkostninger

Tabel 21.: It-omkostninger

1. Påtegning

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 2019.

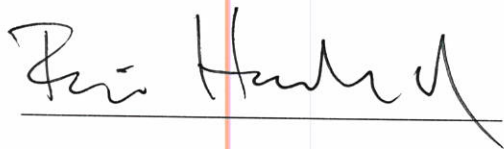
Påtegning

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, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, 09.03. 2020

Underskrift



Direktør Frederik Hardvendel

Underskrift



Departementschef Marie Hansen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomhed

Statens Værksteder for Kunst (SVFK), der har hjemsted i Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27b, er en statsinstitution under Kulturministeriet. SVFKs opgaver 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.

2.1.1 Mission

Statens Værksteder for Kunst har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for 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.

2.1.2 Vision

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.

2.1.3 Hovedopgaver

SVFK har to hovedopgaver, der angår hhv. arbejdsophold og videndeling. Opgaverne er:

- SVFK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet
- SVFK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat viser et underskud på 25,1 t.kr., som især skyldes højere omkostninger til feriehensættelsen end forudsat på budgetteringstidspunktet.

Vurdering af det økonomiske resultat

Årets resultat med et underskud på 25,1 t.kr. vurderes som tilfredsstillende. Der har i 2019 været et

højt aktivitetsniveau, og der er ligeledes opnået vigtige faglige resultater jf. afsnit 2. 2.4 Årets faglige resultater.

Det er positivt, at omprioriteringsbidraget er tilbagetilført fra 2020. Det betyder, at SVFK har fået tilført 0,1 mio. i 2020, som blandt andet vil blive brugt til at finansiere underskuddet på 25,1 t.kr.

I 2020 vil der blive budgetteret med en buffer til uforudsete omkostninger i slutningen af året.

Nedenstående tabel 1 viser SVFKs økonomiske hoved- og nøgletal, som omfatter hovedkonto 21.21.33 Statens Værksteder for Kunst.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtotal			
1000, løbende priser	2018	2019	2020
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-7.657,4	-7.758,3	-8.163,0
- Heraf indtægtsført bevilling	-7.200,0	-7.100,0	-7.200,0
Ordinære driftsomkostninger	8.214,1	8.180,5	8.609,0
Resultat af ordinær drift	556,7	422,2	446,0
Resultat før finansielle poster	521,5	-15,5	0,0
Årets resultat	569,7	25,1	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	982,1	810,8	628,2
Omsætningsaktiver	1.708,5	2.171,6	-
Egenkapital	116,2	91,2	130,0
Langfristet gæld	1.144,1	1.029,3	-
Kortfristet gæld	1.430,3	1.861,9	0,0
Lånerammen	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Træk på lånerammen	636,3	515,3	-
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	31,8%	25,8%	16,2%
Negativ udsvingsrate	-10,6%	-29,8%	0
Bevillingsandel	94,0%	91,5%	88,2%
Overskudsgrad	-7,4%	-0,3%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	7,4	6,8	6,6
Årsværkspris	486,1	542,5	533,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakker) samt grundbudget for 2020.

Indtægtsbevillingen er steget med 100 t.kr. fra 2019 til 2020, da omprioriteringsbidraget er tilbageført fra 2020.

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelsesgraden af lånerammen er fra 2018 til 2019 er faldet fra 31,8% til 25,8% primært på grund af afskrivning af eksisterende anlæg.

Den negative udsvingsrate er faldet fra -10,6% i 2018 til -29,8% i 2019, hvilket viser, at det akkumulerede overførte overskud er lavere end startkapitalen.

Bevillingssandelen er i 2018 på 94,0 %. Bevillingsandelen er faldet til 91,5% i 2019 på grund af øgede fondsmidler. SVK finansieres hovedsageligt af bevillingsindtægter.

Overskudsgraden udgør -0,3 % i 2019, hvilket viser at årets resultat er negativt

Udvikling i årsværk

Der har været et fald på 0,6 årsværk fra 2018 til 2019. Årsagen er især, at ansatte medarbejdere med løntilskud er faldet fra 2018 til 2019. Der er yderligere et fald i ansatte med løntilskud fra 2019 til 2020, da det forventes, at der i 2020 kun vil blive ansat medarbejdere med lønrefusion i begrænset omfang.

I 2018 har der været ansat en vikar på grund af sygdom, hvilket har betydning for antal årsværk i 2018.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Institutions driftskonti

Nedenstående tabel 2 viser SVFKs hovedkonti.

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2019	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	7,3	8,2	0,0
	Indtægter	-0,2	-1,1	0,0
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 rapportpakke).

Forvaltningsopgaven under hovedkontoen er at facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet til kunstnere samt at formidle viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

2.2.3 Overført overskud

Med udgangspunkt i årets resultat på -25,1 t.kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede resultatet -38,8 t.kr. Underskuddet vil blive udlignet i 2020.

Nedenstående tabel 2a viser SVFKs overskud.

Tabel 2A: Overskud, hovedkonto 21.21.33

1000 løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2019		0,0	0,0
Årets øvrige bevægelser	2019	0,0	0,0
Beholdning ultimo 2019		0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

2.2.4 Årets faglige resultater

I 2019 har der været et højt aktivitetsniveau og der er opnået vigtige faglige resultater, der fuldt ud understøtter institutionens mission, hvilket har bragt institutionen yderligere i retning af visionen om at blive kendt som et højt kvalificeret praksis- og videnshus og som professionel netværksaktør.

Værksteder, atelierer og gæsteboliger har haft fuld belægning af kvalificerede ansøgere. Der har desuden været et rekordhøjt ansøgertal, samt en høj grad af brugertilfredshed blandt institutionens brugere. Året har også budt på en lang række videndelingsaktiviteter, hvilket har manifesteret institutionens anden hovedopgave. I 2019 har vi desuden iværksat nye tiltag i forlængelse af forgående års strategiproces. Det har bl.a. vist sig som et nyt fokus på videndeling med tilbud til institutionens målgrupper om værkstedsbaserede kurser og workshops; påbegyndelse af en ny, forenklet og mere tidssvarende organisering af de faglige udvalg, der leder ansøgningsprocessen og et redesign af institutionens hjemmeside, der er vores primære kontaktflade med både ansøgere og fagligt interesserede. Endelig er det blevet muligt at iværksætte nye tiltag gennem væsentlige donationer fra private fonde.

Arbejdsophold

Det er SVFKs primære opgave, at gennemføre gode arbejdsophold for de kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer, der har fået tilkendt arbejdsophold på Gammel Dok. SVFK 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.

Med et ansøgertal der langt overgår kapaciteten vil huset næsten altid, på nær hvor der optræder logistiske forhindringer, være fuldt. Der har også i 2019 været fuld belægning på husets værksteds- og atelierfaciliteter, der i årets løb blev udvidet med et ekstra, mindre værkstedsrum til keramiske projekter. Dermed har antallet af projekter i året også svaret godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse.

Brugertilfredshed er et vigtigt parameter for de fleste institutioner. For en institution, der beskæftiger sig med at uddele arbejdslegater i form af ophold på gode arbejdsfaciliteter, må den forventes at være

ret høj. SVFK måler hvert år brugertilfredsheden ifm. arbejdsophold på institutionen og i 2019 har vi konstateret, at brugertilfredsheden – både når vi måler på den overordnede tilfredshed, og når vi måler brugernes tilfredshed med faciliteterne, den faglige rådgivning, samt andre parametre – fortsat ligger på et højt niveau. 100 % angiver at have været enten 'tilfreds' eller 'meget tilfreds' ift. den generelle brugeroplevelse af opholdet. Brugertilfredshedsstatistikken bygger på besvarelser fra 50 respondenter.

SVFK ønsker 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. Fondene har været generøse overfor SVFK i 2019 og vi har bl.a. modtaget fondsmidler til at udskifte og opdatere værktøj og udstyr til vores konservatorværksted. Vi har desuden modtaget brugt men godt udstyr til indretning af serigrafi værksted, som forventes opbygget primo 2020. Fondsdonationer til fornyelse og forbedring af vores faciliteter har bragt 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*. Og så sluttede vi året af med et tilsagn fra Ny Carlsbergfondet om en donation på 2 mio. kr. til drift, lettere istandsættelse og administration af det historiske kunstneratelier i Frederiksholms Kanal, Store Atelier.

Videndeling

Vi har i 2019 videreført SVFKs anden hovedopgave, at sikre videndeling i det professionelle netværk. Udviklingen af institutionens videnportal/projektdatabase i samarbejde med brugerne af huset er fortsat og derigennem videreført en formidlingsindsats om netop dét, der er SVFKs unikke kendetegn – de kunstneriske arbejdsprocesser. Databasen, der er tilgængelig for både fagfolk og andre interesserede via hjemmesiden, udfolder 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 2.001 i databasen.

Artist talks og design talks, kulturnat, samt facilitering af diverse faglige møder og workshops hører til blandt institutionens øvrige kommunikationsaktiviteter omkring de kunstneriske arbejdsprocesser. SVFK bruger aktivt sociale medier, primært Facebook (7200+ følgere), 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 nu har 3500+ designfaglige medlemmer. Vi udsender digitale nyhedsbreve og laver jævnligt nyhedsopdateringer på svfk.dk, billedserier fra værkstederne, artikler og databaseindhold. SVFKs 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, der snart omlægges til en integreret Channel på vores kommende hjemmeside. I 2018 lykkedes det at få to fondsdonationer til støtte af vores satsning på videoformidling, så vi i 2019 kunne igangsætte opbygningen af en webbaseret videokanal. Projektet, der har arbejdstitlen 'SVFK Channel', skal formidle de særlige processer, overvejelser og tekniske afprøvninger, der knytter sig til kunstnerisk produktion. Vi afventer svar på yderligere en fondsansøgning, der skal styrke samarbejdet med udstillingssteder omkring videoformidling.

Vi har i 2019 fortsat rækken af 'Open Studio' -arrangementer som vi påbegyndte tilbage i 2011. På SVFK 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. Dialogen mellem

kunstneren og publikum mener vi kan skabe baggrund for en anden værkforståelse og diskussion af kunsten, end der gives mulighed for andre steder. Vi har i 2019 haft Open Studio med Amanda Betz, Anne Haaning, Jacob Jørgensen, Jan Danebod og Peter Olsen, Lærke Laut, Marco Ferrari & Cristina Gallizioli, Molly Haslund, Tatiana Andersen Camre og Lærke Valum.

Vi har også fortsat arrangementskonceptet 'Design Talks', som vi startede tilbage i 2015. Vores erfaringer viser at tiltaget er meget efterspurgt, hvor flere af arrangementerne har trukket mere end et halvt hundrede deltagende fagfolk i branchen – både unge og etablerede designere. Vi ser derfor igen dette som en af årets vigtige videndeling indsatser. Der har i det forgangne år været forskelligartede indhold i talk'ene. Vi har afholdt en design talk ifm. en Indigo Masterclass, udført af de japanske farve specialister Buaisou, som også blev besøgt af Japans ambassadør i Danmark, Manabu Miyagawa. Design talk'en gav indblik i den særlige japanske kulturarv, hvor særlige kunstneriske håndværk vedligeholdes. Vi afholdte også en talk der undersøgte et muligt paradigme skifte i designbegrebet: Danmark Nye Designer med deltagelse af Tanja Kirst, Aske Foersom, Matilde Serup og Christian Holmsted Olsen.

Vi har også fortsat vores ligeså populære 'Art Talk' arrangementer. Det er vores vurdering, at der 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. I 2019 har vi blandt andet gennemført talks med den brasilianske kunstnerduo Kadija & Chico og påbegyndt en serie talks omkring 'Håndværket i Kunsten', indledt af en Art Talk med Bjørn Poulsen, Rose Eken, Maria Kjær Thomsen og Henrik Broch-Lips. SVFK afholdte efterfølgende en Art Talk med kunstnerduoen Benandsebastian om deres meget håndværksfunderede tilgang til kunsten.

Vi vælger nogle gange at *live streame* både Design Talks og Art Talks, hvilket betyder at formidlingen når længere ud og også kan inddrage målgrupper uden for hovedstadsområdet.

SVFK har i forlængelse af vores ny strategiske fokus på at styrke vores rolle som videnformidler om kunstneriske arbejdsprocesser udbudt et kursus- og workshop program for de kunst- og designfaglige målgrupper. Kursusprogrammet er udbudt i samarbejde med Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, der som international uddannelsesinstitution har været en god administrativ partner i denne indsats. Vi afviklede i alt 9 kurser i 2019 inden for formspænd, modellering, fotogravure, tekstiltryk og varmepresse, TC1 væv, trædrejning, litografi, Photoshop og kuratering.

Generel ledelse og administration

SVFKs ledelse og Værkstedsråd iværksatte i 2018 et strategiarbejde, der skulle danne grundlag for de næste års udvikling af institutionen. Bag dette ønske lå der, at SVFKs relation til omverdenen gennem de seneste år på nogle områder har forandret sig. I starten af 2019 formulerede vi således et nyt strategisk fokus, der sigter mod tre områder: 1) Mere tidssvarende organisation og profil, der bl.a. betyder mulighed for ansøgninger inden for hhv. *udviklingsprojekter* eller *værkproduktion*, sammenlægning af fire fagområder til to, tydeligere korttidsbrugermulighed og iværksættelse af kursusprogram, 2) Mere målrettet kommunikation og videndeling, der bl.a. indeholder mere offentligt rettet kommunikation, mere videoformidling og formidling, der viser samfundsrelevans, og 3) Stærkere netværk og samarbejde, der bl.a. betyder tættere samarbejde med uddannelsesstederne, tættere samarbejde med faglige institutioner og virksomheder, øget regionalt samarbejde, øget internationalt samarbejde og mere udvikling og facilitering af faglige netværk og kunstfaglige fora. I 2019 kom vi godt i gang med en del af indsatserne.

Strategiarbejdet har også kastet et kritisk blik på vores egne interne processer bl.a. ift. administration af ansøgningsprocesserne og vores interne struktur og organisering. Det er besluttet, om end endnu ikke implementeret, at forenkle områdeudvalgsstrukturen og dermed også udpegninger til udvalgsposter. I 2019 har vi afklaret fordele og ulemper ved den kommende struktur i dialog med både Værkstedsråd og de udpegende institutioner. En plan for implementering af en ny struktur og tilhørende revidering af institutionens vedtægter vil blive udarbejdet i starten af 2020.

Tabel 2B: Målopfyldelse 2019

Opfyldte resultatmål	1
Delvist opfyldte resultatmål	1
Ikke opfyldte resultatmål	0
Resultatmål i alt	2

En af indikatorerne for opfyldelsen af resultatmålet om videndeling, antallet af projektsidevisninger rundede ikke de 1500 der var fastsat som indikator, hvorfor resultatmålet må siges at være delvist opfyldt.

2.3 Kerneopgaver

2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

Dette afsnit har til formål at beskrive SVFKs opgaver og det tilhørende ressourceforbrug på hovedkonto 21.21.33 Statens Værksteder for Kunst.

Nedenstående tabel 3 viser SVFKs sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver.

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-1.400,0	0,0	1.655,2	255,2
Heraf Generel ledelse	0,0	0,0	558,7	558,7
Heraf Økonomi, HR og strategi	0,0	0,0	857,4	857,4
Heraf IT	0,0	0,0	150,6	150,6
Heraf Bygninger og intern service	0,0	0,0	88,5	88,5
1. Arbejdsophold	-5.400,0	-776,9	5.820,4	-356,5
2. Videndeling	-300,0	-319,2	745,6	126,4
I alt	-7.100,0	-1.096,1	8.221,2	25,1

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) samt Navision Stat.

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.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

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

- 1) Under generel ledelse har SVFK 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.

Kommentarer til tabel 3.

Forskel mellem bevilling og regnskabstal skyldes især, at der er modtaget flere fondsmidler til projekter end forventet på budgetteringstidspunktet.

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 inden for 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 Målrapportering del 1.: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse
Arbejdsophold	SVFK skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet	Opfyldt
Kerneopgave	Resultatmål	Målopfyldelse
Videndeling	SVFK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser	Delvist opfyldt

Statens Værksteder for Kunst har for 2020 haft i alt 2 resultatmål, hvoraf 1 er opfyldt og 1 er delvist opfyldt.

2.4.2 Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger

Resultatmål: Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet

SVFK ønsker at blive målt på, i hvor høj grad vi lever op til målsætningen om, at facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet og har derfor med udgangspunkt i de løbende brugerevalueringer, samt i en opgørelse over vores aktiviteter gennem året, udarbejdet nedenstående målskema. 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 SVFK kan øge tilbuddene eller tilbuddenes kvalitet over for brugerne. For SVFK 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.

Resultatmål	Nøgletal/indikator	2018	2018	2019	2019
		B*	R	B*	R
Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet	Antal ansøgninger til fonde om vedligehold/opgradering af maskinpark	- ¹⁾	0	- ¹⁾	3
	Udnyttelsesgrad	100 %	100 %	100 %	100 %
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse – generelt	>85 %	97 %	>85 %	100 %
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse – faciliteter.	>85 %	85 %	>85 %	91 %
	Antal samarbejder med andre organisationer vedr. facilitering af arbejdsophold	>1	4 ²⁾	>3	3 ²⁾
	Antal brugere der er tilfredse eller meget tilfredse – rådgivning	>85 %	98 %	>85 %	98 %
	Antal samarbejder andre organisationer for at udfordre, inspirere og kvalificere kunstnerne i deres udvikling og udførelse af deres projekter.	>1	4 ³⁾	>1	4 ³⁾
	Antal ansøgere	> 270	380	> 350	420
	Antal brugere af svfk.dk (unikke brugere/ gnsn. mdr.). Afvisningsprocent i parentes	> 8000	10.147 (65,53)	> 8000	11.992 (64,47)

*Visse måltal er justeret efter aftale med Kulturministeriet, jf. målanalyse.

¹⁾ Antallet af ansøgninger til fonde følges og vurderes fremadrettet uden en fast indikator/måltal.

²⁾ Samarbejde med følgende organisationer: Maltfabrikken, Kunsthall Aarhus, Art Hub Copenhagen, Res Artis

³⁾ Art Hub Copenhagen, Res Artis, CIID, museer og kunsthaller (SVK Channel projektet).

Antal ansøgere og ophold de seneste fem år, 2015-2019

Årstal	Procedure ophold	Administrative ophold	Ansøgninger afslået	Samtlige ophold	Samtlige Ansøgninger pr. år
2015	125	31	194	156	350
2016	139	53	171	192	361
2017	161	41	170	202	372
2018	203	28	149	231	380
2019	158	40	222	198	420
5 års gnsn.	157	39	181	196	376

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 2015 -2019 på mellem 156 - 231 ophold. Ift. den femårige periode har der i 2019 været 158 procedure ophold svarende til gennemsnittet, og der har samtidig været 40 korttidsbrugere – administrative ophold – hvilket også svarer til det gennemsnitlige antal. Samlet har vi med 198 ophold derfor gennemført et antal projekter, der er på niveau med gennemsnittet for den femårige periode. Til gengæld springer det i øjnene, at antallet af afslåede ansøgninger ligger en hel del højere og er med 222 afvisninger tydeligt højere end gennemsnittet. Det større antal ansøgninger som vi modtog i 2019 giver sig naturligvis udslag i dette større antal afvisninger, da institutionens kapacitet ikke er øget og fortsat har været udnyttet 100 % jf. resultatmål skemaet ovenfor. For SVFKs ledelse er der løbende opmærksomhed på, om værkstedernes kapacitet udnyttes tilstrækkeligt, balanceret eller for meget i forhold til at opretholde tilfredsstillende arbejdsforhold for institutionens brugere.

På SVFK gælder der formelle kriterier for indsendelse af ansøgninger. Det forudsættes eksempelvis at ansøger er professionelt udøvende inden for sit felt som designer, billedkunstner eller lignende, og det kræves at projektet fordrer de særlige faciliteter og andre forhold som SVFK kan tilbyde. Områdeudvalgene og Værkstedsrådet anlægger herefter kunstneriske kriterier, som er styrende for udvælgelsen af de projekter, der findes egnet til støtte. I Værkstedsrådets samlede udvælgelse anlægges der endvidere 'spredningshensyn', hvor igennem rådet sikrer, at der er en passende diversitet blandt de, der tilkendes arbejdsophold. Værkstedsrådet, der jf. SVFKs mission ønsker at sikre, at 'nye talenter' tilgodeses, tilstræber således også, at der er et passende antal førstegangsansøgere og ansøgere, der har indledt deres professionelle karriere inden for få år, som finder plads på Gammel Dok.

Andelen af udenlandske ansøgere har i 2019 udgjort 14 % mod 15 % året før. Ved udenlandske ansøgninger stille SVK krav om, at projektet har en tydelig relevans til Danmark, f.eks. i kraft af en dansk udstillingsaftale, eller hvor der er tale om et samarbejdsprojekt med danske kunstnere. Endelig kan kravet indfries ved at der være tale om, at projektets kunstneriske omdrejningspunkt vedrører dansk kunst eller kultur. Ud af det samlede antal tildelte arbejdsophold udgjorde de udenlandske

tildelinger dog kun 3 %, mod 9 % året før. Vi antager at vores kendskabsgrad overfor udenlandske ansøgere er stigende og at dette giver sig udslag i et stigende antal ansøgninger udefra, men relativt mange udenlandske projektansøgninger har enten ikke en tilstrækkelig høj kvalitet, eller har ikke i tilstrækkelig grad kunne dokumentere projektets tilknytning til Danmark.

På SVFK konstateres det med tilfredshed, at ansøgertallene – både danske og udenlandske ansøgere – er stigende. Det giver institutionen gode betingelser for at udvælge de mest krævende og kunstnerisk set mest interessante projekter, men har også som konsekvens, at flere modtager et afslag.

SVFK har fokus på at forbedre og udvide tilbuddene til institutionens ansøgere gennem nye samarbejdskonstellationer og ved at anmode om fondsmidler til nye tiltag. I sommeren 2019 indviede vi en mindre udbygning af vores lerværksted. Der er tale om en simpel ændring af faciliteternes indretning, så vi på den måde har kunne øge kapaciteten og nu har det vi kalder 'Lille Ler' – et ekstra værkstedsområde, der egner sig godt til fysisk mindre og helst korterevarende projekter. Erfaringen er også, at en del tværfagligt arbejdende kunstnere har et behov for, både at arbejde på andre faciliteter og værksteder i huset, men samtidig også at få udført delprojekter i lerværkstedet. På den baggrund har vi vurderet det formålstjenligt, at øge kapaciteten i lerværkstedet og har da også haft næsten fuld belægning på Lille Ler siden ibrugtagningen.

Vi har gennem en årrække konstateret en efterspørgsel efter bedre serigrafi faciliteter. Også her har vi gået efter en løsning, hvor vi med en ny indretning af de eksisterende faciliteter kan øge anvendeligheden og skabe gode rammer for arbejdet med serigrafisk tryk. Hen mod slutningen af året fik vi samtidig muligheden for, at overtage brugt, men professionelt udstyr af god kvalitet, som kan danne basis for ombygning og indretning af et nyt, godt serigrafisk værksted i 2020.

Vi søgte desuden fondsstøtte til opdatering af laboratorie- og værkstedsudstyr på SVFKs konserveringsværksted. Tre fonde vendte positivt tilbage med donationer, der gjorde at vi hen mod årsskiftet kunne påbegynde indkøb af specialudstyr til værkstedet. Det betyder, at vi fremover kan tilbyde ny teknologi og moderne udstyr til de konservatorer, der søger om arbejdsophold på institutionen. Der er tale om en udskiftning og modernisering af laboratorie- og værkstedsudstyr, såsom varmespatler, digitalt mikroskop m.m. Hermed bliver værkstedet langt bedre at benytte for de konservatorer, der får plads på SVFK. Det vil formentlig også betyde at konserveringsværkstedet fremstår mere attraktivt for den konserveringsfaglige målgruppe og at det dermed muligvis også vil bevirke lidt flere ansøgninger. Det vil vise sig i de kommende år.

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.

Besvarelser fra 50 respondenter, svarende til en besvarelsesprocent på godt 25, indgår i årets brugerevaluering, der dermed anses som repræsentative. Besvarelserne vidner om en ret høj grad af tilfredshed på spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdsopholdet. 100 % angiver således at være "tilfreds" eller "meget tilfreds". Antallet af brugere der udtrykker tilfredshed med vores faciliteter er også ganske højt – 91 % –, 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. Ift. spørgsmålet om vores faciliteter møder man ofte bemærkninger om maskiner og udstyr, herunder mere digitalt udstyr, som det er ønskværdigt, at vi skaffer adgang til. Brugerevalueringerne fungerer dermed som et godt redskab for ledelsen til at udvikle institutionen.

For institutionens målgrupper er det naturligvis væsentligt, at SVFK løbende afsøger mulighederne for at udvide tilbud gennem samarbejder med andre aktører. I 2019 tog vi hul på samarbejdet med det ny Art Hub Copenhagen (AHC), der støtter op om billedkunstrådet bl.a. gennem rådgivning og residency program. Projektet, der er initieret af Bikubenfonden har SVFK repræsenteret i bestyrelsen for AHC og har indgået en samarbejdsaftale, der trådte i kraft i starten af 2019 om adgang til værksteder.

SVFK har et andet vigtigt samarbejde, nemlig samarbejdet mellem Kunsthall Aarhus og Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft om at etablere et nyt internationalt artist-in-residency for billedkunstnere. Det er Statens Kunstfond, der med finansieringen af residency programmet, har skabt grundlaget for, at de tre operatører sammen skal kunne vise, at et øst-vest samarbejde, der giver Danmark mulighed for udveksling med professionelle internationale kunstnere, kan blive til gavn for alle parter. Fonden bag Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft er næsten færdig med at omskabe den gamle maltfabrik, der ligger smukt i centrum af byen med et fantastisk vue over sundet. I sommer tog vi imod de første internationale kunstnere og kunne indlogere dem – på en byggeplads, men – i den del af fabrikken, der var først færdiggjort, nemlig nybygningen med kunstnerboliger og værksteder. Det ligger i samarbejdsaftalen, at residenterne skal på minimum 1 netværksbesøg i København af en uges varighed, hvor kunstnerne bringes rundt i Hovedstadens vigtige kunstmiljøer, bliver introduceret til særlige kunstnere som er relevante for deres egen praksis og tages med til åbninger og andre begivenheder i den pågældende uge. Her er det SVFK der har værtsrollen. Og for de to hold kunstnere vi havde besøg af i efteråret, kunstnerduoen fra Brasilien Kadja & Chico og den tysk-filippinske kunstner Nicholas Grafia, fik vi også lavet offentlige arrangementer, så deres kunst blev foldet ud for publikum.

SVK konstaterer, at antallet af ansøgninger fortsat stiger og at vi i 2019 modtog rekordmange – 420 ansøgninger. Som det fremgår af ovenstående statistik, har vi haft en årrække med stigende antal ansøgere.

Det er afgørende for en fortsat høj udnyttelse af SVFKs faciliteter og for kvaliteten af ansøgningerne, at kendskabet til SVFKs tilbud er højt. Antallet af 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.

Geografisk spredning 2019

Region	Ansøgninger om ophold (ansøgers adresse)	Tildelinger af ophold (ansøgers adresse)	Visning af færdige projekter
Hovedstaden	70 %	81 %	33 %
Provinsen	16 %	16 %	25 %
Udlandet	14 %	3 %	18 %
Kendes ikke			24 %
I alt	100 %	100 %	100 %

Hovedstadsområdet er den primære bidragsyder når det gælder ansøgninger til SVFK. Det afspejler det billede, der tegner sig generelt for de fagområder vi beskæftiger os med, nemlig at langt størstedelen af landets professionelle billedkunstnere, designere og kunsthåndværkere bor og arbejder i Hovedstaden. Opgørelsen viser også at 14 % (på niveau med året før) er ansøgere fra udlandet. 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, enten pga. at det kunstneriske niveau ikke er højt nok eller fordi projektets forbindelse til Danmark har været for svag. I 2019 udgjorde udenlandske ansøgere 3 % mod 9 % i 2018 af samtlige godkendte projekter på SVFK.

Spørgsmålet om geografisk spredning er også interessant når vi ser 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 peger på, at selvom langt de fleste brugere er tilknyttet Hovedstaden, så er det i 2019 kun en tredjedel af projekterne, der vises i Hovedstaden og lidt færre – 25 % - der vises i provinsen. Hertil kommer de 18 % af projekterne, der produceres på SVFK som vises i udlandet. På ansøgningstidspunktet har det for 24 % af projekterne endnu ikke været fastlagt hvor en eventuel visning skulle foregå. Dette tal var på 16 % året før og kunne pege på, at der har været godkendt relativt flere udviklingsprojekter i 2019 end året før. Med de projekter som SVFK 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 vigtige internationale udstillinger, gallerier og messer. Samtidig støtter institutionen også udviklingsprojekter i de faglige områder – projekter, der for en stor dels vedkommende modnes og udvikles så langt, at de kan føre til konceptafklaringer, prototyper og udstillingsaftaler.

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 SVFK 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.
- Antallet af ansøgninger til fonde om støtte til opgradering og udvikling af maskinparken følges løbende. Der har i 2019 været søgt om fondstilskud både til aktiviteter og til fornyelse af maskinpark.
- Antallet af ansøgere er steget de seneste 5 år. Det er vanskeligt at vurdere den forventelige udvikling i antallet af ansøgere og i antallet af brugere af SVFK. Der findes ikke konkrete tal for mulige, kvalificerede projekter, der vil kunne søge institutionens tilbud. Vi har i de seneste år forventet at kurven kun vil stige svagt og at vi skal forvente et nogenlunde stabilt niveau i de kommende år, men i 2019 må vi alligevel konstatere en tydelig stigning i antallet.
- Resultatet for brugertilfredsheden har som håbet været meget højt. Vi mener, at en målsætning som er øget til > 85 % 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 %.

- 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.
- Vi mener at målene generelt er tilstrækkeligt ambitiøse. Stigningen i antallet af brugere af svfk.dk ser dog ud til at fortsætte kurven opad og dermed bør vi også øge målsætningen fra 8000 unikke brugere til 10.000
- Det er vores vurdering, at vores webstatistik og andre optællinger og målinger peger på, at den ønskede udvikling er forekommet i 2019.

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

Resultatmål: SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser

Resultat	Nøgletal/indikator	2018	2018	2019	2019
		B	R	B	R
SVK skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser	Antal projekter i database	1.750	1.909	1.850	2.001
	Antal netværksarrangementer/ publikumsarrangementer	>15	15	>15	17
	Antal projektsidevisninger, gnsn./md	1.500	1.607	1.500	1.467
	Antal formidlingssamarbejder	>3	4	>3	4 ¹⁾
	Antal ansøgninger til fonde om videndelingsaktiviteter	- ²⁾	11	- ²⁾	5
	Kvalitativ undersøgelse vedrørende projektdatabase	-	-	-	-

¹⁾ Samarbejde med følgende organisationer: Maltfabrikken, Kunsthall Aarhus, Art Hub Copenhagen, museer og kunsthaller (Art Production Channel)

²⁾ Antallet af ansøgninger til fonde følges og vurderes fremadrettet uden en fast indikator/måltal.

SVFK 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, Design Talks og 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 SVFKs 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.

Svfk.dk giver adgang til en efterhånden meget omfattende database over de projekter, der er blevet gennemført på institutionen. Hermed kan man som kunstfaglig bruger eller kommende ansøger finde inspiration, aflæse metoder og teknikker og på anden måde forberede egen udvikling af værker og prototyper. Databaseindholdet er i dag brugergenereret, hvilket betyder at det kunstfaglige eller kunsttekniske indhold bliver delt mellem kolleger i branchen. For SVFK som institution er det samtidig en værdifuld dokumentation for de projekter, der gennemføres fra år til år. Vi måler derfor på det stigende antal projekter i databasen og vi foretager også med mellemrum, senest i 2016, kvalitative undersøgelser af anvendelsen af databasen, så vi sikrer at arbejdet gør fyldest i de professionelle målgrupper. Antallet af projekter i databasen ved årets udgang er 2.001. 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.

SVFK gennemfører en række netværks- og publikumsarrangementer for institutionens faglige målgrupper. I 2019 er det blevet til 17 når vi sammentæller Art Talks, Design Talks, Open Studios, Kulturnat og 'åbne værksteder' for de studerende ved de kunstneriske uddannelser.

Vi ønsker naturligvis at mange har gavn af den del af vores videndeling, der er tilgængelig via hjemmesiden. Antallet af projektsidevisninger er en god indikator for den udvikling. Antallet af projektsidevisninger (unikke sidevisninger) har et månedligt gennemsnit på 1.467. Det er således lidt lavere end sidste år, og tilsvarende lavere end nøgletallet. Vores mål på dette område er muligvis for ambitiøst og bør føres tilbage på 2018 niveau - 1.500.

SVFK indgår samarbejder med andre institutioner om formidling ifm. flere af de aktiviteter vi igangsætter. I 2019 har vi samarbejdet med Kunsthall Aarhus og med Maltfabrikken om formidlingen af det ny residency program MALTAIR i Ebeltøft. Vi har samarbejdet med Art Hub Copenhagen om vores to organisationers samarbejde og om residency kunstnere fra AHC, der har arbejdet hos os. Og endelig har vi samarbejdet med museer og kunsthaller ifm. Produktionen af kunstnervideoer i vores Channel projekt og i fm. udstillingsstedernes brug af filmene i deres markedsføring og i udstillingssammenhæng.

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

En del af vores faglige aktiviteter kræver tilskud udefra. I 2019 har vi søgt fonde om tilskud til videndelingsaktiviteter i forbindelse med vores Channel projekt. Vi har desuden dels søgt Statens Kunstfond om tilskud til gennemførelse af Art Talks og Design Talks og dels søgt en række fonde om tilskud til kursusprogrammet, der blev igangsat i 2019.

Sammenfattende er det vurderingen at:

- vi fortsat kan måle udviklingen af videndelingsaktiviteterne ud fra hvor mange, der går ind på projektsiderne i vores database. Det er vurderingen at et gennemsnitligt tal på 1.467 projektvisninger pr. måned er højt, men at det ligger under måltallet. Vores ambition var 1.600, så på dette ene punkt har SVFK således ikke indfriet målet.

- 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 ligger på 17 - en anelse over måltallet.
- Antallet af fondssøgninger til videndeling aktiviteter ligger på 5. Af disse har flere ført til tilskud til vores aktiviteter, hvilket har betydet at vi har kunne gennemføre talks, igangsætte SVK Channel projektet og igangsætte kursusprogram.
- 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 delvist opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

SVFKs økonomiske resultat 2019 og forventninger til det kommende år omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 21.21.33.

Nedenstående tabel 5 viser SVFKs forventninger til kommende år.

Tabel 5: Forventninger til det kommende år		
	Regnskab 2019	Grundbudget 2020
Bevilling og øvrige indtægter	-8,2	-8,6
Udgifter	8,2	8,6
Resultat	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Indtægter og udgifter forventes at stige fra 2019 og til 2020 især på grund af øgede fondsindtægter i 2020.

Det er positivt, at omprioriteringsbidraget er tilbagetilført fra 2020. Det betyder, at SVFK har fået tilført 0,1 mio. i 2020, som blandt andet vil blive brugt til at finansiere underskuddet på de 25,1 t.kr. i 2019 samt et underskud fra 2018 på 13,8 t.kr.

I 2020 vil der blive budgetteret med en buffer til uforudsete omkostninger i slutningen af året.

For Statens Værksteder for Kunst er det vores egen vurdering, at institutionen fagligt set fortsætter den positive udvikling. Institutionen har fortsat stigende ansøgertal, og kan langt fra imødekomme alle kvalificerede ansøgere. Det bekræfter at der er et stort og blivende behov for SVFKs unikke tilbud til billedkunstnere, designere og kunsthåndværkere. Den høje brugertilfredshed og det høje

aktivitetsniveau inden for videndeling og andre faglige aktiviteter, fører os fortsat i den ønskede retning.

Økonomisk har vi på linje med andre statsinstitutioner, været igennem nogle tilpasninger, men i kraft af fjernelse af omprioriteringsbedraget som det blev politisk besluttet i slutningen af 2019 mener vi, at SVFK bør have mulighed for sikre driftsomkostningerne i de kommende år.

Oplægget til en ny strategisk platform for institutionen forelå som nævnt i starten af 2019 og en række indsatser under de tre fokusområder er iværksat. SVFK vil i 2020 og de kommende år fortsat have det strategiske fokus som vi anlagde i 2019 og som skal gøre institutionen stærkere rustet til de kommende års udfordringer. SVFK ser sig selv også i fremtiden som Danmarks førende videnspartner i forhold til kunstneriske arbejdsprocesser. SVFK har en specialistkompetence på kreative, praktiske processer, metoder og faglighed med relation til kunstnerisk produktion i bred forstand. Vi mener samtidig at vi har en afgørende rolle som kunstnerisk udviklingsplatform for de professionelle billedkunstnere og designere.

Mange elementer fra vores hidtidige ledelsesfokus vil fortsætte og forventningen er, at SVFK vil bygge videre på aktiviteter omkring videndeling (Art Talks, Design Talks, Studio Talks, videnportal, m.m.) men også at styrke videndelingen gennem Art Production Channel projektet og ved at fortsætte et kursus- og workshop program med værkstedsbaserede kurser rettet mod institutionens kernemålgrupper i samarbejde med CIID. Den ny strategi vil dermed forstærke vores mulighed for 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 fortsat 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 også fremover modtager donationer fra private fonde og virksomheder.

3. Regnskab

SVFKs indtægter og udgifter er ikke i balance i 2019, da SVK går ud med et underskud på 25,1 t.kr. i 2019, som forventes at blive finansieret af det tilbageførte omprioriteringsbidrag på 0,1 mio. kr.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

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

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.

Fra 2017 er skyldige feriepenge beregnet som en gennemsnitsberegning

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000, løbende priser	2018	2019	2020
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-7.200,0	-7.100,0	-7.200,0
Indtægtsført bevilling i alt	-7.200,0	-7.100,0	-7.200,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-299,1	-386,6	-376,0
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-299,1	-386,6	-376,0
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	-158,3	-271,7	-587,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-7.657,4	-7.758,3	-8.163,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Husleje	510,6	508,3	506,0
Forbrugsomkostninger i alt	510,6	508,3	506,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	3.345,7	3.293,5	3.052,2
Andre personaleomkostninger	61,8	62,7	63,9
Pension	518,1	467,6	432,9
Lønrefusion	-333,6	-145,8	-30,0
Personaleomkostninger i alt	3.592,0	3.678,0	3.519,0
Af- og nedskrivninger	217,2	182,6	182,7
Internt køb af varer og tjenesteydelser	458,9	484,8	531,0
Andre ordinære driftsomkostninger	3.435,4	3.326,8	3.870,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	8.214,1	8.180,5	8.609,0
Resultat af ordinær drift	556,7	422,2	446,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-38,3	-437,7	-446,0
Andre driftsomkostninger	3,1	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	521,5	-15,5	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,0	40,6	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	521,5	25,1	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	48,2	0,0	0,0
Årets resultat	569,7	25,1	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Årets økonomiske resultat for 2019 udgør et underskud på 25,1 t.kr. På budgetteringstidspunktet for 2019 blev det vurderet, at 2019 ville balancere, hvilket også fremgår af årsrapporten for 2018.

Hovedårsagen til underskuddet er, at der har været større omkostninger til feriehensættelsen end det var forventet på budgetteringstidspunktet. Årsagen er øgede omkostninger på grund af personalemæssige ændringer. Herudover har der været ferie til gode på grund af travlhed, som afholdes i 2020.

Bevillingen stiger med 100 t.kr. fra 2019 til 2020 på grund af det tilbageførte omprioriteringsbidrag.

Indtægter fra eksterne salg af varer og tjenesteydelser er steget fra 2018 til 2019 med 87,5 t.kr., hvilket overvejende skyldes øgede lejeindtægter i 2019.

Indtægter fra tilskud er steget fra 2018 til 2019 med 113,4 t.kr., da aktiviteter der finansieres af tilskud har været højere i 2019 end i 2018.

Lønninger er steget med 86 t.kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes først og fremmest, at der har været en omkostning til skyldige feriepenge på 93,2 t.kr. i 2019, som var betydelige højere i 2019 end i 2018.

Lønninger der er finansieret af tilskud er på 342,0 t.kr. i 2019.

Der er sket et fald i lønrefusionen på 187,8 t.kr. fra 2018 til 2019. Årsagen er, at der var beskæftiget flere årsværk med løntilskud i 2018 end i 2019. Dertil kommer, at der var en større lønrefusion i 2018 end i 2019 i forbindelse med sygdom og barsel.

Det forventes, at lønudgifterne falder fra 2019 til 2020 med 159 t.kr., da feriehensættelsen vil være lavere i 2020.

Fra 2020 er det budgetteret med, at der vil blive ansat medarbejdere med løntilskud i begrænset omfang, hvilket også afspejles i den budgetterede lønrefusion.

Andre ordinære driftsomkostninger falder med 108,6 t.kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes især, at der er øgede omkostninger til projekter, som finansieres af tilskud.

Fra 2019 til 2020 sker der en stigning på andre ordinære driftsomkostninger på 543,5 t.kr. som først og fremmest vedrører omkostninger til nye projekter, som finansieres af tilskud.

Andre indtægter er steget fra 2018 til 2019 med 399,4 t.kr., som især skyldes indtægter fra deltagere i SVFKs kursusprogram samt betaling for rådgivning i forbindelse med projektet Malt Air. Begge projekter indgår i tilskudsregnskabet.

3.2.1 Resultatdisponering

Tabel 7: Resultatdisponering

1000, løbende priser Note:		2019
	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	-25,1

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Der overføres et underskud på 25,1 t.kr. til 2019 under egenkapitalen.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

SVFK har ikke tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

3.3 Balancen

I det følgende kommenteres balancen for SVFK. Balancen viser formuen pr. 31. december 2019. Den samlede balance udgør 2.982,4 t.kr. pr. 31. december 2019 mod 2.690,6 t.kr. pr. 31. december 2018.

Der er en stigning fra 2018 til 2019 på 291,8 t.kr.

Nedenstående tabel 8 viser SVFKs Balance.

Tabel 8. Balance

Aktiver 1000			Passiver				
	2018	2019		2018	2019		
Note:			Note:				
1	Anlægsaktiver:			Egenkapital			
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	130,0	130,0	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	153,1		89,8	Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0		0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0		0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt			Udbytte til staten	0,0	0,0	
				Overført overskud	-13,8	-38,8	
				Egenkapital i alt	116,2	91,2	
				Hensatte forpligtelser	240,7	303,4	
				<i>Langfristede gældsposter</i>			
2	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			FF4 Langfristet gæld	687,6	560,4	
	Grunde, arealer og bygninger	293,0		240,9	Donationer	215,8	165,5
	Infrastruktur	0,0		0,0	Prioritets gæld	0,0	0,0
	Transportmateriel	0,0		0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Produktionsanlæg og maskiner	406,0		350,1	Langfristet gæld i alt	903,4	725,9
	Inventar og IT-udstyr	0,0		0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0		0,0	Leverandører af vare og tjenesteydelser	535,7	481,4
	Materielle anlægsaktiver i alt			Anden kortfristet gæld	171,5	94,1	
				Skyldige feriepenge	336,3	429,5	
				Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	367,1	857,0	
		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	19,7	0,0			
		Kortfristet gæld i alt	1.430,3	1.861,9			
		Gældsforpligtelser i alt	2.333,7	2.587,8			
		Passiver i alt	2.690,6	2.982,4			
		</					

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Note: På grund af afrunding er der difference i sammentællingen i tabellen.

3.3.1 Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Beholdningen på 89,8 t.kr. vedrører SVFKs hjemmeside og trådløse netværk.

Materielle anlægsaktiver

Beholdningen på 590,9 t.kr. vedrører istandsættelse af gæsteboliger samt maskiner og inventar.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender er faldet med 154,2 t.kr. hvilket hovedsagelig skyldes, at tilsagn om tilskud til tilskudsfinansierede aktiviteter i 2018 er indbetalt i 2019.

Likvide beholdninger

Faldet i beholdningen fra 2018 til 2019 på FF5 Uforrentet konto på 398 t.kr. skyldes en årlig regnskabsteknisk regulering af de to likvide konti FF5 Uforrentet og Konto FF7 Finansieringskonto.

FF7 Finansieringskonto fungerer som SVFKs kassekredit til afholdelse af almindelige udgifter til løn og øvrige omkostninger samt indtægter fra salg af ydelser mv. Saldoen udgør 715,2 t.kr. ved udgangen af 2019 mod -346,7 t.kr. ved udgangen af 2018 en stigning på 1.061,9 t.kr.

I 2019 er der sket en stigning på 398 t.kr., som skyldes en årlig regnskabsteknisk regulering af de to likvide konti FF5 Uforrentet og Konto FF7 Finansieringskonto. Herudover er der i 2019 indbetalt tilsagn om tilskud, som er givet i 2018.

3.3.2 Passiver

Egenkapital

Der er sket et fald i egenkapitalen på 25,1 t.kr. fra 2018 til 2019, da der har været et underskud i 2019 på 25,1 t.kr. Underskuddet vil blive dækket i 2020 af det tilbageførte omprioriteringsbidrag på 0,1 mio. kr.

Hensættelser

Der er hensat 303,4 t.kr. til direktørens åremålsansættelse.

Langfristet gæld

FF4 Langfristet er i januar 2020 reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2019 på 45,1 t.kr. så der er overensstemmelse med træk på låneramme. FF4 Langfristet gæld er faldet fra 2018 til 2019, som overvejende skyldes afskrivninger af eksisterende anlæg.

Kortfristet gæld

Der er sket en stigning på 93,2 t.kr. på skyldige feriepenge, hvilket hovedsageligt skyldes, øgede omkostninger på grund af personalemæssige ændringer. Herudover har der været ferie til gode på grund af travlhed, som afholdes i 2020.

Igangværende arbejder for fremmed regning er steget fra 367,1 t.kr. i 2019 til 857,0 t.kr. i 2020 en stigning på 489,9 t.kr. Saldoen på 857 t.kr. i 2019 indeholder et tilsagn om donation til anskaffelser i konserveringsværkstedet på 270 t.kr, og 587 t.kr. vedrører tilsagn om tilskud til projekter.

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

note:	1000, løbende priser		
		2018	2019
	Egenkapital primo R-året	0,0	0,0
	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	555,9	-13,8
	+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
	+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
	+Overført fra årets resultat	-569,7	-25,1
	- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
	- Udbytte til staten	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	-13,8	-38,8
	Egenkapital ultimo	116,2	91,2

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Note: På grund af afrunding er der difference i sammentællingen i tabellen.

Overført overskud består af et underskud fra 2018 på 13,8 t.kr. og et underskud i 2020 på 25,1 t.kr.

Overført overskud på -38,8 t.kr. vil blive finansieret af det tilbageførte omprioriteringsbidrag på 0,1 mio.kr- i 2020.

I 2020 vil der blive budgetteret med en buffer til uforudsete udgifter i slutningen af året.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. udnyttelse af lånerammen

Nedenstående tabel 10 viser SVFKs Udnyttelse af låneramme.