

**Samarbejdet mellem
TrygFonden**

og

Det Kriminalpræventive Råd

Regnskab for perioden
1. januar til 31. december 2023

REVISORERKLÆRING

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Projektregnskabet for 2023 er aflagt i overensstemmelse med samarbejdsaftalerne mellem TrygFonden og DKR, og omfatter resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2023.

Regnskabet aflægges i tusinde danske kroner.

Ved udarbejdelse af projektregnskabet er der anvendt samme regnskabspraksis som foregående år.

Driftsomkostninger

Regnskabet omfatter omkostninger til medarbejdere og aktiviteter, der er bestemt i samarbejdet mellem TrygFonden og DKR. Derudover har DKR ydet bistand svarende til 1 årsværk.

Lønomkostninger

Lønomkostninger omfatter lønomkostninger til medarbejdere ansat i samarbejdsporteføljen. Lønomkostningerne indeholder feriepengeforpligtelse. Forpligtelsen er beregnet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning (2012) model 1 som er 12,5% af det gennemsnitlige feriepengetilgodehavende pr. medarbejder.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter direkte, såfremt de er henførbare. Renter der ikke er direkte henførbare til samarbejdet, indregnes ud fra en fordelingsnøgle med den forholdsmæssige andel af samarbejdets likviditet /Det Kriminalpræventive Råds samlede likviditet.

Skat

Regnskabet for samarbejdet er ikke skattepligtigt

Moms

Regnskabet for samarbejdet er ikke momspligtigt.

REGNSKAB 2023

TrygFonden og DKR indgik en flerårig samarbejdsaftale i 2012 om 9 projekter. Flere af projekterne er gennemført og afsluttet. Samarbejdet blev afsluttet i 2016.

DKR og TrygFonden har forlænget aftalen om igangværende projekter, herunder Nabohjælp og Mentor og fritidsindsatser for 2017 og 2018.

En ny samarbejdsaftale om Nabohjælp blev indgået ultimo 2022 for tiden 2023-2026, og det er partnernes intention, at samarbejdet om Nabohjælp skal fortsætte i 2027-2030. Desuden har DKR og TrygFonden indgået en aftale om Naboven for perioden 2020-2021.

Samarbejdsaftalen mellem TrygFonden og DKR indgået i 2012 er herefter alene aktuel for projektet kvalitativ og kvantitativ evaluering af Børns Voksenvenner (Mentor- og fritidsindsatser), hvor DKR og TrygFonden i 2015 har givet tilsagn om tilskud til en evaluering. Projektet vil løbe frem til og med 2024.

I november 2018 indgik TrygFonden og DKR en samarbejdsaftale om viden og validering mv. vedrørende Bo trygt-samarbejdet. Ultimo 2022 blev samarbejdsaftalen om Bo trygt forlænget for perioden 2023-2026 med indsatser inden for tre samarbejdsområder: 1) Indsamling og analyse af viden, 2) Projektmedarbejder til Nabohjælp, 3) Reetablering af Nabohjælps website.

Som en del af Bo trygt-samarbejdet indgik TrygFonden og DKR i marts 2020 desuden en samarbejdsaftale om en borgerrettet kampagne mod hæleri.

København

Dato:

Anne-Julie Boesen Pedersen
Sekretariatschef

REGNSKAB

Resultatopgørelse for perioden

1.januar til 31. december 2023

T.kr.

	Note	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter til aktiviteter				
Årets indbetalinger		9.577		
Overført mellem projekter				
Indtægter til aktiviteter i alt	1	9.577	9.100	477
Omkostninger til aktiviteter				
Gager		4.127		
Rejser og befordring		18		
Repræsentation		1		
IT-varer til forbrug		21		
IT tjenesteydelser		3.986		
Tjenesteydelser		1.171		
Varer til forbrug		154		
Nye tilsagn		0		
Omkostninger til aktiviteter i alt	2	9.478	9.387	91
Årets resultat	3	99	-287	386

NOTER

Note 1

Trygfonden har bidraget med tkr. 9.577 i året. Bidraget er fastsat fordelt med tkr. 3.000 til tværgående projektomkostninger. Til nabohjælp er der tilført tkr. 3.477 og Bo Trygt er tildelt tkr. 3.100.

Note 2

Samarbejdets omkostninger knytter sig dels til samarbejdsprojekternes aktiviteter, som bl.a. fremgår af projektbeskrivelserne, dels til samarbejdets tværgående projektomkostninger. De tværgående projektomkostninger dækker udgiften til løn, overordnede rådgiverhonorarer mv.

Årets omkostninger er samlet set realiseret med tkr. 9.478, hvilket er tkr. 91 mere end budgetteret.

Note 3

Årets resultat er et mindre forbrug på tkr. 99. Beløbet overføres til næste år. Overførslerne er specificeret ved de enkelte projekter.

UFORBRUGTE MIDLER

Note

År	Uforbrugte midler primo	Uforbrugte midler i året	Realiseret Reserverede projekter	Uforbrugte midler ultimo
2019	6.116	-1.251	-5	4.860
2020	4.860	-126	-920	3.814
2021	3.814	-446	-146	3.222
2022	3.222	-309	0	2.913
2023	2.913	99	-125	2.887

Overførsel af uforbrugte midler

Det er aftalt, at uforbrugte midler akkumuleres på de relevante projekter og videreføres til efterfølgende regnskabsår.

Specifikation af uforbrugte midler:

	Tværgående projektomkostninger	391
	Nabohjælp	102
	Mentor og fritidsinteresser	1.897
	Bo Trygt	-78
1	Netværksmedarbejder	116
2	Nabohjælp hjemmeside	459
	I alt ultimo 2023	2.887

- 1 Netværksmedarbejder vedrører Nabovenner og Bo trygt-samarbejdet, herunder afprøvning af pilotspor for Nabovenner, kommunikation til Nabovenner og dialog med Bo trygt-kommuner og deltagelse i lokale møder.
- 2 Nabohjælp hjemmeside vedrører reetablering af Nabohjælps website, der tidligere har været indlejet i botrygt.dk. Reetablering af websitet omfatter design, programmering, test og launch af ny hjemmeside.

YDERLIGERE SPECIFIKATIONER

Opgørelse af samarbejdets årsværk

Årsværk finansieret af samarbejdsporteføljen

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal budgetterede årsværk	6,5	4,8	6,3	7,0	7,4
Antal realiserede årsværk	5,8	5,6	6,3	7,0	7,4

Årsværk finansieret af DKR

	2019	2020	2021	2022	2023
	2	1	1	1	1
	1	1	1	1	0

Kontrakter pr. 31. december 2023

Kontrakter og aftaler

Nabohjælp

Mailjet, licens	38.430
Playable, licens	62.500
DBA, SKI-kontrakt	3.121.036
Horten	55.000
DeltagerDanmark/Teknologirådet	78.740
Voxmeter	95.000

3.450.706

NABOHJÆLP

Aktiviteterne i Nabohjælp 2023 har fordelt sig på følgende hovedaktiviteter:

- Viden og måling
- Digital platform
- Kommunikation
- Borgerservice

De primære aktiviteter, ud over drift, har været transition til ny leverandør af Nabohjælps digitale platform samt udvikling af netværksmodul til Nabovenner på Nabohjælps app og udvikling af nyt design, der imødekommer webtilgængeligheden.

Nabohjælp har samlet bidraget med følgende resultater i 2023:

- Opnået 277.260 brugere af Nabohjælps app
- Opnået 968 Nabovenner
- Gennemført adskillige PR-indsatser
- Engageret borgerne i sommerkampagne og mørkekampagne
- Gennemført evaluering af sikringstjek samt tyve på spilkasse
- Udarbejdet strategi for Nabovenner og afprøvet forskellige møde- og samarbejdsformer med Nabovenner
- Løbende samarbejde med Bo trygt
- Løbende driftet og supporteret nabohjælpere og Nabovenner via telefon, mail og facebook.

Resultat

	Note	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter til aktiviteter				
Årets indbetalinger		3.477		
Overført mellem projekter				
Indtægter til aktiviteter i alt	1	3.477	4.000	-523
Omkostninger til aktiviteter				
Gager		-150		
Rejser og befordring		18		
Repræsentation		1		
IT-varer til forbrug		0		
IT tjenesteydelser		3.334		
Tjenesteydelser		833		
Varer til forbrug		154		
Omkostninger til aktiviteter i alt	2	4.190	4.543	-353
Årets resultat		-713	-543	-170

Aktivitetsbalance		
Overført fra sidste år		815
Årets resultat		-713
Overføres til aktiviteter næste år	3	102

NOTER

Note 1

Der er tilført tkr. 3.477 i tilskud til regnskabsåret 2023.

Note 2

Aktivitetsomkostningerne er realiseret med tkr. 4.190. Det giver et mindre forbrug på tkr. 353 i forhold til budgettet.

Note 3

Der er i alt overført tkr. 815 fra projektets aktiviteter fra tidligere år. Der er i alt tkr. 102 til anvendelse i 2024.

MENTOR- OG FRITIDSINDSATSER

I forskningsprojektet Kvantitativ og kvalitativ evaluering af Børns Voksenvenner undersøges virkningen af at have en frivillig mentor og voksen rollemodel for børns trivsel, risikoadfærd og skolegang.

Forskningsprojektet er startet med en pilotfase i 2016-18.

Status på projektet er, at forskerne nu har fået overført et anonymiseret udtræk fra "Vennebasen" i 2021 til projektet på en forskermaskine hos Danmarks Statistik. De afventer overførsel af det anonymiserede udtræk fra Vennebasen i 2022 og opdatering af administrative registre til 2022, indtil de har fået svar fra Danmarks Statistik på en anmodning om brug af fuld populationsdata til projektet i stedet for den nuværende afgrænsning af projektet til alle børn, deres juridiske forældre og søskende samt voksenvenner.

Fuld populationsdata vil gøre det muligt for at sammenligne den generelle profil for voksenvenner med den generelle population af voksne og forbedre vores analyser af risiko-profilen for børn i Børns Voksenvenner ved at inddrage betydningen af nærmiljøfaktorer (såsom bedsteforældre i nærheden, andelen af voksne med en høj uddannelse, kriminelle).

Resultat

	Note	Regnskab	Budget	Afgivelse
Indtægter til aktiviteter				
Årets indbetalinger		0		0
Overført mellem projekter				
Indtægter til aktiviteter i alt	1	0	0	0
Omkostninger til aktiviteter				
Rejser og befordring		0		
Repræsentation		0		
IT-varer til forbrug		0		
IT tjenesteydelser		0		
Tjenesteydelser		0		
Varer til forbrug		0		
Omkostninger til aktiviteter i alt	2	0	0	0
Årets resultat	3	0	0	0
Aktivitetsbalance				
Overført fra sidste år		704		
Årets resultat		0		
Overføres til aktiviteter næste år		704		

NOTER

Note 1

Der er ingen indbetalinger til aktiviteter i 2023.

Note 2

Aktivitetsomkostningerne er realiseret med tkr. 0.

Note 3

i 2015 gav DKR og TrygFonden i projekt Mentor og fritidsinteresser tilsagn om tilskud til forskning i forbindelse med en effektundersøgelse af Børns Voksenvenner (mentorordning) oprindeligt tkr. 3.629. Beløbet er hensat i regnskabet.

Der resterer tkr. 1.193 af tilsagnet til forskningsprojektet. Tilsagnet indgår sammen med overført saldo fra tidligere år i beregningen af de uforbrugte midler.

BO TRYGT

Viden og data (analyse)

I 2023 har 'Viden og data' fået udarbejdet en national Bo trygt-måling og lokale målinger i otte Bo trygtkommuner: Aarhus, Esbjerg, Furesø, Solrød, Greve, Haderslev, Herlev og Lyngby-Taarbæk. Indsamlingen af data er blevet foretaget af Epinion for syv af Bo trygt-kommunerne, mens dataindsamlingen for Furesø- er blevet foretaget af DKR, eftersom denne undersøgelse blev foretaget senere på året. Resultaterne af den nationale Bo trygt-måling er bl.a. blevet formidlet på den landsdækkende Bo trygt-konference, og de lokale målinger er formidlet i form af

I 2023 har 'Viden og data' givet faglig sparring på forskningsprojektet 'Indbrud og utryghed – når utrygheden bliver dysfunktionel'. Der blev givet tilsagn til RUC-projektet i 2022, og projektet afsluttes i 2024.

Endelig har 'Viden og data' løbende assisteret med sparring ift. data og analyse blandt de forskellige aktører i Bo trygt-samarbejdet. I den forbindelse er der blevet udarbejdet kvartalsrapporter til politi og kommuner med data vedr. indbrud og Nabohjælp.

Projektmedarbejder til Nabohjælp (Nabovenner)

Projektmedarbejderen har udviklet strategi for Nabovenner og igangsat afprøvning af en række mødekoncepter til understøttelse af samarbejdet mellem Nabovenner og nabolag samt mellem Nabovener og politikreds samt kommune. Herunder i samarbejde med Bo trygt-kommuner.

Reetablering af Nabohjælps hjemmeside

Der blev indgået kontrakt med en leverandør, og design af en Nabohjælps nye hjemmeside blev gennemført. Udviklingen af hjemmesiden blev igangsat, og lanceringen i 2024 blev koordineret med Bo trygt.

Resultat

	Note	Regnskab	Budget	Afvigelse
Indtægter til aktiviteter				
Årets indbetalinger		1.400	1.400	0
Overført mellem projekter				
Indtægter til aktiviteter i alt	1	1.400	1.400	0
Omkostninger til aktiviteter				
Gager		1.197		
Rejser og befordring		0		
IT-varer til forbrug		21		
Tjenesteydelser		251		
Nye tilsagn				
Omkostninger til aktiviteter i alt	2	1.469	1.360	109
Årets resultat	3	-69	40	-109

Aktivitetsbalance

Overført fra sidste år	-9
------------------------	----

Årets resultat	-69
----------------	-----

Overføres til aktiviteter næste år	-78
---	------------

NOTER**Note 1**

Der blev i 2023 tilført tilskud til aktiviteter på i alt tkr. 1.400.

Note 2

Aktivitetsomkostningerne er realiseret med tkr. 1.469. Det giver et merforbrug på tkr. 109 i forhold til budgettet.

Note 3

Der er i alt overført tkr. -9 fra projektets aktiviteter fra tidligere år. Der er i alt tkr. -78 til anvendelse i 2024.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anne-Julie Boesen Pedersen

Daglig leder

På vegne af: Det Kriminalpræventive Råd

Serienummer: 95b68d39-59c9-4f69-9232-5bcbcc35ec8f

IP: 62.243.xxx.xxx

2025-10-09 12:09:34 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.