

Prognostiserad beräkning av förbundsavgiften 2027

	Kostnad	Anteckning
Styrelse	1 000 000	Arvoden, resor, Ernact 1*2ggr/år, NSEO 1gr/år utl+ 1ggr/år inrikes, Europaforum 1ggr/år utl, Styrselemöte/lärande mm.
Löner, grundfunktioner	6 314 642	6,75 åa (4 samordnare, direktör, 50 % ek, 50 % kommunikatör, 50 % administratör, 25% pl.) uppräknat 3,0%
Fasta kostnader	1 292 000	Lok 700tkr, städ 102tkr, kom.tj 50tkr, redov.tj 200 tkr, resor 132tkr, invent/förbrukn.matr. 108tkr
Övr. personalkostnader	230 833	Kompetensutveckling, företagshälsovård, friskvård, planering, personalvård, rehab, arbetsmiljö etc.
Totalt	8 837 475	Höjning 0:-

Förbundsavgiften för 2026 är fastställd till 8 837 475 kr som fördelas på de sju medlemskommunerna utifrån invånarantal,
Ingen uppräknning görs för 2027 års avgifter vilket innebär en förbundsavgift på 8 837 475kr även för 2027.

1miljon av förbundsavgiften går på styrelsen främst för finansiering av medlemskap i **North Sweden European Office (NSEO)** och avgift rör partnerskap i nätverket **ERNACT (European Regions Network for the Applications for Communications Technology)** samt för arvoden och styrelseresor.

Uppdrag utrikes är bara beräknat med 4 tillfällen Ernact 2ggr/år, Nseo 1ggr/år och Europa forum 1ggr/år och varje resa beräknas ligga på kostnad mellan 20-25tkr. Om uppdragen kräver fler resor bör hänsyn tas till att varje resa ger en kostnadsökning mellan 20-25tkr

I löner och grundfunktioner ingår ledning, ekonomisk uppföljning, kommunikation med hemsidor och elektroniska kanaler, administration och intern service samt en samordnare för fyra samordningsområden. Med anl. av utökade uppdrag är förhoppningen att ekonom och administratör kan omfördelas med 70% (nuvarande 50%) av lönekostnaderna till oh under 2027 för att undvika en höjning av 2026 års förbundsavgift.

Fasta kostnader är avtalsenliga kostnader för verksamheten som lokaler, städning, datorer, resor, revision, förbrukningsmaterial.

I övriga personalkostnader ligger företagshälsovård, kompetensutveckling, arbetsmiljö, friskvård och personalvård.

Fördelning av förbundsavgiften görs via invånarantal och skulle med 2025 års invånarantal innebära en fördelning per kommun enligt nedan: (Observera att invånarantalet kan förändras något till 1 nov 2026 som ligger till grund för fördelning 2027)

Kommun	Folkmängd per 1 nov 2025	Procentuell fördelning	Kostnad per kommun	
Ånge	9 012	3,74	330 699	
Timrå	17 482	7,25	640 482	
Härnösand	24 334	10,10	892 947	
Sundsvall	99 051	41,13	3 634 721	
Kramfors	17 411	7,23	638 905	
Sollefteå	18 217	7,56	668 481	
Örnsköldsvik	55 354	22,99	2 031 240	
	240 833	100	8 837 475	