



UNIVERSITETET I OSLO

DET JURIDISKE FAKULTET

Til Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter
Fra Direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter

Sakstype:	Orienteringssak
Møtesaksnr.:	17/06
Møtenr.	3/2006
Møtedato:	22.09.06
Notatdato:	15.09.06
Arkivsaksnr.:	
Saksbehandler:	Mahin Bina/Øyvind Strømmen/T.D.Kjelling

SAKSTITTEL: Budsjett 2007

Hovedproblemstillinger i saken:

Vedlagt følger kortfattet skisse til budsjett 2007. Dette er et foreløpig estimat som SMR skal levere til Det juridiske fakultet som en del av den pågående budsjettprosessen. Styret vil få se forelagt et fullstendig budsjettutkast til neste styremøte.

A. Egenfinansiert virksomhet:

Inntekter:

- Det er av Det juridiske fakultet muntlig informert at bevilgningen til basis-/egenfinansiert virksomhet vil ligge på et nivå omtrent tilsvarende bevilgning for 2006.
- Incentivordning for forskningspublisering vil kunne medføre økt/reduert bevilgning. For 2006 (basert på forskningspublisering i 2005) utgjorde dette en økt bevilgning på ca kr.20.000.
- Det er tatt utgangspunkt i en inntektsøkning på 3% som følge av pris/lønnsjustering.
- Dekningsbidraginntektene ventes å øke moderat sammenlignet med 2006 som følge av igangsetting av ICC-prosjektet. Det er ytterligere tatt høyde for en netto økning i eksternfinansiert prosjektaktivitet.

Utgifter:

- Det er ikke ventet større endringer utover at økt prosjektvirksomhet også vil medføre økt kostnadsnivå.
- Det arbeides med å vurdere om det kan skaffes finansiering for en ny, fast rådgiverstilling knyttet til NI-funksjonen samt vurdere videreføring av vit.ass.-stillinger utover nåværende tilsetting/finansiering. For NI er midlertidig, eksternfinansiering sikret delvis for 2007 og det synes ikke sannsynlig at ytterligere eksternfinansiering kan skaffes. En eventuell utvidelse av NI-virksomheten utover dette avhenger av en gjennomgang av alle poster i budsjettet for å vurdere om det kan foretas en omdisponering innen for budsjettets rammer.

B. Eksternfinansiert virksomhet:

- Med tiltang på 10 nye kontorer i Domus Nova har SMR en viss fleksibilitet ifht igangsetting av ny aktivitet.
- Igangsetting av ICC-prosjektet i 2006 vidererføres og utvides i 2007.
- Det er budsjettet med en ytterligere moderat økning i eksternfinansiert virksomhet. Det er da tatt høyde for at noen pågående prosjekter avsluttes før/i 2007.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjettsskisse 2007 tas til etterretning.

VEDLEGG:

Budsjettsskisse 2007