

Tjänsteutlåtande
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Till: Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Datum: 2026-01-30
Diarienummer: MHN-2024-1355-012

Verksamhetsberättelse, årsbokslut 2025

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till december 2025 var 9,0 mnkr, vilket underskred budget med 0,2 mnkr.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar

1. Verksamhetsberättelse för helåret 2025 noteras.
2. Verksamhetsberättelse, årsbokslut 2025, överlämnas till Kommunstyrelsen

Ärendet

Österåkers kommun genomför årsbokslut årligen per den 31 december.

Avdelningens slutsatser

Nämndens nettokostnad för perioden januari till december 2025 var 9,0 mnkr, vilket underskred budget med 0,2 mnkr. Såväl intäkter som kostnader hade ett högre utfall jämfört med budget.

Intäkterna blev högre än budget vilket främst beror på att cirka 65% av Miljö- och hälsoskyddsnämndens intäkter faktureras efter utförd prövning, tillsyn eller granskning. Trots tillsynsplanering, är det inte möjligt att helt förutse i vilken omfattning prövning, tillsyn eller granskning utförs under året.

Övriga kostnader blev högre än budget främst på grund av omförhandling av avtalet för verksamhetens IT-system. Förändringen medförde en kostnadsökning på 0,15 mnkr till drygt 0,4 mnkr för verksamhetssystemet. En annan övrig kostnad var kundförluster som blev ovanligt hög, drygt 0,1 mnkr.

Personalkostnaderna slutade på en budget i balans trots vakanser och sjukdom. Det berodde på en ökning av semesterlönereserven, främst på grund av flera fall av långtidssjukdom samt nyrekryterade medarbetare. Den bokförda extra personalkostnaden motsvarar drygt 0,1 mnkr.

Bilagor

1. MHN Verksamhetsberättelse årsbokslut 2025 (2026-01-30)

Expediering

Ledningsstöd, Chefsekonom

Maria Lindström
Miljö- och Hälsoskyddschef

Eva Axelsson
Controller

Denna handling har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Verifikat

Dokument-ID 09222115557569198428

Dokument

TJUT Miljö och hälsoskyddsnämndens VB 2025
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2026-02-05 13:50:15 CET (+0100) av Mikael De
Pedro Sporsén (MDPS)
Färdigställt 2026-02-05 16:29:04 CET (+0100)

Initierare

Mikael De Pedro Sporsén (MDPS)
Österåkers kommun
Org. nr 212000-2890
mikael.depedrosporsen@osteraker.se

Signerare

Maria Linström (ML)
maria.lindstrom@osteraker.se
Signerade 2026-02-05 16:29:04 CET (+0100)

Eva Axelsson (EA)
eva.axelsson@osteraker.se
Signerade 2026-02-05 14:07:07 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

