

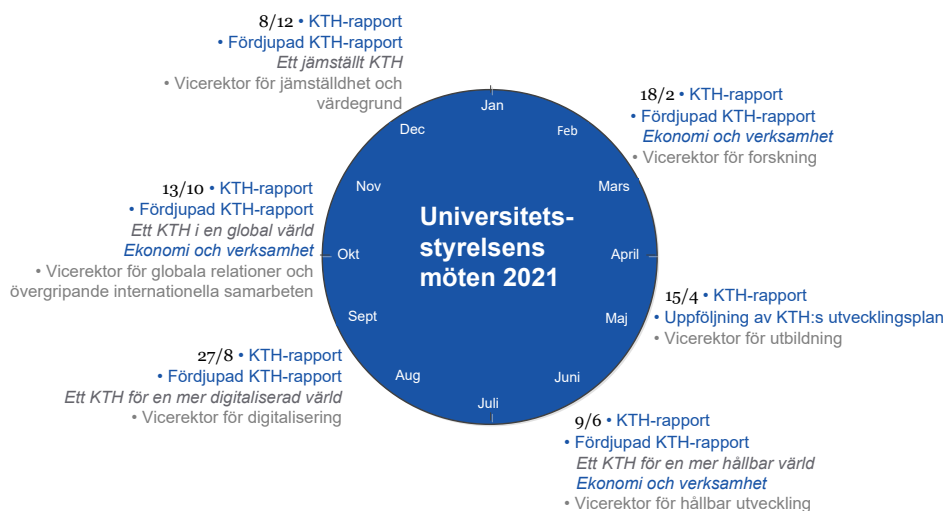


Fördjupad

KTH-rapport

20210609

- ***Ett KTH för en mer hållbar värld***
- ***Ekonomi- och verksamhetsuppföljning***



Fördjupad KTH-rapport

Denna rapport har ett tematiskt avsnitt om *Ett KTH för en mer hållbar värld* och följer även upp KTH:s ekonomi, utbildning och personal. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att ge en samlad uppföljning av KTH.

Innehåll

- 1 Rektors kommentarer
- 3 Ett KTH för en mer hållbar värld
- 9 Resultaträkning
- 12 Helårsstudenter och helårsprestationer
- 13 Examina på grundnivå och avancerad nivå
- 15 Examina på forskarnivå
- 16 Personal

Bilaga: utdrag ur Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan 2018–2023 efter tre år (2020), från universitetsstyrelsens möte 20210415

Rektors kommentarer

Tema Ett KTH för en mer hållbar värld – kommentar från vicerektor för hållbar utveckling

Enligt KTH:s policy för hållbar utveckling ska KTH vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och KTH ska ha en identitet och ett varumärke som förknippas med hållbar utveckling. KTH:s arbete med hållbar utveckling vägleds av vår hållbarhetspolicy, våra hållbarhetsmål som gäller för perioden 2016–2020 och våra klimatmål som gäller från år 2020.

Ett viktigt arbete som gjordes under 2020 var att ta fram förslag på nya universitetsövergripande hållbarhetsmål för perioden 2021–2025 samt klimatmål till år 2045. Målen omfattar hållbarhet, klimat och jämställdhet. Målen med tillhörande handlingsplan beslutades av rektor i februari 2021.

KTH deltog för tredje året i rad i THE:s ranking av universitet med avseende på samhällelig påverkan som baseras på de globala målen för hållbar utveckling. KTH blev rankad på plats 41 i världen av totalt över 1 000 universitet. Detta var ett tydligt steg framåt från förra årets plats 77, trots att cirka 300 fler universitet deltog. KTH har under lång tid drivit ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete som nu kan lyftas fram i denna ranking. I den externa miljörevisionen av KTH:s miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 fick KTH återigen högt betyg på bland annat bra engagemang och kunskap kring hållbarhetsfrågor.

Denna rapport beskriver kortfattat arbetet med hållbarhetsmålen. Förutom de nio målområden som redovisas här, har KTH även hållbarhetsmål för arbetsmiljö. Texten i denna rapport bygger vidare på rapporten ”Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan 2018–2023 efter tre år (2020)” och information som finns i den upprepas inte här (se dock bilaga).

Uppföljningen visar att KTH delvis uppnått hållbarhetsmålen. För att målen ska nås krävs ett systematiskt arbete inom flera områden, bland annat:

- Fortsatt integrering och progression av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen.
- Stärkt integrering av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas.
- Ökad satsning på att öka synligheten för KTH:s arbete med koppling till hållbar utveckling.
- Implementering av Campusplan för 2018–2023 och fortsatt arbete med energieffektivisering.
- Nya åtgärder tas fram och implementeras för att minska utsläpp från flygresor.
- Ett utvecklingsarbete med kriterier och arbetsformer för placering av fondkapital.
- Att hållbarhetsfrågor integreras tydligare i exempelvis skolornas ordinarie verksamhetsplanering och budgetarbete på institutions- och avdelningsnivå.

I avsnittet *Ett KTH för en mer hållbar värld* redovisas hur KTH har uppfyllt hållbarhetsmålen utifrån om de uppnåtts, delvis uppnåtts eller inte uppnåtts. Redovisningen sker i överensstämmelse med den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Ekonomiskt utfall

Efter kvartal ett 2021 ligger KTH:s totala intäkter på budgeterad nivå medan de totala kostnaderna ligger något under budget. Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 71 mnkr, jämfört med det budgeterade underskottet på -37 mnkr. Detta beror framför allt på fortsatt låga driftskostnader

samt att även avskrivningskostnaderna ligger något under budget då delar av olika satsningar ännu inte kommit igång.

Bidragsintäkterna på årsbasis kommer att påverkas av att regeringen har beviljat KTH 40 mnkr i bidrag för att minska effekterna av utebliven forskningsfinansiering på grund av pandemin, bland annat för forskare tidigt i karriären, och ge förutsättningar att upprätthålla de konkurrenskraftiga forskningsmiljöer som är beroende av en stor andel privat finansiering. Dessa medel var inte kända när budgeten beslutades och ingår därmed inte i de budgeterade bidragsintäkterna om 1 875 mnkr. Under det första kvartalet har detta bidrag inte nyttjats. Sedan budgeten beslutades har regeringen i vårändringspropositionen lagt fram en ökning av KTH:s basanslag med 31 mnkr samt ytterligare 30 mnkr till SciLifeLab. Beslut beräknas komma genom regleringsbrevet i juni och därmed kommer intäkterna att påverkas under året.

De totala personalkostnaderna ligger i paritet med beslutad budget. I och med kommande lönerrevision för 2021 beräknas personalkostnader bli högre än budget i någon mån.

Även lokalkostnaderna ligger i linje med budget. Övriga driftskostnader ligger liksom föregående år under budget. Med hänsyn till utfallet 2020 sattes budgeten något för högt. Kostnaderna borde öka under andra halvan av året, då samhället förhoppningsvis öppnar upp mer, men kommer sannolikt inte att komma upp i budgeterat belopp.

Avskrivningskostnaderna ligger under budgetbeloppet där höjd togs för investeringar i infrastruktur under året. Kostnaderna beräknas öka under året ju mer av de satsningar som gjorts inom infrastruktur kommer igång. Prognosen för helåret är att kostnaderna kommer att närma sig budget.

Resultatet för 2021 prognostiseras att bli något mindre negativt än vad som budgeterats. Totala kostnader ser inte ut att komma upp i budgeterad nivå, samtidigt som intäkterna, med de tillkommande regeringsbesluten, beräknas bli högre än beslutat budget.

Utfallet till och med april följer i huvudsak utfallet för kvartal ett.

Verksamhetens utfall

Prognosen för 2021 tyder på ett utfall som är något högre än 2020 för antal helårsstudenter och helårsprestationer. KTH:s anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbeloppet) har för 2021 ökat avsevärt med anledning av regeringens satsningar på nya platser med anledning av covid-19. Det innebär därför att KTH:s utbildningsproduktion troligen inte kommer upp i nivå med takbeloppet, trots en ökning sedan förra året. KTH har sedan tidigare sparade prestationer som kan avräknas när takbeloppet inte uppnås.

Antalet civilingenjörsexamina, masterexamina och kandidatexamina är fler än förra året, liksom antalet doktorsexamina.

Antalet betalande studenter är stabilt. Merparten av dessa studenter återfinns inom masterutbildningarna.

Ett KTH för en mer hållbar värld

Utbildning

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- KTH ska öka alla anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling.
- Hållbar utveckling ska vara integrerad i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studerande efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Under 2020 genomfördes en utvärdering för att följa upp hållbarhetsmålet för utbildning. Slutsatser från denna är att delmålet om att hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram är delvis uppnått. Arkitektutbildningen och samtliga högskole-och civilingenjörsprogram integrerar hållbar utveckling i någon form. Bland masterprogrammen saknar en fjärdedel helt programmål för hållbar utveckling. För doktorsprogrammen behöver det tydliggöras i vilken omfattning och på vilket sätt hållbar utveckling ska integreras. Flera program behöver fortsättningsvis arbeta med att utveckla progression, lärandemål samt se till att kurser med hållbarhetsinnehåll är märkta i kurs- och programkatalogen Kopps. Ett flertal workshops och möten har ägt rum där hållbar utveckling inom utbildningarna diskuterats. Vid KTH:s skolor pågår utvecklingsprojekt med syfte att integrera hållbar utveckling i utbildningsprogrammen. Exempelvis har ITM-skolan utvecklat en kurs med hållbarhetsfokus för skolans samtliga doktorander.

Exempel på vad vi har gjort

- En extra utbildningssatsning utlystes under året, sex hållbarhetsinriktade projekt fick dela på en miljon kronor.
- Workshops och andra sammankomster för att stötta lärare i arbetet med att integrera hållbar utveckling arrangerades kontinuerligt.
- Workshops för framtagande av det nya hållbarhetsmålet för utbildning har genomförts.
- Nya hållbarhetsmål för utbildning har tagits fram där CDIO-standarden blir ett viktigt verktyg för att analysera integration och progression av hållbarhet på programnivå.
- Den högskolepedagogiska kursen Learning for Sustainable Development (4,5 hp) ges årligen liksom fortsättningskursen Teaching and Learning for Challenge Driven Education in a Global Context (3 hp). Därutöver behandlas hållbar utveckling inom: Basic Communication and Teaching (3 hp), Att leda utbildningsutveckling (3 hp), Genus och jämställdhet i högre teknisk utbildning (4,5 hp), och Global Competence for Teachers in Higher Education (3 hp).

Forskning

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

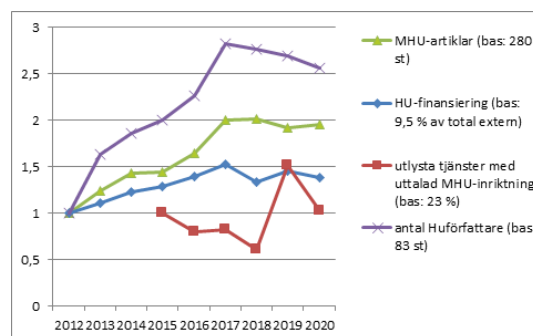
- KTH:s forskning för hållbar utveckling ska öka.
- Integreringen av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas ska öka.

KTH:s hållbarhetsmål för forskning under perioden 2016–2020 har delvis uppnåtts. Det har skett en positiv utveckling inom flera områden, men fortsatta utvecklingsbehov finns.

Antalet vetenskapliga publikationer inom hållbar utveckling, under perioden ökade från 14,6 till 18,8 procent av det totala antalet publikationer. Under perioden varierade andelen utlysta fakultets-tjänster med koppling till hållbar utveckling mellan 14 och 35 procent, där ingen trend kan ses, varken positiv eller negativ. Andelen forskningsfinansiering från fyra finansörer inom miljö och hållbar utveckling (Energimyndigheten, Formas, Naturvårdsverket och Mistra) har varit relativt stabil under perioden och varierat mellan 12,7 och 14,5 procent av den totala externa forskningsfinansieringen. Ingen trend kan ses.

Exempel på vad vi har gjort

- Under året har alla institutioner gjort självvärderingar av sin forskning inför den stora genomlysningen av forskningen på KTH (Research Assessment Exercise), där hållbar utveckling ingår som ett kriterium. KTH Sustainability Office, KTHSO, har gett stöd i detta arbete och även tillsammans med KTH Biblioteket bidragit med bibliometriska analyser av hur forskningen adresserar FN:s globala hållbarhetsmål.
- KTHSO har stöttat ny, tvärvetenskaplig forskning bland annat genom nätverksbyggande och ekonomiskt stöd för att skriva ansökningar. Satsningen *MHU på tvärs* har gett tio initiativ stöd under året, varav flera handlade om samverkan och nätverksbyggande inom forskning.
- Ett antal informations- och nätverksträffar har arrangerats inför utlysningar från till exempel Mistra och Formas. Ett Vinnovafinansierat projekt har haft fokus på hur KTH:s strategiska partnerskap kan stärka sina profiler inom hållbar utveckling.



Figur 1. Normaliserade indikatorer för forskning mot miljö och hållbar utveckling: antal författare som publicerar inom MHU, antal artiklar inom MHU, andel extern finansiering från Naturvårdsverket, Formas, Mistra och Energimyndigheten samt andel utlysta tjänster med MHU i ämnesbeskrivningen. Indikatorerna beskriver trender, inte absolutbelopp.

Samverkan

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- I samverkan med befintliga och nya partners, intressenter och studenter ska KTH arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
- Genom kommunikation, dialog och samverkan med omgivande samhälle ska en tydligare bild av KTH som ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling förmedlas.

Hållbarhetsmålet att KTH i samverkan med befintliga och nya partners, intressenter och studenter ska arbeta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling är uppnått utifrån genomförda åtgärder 2016–2020. För hållbarhetsmålet att genom kommunikation, dialog och samverkan med omgivande samhälle ska en tydligare bild av KTH som ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling förmedlas är det svårt att bedöma måluppfyllelsen utifrån genomförda åtgärder 2020. Målet bedöms vara delvis uppnått för perioden 2016–2020.

KTH:s hållbarhetsarbete verkar ha gett effekt på synligheten i media, framförallt de senaste tre åren då andelen artiklar som handlar om KTH och hållbarhet har ökat i Sverige och internationellt. I Sverige har dock antalet artiklar (1 268) minskat under 2020. Minskningen jämfört med 2019 följer trenden hur hållbarhet i allmänhet har omskrivits och beror troligen på att rapporteringen om covid-19 har

tagit en stor del av utrymmet i media. För 2020 är 27 procent av KTH:s totala internationella och nationella medieexponering kopplad till hållbar utveckling, jämfört med 23 procent under 2016.

Framåt krävs ett förhöjt fokus på att öka synligheten för KTH:s arbete med koppling till hållbar utveckling, jämställdhet och klimat.

Exempel på vad vi har gjort

- KTH har bland annat arrangerat 155 externt och internt riktade seminarier och andra aktiviteter för att samverka med befintliga och nya partner, intressenter och studenter som bidrar till en hållbar utveckling. Dessa har bland annat behandlat klimat, hållbara matsystem och akademiskt resande.
- Samverkan har skett med studentorganisationer kring evenemang med avsikt att sprida kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor både på och utanför campus.
- KTH medverkar i ett stort antal nationella och internationella nätverk inom hållbar utveckling.
- Stipendiet KTH Scholarship kräver nu att de sökande beskriver hur de tänker bidra till hållbar utveckling med en masterexamen från KTH. Samtliga av utbildningsprogrammets kopplingar till de globala målen för hållbar utveckling finns i programkataloger, på webben och genom kampanjer i sociala medier. KTH Innovation analyserar inkomna idéer från forskare, studenter och andra anställda utifrån de globala hållbarhetsmålen.

KTH:s campus

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- KTH:s campus ska utvecklas och förvaltas hållbart. Ekologiska och sociala värden ska bevaras och stärkas.
- Vid ny- och ombyggnad ska högsta möjliga miljöprestanda eftersträvas.
- KTH:s energianvändning (el, fjärrvärme, kyla) ska minska med tio procent per årsarbetskraft, helårsstudent och per kvadratmeter.
- Till, från, inom och mellan våra campus ska resor och transporter i större utsträckning ske på ett hållbart sätt.
- KTH ska öka kunskapen om och ha en säker och välfungerande hantering av farligt avfall.
- Förutsättningar för källsortering av relevanta avfallsfraktioner ska finnas på hela KTH, mängden avfall ska minska per person och andelen källsorterat avfall ska öka.
- KTH:s campus ska användas i utbildning, forskning och samverkan för en hållbar samhällsutveckling.

Covid-19 har påverkat campusmålen under 2020 genom att användningen av våra lokaler förändrats, vilket påverkat energianvändning och avfallsmängder. Av de sju underliggande målen till campusmålet är sex mål uppnådda eller delvis uppnådda, det vill säga ett aktivt åtgärdsarbete har bedrivits så att målen har nåtts eller är på god väg att uppnås. Det mål som inte har uppnåtts är målet för energi. KTH fortsätter, i samverkan med fastighetsägaren Akademiska Hus arbetet med mål och åtgärder som rör energi under perioden 2021–2025 för att minska klimatpåverkan från verksamhetens energianvändning.

Exempel på vad vi gjort

- KTH har arbetat utifrån campusplanen (2018–2023) bland annat med en uppgradering av övnings-salar, hörsalar, studieplatser och grupprum där energisnåla lösningar och inredningslösningar med cirkulärt ekonomiskt tänk har skapats.
- Flera kurser har använt KTH Campus som lab-bank, exempelvis kursen MJ2462 om energieffektivisering i befintliga byggnader. Akademiska Hus förser KTH med en byggnad samt energidata och annat till projektarbeten där studenter gör energikartläggningar.
- Akademiska Hus är en aktiv partner i KTH:s kompetenscentrum KTH Live-in Lab där bland annat projekt för att utveckla framtidens studentboende sker i samarbete med forskare på KTH.
- Bygglov har erhållits för att ställa upp tre säkra cykelhus på KTH Campus. Satsningen ska underlätta för anställda att ta cykeln till arbetsplatsen.
- Den biologiska mångfalden på campusområdet har stärkts med ved-depåer, fågelholkar, bevarade trädstammar (som tjänar som sittplatser), kompletteringsplantering av ekar och ett utökat antal odlingslådor (för anställda och i utbildningssyfte).
- Under åren 2016 till 2020 har tre nybyggnationer certifierats med Miljöbyggnad Guld och tre nybyggnationer med Miljöbyggnad Silver.
- Projekt för förbättrad källsortering på KTH har genomförts, till exempel har införande av sortering av matavfall och förpackningar skett på flera skolor. Upprustning av källsorteringsmöbler, enhetlig skyltning och upprustning av avfallsrum har genomförts.

Resor

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- Koldioxidutsläpp från KTH:s resor ska minska med 20 procent per årsarbetskraft.
- KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för it-lösningar som möjliggör resfria möten.

Målen för resor har uppnåtts, huvudsakligen på grund av covid-19 som lett till en omställning till digitala mötesformer. Åren 2016–2020 (basår 2015) har koldioxidutsläpp från resor minskat per årsarbetskraft med cirka 62 procent, vilket är den ungefärliga utsläppsnivå som behöver hållas för att nå KTH:s klimatmål om 60 procent minskad klimatpåverkan från KTH:s hela verksamhet år 2030. Antalet resfria möten ökade mellan åren 2019 till 2020 från 13 055 möten per år till 280 176 möten per år, en ökning med 2 046 procent. Rektorer har beslutat om övergripande åtgärder 2021–2025 för att även efter covid-19 säkerställa att anställdas och studenters rese- och mötesmönster leder till en minskad klimatpåverkan.

Exempel på vad vi har gjort

- Inom projektet CERO har ett uppföljningsverktyg tagits fram för att minska utsläpp från KTH:s resor.
- Ett forskningsprojekt, Flight, har påbörjats, där de anställdas resemönster analyseras för att få kunskap om hur beteenden kan förändras.
- Pengar från klimatpotten har lagts på bland annat digital teknik.

Upphandling och inköp

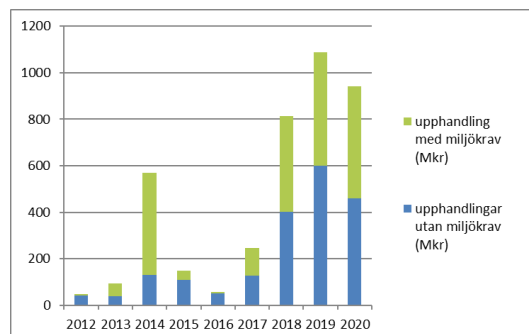
Hållbarhetsmål 2016–2020

- Hållbarhetskrav ska ställas i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kraven ska kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas.

Målet har delvis uppnåtts. Andelen upphandlingar och avrop med ställda miljökrav baserat på ekonomiskt värde har i förhållande till det totala värdet av upphandlingar och avrop per år ökat från 15 procent under 2016 till 51 procent 2020.

Exempel på vad vi har gjort

- En bedömning har skett av vilka planerade upphandlingar för 2020 som det är relevant att ställa miljökrav i. Samverkan har skett med KTHSO som också deltagit aktivt i kravställandet i upphandlingsarbetet.



Figur 2. Andel upphandlingar med respektive utan miljökrav av totala upphandlingsvärdet (mnkr) per år 2012–2020.

Kemikaliehantering

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- KTH ska öka kunskap om och skapa förutsättningar för en välfungerande kemikaliehantering ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt.

Målet har delvis uppnåtts. Fortsatt arbete med framtagande av gemensam organisationsstruktur för kemikaliehantering på KTH har pågått. Statistik gällande säkerhetsdatablad och ogranskade produkter i KLARA kemikaliehanteringssystem presenterades vid ledningens genomgång med skolorna. Översyn av kvicksilveranvändning har genomförts. Återstår användning i två analysinstrument där dispens erhållits av Kemikalieinspektionen. Inventering av kemikalier blev framflyttat och planerades till våren 2021.

Exempel på vad vi har gjort

- CBH-skolan har infört krav på genomgången introduktion (kurs i KLARA) för anställda som vill få tillgång till kemikaliehanteringssystemet KLARA.
- ITM-skolan har skapat informativa webbsidor, med kemikalieansvariga och labbansvariga.
- ABE-skolan har arbetat fram nya, uppdaterade rutiner på labb för forskare, doktorander och studenter.
- Tillverkning av handsprit för att hjälpa till under covid-19 har skett på EECS-skolan.
- Systemadministratörsutbildning för kemikaliehanteringssystemet KLARA har påbörjats.
- Nystart för regelbundna nätverksmöten för KTH:s KLARA-administratörer.

Investering av stiftelse- och donationskapital

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- KTH:s stiftelse- och donationskapital ska placeras så att det bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbarhetsmålet är delvis uppnått. Uppföljning visar att förvaltarna som hanterar det samförvaltade kapitalet har olika sätt att mäta koppling till fossila investeringar eftersom det saknas enhetlig praxis. Det totala samförvaltade stiftelsekapitalet innehåller inga investeringar där en väsentlig del (över fem procent) av bolagets verksamhet är kopplad till produktion eller distribution av fossila bränslen. Förvaltaren som hanterar huvuddelen (67 procent) av det samförvaltade kapitalet redovisar att en mycket liten andel investeringar (0,22 procent av portföljens totala marknadsvärde) är hänförliga till bolag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Exempel på vad vi har gjort

- Placeringsriktlinjerna för stiftelsekapitalet har uppdaterats för att tydligare markera den restriktiva hållningen till fossila investeringar och andra icke önskade former av investeringar.
- En workshop har genomförts med kapitalförvaltarna i syfte att ta fram sätt att jämföra portföljerna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Organisation och ledning

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

- Miljö- och hållbarhetsfrågor ska integreras i ordinarie verksamhet och vara en del i alla relevanta processer, planer och beslut.

Målet har delvis uppnåtts. Under 2020 genomförde KTH en övergripande analys avseende vilka områden som KTH ska upprätta nya hållbarhetsmål utifrån. Förslag togs fram på nya universitetsövergripande hållbarhetsmål för perioden 2021–2025 inklusive klimat- och jämställdhetsfrågor, där klimatmålen gäller fram till 2045. En övergripande handlingsplan med åtgärder för att nå målen togs fram. Efter ett omfattande förankringsarbete inom KTH beslutade rektor om de nya universitetsövergripande målen och tillhörande handlingsplan. Beslut togs i februari månad 2021. [De universitetsövergripande målen och tillhörande handlingsplaner finns på KTH:s webb.](#)

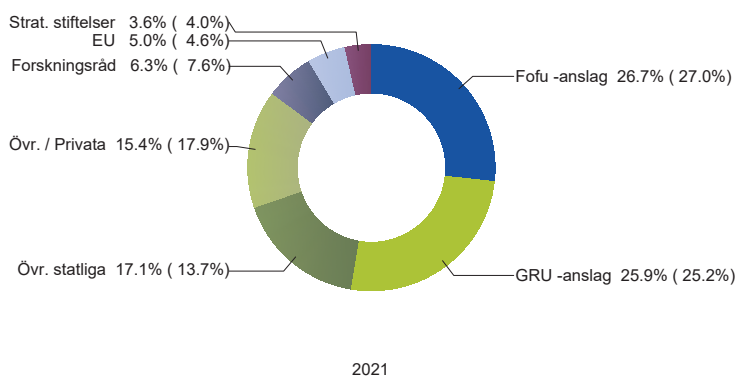
Exempel på vad vi har gjort

- Inom ramen för KTH:s miljöledningssystem har interna miljörevisioner genomförts. Följande fokusområden behandlades under revisionen 2020: hållbar utveckling inom utbildningsprocessen, organisation och styrning, kompetensutveckling för undervisande personal, ledningens genomgång av miljöledningssystemet, miljökrav i inköpsprocessen, mat och servering, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (omfattade endast verksamhetsstödet).
- KTH deltog under 2020 i THE Impact Ranking som är en internationell ranking för universitet mot FN:s globala mål. Resultatet redovisades i april 2021. KTH placerade sig på plats 41, att jämföra med plats 77 föregående år, trots att 300 fler universitet deltog i årets ranking. KTH rankas därmed högst av de svenska lärosätena och på sjunde plats bland universiteten inom EU. Totalt deltog 1 001 universitet från hela världen. KTH kom på plats sju gällande målet nummer 17 Genomförande och globalt partnerskap. Målet är obligatoriskt för alla universitet att redovisa utifrån. Även inom följande hållbarhetsmål rankas KTH bland världens 20 främsta: Bekämpa klimatförändringarna (plats sju) och Hållbara städer och samhällen (plats 20). KTH har under flera år drivit ett systematiskt arbete i syfte att förbättra och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, vilket nu gett resultat.

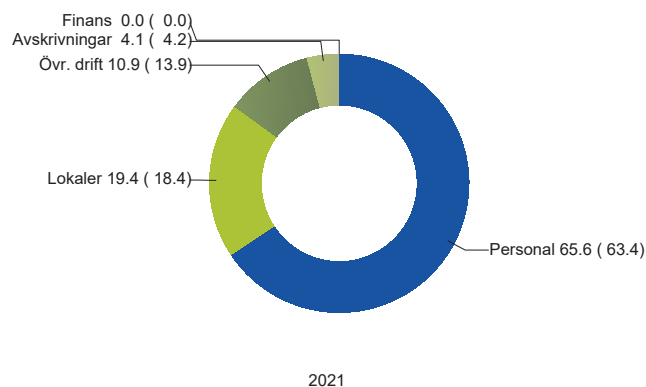
Resultaträkning med jämförelse

KTH Totalt mnkr	Utfall 2021 tom period Mars	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2021	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	709	629	2 785	25,5%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	157	156	660	23,8%
Intäkter av bidrag	482	419	1 875	25,7%
Finansiella intäkter	0	0	3	8,2%
Summa Verksamhetens intäkter	1 348	1 205	5 323	25,3%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-838	-796	-3 305	25,4%
Kostnader för lokaler	-248	-231	-1 005	24,6%
Övriga driftskostnader	-139	-175	-790	17,6%
Finansiella kostnader	0	-1	-5	1,7%
Avskrivningar och nedskrivningar	-53	-53	-255	20,6%
Summa Verksamhetens kostnader	-1 277	-1 255	-5 360	23,8%
Summa Verksamhetsutfall	71	-51	-37	
Resultat från andelar i hel- och delägda företag				
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	83	103	380	21,8%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	30	34	180	16,6%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	13	13	125	10,4%
Lämnade bidrag	-126	-151	-685	18,4%
Saldo Transfereringar	0	0	0	
Årets kapitalförändring	71	-51	-37	

KTH:s finansiering 2021 (2020)
Intäkter totalt mnkr 1 348 (1 205)

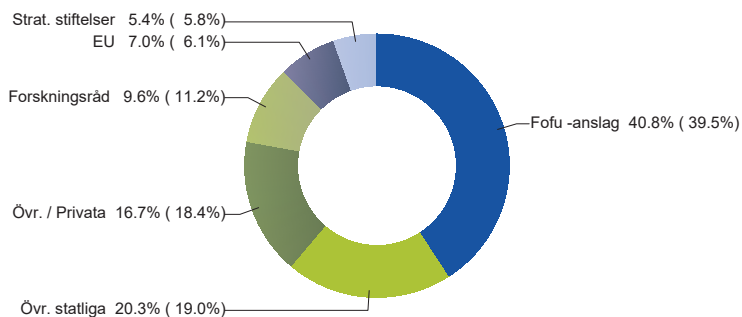


KTH:s kostnader 2021 (2020)
Kostnader totalt mnkr 1 277 (1 255)



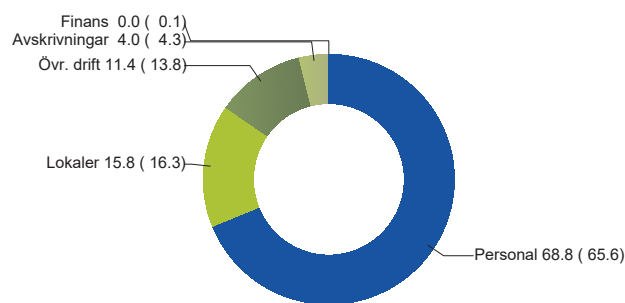
Forskning och utbildning på forskarnivå mnkr	Utfall 2021 tom period Mars	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2021	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	360	326	1 394	25,8%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	87	88	380	23,0%
Intäkter av bidrag	435	411	1 805	24,1%
Finansiella intäkter	0	0	2	10,7%
Summa Verksamhetens intäkter	883	825	3 581	24,6%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-596	-566	-2 305	25,8%
Kostnader för lokaler	-137	-141	-615	22,2%
Övriga driftskostnader	-99	-119	-537	18,4%
Finansiella kostnader	0	0	-4	1,8%
Avskrivningar och nedskrivningar	-34	-37	-195	17,6%
Summa Verksamhetens kostnader	-866	-863	-3 656	23,7%
Summa Verksamhetsutfall	17	-38	-75	
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	83	103	378	21,9%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	22	24	150	14,9%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	13	13	125	10,0%
Lämnade bidrag	-118	-139	-653	18,0%
Saldo Transfereringar	0	0	0	
Årets kapitalförändring	17	-38	-75	

**Forskning och utbildning på forskarnivå
Finansiering 2021 (2020)
Intäkter totalt mnkr 883 (825)**



2021

**Forskning och utbildning på forskarnivå
Kostnader 2021 (2020)
Kostnader totalt mnkr 866 (863)**

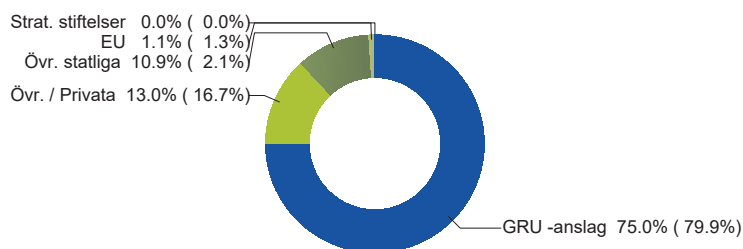


2021

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå mnkr

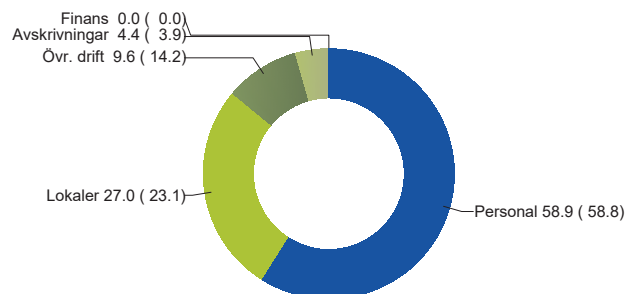
	Utfall 2021 tom period Mars	Motsvarande period föregående år	US-budget år : 2021	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	349	303	1 391	25,1%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	70	69	280	24,9%
Intäkter av bidrag	47	8	70	66,9%
Finansiella intäkter	0	0	1	3,4%
Summa Verksamhetens intäkter	466	380	1 742	26,7%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-242	-231	-1 000	24,2%
Kostnader för lokaler	-111	-91	-390	28,5%
Övriga driftskostnader	-39	-56	-253	15,6%
Finansiella kostnader	0	0	-1	1,4%
Avskrivningar och nedskrivningar	-18	-15	-60	30,5%
Summa Verksamhetens kostnader	-411	-392	-1 704	24,1%
Summa Verksamhetsutfall	54	-13	38	
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	0	1	2	0,3%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	8	11	30	25,2%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	0	0		
Lämnade bidrag	-8	-12	-32	25,2%
Saldo Transfereringar	0	0	0	
Arets kapitalförändring	54	-13	38	

Utbildning på grund och avancerad nivå Finansiering 2021 (2020) Intäkter totalt mnkr 465 (380)



2021

Utbildning på grund och avancerad nivå Kostnader 2021 (2020) Kostnader totalt mnkr 411 (392)



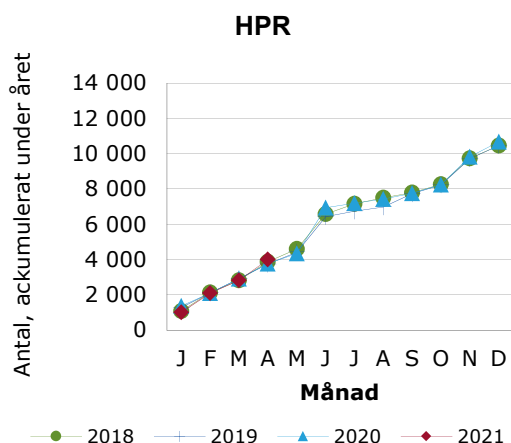
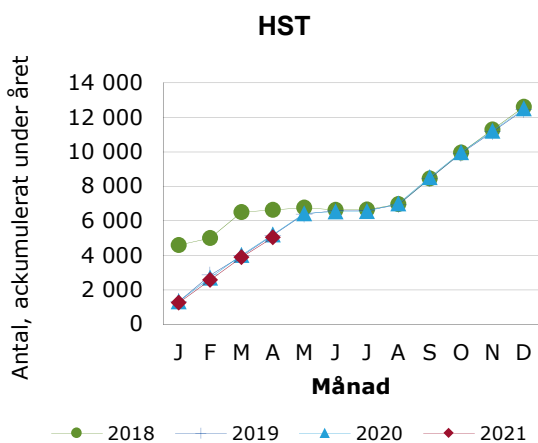
2021

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)

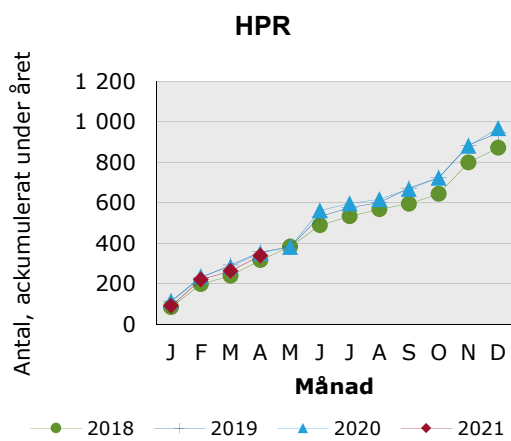
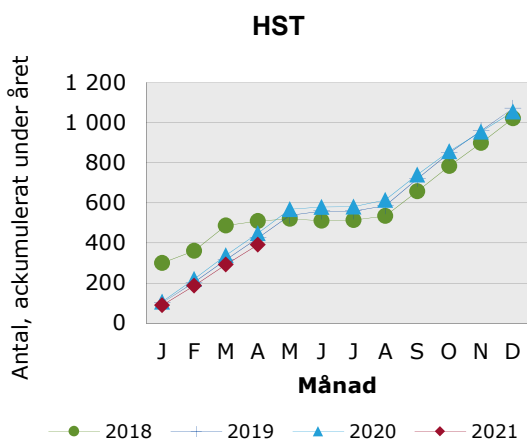
Utfall till och med 20210430

Summa HST och HPR per typ av finansiering

Total anslagsfinansierad utbildning



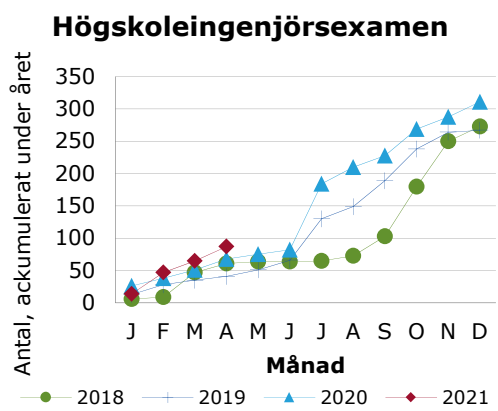
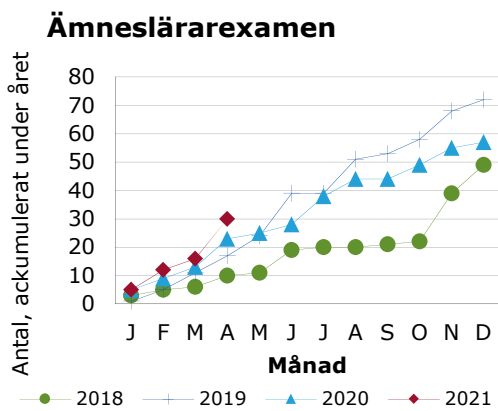
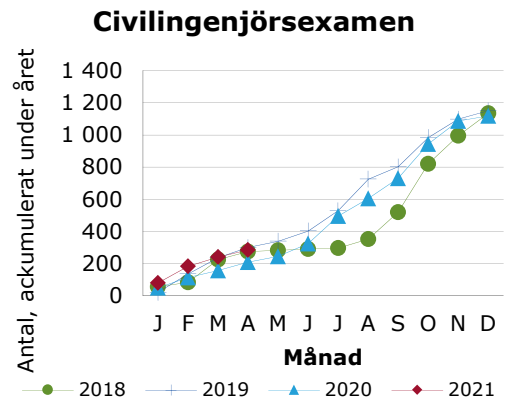
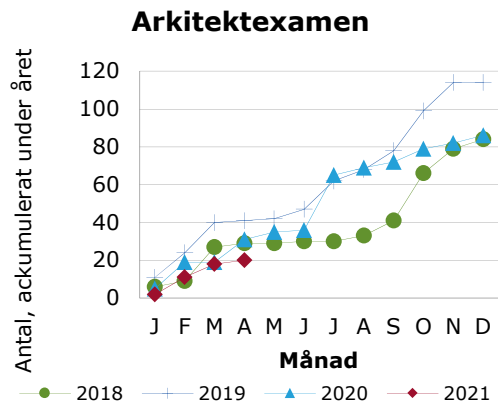
Total studieavgiftsfinansierad utbildning



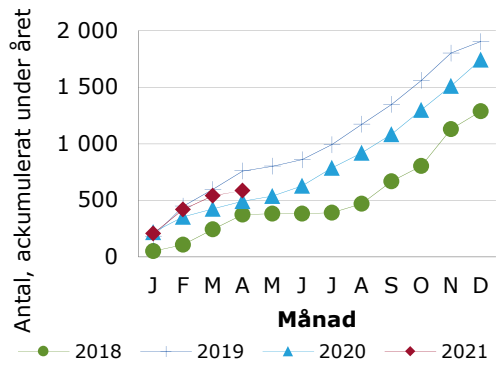
Examina

Antal utfärdade examina till och med 20210430

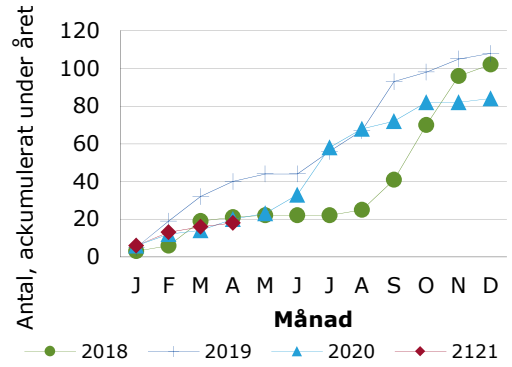
Grundnivå och avancerad nivå



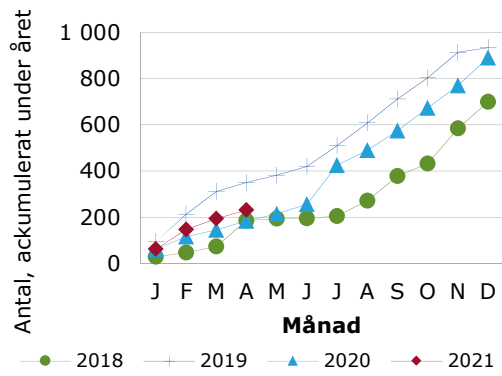
Teknologi masterexamen



Teknologi magisterexamen



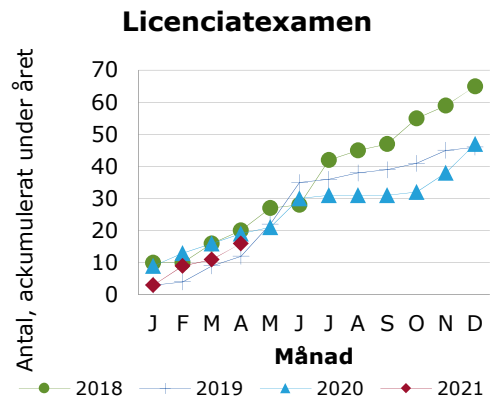
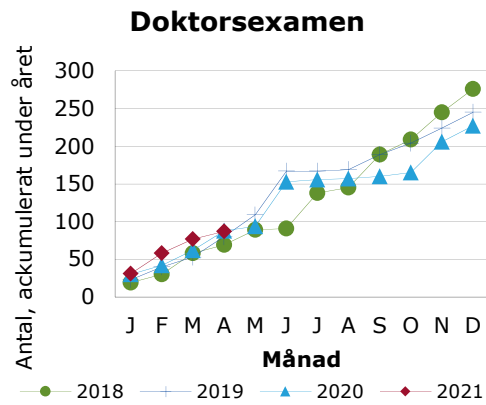
Teknologi Kandidatexamen



Examina

Antal utfärdade examina till och med 20210430

Forskarnivå

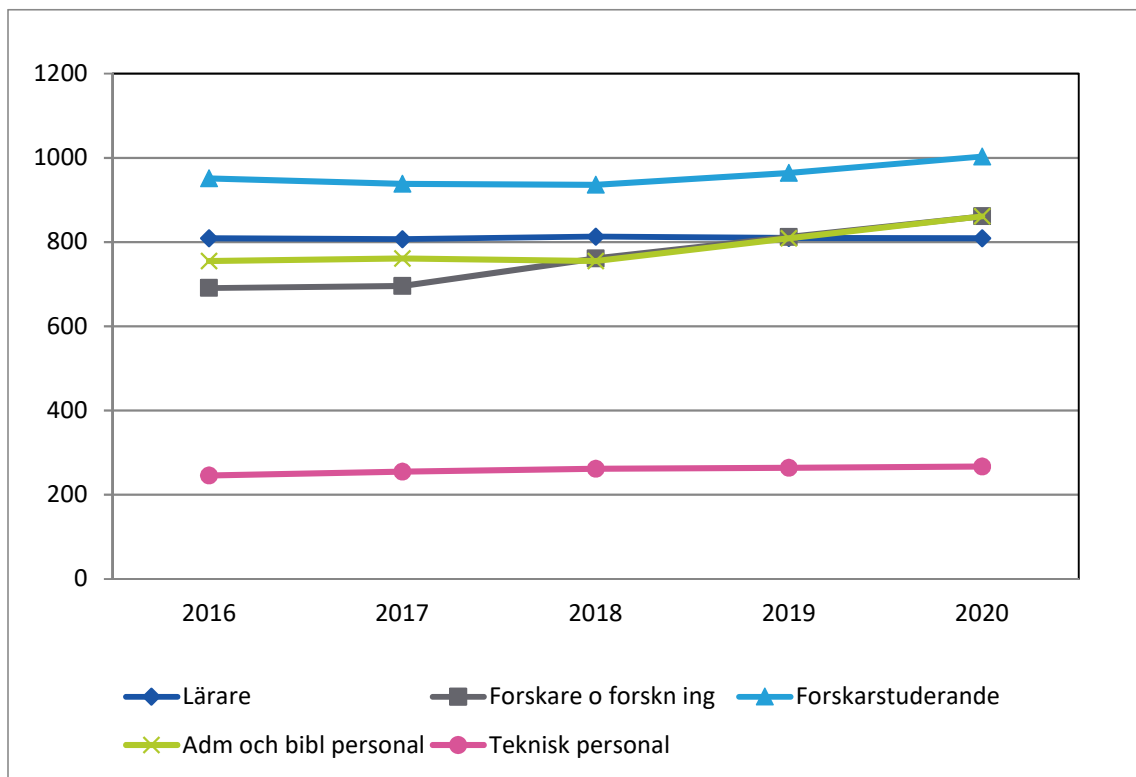


Personal – utveckling senaste fem åren

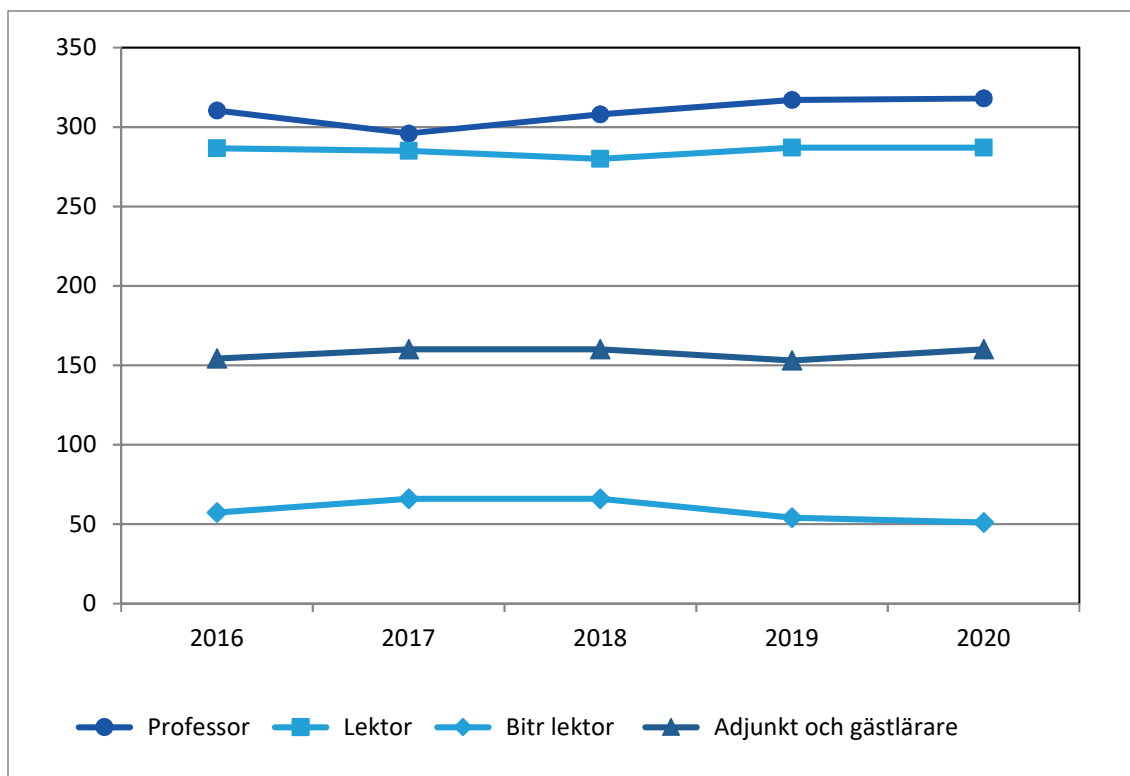
Antal årsarbetskrafter

KTH Total

Kategorin Lärare särredovisas i diagrammet nedanför



KTH Lärare



Bilaga

Utdrag ur Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan 2018–2023 efter tre år (2020)

Universitetsstyrelsens möte 20210415

Ett KTH för en mer hållbar värld

KTH:s strategiska arbete med miljö och hållbar utveckling har bedrivits utifrån KTH:s policy för hållbar utveckling, övergripande hållbarhetsmål för 2016–2020 samt klimatmål för 2020–2045. Under året har arbetet fortgått med att upprätta nya hållbarhetsmål och åtgärder för 2021–2025. Arbetet har omfattat att integrera jämställdhet och de nuvarande klimatmålen i de nya hållbarhetsmålen. Rektor beslutade om målen i början av 2021.

KTH har genomfört ett projekt för att beräkna klimatpåverkan från lärosätets verksamhet. Analysen ligger till grund för det kommande åtgärdsarbetet som syftar till att realisera KTH:s hållbarhets- och klimatmål.

Utbildning

Programansvariga redogör årligen i programanalysen för arbetet med att integrera hållbar utveckling inom utbildningsprogrammen. Dessa programanalyser har utgjort underlag för uppföljningen av hållbarhetsmålet för utbildning 2016–2020. En positiv utveckling kan konstateras inom flera områden, men fortsatta utvecklingsbehov finns.

Ett flertal workshops för lärare har anordnats och det finns sex högskolepedagogiska kurser och flera personalutbildningar som berör hållbar utveckling på KTH. En extra utbildningssatsning har utlysts och sex nya projekt har tilldelats medel varav ett skolövergripande för forskarutbildningsnivån.

Antalet utbildningsprogram på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med fokus på miljö och hållbar utveckling ligger på samma nivå som de senaste åren med två civilingenjörsprogram, tio masterprogram och ett doktorsprogram. Antalet miljö- och hållbarhetsmärkta kurser har ökat med 7,5 procent till 786 mellan 2019 och 2020.

Forskning

Varje skola har en utvecklingsplan som anger inriktningen på skolans forskning inom miljö och hållbar utveckling. Några skolor har upprättat ett handlingsprogram för hur forskning inom hållbar utveckling ska öka. Samtliga institutioner har infört RAE 2021 i sina självvärderingar beskrivit sin forskning som berör hållbar utveckling. Som underlag till självvärderingarna har bibliometriska analyser av hur forskningen tar upp FN:s globala mål för hållbar utveckling utvecklats. Tvärvetenskaplig forskning har stärkts genom nätverksbyggande och internt ekonomiskt stöd för att skriva ansökningar. Inom ramen för miljö och hållbar utveckling har internt stöd getts till tio initiativ under året, varav flera behandlade forskning.

År 2020 hade 24 procent av de utlysta fakultetsanställningarna koppling till hållbar utveckling, vilket är en minskning med elva procentenheter jämfört med föregående år. Andelen vetenskapliga publikationer inom hållbarhetsområdet ökade från 16,6 år 2019 till 18,8 procent 2020 av det totala antalet publikationer.

Samverkan

KTH arbetar aktivt med hållbar utveckling i samverkan med externa aktörer, exempelvis med Stockholms stad och Region Stockholm inom ramen för de strategiska partnerskapen. En aktivitet som genomförts under året är ett evenemang kring cirkulär ekonomi.

För att utveckla samverkan med befintliga och nya partner, intressenter och studenter som bidrar till en hållbar utveckling har 155 seminarier och andra aktiviteter arrangerats på KTH.

KTH medverkar i ett antal nätverk inom hållbar utveckling, bland annat i Sustainable Development Solutions Network Northern, nätverket för Hållbart näringsliv, nätverket Fossilfritt Sverige och ISCN.

KTH är ordförande i NUAS hållbarhetsgruppen och för SIS Svenska Institutet för Standarders tolkningsgrupp för ISO 14001:2015. KTH har fortsatt medverkat i FN:s tioåriga ramverksprogram för hållbar konsumtion och produktion med fokus på upphandlingar. Tre samarbetsavtal med fokus på miljö och hållbar utveckling har vidareutvecklats tillsammans med KTH:s strategiska partner Stockholm Environment Institute, IVL Svenska Miljöinstitutet och Akademiska Hus.

Campus och tjänsteresor

Under vintern 2020/2021 genomförs en översyn av KTH:s samtliga campus. Den ska ta sin utgångspunkt i nuvarande verksamhet och diskutera hur respektive campus verksamhet förhåller sig till ambitionen att all verksamhet inom KTH ska bedrivas i kompletta akademiska miljöer. Översynen ska utmynna i alternativa förslag på utveckling av verksamheterna vid KTH:s campus.

Under 2020 har KTH genomfört projekt enligt campusplanen 2018–2023 med fokus på hållbar framtid. Campusplanen beskriver den strategiska planeringen av byggnader och mark för KTH:s campusområden samt resor däremellan.

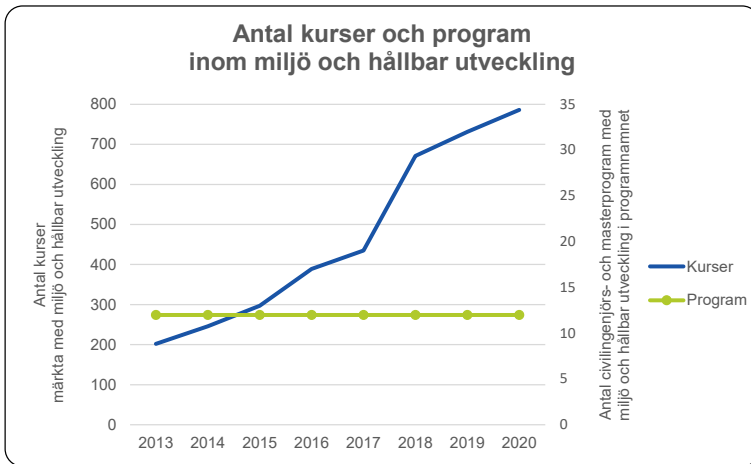
Akademiska Hus har initierat ett samverkansprojekt om framtidens delade boende tillsammans med KTH Live-In Lab samt branschkollegor för att få svar på hur vi i framtiden ska utforma olika former av delat boende så att de blir hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Samverkansprojektet omfattar boendeformer för studenter, forskare och unga vuxna.

Under året har avfallsprojektet med att förbättra, öka och få ett enhetligt källsorteringssystem i KTH:s inomhusmiljöer fortsatt. Samverkan med fastighetsägaren Akademiska Hus har påbörjats för att möjliggöra ytterligare förbättringar inom källsortering och biologisk mångfald.

KTH:s verksamhet genererar koldioxidutsläpp främst från tjänsteresor och då framförallt flygresor. KTH:s totala redovisade utsläpp av koldioxid från tjänsteresor uppgick 2020 till cirka 1 799 ton, vilket innebär en minskning med 61 procent jämfört med 2019. Räknat per årsarbetskraft har utsläppen minskat med 62 procent jämfört med 2019. Huvudorsaken till de minskade utsläppen är omställningen till digitala mötes- och undervisningsformer med anledning av covid-19. Parallellt har planerade åtgärder vidtagits för att KTH fortsatt ska minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Viktigt för den kommande klimatstrategiska planeringen är att undersöka hur vi framöver kan bibehålla lägre utsläppsnivåer än vid tiden före pandemin, där åtgärder som stödjer ett klimateffektivt resande optimerar dessa förutsättningar.

KTH har under 2020 inlett ett återbruksprojekt i samverkan med Akademiska Hus genom att renovera cyklar som har tagits om hand på campusområdena. Inom KTH:s arkitektprogram har dessa cyklar använts av 23 studenter för att gestalta och föreslå lösningar i syfte att främja ett hållbart resande inom och mellan olika campusområden samt cykling inom staden.

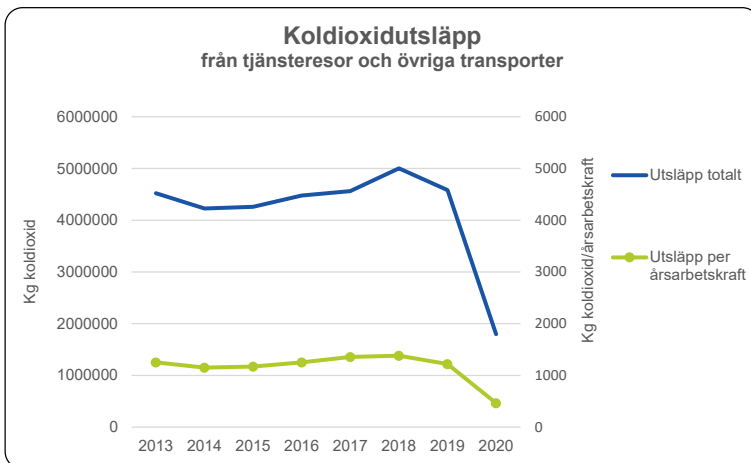
Indikatorer: kurser och program, vetenskapliga artiklar, koldioxidutsläpp



Antalet kurser inom miljö och hållbar utveckling har ökat från 200 år 2013 till närmare 800 år 2020. Ökningen är ett resultat av arbetet med att klassificera vilka kurser som ingår inom miljö och hållbar utveckling samt att kurser tillkommit för att KTH:s hållbarhetsmål skall uppnås. Däremot ligger antalet program kvar vid ungefär samma nivå under hela perioden.



Antalet vetenskapliga artiklar inom miljö och hållbar utveckling har ökat från drygt 350 år 2013 till cirka 550 år 2020. Ökningen avspeglar en stegring av antalet artiklar som berör detta område, att det är fler forskare som bedriver forskning inom detta område och att det i högre grad finns forskningsmedel som avsatts samt att det blivit vanligare att KTH:s forskare fört in dessa nyckelord i sina abstracts.



Koldioxidutsläppen totalt från tjänsteresor och övriga transporter har ökat mellan 2014 och 2018, däremot har utsläppen minskat mellan år 2018-2019. Utsläpp per årsarbetskraft uppvisar en liknande tendens.

År 2020 skedde en markant nedgång till följd av covid-19, med cirka 60 procent jämfört med året innan. Parallellt har planerade åtgärder för 2020 vidtagits för att KTH ska fortsätta att minska koldioxidutsläppen från resor.