

# 20.05.2021 Uenighetsprotokoll lønnsforhandlinger Norsk psykologforening, ECONA, Forskerforbundet, Tekna, Den norske legeförening, NTL, Parat - NORCE 2021

---

## Til stede fra arbeidsgiver:

Mikael Petersen (konst. HR-direktør) (Fravær:18/20.05)  
Christina Brunner (Direktør administrasjon) (Fravær:12/20.05)  
Stig E. Løset (Seniorrådgiver)  
Julia Dale (Rådgiver)  
Arvid Christian Aalvik (Rådgiver), protokollfører

## Til stede fra fagforeningene:

Ingrid Kvestad, Norsk psykologforening (Fravær: 18.05 kl.14.30)  
Arne Lid, Econa (Fravær: 12/18.05)  
Atle Blomgren, Forskerforbundet  
Cecilie Maria Fjellbakk, Parat (Fravær: 18.05 kl.14.30)  
Elisabeth Aaserød, NTL (Fravær: 12/18/20.05)  
Sonja Moi, Tekna  
Siv Marie Åsen, NTL  
Stein Nilsen, Den norske legeförening (Fravær: 07/12.05)

## Deltagere og mandat

Fagforeninger som er med i lønnsforhandlingene er Norsk psykologforening, ECONA, Forskerforbundet, Tekna, Den norske legeförening, NTL og Parat. Fagforeningene forhandler samlet.

Etter enighet og fullmakt forhandler Norsk psykologforening for Den norske legeförening i de møter Den norske legeföreningen ikke deltar, og motsatt.

Etter enighet og fullmakt forhandler Forskerforbundet for Econa i de møter Econa ikke deltar.

Stipendiater som er innplassert og følger Statens regulativ reguleres i henhold til det statlige lønnsrammene som gjelder for stipendiater, og det er enighet om at stipendiatene får lønnsregulering i henhold til Hovedtariffavtalen i staten for LO Stat, Unio og YS Stat.

Øvrige stipendiater inngår i lønnsoppgjøret.

## Dokumenter

-Presentasjon gitt av NORCE v/CFO Thomas Samdal 07.05.2021  
-Lønnsforhandlinger 2021 Krav 7 foreninger 100521

## Forhandlingsmøter

07.05.2021, 12.05.2021, 18.05.2021 og 20.05.2021.

## Ikke fremforhandlet enighet

Partene kom ikke til enighet i lønnsforhandlingene. Forhandlingene ble avsluttet etter avklaring om at ingen av partene hadde flere tema til forhandlingene.

De felles forhandlingene ble avsluttet før partene hadde drøftet kriterier for individuelt tillegg med NTL og Parat.

Fagforeningenes krav ved forhandlingsbrudd:

- Ramme på 3,2 % av lønnsmassen og kr. 12.000 i fastbeløp til alle medlemmer i full stilling og justert iht. stillingsprosent, resten til individuelle tillegg.

Arbeidsgivers tilbud ved forhandlingsbrudd:

- Ramme på 2,7 % av lønnsmassen og kr. 7.000 i fastbeløp til alle medlemmer i full stilling og justert iht. stillingsprosent, resten til individuelle tillegg.

## Foreningenes syn

### **Bedriftens økonomi:**

- De økonomiske resultatene for NORCE AS er i bedring: 2020 endte +3 mill (inkl. finans) og det forventes driftsresultat på +14 mill for 2021.
- Lønnsnivået til adm.dir. (4,5x lønnsnivået til lavest lønnede Forsker III) og sluttavtalene til medlemmer av KL indikerer generelt romslige lønnsrammer.
- Fjorårets lønnsoppgjør (1,7%) ga våre medlemmer reallønnsnedgang (målt ved KPI-JAE) og var betydelig lavere enn faktisk vekst i årslønn (tall fra Nasjonalregnskapet viser 3,1%). Dette må kompenseres i årets oppgjør.
- Per mars var det brukt kun 140' i reiser, mens det fortsatt er et årsbudsjett på 6 mill. Det er grunn til å anta at det ikke har vært så mye reiser i verken april eller mai. Det er således rom for å redusere prognosen og således ha noe mer rom for lønnsvekst.

### **Bedriftens produktivitet:**

- Høy faktureringsgrad og høy turn-over til universitet/høgskoler og offentlig sektor indikerer at NORCE har dyktige og ettertraktede ansatte.

### **Bedriftens fremtidsutsikter:**

- De ansatte i NORCE har vært gjennom enorme påkjenninger i 2020: En stor nedbemanningsprosess med hele selskapet som utvalgsrets, en ubehagelig permitteringsprosess og en stor og svakt begrunnet omorganiseringsprosess. Til tross for disse påkjenningene har både faglig og administrativt ansatte gjort en kjempeinnsats for å rette opp selskapets økonomi. Resultatet av denne kollektive innsatsen er et positivt driftsresultat for 2020 og forventninger om et enda bedre resultat for inneværende år. Denne kollektive innsatsen må belønnes, både i form av en høy ramme og et høyt kronebeløp. Det kan ikke bare være direktører som belønnes i form av lukrative sluttavtaler.

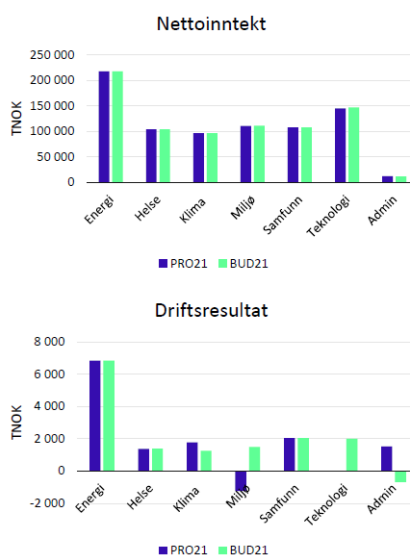
- Det faste kronebeløpet i fjorårets forhandlingsresultat var kun 5 000. Det er derfor ekstra viktig med et høyt fastbeløp i år for å sikre et akseptabelt minstebeløp over disse to årene.

### Bedriftens konkurransevne:

- Oppgjøret for mange konkurrerende virksomheter i privat og offentlig sektor er ennå ikke ferdigstilt og det er p.t. brudd i mange av de pågående forhandlingene.
- Det er betydelig uro og høy turn-over i selskapet. Selskapet har mistet viktig nøkkelpersonell siste år. AMIS indikerer at rundt halvparten av alle ansatt vurderer å slutte i selskapet. Siste prognose indikerer at NORCE for 2021 vil mangle 4 prosjektårsverk, dette indikerer at selskapet har problemer med å holde på og/eller rekruttere ønsket kompetanse. På sikt vil dette være negativt for faglige og økonomiske resultater. Lønn er viktig virkemiddel for å hindre denne svært negative utviklingen.

## Prognose helår mot budsjett (1/2)

TNOK	NORCE_PRO21 YTD Dec	NORCE_BUD21 YTD Dec
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 078 033</b>	<b>1 025 144</b>
Lån/utlån eksterne prosjekt	0	-2
<b>Bruttoinntekt</b>	<b>1 078 033</b>	<b>1 025 142</b>
Prosjektkostnader	282 807	228 458
<b>Nettoinntekt</b>	<b>795 226</b>	<b>796 683</b>
Lønnskostnader	600 567	599 007
Lån/utlån interne prosjekt	0	1
<b>Prosjektbidrag</b>	<b>194 659</b>	<b>197 676</b>
Personal	5 234	5 234
Avskrivninger	28 596	30 059
Reiser	6 033	6 033
Andre driftskostnader	142 959	142 508
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>182 822</b>	<b>183 834</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>12 328</b>	<b>14 334</b>
Driftsmargin	1,6 %	1,8 %
<b>KPI</b>		
Produksjonsgrad	73 %	72 %
Faktureringsgrad	71 %	69 %
Nettoinntekt per prosjekt-FTE	1 395	1 595
Timepris fakturerbare timer	1 319	1 406
Antall FTE	602	607
Prosjekt-FTE	495	499



- Turn-over - målt i både antall og i tap av seniorer - er et stort og voksende problem for NORCE. Et lønnsoppgjør "over frontfaget" er ett mulig virkemiddel for å håndtere denne utfordringen.
- For å kompensere for tapet fra i fjor [TBU-tallene mars 2020 viste at frontfaget endte på 2,2 prosent] og årets prisvekst og for å snu den uheldige utviklingen i selskapet, mener vi at den bedre økonomiske situasjonen i selskapet tilsier en lønnsutvikling som ligger betydelig over årets frontfagsoppgjør.

### Særskilt om NTL:

Da det kom til uenighet om ramme og profil før kriteriene for tildeling av individuelt tillegg i henhold til paragraf 24 i overenskomsten mellom NTL og Abelia ble drøftet, vil drøfting av kriteriene finne sted når forhandlingene gjenopptas.

## Arbeidsgivers syn


Det er gjennomført syv møter, og arbeidsgiver har endret sitt tilbud etter å ha hørt de tillitsvalgtes argumentasjon.

Gjennomgangen av de fire kriterier gitt i presentasjon 07.05.2021 (økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter) viser at det ikke er mulig for NORCE å imøtekomme de tillitsvalgtes krav om lønnsregulering.


Arbeidsgiver anser at forhandlingene har vært reelle og har gjennom forhandlingene fremsatt fem ulike tilbud.

Arbeidsgiver inviterte til forhandling om kriterier for tildeling av individuelt tillegg med både Parat og NTL. Slike forhandlinger fortsetter med Parat, og det vil føres egen protokoll fra disse forhandlingene. NTL har avvist tilbud om videre forhandlinger om kriterier for tildeling av individuelt tillegg og har avvist arbeidsgivers forslag til kriterier. Arbeidsgivers syn er at slike forhandlinger kunne ført frem.


20.05.2021


  
Christina Brunner  
For NORCE


  
Mikael Petersen  
For NORCE


  
Stig E. Løset  
For NORCE

  
Arvid Christian Aalvik  
For NORCE

  
Julia Dale  
For NORCE

  
Ingrid Kvestad (Jun 2, 2021 09:15 GMT+2)  
Ingrid Kvestad  
Norsk psykologforening


  
Sonja Moi  
Tekna

  
Arne Lid  
Econa

  
Atle Blomgren  
Forskerforbundet

  
Stein Nilsen (Jun 4, 2021 09:49 GMT+2)  
Stein Nilsen  
Den norske legeförening

  
Cecilie Marie Fjellbakk (Jun 4, 2021 14:30 GMT+2)  
Cecilie Marie Fjellbakk  
Parat

  
Siv Marie Åsen  
NTL

Vedlegg)

Presentasjon gitt av NORCE v/CFO Thomas Samdal 07.05.2021



## Bakgrunn



- I dette dokumentet oppsummeres informasjon til fagforeningene i NORCE som grunnlag for lønnsforhandlinger som startes i mai 2021.
- Oppsummeringen er basert på den informasjonen som på regulær basis deles med selskapets styre og ledergruppe, og supplerer den informasjon som allerede er delt med fagforeningene løpende i møter gjennom året, samt informasjon som er lagt ut på selskapets intranettsider til alle ansatte.
- Oppsummeringen viser - status på selskapets økonomi per i dag - tall for selskapets produktivitet - estimer som grunnlag for vurdering av fremtidsutsikter for resten av 2021 - resultater, nøkkeltall og prognose gir også informasjon for vurdering av selskapets konkurranseevne

## Resultatutvikling 2019 – 2021B



### Kommentarer

- NORCE nettoinntekt var 777,5 MNOK i 2020, sammenlignet med 754,0 MNOK i 2019. Nettoinntekt i budsjett 2021 er 796,7 MNOK.
- Foreløpig resultat før skatt i 2020 er positiv med 3,1 MNOK, før utbytte fra NORCE Innovation, en forbedring fra -55,0 MNOK i 2019. Budsjettet resultat for 2021 er 14,3 MNOK.
- De største forbedringene fra 2019 har vært i avdelingene miljø og teknologi, men også klima og samfunn har hatt en fin positiv utvikling.
- I 2020 har offentlige koronatiltak, herunder ekstra grunnbevilgning på 33 MNOK og 4 MNOK i redusert AGA, kompensert en del av inntektsbortfallet som følge av korona. Det ventes ikke tilsvarende støtte i 2021. Underliggende budsjettet bedring i resultat fra 2020 til 2021B er således større enn tallene viser.
- Alle avdelinger ventes å bidra med positivt driftsresultat eller gå ca i balanse i 2021, og driftsmarginen er budsjettet med 1,8 %.

## Resultat og nøkkeltall NORCE



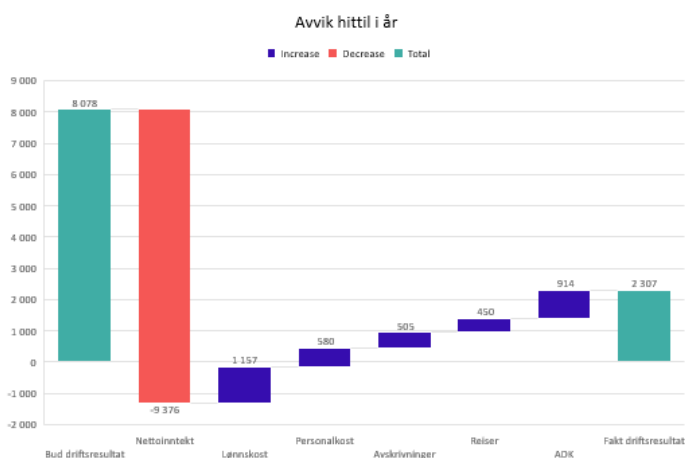
TNOK	ACT21	BUD21	LY20
	YTD Mar	YTD Mar	YTD Mar
<b>Driftsinntekter</b>	223 412	254 208	231 480
<b>Bruttoinntekt</b>	223 412	254 209	231 480
Prosjektkostnader	25 229	47 127	26 113
<b>Nettoinntekt</b>	<b>198 183</b>	<b>207 560</b>	<b>205 366</b>
Lønnskostnader	154 908	156 019	166 333
<b>Prosjektbidrag</b>	<b>43 275</b>	<b>51 494</b>	<b>39 034</b>
Personal	716	1 295	1 684
Avskrivninger	6 439	6 943	6 680
Reiser	140	590	1 874
Andre driftskostnader	33 674	34 710	40 564
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>40 968</b>	<b>43 538</b>	<b>50 802</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 307</b>	<b>8 078</b>	<b>-11 769</b>
Driftsmargin	1,2 %	3,9 %	-5,7 %
Netto finans	78	0	-38
<b>Resultat før skatt</b>	<b>2 385</b>	<b>8 078</b>	<b>-11 807</b>
Resultatmargin	1,2 %	3,9 %	-5,7 %
<b>KPI</b>			
Produksjonsgrad	66 %	71 %	66 %
Faktureringsgrad	66 %	68 %	NA
Nettoinntekt per prosjekt-FT	405	421	396
Timepris fakturerbare timer	1 288	1 448	NA
Antall FTE	595	599	630
Prosjekt-FTE	490	493	519

### Kommentarer

- Hittil i år har nettoinntekten vært 198,2 MNOK, mot 207,6 MNOK i budsjett og 205,4 MNOK i 2020. Driftsresultat på 2,3 MNOK er 5,8 MNOK svakere enn budsjett, men 14,1 MNOK bedre enn i fjor.
- Avviket mot budsjett hittil i år skyldes i stor grad lavere inntekt, som følger av høy søknadsaktivitet i januar og februar, koronarestriksjoner, forsinkelser i ansettelsler og noe fravær.
- Utfordringer forårsaket av korona gjør at forbruk av prosjektkostnader er lavere enn budsjett, og det ser ut som om deler av aktiviteten blir flyttet til høsten. Endring i bruk av prosjektkostnader påvirker ikke driftsresultatet, da bruttoinntekt endres tilsvarende (så lenge det er midler til kostnadene).
- Lønnskostnader er lavere enn budsjettet grunnet ferieuttak, færre ansatte og refusjoner fra NAV.
- Driftskostnadene er budsjettet med 1/12 hver måned, men de vil i praksis variere noe fra måned til måned. Hittil i år er driftskostnadene ca 2,5 MNOK mindre enn budsjett.
- YTD 2020 tall er de endelige bokførte tall for perioden og avviker fra rapporterte tall fra 2020, blant annet fordi avskrivninger ikke var bokført før på høsten 2020.
- Finans vises uten gevinst salg Gexcon, som vil resultatføres i desember.

NB. Gjennomgående i rapporten er ACT faktiske tall, PRO er prognose, BUD er budsjett og LY er forrige år

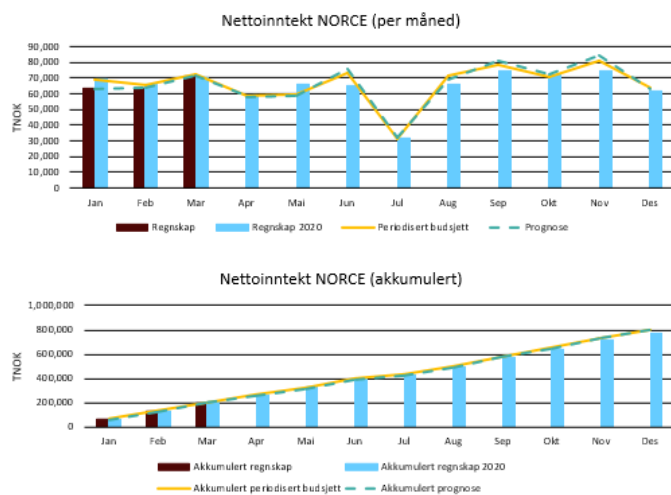
## Avvik driftsresultat NORCE



### Kommentarer

- Det er gjennomgående stor søknadsaktivitet i avdelingene som gjør at nettoinntekt ikke har nådd det nivået som var forutsatt i budsjettet. Effekt av endret NFR-søknadsfrist fra mai til februar var større enn forventet for januar og februar. Aktiviteten i mars korrigerer noe for dette akkumulert og vi venter at aktiviteten i april og mai reduserer avviket ytterligere.
- Korona har forårsaket noe problem for koordinering i operative faggrupper, noe som påvirker produksjonen og gir lavere inntekt.
- Energi hadde i januar og februar en pågående flytteprosess for lab fra Realfagsbygget til Nygårdsporten; dette reduserte muligheten for prosjektid for gruppene dette gjelder.
- Reduserte avskrivninger skyldes forsinket innkjøp av IT-utstyr, dette gjenspeiles også i prognose.
- Lite mulighet til reiser grunnet korona gir fortsatte besparelser, men det er forventet at dette kan være en periodiseringsendring til høyere reiseaktivitet i høst.

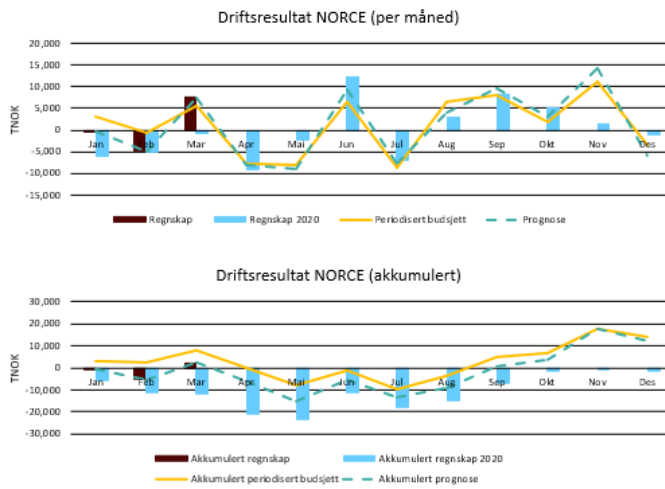
## Nettoinntekt NORCE, per mnd og totalt



### Kommentarer

- Nettoinntekt for januar og februar var forventet å være tilsvarende som 2020. Dette viste seg å være noe ambisiøst grunnet færre ansatte, korona og endring i NFR-søknadsfrist fra mai til februar.
- Mars har vært en bedre måned, men fortsatte utfordringer rundt sykefravær, ansettelse og korona gjør at også mars måned ligger bak budsjettet nettoinntekt.
- For de fleste avdelingene venter vi at manglende inntekt i begynnelsen av året vil hentes igjen innen utgangen av 2021. For Miljø og Teknologi er det imidlertid forventet en lavere inntekt enn budsjettet.

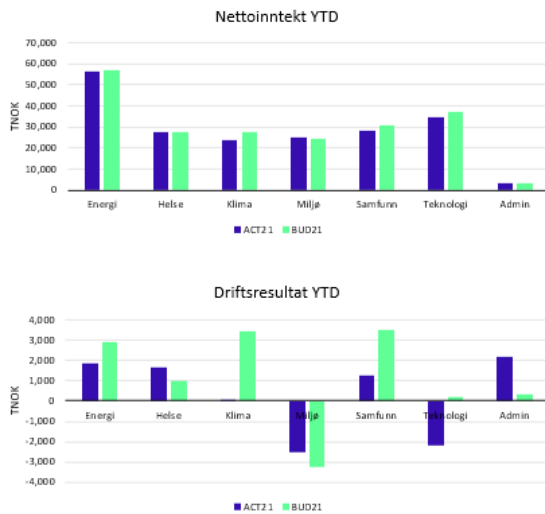
## Driftsresultat NORCE, per mnd og totalt



### Kommentarer

- Driftsresultatet i mars var isolert sett bedre enn budsjett og har redusert akkumulert underskudd fra de to første månedene. Fortsatt er det imidlertid underskudd i Miljø og Teknologi, og prognosen for året er justert noe ned.
- Driftskostnadene har vært lavere enn budsjettet, men ikke tilstrekkelig til å dekke inntektsbortfallet hittil i år.
- utfordringer med korona og strenge smittevernstiltak preger fortsatt samfunnet. For NORCE påvirker det spesielt operativ aktivitet der vi er avhengig av å reise i felt eller på tokt, samt lignende aktivitet.
- Vi forventer en endret profil på driftsresultat i prognosen i forhold til det som var lagt til grunn i budsjettet.
- Antall tilgjengelige dager, uttak av ferie, plusstid og fravær gjør det vanskelig å predikere tilgjengelig tid til eksterne prosjekt. Endringer i dette kan gi store endringer i driftsresultatet.

## Nettoinntekt og driftsresultat per avdeling



### Kommentarer

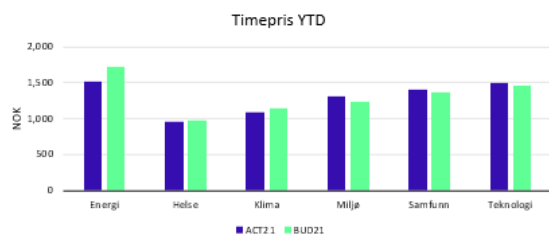
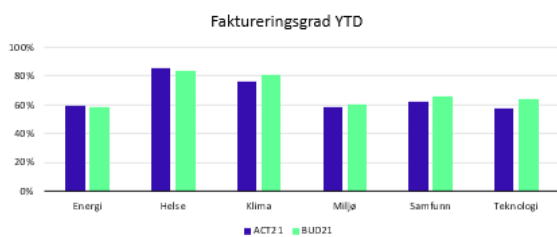
- YTD er Helse og Miljø ca på eller over budsjettet nettoinntekt, mens øvrige avdelinger er bak.

### Kommentarer

- YTD har Helse, Miljø og Admin høyere driftsresultat enn budsjett, mens Energi, Klima, Samfunn og Teknologi ligger en del under budsjett.
- De fleste avdelingene venter at lavere aktivitet og driftsresultat kompenseres gjennom året, med unntak av Teknologi og Miljø som nedjusterer prognosen. Samfunn kan måtte nedjustere prognose i mai.



## Faktureringsgrad og timepriser



### Kommentarer faktureringsgrad

- YTD er Helse og Energi på budsjett, mens øvrige avdelinger ligger bak og må snu trenden for å oppnå forventet faktureringsgrad for året.

### Kommentarer timepris eksterne timer

- Budsjettert timepris for Energi er upresis og for høyt kalkulert, da beregningen også inkluderer andre inntekter. Reelt er timeprisen der den skal være eller litt bak.
- Lite avvik for Helse.
- Klima ligger under forventet timepris, men avdelingen har en stor andel PhD og PostDok som trekker ned timeprisen.
- Miljø, Samfunn og Teknologi har oppnådd høyere timepris enn forventet.

## Administrasjonskostnader

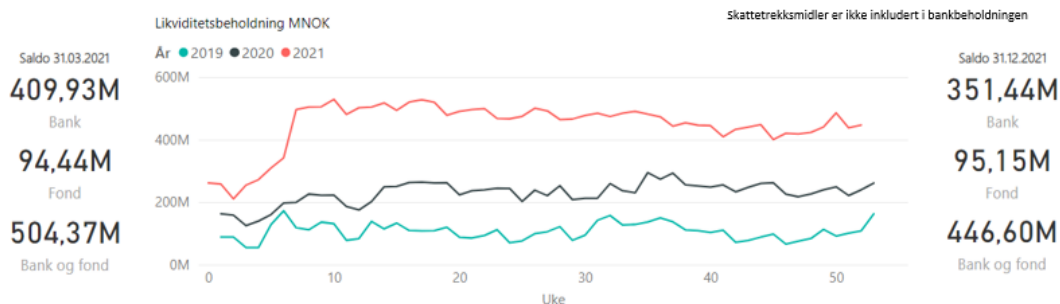


TNOK	Admin_ACT21	Admin_BUD21	Admin_L_Y20
	YTD Mar	YTD Mar	YTD Mar
Netto innløst	1 155	1 489	725
Sum administrasjonskostnader	46 575	47 750	56 652
Netto administrasjonskostnader	44 420	46 261	55 927
Administrasjonskostnader / prosent KLFTE	91	94	108
Andel ansatte i administrasjonen	102	102	111
Andel prosent KLFTE	490	493	519
Andel ansatte i administrasjon per prosent KLFTE	0,21	0,21	0,21

### Kommentarer

- Budsjett for lønn og sosiale kostnader er periodisert per måned etter endring i ansatte og hensyntatt antatt uttak av feriedager. Lønn og sosiale kostnader er redusert ca. 2,2 MNOK sammenlignet med 2020 som følge av 8 færre årsverk. I 2020 hadde vi 8-10 konsulenter i administrasjonen, slik at den reelle nedgangen i administrasjons-årsverk til 2021 således større.
- Driftskostnader er budsjettert med 1/12 hver måned, unntatt reisekostnader hvor det er antatt svært lav reiseaktivitet første del av året og opp mot normal reiseaktivitet fra høsten 2021. Driftskostnader utenom reiser vil også variere noe fra måned til måned, samlet sett har disse kostnadene vært lavere enn budsjett hittil i år. Konsulentkostnader er høyere enn budsjett hittil i år, dette skyldes konsulentkostnader ifbm. rekruttering av nye ledere og omorganisering til tre fagavdelingene. Konsulentkostnader ventes å gå ned utover året.

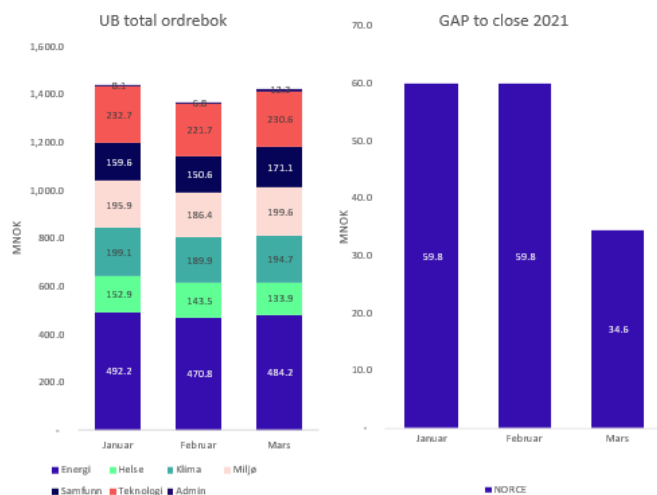
## Likviditet og kapitalbinding



### Kommentarer

- Likviditeten styrker seg marginalt i mars og er ved utgangen av måneden 504,4 MNOK
- For hele året er budsjettet likviditet fra drift 38,6 MNOK og investeringer er budsjettet til 45 MNOK, dvs. en netto nedgang på 6 MNOK. Øvrig endring i likviditet er knyttet til finansinvesteringer.

## Ordrebok per utløpet av mars



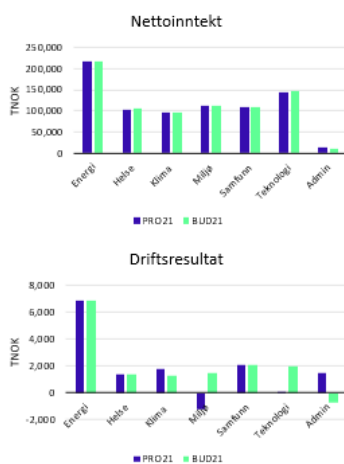
### Kommentarer

- Figur til venstre viser total ordrebok ved utgangen av måneden.
- Figur til høyre viser GAP to close ved utgangen av måneden.
- GAP to close er justert for endringer i eksterne prosjektkostnader i prognosen som én til én påvirker behovet til ordrebok for å oppnå budsjett.
- Akkumulerte tall for ordrebok inneholder risiko for en skjevdeling mellom grupper innad i en avdeling hvor noen grupper kan være overfinansiert og andre underfinansiert uten at finansieringen lar seg overføre mellom grupper. Det kan også være en skjevfordeling mellom midler til timer til ansatte og prosjektkostnader. Dette medfører en risiko for at reell gap to close er noe større enn det som fremkommer direkte av tallene.
- Energi har 10 MNOK i ordrebok som er overkapasitet i noen faggrupper. Disse midlene er ikke overførbare til andre grupper slik at reell GAP i Energi er 5 MNOK.

## Prognose helår mot budsjett (1/2)



NOK	NORCE_PRO21 YTD Dec	NORCE_BUD21 YTD Dec
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 078 033</b>	<b>1 025 144</b>
Lån/utlån eksterne prosjekt	0	-2
<b>Bruttoinntekt</b>	<b>1 078 033</b>	<b>1 025 142</b>
Prosjektkostnader	282 807	228 458
<b>Nettoinntekt</b>	<b>795 226</b>	<b>796 683</b>
Lønnskostnader	600 567	599 007
Lån/utlån interne prosjekt	0	1
<b>Prosjektbidrag</b>	<b>194 659</b>	<b>197 676</b>
Personal	5 234	5 234
Avskrivninger	28 596	30 059
Reiser	6 033	6 033
Andre driftskostnader	142 959	142 508
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>182 822</b>	<b>183 834</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>12 328</b>	<b>14 334</b>
Driftsmargin	1,6 %	1,8 %
<b>KPI</b>		
Produksjonsgrad	73 %	72 %
Faktureringsgrad	71 %	69 %
Nettoinntekt per prosjekt-FTE	1 395	1 595
Timepris fakturerbare timer	1 319	1 406
Antall FTE	602	607
Prosjekt-FTE	495	499



**Kommentarer**

- Prognose for nettoinntekt og driftsresultat for 2021 justeres ned hhv. 1,4 MNOK og 2 MNOK sammenlignet med budsjett 2021. Reduksjonen er i all hovedsak knyttet til avdelingene Miljø og Teknologi.
- I Miljø er årsaken til reduksjonen sykemeldinger og kapasitetsutfordringer i to av forskningsgruppene, samt prosjektforsinkelser som følge av at labarbeid ikke kan gjennomføres grunnet korona. De samme gruppene skal også flytte i løpet av 2021, noe som vil medføre lavere produksjon i flytteperioden. Avdelingen jobber med nyansetninger for å bøtte på kapasitetsproblemene. Gruppene har god prosjekttilgang og er i et marked i sterk vekst, slik at inntjeningsproblemene anses å være forbigående.
- Teknologi justerer ned inntekten i prognose, da det vurderes vanskelig å hente inn etterslepet fra januar og februar, én av forskningsgruppene opplever en vanskelig ordresituasjon, samt på grunn av et realisert tap på fordring som bokføres i april.

## Prognose helår per avdeling (2 av 2)



**Kommentarer**

**Oppsummert:**

- Endringer i prognosen for Energi, Helse, Klima og Samfunn er små og har mindre påvirkninger på driftsresultatet. Miljø og Teknologi har utfordringer med å oppnå forventet inntekt og har nedjustert prognosen. Utsatt investering i administrasjonen reduserer avskrivningskostnader for inneværende år.

**Energi**

- Prognose for 2021 holdes uendret, men med noe omfordeling internt mellom gruppene på avdelingen. GAP/ikke kontraktsfestet er betydelig redusert fra budsjett og nærmer seg null.

**Helse**

- Prognose for 2021 er justert i faggruppene. Sum for avdeling gir ingen endring i driftsresultatet.

**Klima**

- Prognosen er uendret. Vi forventer en jevn aktivitet fra nå til slutten av året (minus ferie og helligdager). Fra april er det forventet å nå mål om budsjett antall FTE. Dette gir oss optimisme for resten av året.
- Likevel har vi noen utfordringer. I 2021 forventer vi å ha 15 PHD i avdelingen. Slik felleskostnader fordeles så vil totale kostnader for stillingene overgå inntektene de har med seg i avdelingen. Avviket må dekkes inn av høyere utfakturering for resten av avdelingen, men det forutsettes at dette oppnås.

**Kommentarer**

**Miljø**

- I prognose per mars 2021 er driftsresultat redusert med 2,7 MNOK i hovedsak knyttet til Marin økologi, Marin Bioteknologi og Industriell bioteknologi.
- Dette skyldes sykemeldinger, kapasitetsutfordringer og prosjektforsinkelser grunnet korona. Noe av dette er forbigående. Dette er ikke mangel på markedsrespons eller prosjekt, men knyttet til tap og manglende kapasitet.

**Samfunn**

- Prognosen for 2021 holdes uendret.
- Avdelingen er i prosess med ansettelser i april og resultatet av dette kan gi behov for nedjustering av prognosen, men først ved rapportering av april eller mai.

**Teknologi**

- Avdelingen vurderer det som korrekt å justere inntektsmålet for 2021 i prognosen, og i tillegg ta inn et realisert tap på fordring som posteres i april.
- Driftsresultat reduseres fra 2,0 MNOK til et nullresultat.
- Reduksjonen er gjort med bakgrunn i etterslep i inntekt fra jan-feb som det er vanskelig å hente inn igjen, samt vanskelig ordresituasjon for én av forskningsgruppene.

**Admin**

- Utsatt investering i IT-infrastruktur gir lavere avskrivningskostnader for 2021 og forbedrer resultatet tilsvarende.

Område	Status
Økonomi	Betydelig bedring fra 2019, men nullresultat i 2020, og bak budsjett per mars 2021. Plattformen er på plass, men må få tid til å stabilisere seg.
Produktivitet	Faktureringsgrad på 66 % mot 68 % per mars. Blant annet utfordringer med korona gir forsinkelser. Risiko for at avvik vedvarer gjennom året.
Fremtidsutsikter	Prognose justert ned fra budsjett i Teknologi og Miljø. Samfunn i risiko for nedjustering ilt våren.
Konkurransesevne	Organisasjonen trenger fortsatt tid til å sette seg og finne rytmen for å kunne arbeide effektivt og øke konkurransekraft

## Appendiks

## Ordliste (1 av 2)



KPI	Formel	Forklaring formel	Grunnlag for uttrekk
Faktureringsgrad	"timer ført på aktivitet FAKT" / ("arbeidsplan" - "timer ført på tidskode for ferie")	Alle timer som kan faktureres kunde, delt på timer per dag iht arbeidskontrakt, fratrukket ført ferie	Manglende timelister tas ikke med i grunnlaget. Faktureringsgrad må beregnes for måneden timene tilhører, ikke når de er bokført. Gjelder alle ansatte i avdelingen.
Produksjonsgrad	"timer ført på eksterne prosjekt" / ("arbeidsplan" - "timer ført på tidskode for ferie")	Alle timer ført på eksterne prosjekt uavhengig av om disse genererer inntekt, delt på timer per dag iht arbeidskontrakt, fratrukket ført ferie	Manglende timelister tas ikke med i grunnlaget. Produksjonsgrad må beregnes for måneden timene tilhører, ikke når de er bokført. Gjelder alle ansatte i avdelingen.
Nettoinntekt per prosjektårsverk	Nettoinntekt / prosjektårsverk		
Gj.sn.timepris fakturerbare timer	"Inntekt på timer ført på aktivitet FAKT" / "Timer ført på aktivitet FAKT"	Inntekt generert av timer som kan faktureres kunde, delt på timer som kan faktureres kunde	
Årsverk			Årsverk per siste dag i måneden
Prosjektårsverk			Årsverk per siste dag i måneden - admin innrapportert av avdelingscontroller

## Ordliste (2 av 2)



Forkortelse	Forklaring
ACE	Additional cost element
FTE	Fulltids ekvivalent
ca	circa
iflg	i følge
iht	i henhold til
KPI	Key Performance Indicator / Nøkkeltall: et måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse
mv	med videre
sml	sammenlignet
YTD / HiÅ	Year to date / Hittil i år

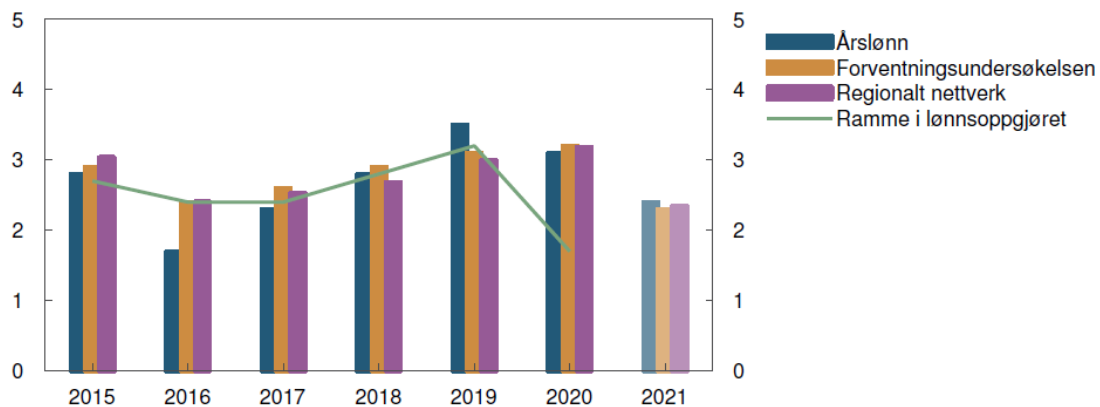
## Lønnsforhandlinger 2021 NORCE

Tekna, NTL, Parat, Econa, Norsk psykologforening, Den norske legeforening og Forskerforbundet

- 1) Fjorårets lønnsoppgjør (1,7%) ga våre medlemmer reallønnsnedgang (målt ved KPI-JAE) og var betydelig lavere enn faktisk vekst i årslønn (tall fra Nasjonalregnskapet viser 3,1%). Dette må kompenseres i årets oppgjør. Se figurer under.

**Figur 3.14 Forventninger om lavere lønnsvekst i 2021**

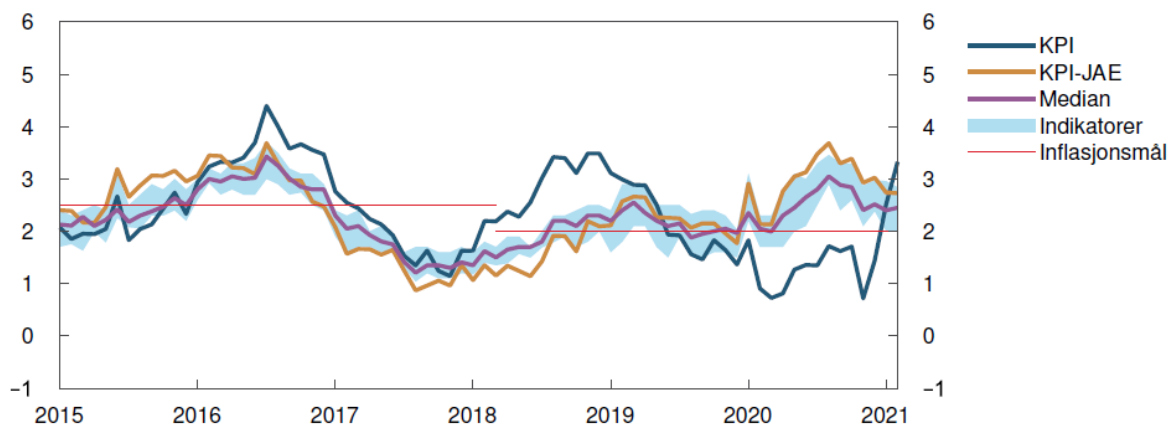
Årslønnsvekst og lønnsforventninger. Prosent



Kilder: Epinion, Ipsos, Opinion, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

**Figur 3.16 Lavere underliggende inflasjon, men oppgang i KPI-veksten**

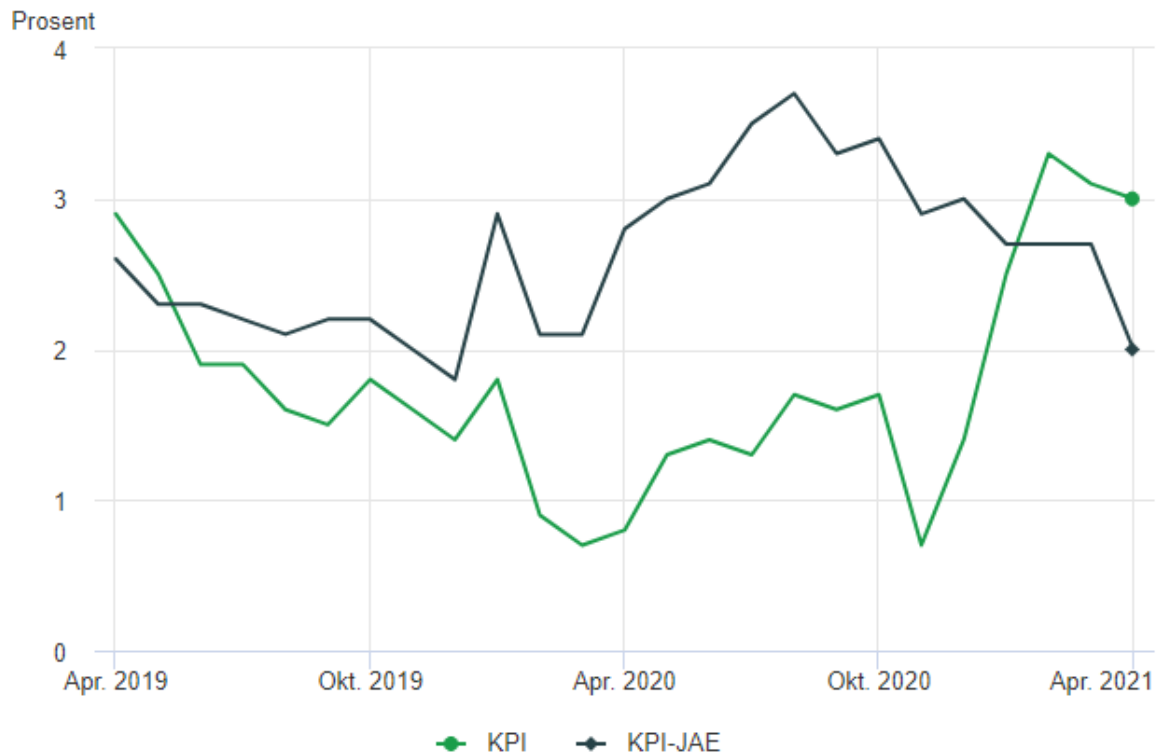
KPI og indikatorer for underliggende inflasjon. Tolvmånedersvekst. Prosent



Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

- 2) Siste tall for tolv måneders vekst viser vekst på 3,0 % for KPI og 2,0% for KPI-JAE:

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE



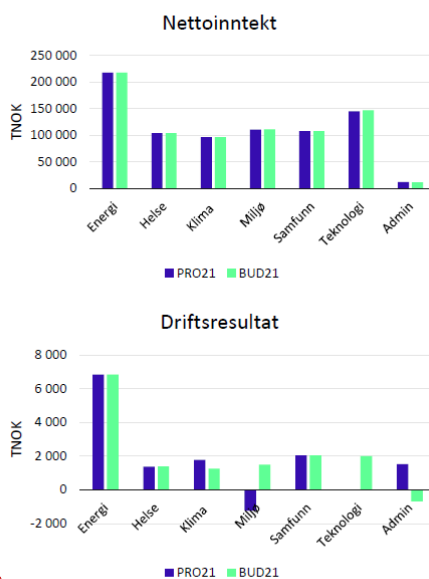
Kilde: Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå.

Se også: <https://www.ssb.no/kpi>

- 3) Oppgjøret for mange konkurrerende virksomheter i privat og offentlig sektor er ennå ikke ferdigstilt og det er p.t. brudd i mange av de pågående forhandlingene.
- 4) Det er betydelig uro og høy turn-over i selskapet. Selskapet har mistet viktig nøkkelpersonell siste år. AMIS indikerer at rundt halvparten av alle ansatt vurderer å slutte i selskapet. Siste prognose indikerer at NORCE for 2021 vil mangle 4 prosjektårsverk, dette indikerer at selskapet har problemer med å holde på og/eller rekruttere ønsket kompetanse. På sikt vil dette være negativt for faglige og økonomiske resultater. Lønn er viktig virkemiddel for å hindre denne svært negative utviklingen.

## Prognose helår mot budsjett (1/2)

TNOK	NORCE_PRO21 YTD Dec	NORCE_BUD21 YTD Dec
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 078 033</b>	<b>1 025 144</b>
Lån/utlån eksterne prosjekt	0	-2
<b>Bruttoinntekt</b>	<b>1 078 033</b>	<b>1 025 142</b>
Prosjektkostnader	282 807	228 458
<b>Nettoinntekt</b>	<b>795 226</b>	<b>796 683</b>
Lønnskostnader	600 567	599 007
Lån/utlån interne prosjekt	0	1
<b>Prosjektbidrag</b>	<b>194 659</b>	<b>197 676</b>
Personal	5 234	5 234
Avskrivninger	28 596	30 059
Reiser	6 033	6 033
Andre driftskostnader	142 959	142 508
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>182 822</b>	<b>183 834</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>12 328</b>	<b>14 334</b>
Driftsmargin	1,6 %	1,8 %
<b>KPI</b>		
Produksjonsgrad	73 %	72 %
Faktureringsgrad	71 %	69 %
Nettoinntekt per prosjekt-FTE	1 395	1 595
Timepris fakturerbare timer	1 319	1 406
Antall FTE	602	607
Prosjekt-FTE	495	499



- 5) De økonomiske resultatene for NORCE AS er i bedring: 2020 endte +3 mill (inkl. finans) og det forventes driftsresultat på +14 mill for 2021.
- 6) Lønnsnivået til adm.dir. (4,5x lønnsnivået til lavest lønnede Forsker III) og sluttavtalene til medlemmer av KL indikerer generelt romslige lønnsrammer.
- 7) Høy faktureringsgrad og høy turn-over til universitet/høgskoler og offentlig sektor indikerer at NORCE har dyktige og ettertraktede ansatte.
- 8) For å kompensere for tapet fra i fjor og årets prisvekst og for å snu den uheldige utviklingen i selskapet, mener vi at den bedrete økonomiske situasjonen i selskapet tilsier en lønnsutvikling som ligger betydelig over årets frontfagsoppgjør.
- 9) Krav:
  - a. Ramme på 4,5 %
  - b. Profil: Flatt beløp på 15' til alle medlemmer i full stilling og justert iht stillingsprosent, resten til individuelle tillegg.
- 10) Merk: Vi anser de strukturelle lønnsforskjellene i selskapet som et stort problem for organisasjonen, men mener at dette må løses utenfor de ordinære lønnsoppgjørene.

Tekna, NTL, Parat, Econa, Norsk psykologforening, Den norske legeforening og Forskerforbundet.













# 20.05.2021 Protokoll lønnsforhandlinger 2021 - NPF ECONA FF Tekna DNL Parat og NTL


Final Audit Report

2021-06-04

Created:	2021-06-01
By:	Arvid Christian Aalvik (aal@norceresearch.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAs4w2mWPufx7hsxp4o7OpKiIQBVQ5IAUA

## "20.05.2021 Protokoll lønnsforhandlinger 2021 - NPF ECONA F F Tekna DNL Parat og NTL" History

-  Document created by Arvid Christian Aalvik (aal@norceresearch.no)  
2021-06-01 - 7:41:29 AM GMT- IP address: 158.37.2.131
-  Document emailed to Mikael Petersen (mipe@norceresearch.no) for signature  
2021-06-01 - 7:44:47 AM GMT
-  Email viewed by Mikael Petersen (mipe@norceresearch.no)  
2021-06-01 - 2:43:49 PM GMT- IP address: 158.37.2.131
-  Document e-signed by Mikael Petersen (mipe@norceresearch.no)  
Signature Date: 2021-06-01 - 2:44:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131
-  Document emailed to Stig E. Løset (stig@norceresearch.no) for signature  
2021-06-01 - 2:44:28 PM GMT
-  Email viewed by Stig E. Løset (stig@norceresearch.no)  
2021-06-02 - 6:30:24 AM GMT- IP address: 158.37.2.131
-  Document e-signed by Stig E. Løset (stig@norceresearch.no)  
Signature Date: 2021-06-02 - 6:30:36 AM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131
-  Document emailed to Julia Dale (jdal@norceresearch.no) for signature  
2021-06-02 - 6:30:38 AM GMT
-  Email viewed by Julia Dale (jdal@norceresearch.no)  
2021-06-02 - 6:42:52 AM GMT- IP address: 158.37.2.131
-  Document e-signed by Julia Dale (jdal@norceresearch.no)  
Signature Date: 2021-06-02 - 7:12:28 AM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131

 Document emailed to Ingrid Kvestad (inkv@norceresearch.no) for signature


2021-06-02 - 7:12:30 AM GMT

 Email viewed by Ingrid Kvestad (inkv@norceresearch.no)

2021-06-02 - 7:13:42 AM GMT- IP address: 92.220.10.114

 Document e-signed by Ingrid Kvestad (inkv@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-02 - 7:15:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.10.114

 Document emailed to Sonja Moi (somo@norceresearch.no) for signature


2021-06-02 - 7:15:12 AM GMT

 Email viewed by Sonja Moi (somo@norceresearch.no)

2021-06-02 - 8:07:58 AM GMT- IP address: 212.33.140.174

 Document e-signed by Sonja Moi (somo@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-03 - 1:45:48 PM GMT - Time Source: server- IP address: 212.33.140.174

 Document emailed to Arne Lid (arli@norceresearch.no) for signature


2021-06-03 - 1:45:51 PM GMT

 Email viewed by Arne Lid (arli@norceresearch.no)


2021-06-04 - 6:37:30 AM GMT- IP address: 158.37.2.131

 Document e-signed by Arne Lid (arli@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-04 - 7:33:11 AM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131

 Document emailed to Atle Blomgren (atbl@norceresearch.no) for signature


2021-06-04 - 7:33:13 AM GMT

 Email viewed by Atle Blomgren (atbl@norceresearch.no)

2021-06-04 - 7:33:59 AM GMT- IP address: 158.37.2.131

 Document e-signed by Atle Blomgren (atbl@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-04 - 7:34:22 AM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131

 Document emailed to Stein Nilsen (stni@norceresearch.no) for signature

2021-06-04 - 7:34:24 AM GMT

 Email viewed by Stein Nilsen (stni@norceresearch.no)


2021-06-04 - 7:43:18 AM GMT- IP address: 95.34.14.55

 Document e-signed by Stein Nilsen (stni@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-04 - 7:49:27 AM GMT - Time Source: server- IP address: 95.34.14.55

 Document emailed to Cecilie Marie Fjellbakk (cefj@norceresearch.no) for signature


2021-06-04 - 7:49:29 AM GMT

 Email viewed by Cecilie Marie Fjellbakk (cefj@norceresearch.no)

2021-06-04 - 12:29:28 PM GMT- IP address: 158.37.2.131

 Document e-signed by Cecilie Marie Fjellbakk (cefj@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-04 - 12:30:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131

 Document emailed to Siv Marie Åsen (sias@norceresearch.no) for signature

2021-06-04 - 12:30:10 PM GMT

 Email viewed by Siv Marie Åsen (sias@norceresearch.no)

2021-06-04 - 1:38:47 PM GMT- IP address: 158.37.2.131

 Document e-signed by Siv Marie Åsen (sias@norceresearch.no)

Signature Date: 2021-06-04 - 1:43:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 158.37.2.131

 Agreement completed.

2021-06-04 - 1:43:26 PM GMT