Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S

Til BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKABET 2025

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S for 2025.

Jeg er bekendt med mit ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland for 2025 samt ansvaret for, at Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

Jeg har som grundlag for revisionen givet revisor de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djurslands forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at jeg har givet revisor alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer jeg hermed efter bedste overbevisning følgende:

1. Årsregnskabet er rigtigt og indeholder mig bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af beredskabets finansielle resultat og stilling.
2. Jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af bestyrelsen til rådighed.
3. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.
4. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af regnskabet og i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt beredskabs regnskabspraksis.
5. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører beredskabet på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
6. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
7. Jeg har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav.
8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover, hvad revisor er gjort bekendt med.
9. Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet.
10. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland økonomi, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse.
11. Ledelsesberetningen indeholder alle relevante oplysninger.
12. Der er efter min opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
13. Der er efter min opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet.
14. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
15. Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og beredskabets aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornødent omfang.

Penneo dokumentnøgle: AMI6C-GOEX4-QYIVJ-XWYIV-KKK0T-MK4ME

16. Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at beredskabet inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt beredskabet udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
17. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
18. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djurslands hjemmeside bekræfter jeg:
    - at den elektroniske præsentation af beredskabets årsregnskab er vores ansvar,
    - at det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning er den samme som det årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning, der præsenteres på beredskabets hjemmeside,
    - at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information.

Jeg er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til revisors kendskab.

Randers, den 22. maj 2026

Morten Sønderby Sørensen

Beredskabsdirektør

Penneo dokumentnøgle: AMI6C-GOEX4-QYIVJ-XWYIV-KKK0T-MK4ME

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."

Morten Sønderby Sørensen
Daglig leder
Serienummer: 97fd3aec-606d-4b22-ba3d-c23275ee8f7e
IP: 185.46.xxx.xxx
2026-05-26 07:21:16 UTC

MitID

Penneo dokumentnøgle: AMI6C-GOEX4-QYIVJ-XWYIV-KKK0T-MK4ME

Dette dokument er underskrevet digitalt via **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 underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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