

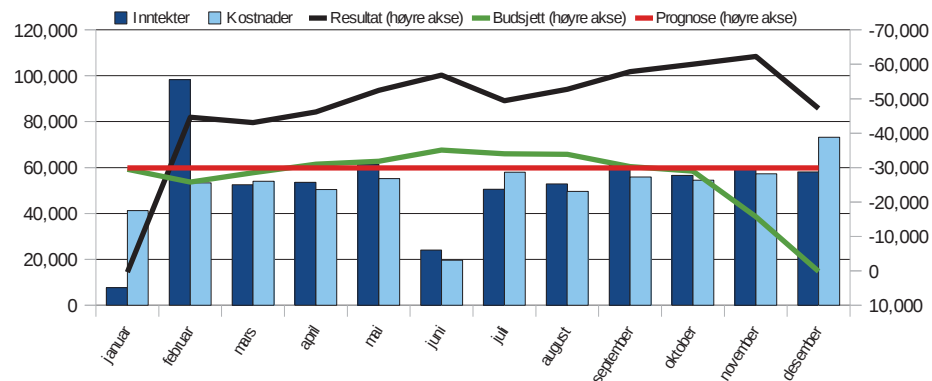
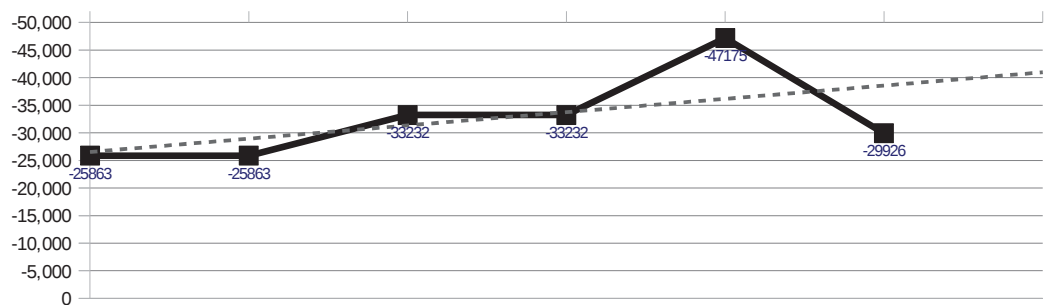
ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Måned rapport for **desember 2010**

13 MED
og underliggende enheter



13 MED per desember 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014(Prog.)



	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)	2010 Budsjett (HiÅ)	2010 Avvik (HiÅ)	2010 Årsbudsjett
Overført fra i fjor Totalt	-9 259	-25 908	-33 232	-33 232	-0	-33 232
30-32 Salgsinntekter	-1 423	-9 956	-4 112	-1 176	2 936	-1 176
34 Tilskudd og refusjoner	-3 149	-2 751	-6 763	-8 857	-2 094	-8 857
3497/3911 Investeringer i anleggsmidler	NA	NA	24 685	18 461	-6 224	18 461
390/341 Inntekt fra bevilgning	-512 392	-530 401	-544 862	-527 845	17 017	-527 845
3960/3290 Overheadinntekter	-46 892	-68 065	-96 086	-88 814	7 273	-88 814
3971/3499 UiOs egenandel	NA	21 211	50 767	45 474	-5 293	45 474
3 Øvrige inntekter	-9 848	-2 842	-59 853	-8 463	51 390	-8 463
Inntekter Totalt	-573 704	-592 804	-636 224	-571 220	65 004	-571 220
4 Investeringer	16 919	23 868	NA	NA	NA	NA
43 Varer for videresalg	NA	NA	84	0	-84	0
Invest. og videresalg Totalt	16 919	23 868	84	0	-84	0
5 Feriepenger, AGA og pensjon	114 237	125 813	134 375	135 057	681	135 057
50 Fast lønn	270 187	284 221	294 924	302 213	7 289	302 213
5051/5080 Overtid	2 077	1 553	1 594	73	-1 521	73
511 Variabel lønn	13 181	15 539	16 970	13 129	-3 840	13 129
581 Offentlige refusjoner	-17 269	-12 701	-19 709	-9 699	10 010	-9 699
5891/5893 Refusjon frikjøp	-3 479	-5 814	-6 163	-14 840	-8 677	-14 571
5892/5894 Kostnad frikjøp	5 671	809	1 291	1 430	139	1 430
5 Øvrige personalkostnader	1 442	1 365	3 876	-1 241	-5 117	-1 241
Personalkostnader Totalt	386 046	410 786	427 157	426 123	-1 035	426 123
60 Av- og nedskrivning	NA	NA	54 921	1 718	-53 203	1 718
63 Kostnader vedr.lokaler	65 603	59 055	59 054	63 833	4 780	63 833
67 Kjøp av tjenester	14 300	17 198	18 981	17 563	-1 418	17 563
65/66 Data/bøker/materiell/service	32 468	26 915	22 967	32 577	9 610	32 577
68 Kurs, konferanse, etc.	6 194	14 932	9 787	22 408	12 621	22 408
70-71 Transport/reise	15 477	13 193	13 819	18 811	4 992	18 811
7198/7211 Overheadkostnader	64	0	269	0	-269	0
73 Representasjon/markedsføring	1 709	2 143	2 027	2 666	639	2 666
74 Tilskudd/kontingenter	14 447	1 561	27 652	16 981	-10 672	16 981
8/9 Avsluttede prosjekter	628	2 420	-2 403	0	2 403	0
6-9 Øvrige driftskostnader	3 245	13 408	-12 033	1 940	13 974	1 940
Driftskostnader Totalt	154 135	150 826	195 040	178 498	-16 543	178 498
Resultat	-25 863	-33 232	-47 175	168	47 343	168

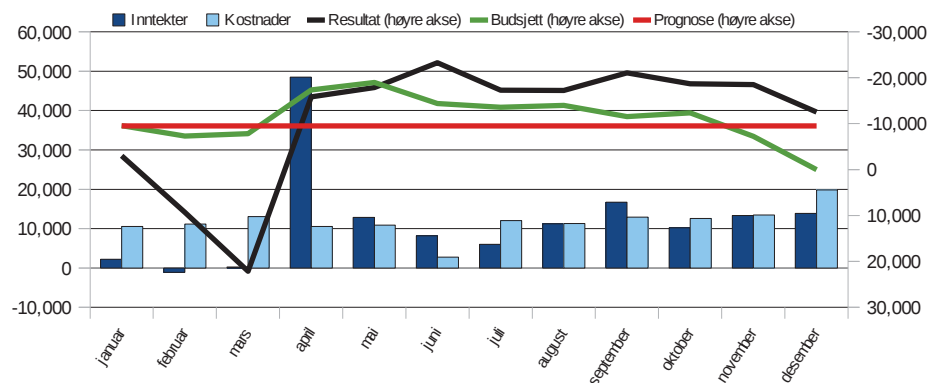
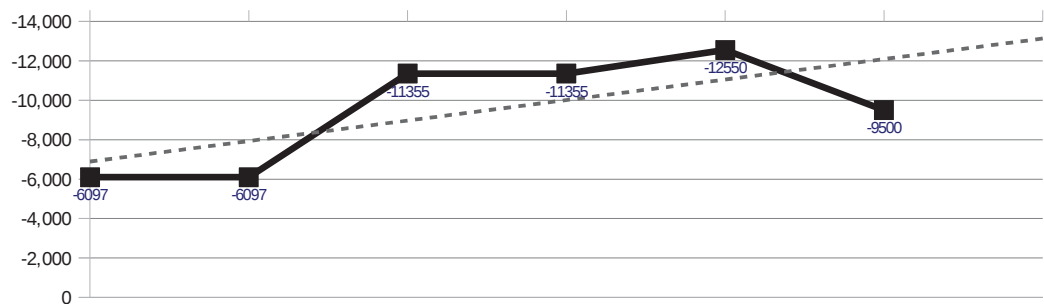
	2007 Regnskap (HiÅ)	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	2%	5%	6%	7%
Personalkostnadsgrad	66%	69%	70%	69%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	19%	16%	17%	23%
Husleie kostnadsgrad	10%	11%	9%	9%

Økonomisk vurdering

Resultat (isolert)	-16 604	-7 324	-13 943	33 400	47 343	33 400
---------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Institutt for medisinske basalfag per desember 2010

2008 (HiÅ) 2008 (TOT) 2009 (HiÅ) 2009 (TOT) 2010 (HiÅ) 2010 (Prog.) 2014 (Prog.)



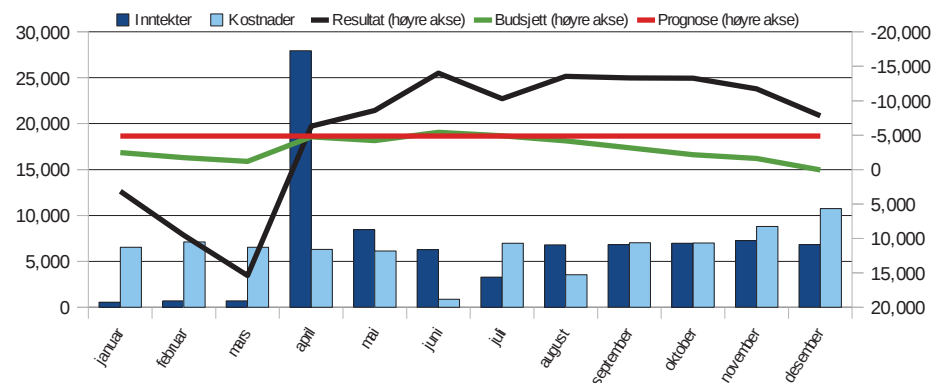
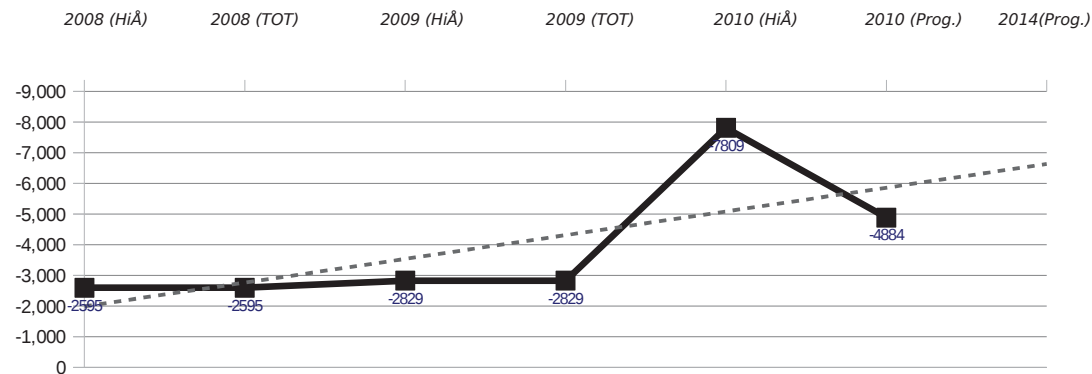
	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)	2010 Budsjett (HiÅ)	2010 Avvik (HiÅ)	2010 Årsbudsjett
Overført fra i fjor Totalt	6 433	-6 097	-11 355	-11 355	0	-11 355
30-32 Salgsinntekter	810	-7 269	-2 692	-1 124	1 569	-1 124
34 Tilskudd og refusjoner	-499	-450	-5 028	-5 065	-38	-5 065
3497/3911 Investeringer i anleggsmidler	NA	NA	8 350	10 747	2 397	10 747
390/341 Inntekt fra bevilgning	-154 598	-158 052	-128 949	-121 119	7 831	-121 119
3960/3290 Overheadinntekter	-14 458	-26 834	-48 555	-41 500	7 055	-41 500
3971/3499 UiOs egenandel	NA	15 398	38 568	34 000	-4 568	34 000
3 Øvrige inntekter	-4 826	-1 732	-3 907	-5 622	-1 715	-5 622
Inntekter Totalt	-173 571	-178 939	-142 214	-129 683	12 531	-129 683
4 Investeringer	6 465	13 269	NA	NA	NA	NA
43 Varer for videresalg	NA	NA	41	0	-41	0
Invest. og videresalg Totalt	6 465	13 269	41	0	-41	0
5 Feriepenger, AGA og pensjon	28 644	33 260	36 107	35 497	-610	35 497
50 Fast lønn	66 842	74 177	77 909	78 572	663	78 572
5051/5080 Overtid	838	694	880	0	-880	0
511 Variabel lønn	2 186	2 647	3 030	2 467	-564	2 467
581 Offentlige refusjoner	-4 326	-2 448	-8 940	-3 321	5 618	-3 321
5891/5893 Refusjon frikjøp	-546	-4 028	560	-7 073	-7 633	-6 820
5892/5894 Kostnad frikjøp	1 301	367	764	0	-764	0
5 Øvrige personalkostnader	489	224	307	47	-260	47
Personalkostnader Totalt	95 429	104 893	110 618	106 189	-4 430	106 189
60 Av- og nedskrivning	NA	NA	804	75	-729	75
63 Kostnader vedr.lokaler	43 673	32 281	452	830	379	830
67 Kjøp av tjenester	2 385	1 755	4 449	4 946	497	4 946
65/66 Data/bøker/materiell/service	10 037	11 067	12 545	19 143	6 599	19 143
68 Kurs, konferanse, etc.	1 006	4 066	996	2 109	1 113	2 109
70-71 Transport/reise	2 288	1 668	2 781	4 915	2 134	4 915
7198/7211 Overheadkostnader	0	0	269	0	-269	0
73 Representasjon/markedsføring	356	247	496	474	-22	474
74 Tilskudd/kontingenter	663	717	5 349	1 740	-3 609	1 740
8/9 Avsluttede prosjekter	-1 352	2 657	2 042	0	-2 042	0
6-9 Øvrige driftskostnader	90	1 063	177	616	439	616
Driftskostnader Totalt	59 147	55 520	30 360	34 849	4 489	34 849
Resultat	-6 097	-11 355	-12 550	-0	12 550	-0

	2007 Regnskap (HiÅ)	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	-4%	4%	6%	9%
Personalkostnadsgrad	56%	59%	60%	78%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	14%	10%	14%	22%
Husleie kostnadsgrad	22%	27%	18%	0%

Økonomisk vurdering

Resultat (isolert)	-12 530	-5 258	-1 195	11 355	12 550	11 355
---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Institutt for helse og samfunn per desember 2010

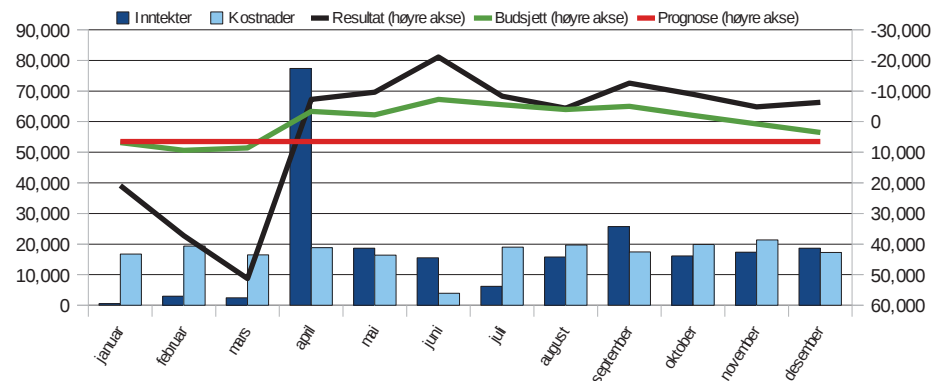
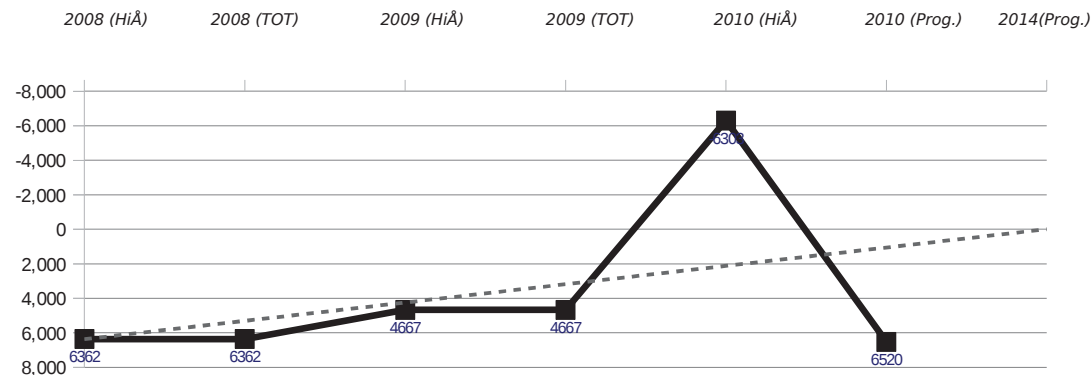


	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)	2010 Budsjett (HiÅ)	2010 Avvik (HiÅ)	2010 Årsbudsjett
Overført fra i fjor Totalt	-2 154	-2 640	-2 829	-2 829	0	-2 829
30-32 Salgsinntekter	-612	-1 288	-840	-52	788	-52
34 Tilskudd og refusjoner	0	-5	990	0	-990	0
3497/3911 Investeringer i anleggsmidler	NA	NA	995	411	-584	411
390/341 Inntekt fra bevilgning	-72 869	-73 355	-75 696	-74 918	778	-74 918
3960/3290 Overheadinntekter	-7 718	-9 874	-12 168	-11 530	639	-11 530
3971/3499 UiOs egenandel	NA	1 393	5 037	4 557	-480	4 557
3 Øvrige inntekter	-1 362	-316	-872	-627	245	-627
Inntekter Totalt	-82 562	-83 445	-82 554	-82 159	395	-82 159
4 Investeringer	164	313	NA	NA	NA	NA
43 Varer for videresalg	NA	NA	3	0	-3	0
Invest. og videresalg Totalt	164	313	3	0	-3	0
5 Feriepenger, AGA og pensjon	17 851	19 495	21 835	22 389	554	22 389
50 Fast lønn	43 988	45 275	49 630	51 623	1 993	51 623
5051/5080 Overtid	13	8	96	73	-23	73
511 Variabel lønn	2 053	2 833	3 152	3 550	397	3 550
581 Offentlige refusjoner	-802	-1 309	-2 556	-1 835	721	-1 835
5891/5893 Refusjon frikjøp	-797	-954	-2 205	-2 649	-443	-2 634
5892/5894 Kostnad frikjøp	380	404	137	33	-104	33
5 Øvrige personalkostnader	111	168	267	78	-188	78
Personalkostnader Totalt	62 796	65 920	70 355	73 262	2 907	73 262
60 Av- og nedskrivning	NA	NA	122	0	-122	0
63 Kostnader vedr.lokaler	10 410	7 963	1 512	1 575	63	1 575
67 Kjøp av tjenester	1 690	1 282	1 577	1 120	-457	1 120
65/66 Data/bøker/materiell/service	1 695	896	248	620	372	620
68 Kurs, konferanse, etc.	1 313	1 991	1 872	3 158	1 286	3 158
70-71 Transport/reise	3 671	2 938	3 460	3 998	539	3 998
7198/7211 Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
73 Representasjon/markedsføring	288	425	710	672	-38	672
74 Tilskudd/kontingenter	99	180	151	56	-95	56
8/9 Avsluttede prosjekter	-51	1 342	-2 031	0	2 031	0
6-9 Øvrige driftskostnader	46	4	-405	574	979	574
Driftskostnader Totalt	19 161	17 023	7 216	11 774	4 558	11 774
Resultat	-2 595	-2 829	-7 809	48	7 857	48

	2007 Regnskap (HiÅ)	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	3%	3%	3%	9%
Personalkostnadsgrad	74%	76%	79%	91%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	16%	13%	13%	9%
Husleie kostnadsgrad	9%	11%	8%	0%

Økonomisk vurdering

Resultat (isolert)	-440	-189	-4 980	2 877	7 857	2 877
---------------------------	-------------	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------



	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)	2010 Budsjett (HiÅ)	2010 Avvik (HiÅ)	2010 Årsbudsjett
Overført fra i fjor Totalt	-7 655	6 362	4 667	4 667	0	4 667
30-32 Salgsinntekter	-887	-617	-525	0	525	0
34 Tilskudd og refusjoner	-2 650	-2 296	-2 824	-3 792	-968	-3 792
3497/3911 Investeringer i anleggsmidler	NA	NA	13 749	8 091	-5 658	8 091
390/341 Inntekt fra bevilgning	-193 516	-206 620	-212 542	-204 023	8 519	-204 023
3960/3290 Overheadinntekter	-18 636	-19 058	-20 737	-22 051	-1 314	-22 051
3971/3499 UiOs egenandel	NA	4 419	7 162	6 917	-245	6 917
3 Øvrige inntekter	-2 591	-689	-1 684	-1 618	66	-1 618
Inntekter Totalt	-218 280	-224 861	-217 403	-216 476	926	-216 476
4 Investeringer	7 496	8 091	NA	NA	NA	NA
43 Varer for videresalg	NA	NA	21	0	-21	0
Invest. og videresalg Totalt	7 496	8 091	21	0	-21	0
5 Feriepenger, AGA og pensjon	53 154	54 667	58 639	57 941	-699	57 941
50 Fast lønn	126 940	124 727	130 589	128 901	-1 688	128 901
5051/5080 Overtid	624	341	297	0	-297	0
511 Variabel lønn	4 619	5 014	5 686	3 739	-1 946	3 739
581 Offentlige refusjoner	-9 746	-5 564	-6 074	-4 000	2 074	-4 000
5891/5893 Refusjon frikjøp	-2 136	-831	-4 518	-5 118	-600	-5 118
5892/5894 Kostnad frikjøp	2 899	-539	221	0	-221	0
5 Øvrige personalkostnader	1 422	437	1 175	-1 427	-2 602	-1 427
Personalkostnader Totalt	177 776	178 252	186 015	180 036	-5 979	180 036
60 Av- og nedskrivning	NA	NA	987	1 618	631	1 618
63 Kostnader vedr.lokaler	6 620	4 830	38	0	-38	0
67 Kjøp av tjenester	7 712	9 356	8 368	7 789	-579	7 789
65/66 Data/bøker/materiell/service	19 512	11 221	9 056	11 183	2 127	11 183
68 Kurs, konferanse, etc.	2 115	6 806	-1 198	6 824	8 022	6 824
70-71 Transport/reise	7 422	6 017	4 804	6 936	2 132	6 936
7198/7211 Overheadkostnader	64	0	0	0	-0	0
73 Representasjon/markedsføring	509	563	251	0	-251	0
74 Tilskudd/kontingenter	830	-65	126	468	342	468
8/9 Avsluttede prosjekter	1 681	-2 430	-2 255	0	2 255	0
6-9 Øvrige driftskostnader	559	526	218	500	282	500
Driftskostnader Totalt	47 024	36 823	20 396	35 318	14 922	35 318
Resultat	6 362	4 667	-6 303	3 545	9 848	3 545

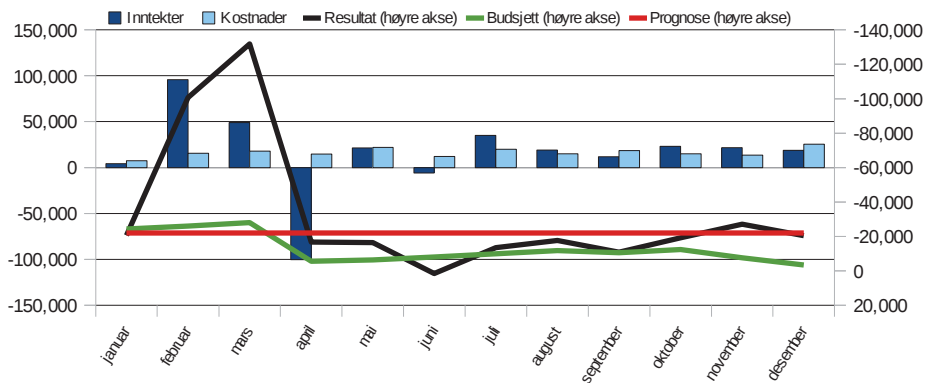
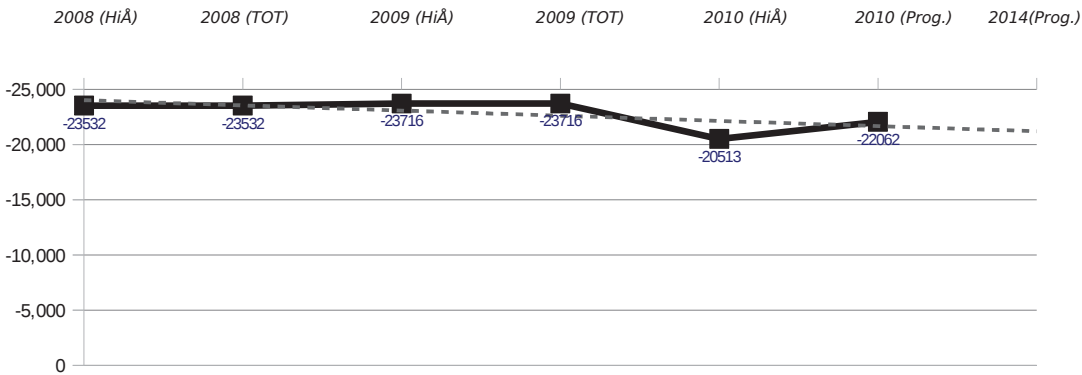
	2007 Regnskap (HiÅ)	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	3%	-3%	-2%	3%
Personalkostnadsgrad	72%	77%	80%	90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	18%	17%	14%	10%
Husleie kostnadsgrad	2%	3%	2%	0%

Økonomisk vurdering

Resultat (isolert)	14 016	-1 694	-10 970	-1 122	9 848	-1 122
---------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

Det medisinske fakultet felles

per desember 2010



	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)	2010 Budsjett (HiÅ)	2010 Avvik (HiÅ)	2010 Årsbudsjett
Overført fra i fjor Totalt	-5 883	-23 532	-23 716	-23 716	0	-23 716
30-32 Salgsinntekter	-734	-782	-55	0	55	0
34 Tilskudd og refusjoner	0	0	99	0	-99	0
3497/3911 Investeringer i anleggsmidler	NA	NA	1 592	-788	-2 380	-788
390/341 Inntekt fra bevilgning	-91 409	-92 374	-127 675	-127 786	-111	-127 786
3960/3290 Overheadinntekter	-6 080	-12 298	-14 625	-13 733	892	-13 733
3971/3499 UiOs egenandel	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3 Øvrige inntekter	-1 069	-105	-53 389	-596	52 793	-596
Inntekter Totalt	-99 292	-105 559	-194 053	-142 902	51 151	-142 902
4 Investeringer	2 793	2 196	NA	NA	NA	NA
43 Varer for videresalg	NA	NA	18	0	-18	0
Invest. og videresalg Totalt	2 793	2 196	18	0	-18	0
5 Feriepenger, AGA og pensjon	14 589	18 391	17 794	19 230	1 436	19 230
50 Fast lønn	32 416	40 042	36 796	43 118	6 321	43 118
5051/5080 Overtid	602	511	320	0	-320	0
511 Variabel lønn	4 323	5 045	5 101	3 373	-1 728	3 373
581 Offentlige refusjoner	-2 395	-3 381	-2 139	-543	1 597	-543
5891/5893 Refusjon frikjøp	0	NA	NA	NA	NA	NA
5892/5894 Kostnad frikjøp	1 091	577	169	1 397	1 228	1 397
5 Øvrige personalkostnader	-580	535	2 127	61	-2 066	61
Personalkostnader Totalt	50 045	61 720	60 169	66 636	6 467	66 636
60 Av- og nedskrivning	NA	NA	53 007	25	-52 982	25
63 Kostnader vedr.lokaler	4 900	13 982	57 052	61 428	4 376	61 428
67 Kjøp av tjenester	2 512	4 805	4 587	3 708	-879	3 708
65/66 Data/bøker/materiell/service	1 224	3 730	1 119	1 631	512	1 631
68 Kurs, konferanse, etc.	1 760	2 070	8 117	10 318	2 201	10 318
70-71 Transport/reise	2 096	2 570	2 774	2 961	187	2 961
7198/7211 Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
73 Representasjon/markedsføring	556	908	570	1 520	950	1 520
74 Tilskudd/kontingenter	12 855	730	22 025	14 716	-7 309	14 716
8/9 Avsluttede prosjekter	351	852	-160	0	160	0
6-9 Øvrige driftskostnader	2 550	11 815	-12 023	250	12 273	250
Driftskostnader Totalt	28 803	41 460	137 069	96 557	-40 512	96 557
Resultat	-23 532	-23 716	-20 513	-3 426	17 088	-3 426

	2007 Regnskap (HiÅ)	2008 Regnskap (HiÅ)	2009 Regnskap (HiÅ)	2010 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	11%	24%	22%	11%
Personalkostnadsgrad	53%	61%	59%	31%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	43%	30%	29%	43%
Husleie kostnadsgrad	4%	5%	10%	27%

Økonomisk vurdering

Resultat (isolert)	-17 650	-183	3 202	20 290	17 088	20 290
---------------------------	----------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------