

Til Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter

Fra Direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr.: 18/2011

Møtenr.7/2011

Møtedato: 08.12.11

Notatdato: 02.12.11

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: T.D.Kjelling

SAKSTITTEL: Budsjett for Norsk senter for menneskerettigheter 2012.

#### TIDLIGERE BEHANDLING:

Budsjettprosessen ved UiO er framskjøvet ca 3 måneder og skal i tillegg gjennomføres raskere enn i tidligere år.

Styret har tidligere ønsket å behandle budsjettet i to omganger: Som diskusjonssak når rammene var avklart og som vedtakssak når budsjettet er endelig avklart på første styremøte på nyåret. Budsjettet er nå i det alt vesentlige klart og det som gjenstår på basisbudsjettet er at direktøren disponerer ledige vikar-/lønnsmidler og gjør de siste fordelinger mellom tiltakspotter på basisbudsjettet.

Fakultetsstyret har vedtatt fordelingsprinsipper for budsjett 2012 på møte 27/10, tildelingsbrev mottatt instituttene 1/11. JUS-styret vedtar endelig budsjett for 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016 på møte 09.12.10.

#### DE VIKTIGSTE PROBLEMSTILLINGER:

Nedenfor følger en oppsummert beskrivelse av hovedtrekk ved budsjett 2012 samt forslag til vedtak for budsjett 2012. Punkter som mangler oppdatering eller ikke er endelig avklarte er markert med <>.

#### OPPSUMMERING:

Oppsummerte hovedtrekk for all virksomhet pr ultimo november:

#### EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET:

Grovt sett er alle eksternfinansierte prosjekter (inkl Nasjonal institusjon) budsjettet. Lønnskostnader er budsjettet og dekningsbidrag (overhead) beregnet. Grunnlaget for budsjetteringen er bevilgningsbrev og anslått sikre løfter om finansiering i det kommende år. I sum øker aktiviteten noe sammenlignet med 2011, men det er også noe bortfall av aktivitet.

Det er budsjettert med at eksterntfinansierte prosjekter må tilføres egenandeler fra basis for å dekke underskudd. Ihht totalbudsjetteringsmodellen ved UiO er deler av egenandelene kostnader som relaterer til ulike aktivtetsår hvor balansen mellom av dekningsbidrag og egenandel går i overskudd for basis.

Kjente reelle prosjektunderskudd/-tilskudd er pr primo desember kun for Nasjonal institusjon som er støttet med en egenandel fra basis på ca 2,5 mill. i 2012.

Vedlagt følger budsjettrapport som viser prosjektene sortert pr artsklasse pr ultimo november.

#### **BASISVIRKSOMHET:**

Prognose for 2011 (utgående balanse) er anslått til ca 2,3 mill. i overskudd som overføres til 2012. I Grove trekk er alle inntekter og kostnader på basis 2012 budsjettert, men det vil være behov for løpende justeringer på basis som følge av endringer på de eksterne prosjektene (dekningsbidrag vs egenandel).

Budsjettrapport for basis pr medio november viste et budsjett i balanse, og siste budsjettrapport pr ultimo november viser et svakt overskudd på 0,8 mill. Den endelige budsjettrapport vil bli ferdigstilt primo/medio desember.

Kort om de viktigste basistiltak i 2012:

- \* Noen vitenskapelig ansatte er i permisjon eller stillinger er under utlysning/tilsetting hvilket utløser ledige lønnsmidler som vil bli disponert til å styrke den faglige virksomheten. Direktøren vil redegjøre for dette på et senere styremøte.
- \* Forskningsutvalgspott redusert til ca 0,2 mill.
- \* Pott til vitenskapelige assistenter økt til 1 hel stilling. Tildeling skjer via FU.
- \* Pott til TAG'ene økt med fast tildeling 30" pr gruppe. Disponeres av TAG-leder
- \* Som forberedelse av at NI skilles ut fra 2013 er budsjetteringen av NIs aktivitet så langt som råd er skilt ut fra basis og budsjettert på NIs prosjektkonto. Alle direkte kostnader er ført på prosjekt. Indirekte kostnader knyttet til generell drift, infrastruktur ligger fremdeles på basis.
- \* Nasjonal institusjon er tilført egenandel fra basis tilsvarende ca 2,5 mill.
- \* Forskningskonsulentstilling er videreført i 100% stilling også i 2012.
- \* Pott til 25-årsjubileum i 2012 tildelt 0,5 mill.
- \* Bibliotekpott økt med 50" til kurs, reiser etc.
- \* Informasjonspott vil bli reduser som følge av at basis og NI-budsjettet skilles.

#### **RISIKO KNYTTET TIL EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET:**

Basisvirksomheten ved SMR er i svært stor grad finansiert med dekningsbidragsinntekter fra eksterne prosjekter. Med et så stort omfang av eksterntfinansierte prosjekter må SMR foreta fortløpende risikovurdering av all aktivitet. Evt prosjektunderskudd dekkes over basis ved at

egenandeler tildeles til den aktuelle prosjektkonto. Evt ekstrabevilgninger som dekker prosjektunderskudd vil bli tilbakeført til basisbudsjettet på et senere tidspunkt.

Vedtaksforslag: Styret tar saksnotat og budsjettrapporter for 2012 til orientering og delegerer til direktøren å ferdigstille endelig budsjett.

**VEDLEGG:**

1. Budsjett all virksomhet 2012 pr prosjekt (prosjekt 0 = basis).
2. Budsjett basis 2012 for alle institutter ved JUS.
3. Budsjett basis 2012 pr tiltak.

Universitetet i Oslo