



# UNIVERSITETET I OSLO

## DET JURIDISKE FAKULTET

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

---

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

---

**SAKSTITTEL:** Regnskapsrapport for 2.tertial (01.01.06-30.08.06)

### Hovedproblemstillinger i saken:

Vedlagt følger regnskapsrapport for 2. tertial, som viser resultat for Norsk senter for menneskerettigheter. Rapportene viser forenklete oppstillinger basert på beløp fra UiOs regnskapssystem. I forbindelse med at UiO har innført et nytt personal- og lønnsystem er det pt vanskelig å utføre en tilstrekkelig grundig avviksanalyse for lønnskostnader.

### A. Egenfinansiert virksomhet:

Inntekter:

- Avviket på inntektssiden er -12,56 % (kr - 1 962 775,-) det vil si inntektene er lavere enn budsjettet. Dette skyldes at bevilgningene fra UIO er forsinket. Siste overføring var i april 2006.

Utgifter:

- Avviket på kostnader er 6,56 %. (kr 908 122) det vil si at forbruket er større enn budsjett. Dette skyldes merforbruk lønn og investeringer (en del stipendiater var ikke budsjettet). Prosjekt avslutninger var ikke budsjettet.

### B. Eksternfinansiert virksomhet:

Inntekter:

- Avviket på inntektssiden er 15,1 % (kr 5 901 818,-) det vil si at inntektene er høyere enn budsjettet. Dette skyldes periodiseringsfeil. Det gjelder Indonesiaprogrammet, Kinaprogrammet og Oslokoalisjonen. Noe av bevilgningen for Sør-Afrika prosjektet er heller ikke inntektsført på grunn av utsatt aktivitet. Mye fakturering i perioden august, bl.a. Oslokoalisjon som er fakturert for hele året.

Kostnader:

- Avviket på kostnadssiden er -22 % (kr - 6 645 424,-) det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at Sør-Afrika prosjektet, Indonesia programmet, Oslokoalisjonen, Kina Autonomi- og Etiopiaprojektet har brukt mindre på grunn av utsatt aktivitet.

### FORSLAG TIL VEDTAK:

Tertialrapport for 2.tertial tas til etterretning.

### VEDLEGG:

Regnskapsrapport for 2.tertial