

Rammeaftale

Juli 2019

Lokale og Anlægsfonden 2019-2022

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Lokale og Anlægsfonden (LOA) på den anden side fastlægger mål for LOAs virksomhed i aftaleperioden inden for de givne vilkår.

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen.

1. Økonomisk ramme

Der forventes, at LOA vil have følgende midler til rådighed:

Økonomisk ramme

Mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bud- get 2022
Udlodningsmidler*	84,7	85,4	86,7**	86,7	86,7
Øvrige tilskud fra Kulturministeriet	4,2	0	0	0	0
Øvrige offentlige tilskud	0	0	0	0	0
Indtægtsdækket virksomhed	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt til disposition	90,7	87,2	88,5	88,5	88,5
Egenkapital (ultimo året)	133,0	130,0	130,0	130,0	130,0

* LOAs andel af udlodningsmidlerne er fastsat i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, der årligt PL-reguleres.

** Udlodningsmidler for 2020-2022 er baseret på prognosetal for udlodningsåret 2020 (PL-reguleres).

2. Mission og vision

Mission:

Lokale og Anlægsfonden inspirerer, udfordrer, rådgiver og støtter dem, der skaber rammerne for fremtidens fritidsliv.

Vision:

Lokale og Anlægsfonden vil være den unikke videnformidler, smeltedigel og udviklingsfond for fremtidens bæredygtige fritidsliv.

3. Opgaver og mål

Lokale og Anlægsfondens kerneopgaver er følgende:

1. Støtte realisering af eksempelbyggerier

Større ændringer i LOAs økonomiske rammer i forhold til det forudsatte vil kunne give anledning til ny drøftelse af målene.

Dato: 10/7-19


Kulturministeriet



Marie Hansen
Departementschef

Dato: 16/8-19

Lokale og Anlægsfonden



Carl Christian Ebbesen
Bestyrelsesformand

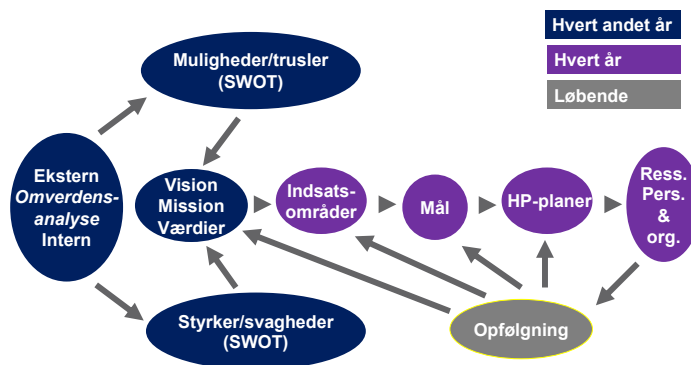
Bilag

Bilag 1: LOAs strategi for 2019-2022

Bilag 2: Operationelle mål

Lokale og Anlægsfondens strategi frem mod 2022

Rammen for det strategiske arbejde er vedtægten for Lokale og Anlægsfonden, og modellen nedenfor er én blandt mange mulige strategimodeller, og dermed på ingen måde den eneste ene. Modellen udmærker sig ved at være dynamisk.



(De sidste to pink cirkler handler om henholdsvis handlingsplaner samt ressourcer, personale og organisation)

Alle medarbejdere har været og er involveret i strategiprocesen.

Strategien omfatter følgende:

- Vision
- Mission/kerneopgaver
- Værdier
- Indsatsområder
- Resultatmål
- Kobling med resultatmål og kerneopgaver
- Operationelle mål

Visionen

Lokale og Anlægsfonden vil være den unikke vidensformidler, smeltedigel og udviklingsfond for fremtidens bæredygtige fritidsliv.

Det betyder, at vi vil være:

- Banebrydende inden for nye måder at udfolde idræts-, friluft- og kulturliv
- Stedet hvor mennesker, høj faglighed og idéer fra forskellige verdener forener sig på en ny, smidig og givtig måde

Missionen

Lokale og Anlægsfonden inspirerer, udfordrer, rådgiver og støtter dem, der skaber rammerne for fremtidens fritidsliv.

Vi vil gøre det:

- Med udgangspunkt i kendte og ukendte behov hos slutbrugerne
- Gennem brugerinddragelse og samskabelse
- Gennem vidensbaseret partnerskaber og i form af videncenter og HUB organisering

Den nye mission bygger ovenpå de gamle kerneopgaver og omfatter derfor både de hidtidige kerneopgaver og de nye. En sammenskrivning resulterer i følgende **4 kerneopgaver**:

1. Støtte realisering af eksempelbyggerier
2. Udvikle nyskabende projekter, herunder identificere både kendte og ukendte behov hos slutbrugerne.
3. Yde rådgivning
4. Sikre skabelse og formidling af ny viden gennem inddragelse af både brugere og andre samarbejdspartnere.

For at fastholde det høje ambitionsniveau i forhold til at levere stærke kerneydelser ser vi et behov for at udvide kerneopgaverne. Det sker i erkendelse af, at egne kompetencer ikke nødvendigvis er tilstrækkelige, i forhold til den kompleksitet vi ser i de kommende års udfordringer. Her forventer vi, at både brugerinddragelse og etableringen af en HUB struktur vil være et stærkt supplement til LOAs organisatoriske setup.

Værdier

I Lokale og Anlægsfonden arbejder vi:

- *Delende*
- *Respektfuldt*
- *Inspirerende*

I vores tilgang er vi:

- *Udfordrende*
- *Originale*

Værdierne skal udtrykke måden vi er til i verden – internt såvel som eksternt.

Indsatsområder

Strategien udmøntes ved at kerneopgaverne bearbejdes i flerårige indsatsområder, som revideres hvert år. Arbejdet med indsatsområderne forløber over tre faser: En afdæknings-, implementerings- og afslutningsfase.

Figur 1. Indsatsområdernes 3 faser



Indsatsområderne er grundlæggende det, der skal få strategien ud over stepperne. Et konkret eksempel på et længerevarende indsatsområde er "[Landsbyklynger](#)", som er en model for landsbyudvikling, der skal understøtte samarbejde på tværs af landsbyer. Målet er, på baggrund af en række forskellige samfundsrelevante problemstillinger, at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet. Blandt andet i erkendelse af, at man ikke nødvendigvis har råd til både idrætshal, forsamlingshus og svømmehal i samtlige landsbyer, hvorimod det måske giver god mening at gå sammen i mindre klynger af landsbyer om at løfte opgaverne.

Landsbyklynger drives i samarbejde med Realdania og DGI.

De 8 konkrete indsatsområder ved starten af 2019 er:

1. **Landsbyklynger:** En model for landsbyudvikling, der skal understøtte samarbejde på tværs af landsbyer. (Se ovenfor)
2. **Pigers mødesteder:** Fokus på at løfte piger og yngre kvinders mødesteder

3. **Dobbeltfunktionalitet:** Fx kystsikring, der både sikrer mod oversvømmelser samtidig med at det kan være et rekreativt område
4. **Udsatte boligområder:** Et projekt, der drives sammen med Realdania og som handler om at åbne udsatte boligområder op og skabe mødesteder i boligområderne. Både for områdets beboere og for den øvrige bys beboere
5. **Støttepunkter i naturen:** Handler om at udvikle såkaldte trailcentre i naturen. Et trailcenter er et mødested i naturen, der fx kombinerer klubhus, bade- og omklædningsfaciliteter, depot mm. for både idrætsforeninger og selvorganiserede brugere
6. **Kulturtorvet:** Det "udendørs" og bynære kulturhus
7. **Introducerende idrætsanlæg:** Handler om at fange dem, der ikke i dag anvender fx idrætshallen, fordi de ikke bryder sig om konkurrenceelementet, men "bare" gerne vil være med "uden kamp"
8. **Tilgængelighed for alle:** Her er der fokus på bevægelse i naturen for fysisk og psykisk handicappede

Alle ovennævnte indsatsområder befinder sig enten i afdæknings- eller implementeringsfasen.

Resultatmål

Med afsæt i missionen (de 4 kerneopgaver) og indsatsområderne har Lokale og Anlægsfonden opsat 8 resultatmål frem mod 2022:

- A. LOA skal fremme mulighederne for fritidsaktiviteter i en stadig mere urbaniseret tid – med fokus på forandringer i byen og på landet.
- B. LOA skal være med til at fremme løsninger, der sikrer optimale løsninger i forhold til begrænsede ressourcer. (Konkret tænkes f.eks. på bæredygtige løsninger i form af delebaserede løsninger eller og såkaldte dobbeltfunktionalitets-løsninger.)
- C. LOA skal fremme mangfoldighed i idrætten – herunder i særlig relation til parasport og idræt for udsatte.
- D. LOA skal fremme rammer for nye aktivitetstyper indenfor fritidslivet, samt rammer for aktivitetstyper i stærk vækst og udvikling.
- E. LOA skal fremme ligestilling af køn.
- F. LOA skal fremme, at erfaringer og viden fra eksempelprojekterne er attraktiv for og kommer bredt ud til fritidslivets aktører via en bred og dyb faglig formidling.
- G. LOA skal fremme, at erfaringer og viden fra eksempelprojekterne er kommer fritidslivets aktører til gode via en bred og dyb rådgivningsindsats overfor konkrete projekter.

Resultatmål	Operationelt mål	R 2017	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022
LOA skal fremme mulighederne for fritidsaktiviteter i en stadig mere urbaniseret tid – med fokus på forandringer i byen og på landet	Antal realiserede eksempelbyggerier i bykontekst ¹	Ikke opgjort endnu ²	Ikke opgjort endnu	4	4	5	5
	Antal realiserede eksempelbyggerier i landsbykontekst ³	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	5	5	4	4
	Antal realiserede forsøgsprojekter ⁴ med partnere enten på land eller i by	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	1	1	1	1
	Antal rådgivningssager med særlig fokus på urbane udfordringer	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	10	10	8	8
LOA skal fremme fritidsfaciliteter med optimal ressourceudnyttelse.	Antal realiserede eksempelbyggerier, der deles af minimum 4 brugergrupper	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	4	4	3	3
	Antal realiserede eksempelbyggerier, hvor fritidsliv integreres med andet formål (– dobbeltfunktionalitet)	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	2	2	2	2
	Antal rådgivningssager med særlig fokus på optimal ressourceudnyttelse.	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	8	8	10	10

¹ Med bykontekst menes, at fritidsfaciliteten er placeres i by (større end 3000 indbyggere) og har som hovedfokus at være facilitet for beboere i og omkring denne by.

² LOA har ikke tidligere lavet opgørelser over en lang række af de operationelle mål, der indgår i bilaget. Ved førstekommande afrapportering, vil de historiske tal for 2017 og 2018 indgå.

³ Med landsbykontekst menes, at fritidsfaciliteten er placeres i eller nær en landsby (større end 250 indbyggere, mindre end 3000 indbyggere) og har som hovedfokus at være facilitet for beboere i og omkring nærmeste landsbyer.

⁴ Forsøgsprojekter i LOAs kontekst er projekter, som ikke direkte munder ud i et eksempelbyggeri. Det kan være f.eks. arkitektkonkurrencer, idekataloger, midlertidige faciliteter.

LOA skal fremme mangfoldighed i idrætten – herunder i særlig relation til parasport og idræt for udsatte	Antal realiserede eksempelbyggerier med fokus på handicappedes brug	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	3	3	2	2
	Antal realiserede eksempelbyggerier i udsatte boligområder	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	1	2	3	4
	Antal rådgivningssager med særlig fokus på mangfoldighed	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	5	5	5	5
LOA skal fremme rammer for nye aktivitetstyper indenfor fritidslivet, samt rammer for aktivitetstyper i stærk vækst og udvikling	Antal realiserede eksempelbyggerier med delfokus på ny aktivitetstype	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	4	4	5	5
	Antal realiserede forsøgsprojekter med aktivitetspartnere, der direkte involverer relevante slutbrugere	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	1	1	1	1
	Antal rådgivningssager med særlig fokus på nye aktivitetstyper eller aktivitetstyper i stærk vækst og udvikling	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	5	5	5	5
LOA skal fremme ligestilling af køn	Antal realiserede eksempelbyggerier med delfokus på særlige faciliteter for kvinder	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	3	3	3	3
	Antal realiserede forsøgsprojekter med aktivitetspartnere, der	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	1	1	1	1

	direkte involverer relevante slutbrugere						
	Antal rådgivningssager med særlig fokus på ligestilling i fritidslivet	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	3	3	3	3
LOA skal fremme, at erfaringer og viden fra eksempelprojekt er kommer fritidslivets aktører til gode via en bred og dyb rådgivningsindsats over for konkrete projekter	Antal idesparringssager	236	213	200	210	220	240
	Antal afholdte oplæg om LOAs viden og erfaring indenfor fritidsfaciliteter efterspurgt af organisationer inden for fritidslivet.	95	103	70	80	90	100
	Medfinansieringsandel på projekter i forhold til LOAs støtte – LOAs støtte udgør maksimum:	14 %	13 %	20 %	20 %	20 %	20 %
LOA skal fremme, at erfaringer og viden fra eksempelprojekt er attraktiv for og kommer bredt ud til fritidslivets aktører via en bred og dyb faglig formidling.	Antal øvrige rådgivningssager ud over de tidligere nævnte rådgivningssager med særligt fokus.	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	10	15	20	25
	Brugertilfredshedsundersøgelse ift. LOAs rådgivningsvirksomhed foretages på minimum 50 % af de afsluttede rådgivningssager	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu	60 % er tilfredse eller meget tilfredse	65 % er tilfredse eller meget tilfredse	70 % er tilfredse eller meget tilfredse	75 % er tilfredse eller meget tilfredse
	Brugertilfredshedsundersøgelse ift. realiserede eksempelprojekter udføres på minimum 4 årlige projekter	Ikke opgjort i brugertilfredshed	Ikke opgjort i brugertilfredshed	50 % er tilfredse eller meget tilfredse	55 % er tilfredse eller meget tilfredse	60 % er tilfredse eller meget tilfredse	65 % er tilfredse eller meget tilfredse

	Eksempelprojekter opnår priser eller prisnomineringer	8 nomineringer og 9 pristildelinger (atypisk år)	1 nominering og 1 pristildeling	2 nomineringer og 2 pristildelinger	2 nomineringer og 2 pristildelinger	2 nomineringer og 2 pristildelinger	2 nomineringer og 2 pristildelinger
--	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------