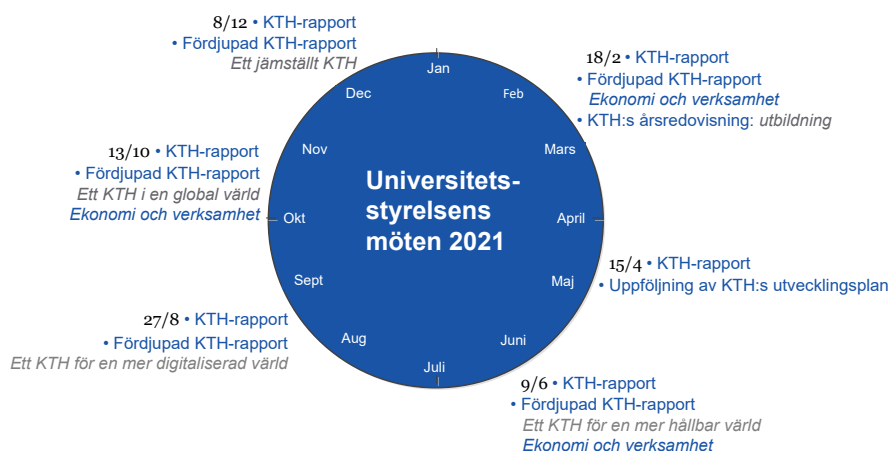




Fördjupad KTH-rapport

20210218

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning



Fördjupad KTH-rapport

Denna rapport följer 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 Resultaträkning
- 6 Helårsstudenter och helårsprestationer
- 7 Examina på grundnivå och avancerad nivå
- 9 Examina på forskarnivå
- 10 Personal

Rektors kommentarer

Ekonomiskt utfall

Verksamhetens intäkter och kostnader har påverkats av pandemin och är lägre än beslutad budget för 2020. Den omställning som har skett inom utbildningen till distansundervisning samt för att möta efterfrågan i och med regeringens satsningar, har också medfört en annan kostnadsfördelning mellan verksamheterna jämfört med tidigare år. Detta avspeglar sig i att kostnaderna för personal inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har ökat med cirka åtta procent jämfört med 2019. Inom forskning och forskarutbildningen har personalkostnaderna ökat med knappt fyra procent.

Intäkter av avgifter ligger i linje med utfallet 2019, men är lägre än budget. I jämförelse med budgeten är det framförallt uthyrning av student- och gästforskarbostäder samt studieavgifter som är lägre än beräknat.

Bidragsintäkter är betydligt högre inom utbildning än budgeterat, vilket beror på att regeringens satsning på behörighetsgivande utbildning, bristyrkesutbildning med mera har betalats ut som bidrag istället för anslag. Bidragsintäkterna inom forskning och forskarutbildning är 78 mnkr lägre än budgeterat. Utfallet för dessa intäkter korrelerar med verksamhetens kostnader som är lägre än beräknat. Se kommentarerna nedan. Drygt 60 procent av forskningen finansieras med externa medel där intäkterna i resultaträkningen redovisas utifrån upparbetade kostnader. Beviljade bidrag som inte har nyttjats under året redovisas som en skuld till alternativt fordran på finansiären. De oförbrukade bidragen har ökat med 226 mnkr, 19 procent, under 2020. Fordringarna i form av upplupna bidragsintäkter har minskat med 34 mnkr.

Personalkostnaderna har ökat med 146 mnkr, fem procent, jämfört med 2019. Kostnaderna är också högre än budgeterat. Budgeten var för lågt beräknad vilket noterades redan i januari när personalkostnader för 2019 fastställdes till 3 027 mnkr i stället för de prognosticerade 2 990 mnkr. Kostnaden för personal ökar i och med att antalet årsarbetskrafter har ökat med 135 stycken under 2020. Kostnaderna har också påverkats av den årliga lönerevisionen och av att pensionspremierna höjts generellt.

Kostnader för lokaler har ökat jämfört med 2019 men är lägre än budget. De ökade kostnaderna beror bland annat på att nya lokaler tagits i bruk i Albano och en förändrad hyreskonstruktion avseende byggnaderna inom AlbaNova.

Pandemin har påverkat övriga driftskostnader stort och posten har minskat med 141 mnkr jämfört med 2019. Framförallt är det reserelaterade kostnader och konferenskostnader som har minskat. Konsultkostnaderna återgår 2020 till en lägre nivå jämfört med 2019, där 2019 hade ett högt utfall jämfört med åren dessförinnan. Kostnader för publicering har ökat under året.

Ränteläget har legat nära noll under året och de finansiella intäkterna och kostnaderna är därmed låga. Redovisningsregelverket har ändrats från och med 2020 och resultat från KTH Holding AB redovisas inte längre i KTH:s resultaträkning.

Verksamhetens utfall

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 2020 blev totalt i stort sett i nivå med det som KTH beräknade i regeringsprognosen hösten 2020. Det innebär att KTH för 2020 producerade under takbeloppet. Då KTH har sparade prestationer sedan tidigare år kunde dock hela takbeloppet utnyttjas. Utfallet i såväl helårsstudenter och helårsprestationer har varit stabilt de senaste åren. Till

följd av pandemin har regeringen under 2020 gjort flera stora satsningar för att fler ska ha möjlighet att studera. KTH har därför startat två nya behörighetsgivande utbildningar, utökat antalet nybörjare inom ingenjörstudningarna inom regeringens satsning på bristyrken samt utökat antalet studerande på kurser inom livslångt lärande. Medel för dessa satsningar ligger utanför det ordinarie takbeloppet.

Antalet yrkesexamina (arkitekt, civilingenjör och högskoleingenjör) är även 2020 på en önskvärd nivå. Trenden att många studenter tar ut mer än en examen fortsätter. Cirka 60 procent av de som tagit ut en civilingenjörsexamen under 2020 tar ut ytterligare en eller flera examina.

2020 började 582 nya betalande studenter på KTH, vilket är färre än året innan. Minskningen var väntad med anledning av pandemin, men blev ändå inte så stor som KTH befarade. Antalet betalande helårsstudenter under året minskade något till följd av minskningen av antalet nya betalande studenter.

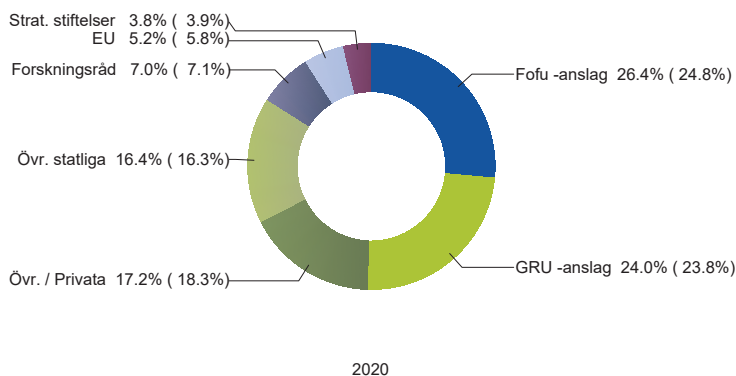
Antalet doktorsexamina är något färre än de senaste åren. Det hänger ihop med en minskad antagning till forskarnivån under åren 2013–2016. Antalet nybörjare inom utbildning på forskarnivå är för 2020 färre än de senaste åren. Detta kan möjligen vara en konsekvens av pandemin då en stor andel av KTH:s studerande på forskarnivå kommer från något annat land än Sverige.

Antalet anställda har ökat sett till årsarbetskrafter. Antalet lärare är i stort sett oförändrat medan biträdande lektorer och postdoktorer minskar något i antal samtidigt som antal forskare, forskningsingenjörer samt administrativ och bibliotekspersonal ökar något.

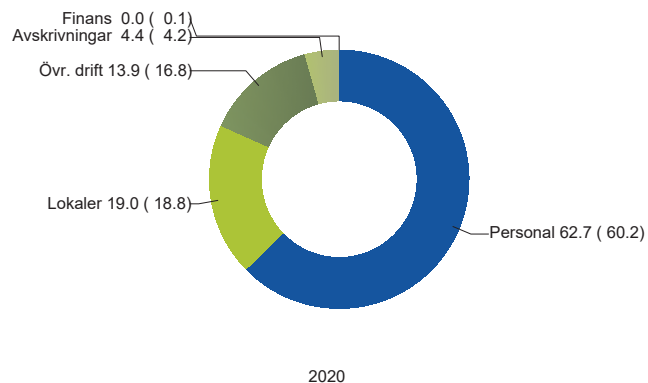
Resultaträkning med jämförelse

KTH Totalt mnkr	Utfall 2020 tom period December	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2020	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	2 556	2 410	2 579	99,1%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	675	670	720	93,7%
Intäkter av bidrag	1 841	1 879	1 900	96,9%
Finansiella intäkter	2	3	4	43,4%
Summa Verksamhetens intäkter	5 074	4 962	5 203	97,5%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-3 173	-3 027	-3 085	102,9%
Kostnader för lokaler	-963	-945	-990	97,3%
Övriga driftskostnader	-705	-846	-870	81,0%
Finansiella kostnader	-1	-5	-8	10,4%
Avskrivningar och nedskrivningar	-221	-210	-230	96,1%
Summa Verksamhetens kostnader	-5 063	-5 033	-5 183	97,7%
Summa Verksamhetsutfall	11	-71	20	
Resultat från andelar i hel- och delägda företag		2		
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	372	353	350	106,4%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	153	158	115	133,1%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	83	93	60	139,0%
Lämnade bidrag	-609	-605	-525	116,0%
Saldo Transfereringar	0	0	0	0,0%
Årets kapitalförändring	11	-69	20	

KTH:s finansiering 2020 (2019)
Intäkter totalt mnkr 5 074 (4 961)

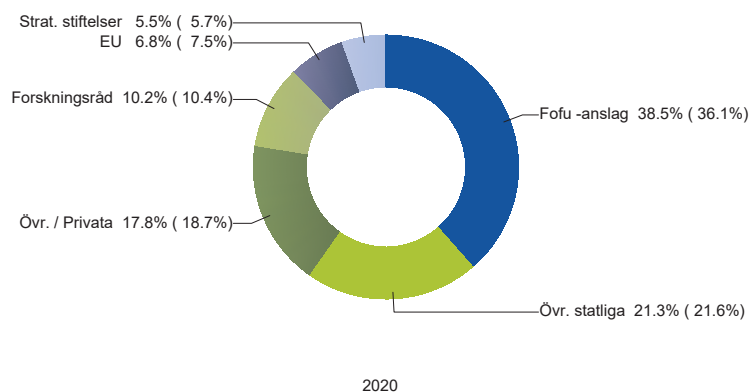


KTH:s kostnader 2020 (2019)
Kostnader totalt mnkr 5 063 (5 033)

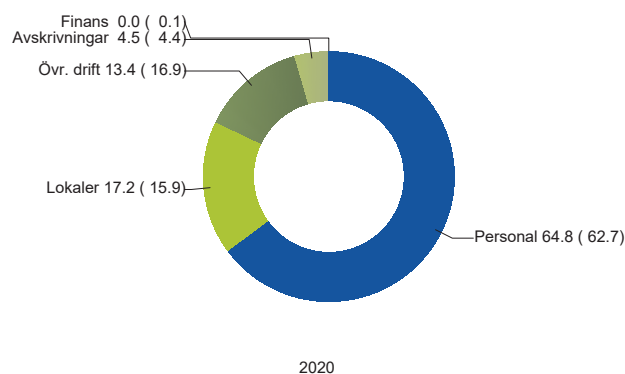


Forskning och utbildning på forskarnivå mnkr	Utfall 2020 tom period December	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2020	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	1 341	1 229	1 364	98,3%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	390	366	370	105,3%
Intäkter av bidrag	1 752	1 807	1 830	95,7%
Finansiella intäkter	1	2	3	47,1%
Summa Verksamhetens intäkter	3 484	3 405	3 567	97,7%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-2 229	-2 151	-2 220	100,4%
Kostnader för lokaler	-592	-547	-575	103,0%
Övriga driftskostnader	-461	-581	-580	79,4%
Finansiella kostnader	-1	-3	-5	13,2%
Avskrivningar och nedskrivningar	-155	-150	-175	88,6%
Summa Verksamhetens kostnader	-3 437	-3 433	-3 555	96,7%
Summa Verksamhetsutfall	47	-28	12	
Resultat från andelar i hel- och delägda företag		2		
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	371	351	348	106,7%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	127	128	80	158,4%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	83	91	60	138,0%
Lämnade bidrag	-581	-570	-488	119,0%
Saldo Transfereringar	0	0	0	
Årets kapitalförändring	47	-26	12	

**Forskning och utbildning på forskarnivå
Finansiering 2020 (2019)
Intäkter totalt mnkr 3 484 (3 404)**



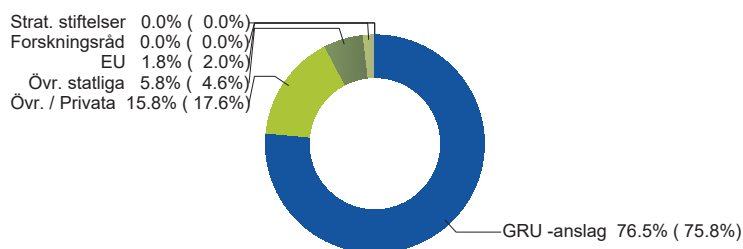
**Forskning och utbildning på forskarnivå
Kostnader 2020 (2019)
Kostnader totalt mnkr 3 437 (3 433)**



Utbildning på grundnivå och avancerad nivå mnkr

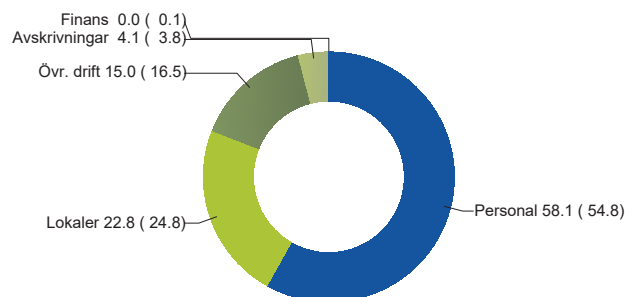
	Utfall 2020 tom period December	Motsvarande period föregående år	US-budget år : 2020	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	1 215	1 180	1 215	100,0%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	285	304	350	81,4%
Intäkter av bidrag	89	72	70	126,8%
Finansiella intäkter	0	1	1	32,5%
Summa Verksamhetens intäkter	1 589	1 557	1 636	97,1%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-944	-876	-865	109,2%
Kostnader för lokaler	-371	-397	-415	89,4%
Övriga driftskostnader	-244	-265	-290	84,2%
Finansiella kostnader	0	-1	-3	5,8%
Avskrivningar och nedskrivningar	-66	-61	-55	119,8%
Summa Verksamhetens kostnader	-1 626	-1 600	-1 628	99,9%
Summa Verksamhetsutfall	-36	-43	8	
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	1	2	2	58,9%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	26	30	35	75,1%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	1	2		
Lämnade bidrag	-28	-34	-37	75,7%
Saldo Transfereringar	0	0	0	0,0%
Arets kapitalförändring	-36	-43	8	

Utbildning på grund och avancerad nivå Finansiering 2020 (2019) Intäkter totalt mnkr 1 589 (1 557)



2020

Utbildning på grund och avancerad nivå Kostnader 2020 (2019) Kostnader totalt mnkr 1 626 (1 600)



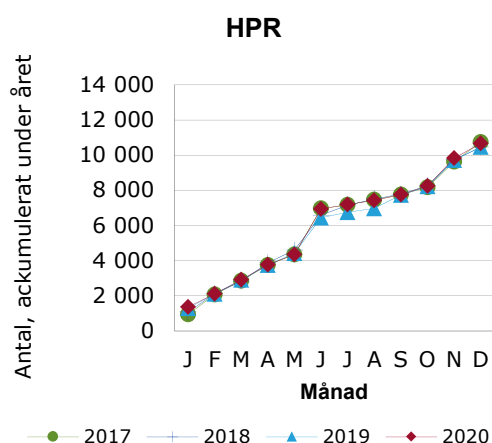
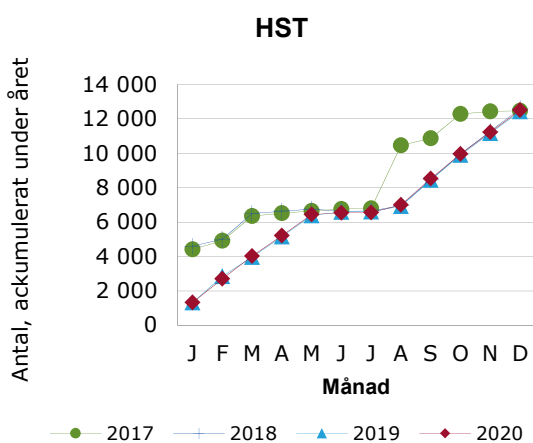
2020

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)

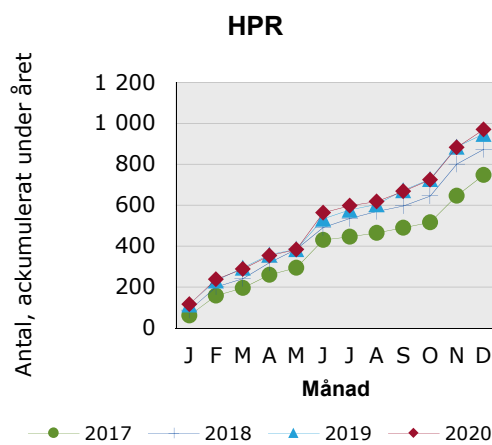
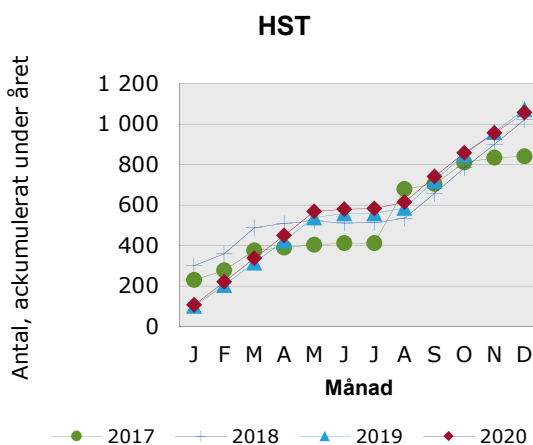
Utfall till och med 20201231

Summa HST och HPR per typ av finansiering

Total anslagsfinansierad utbildning



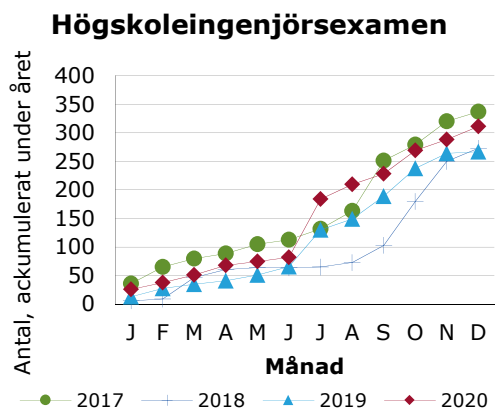
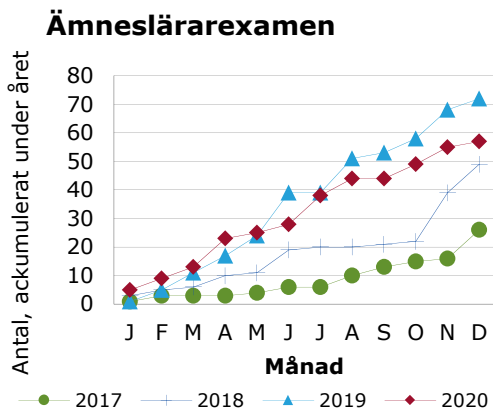
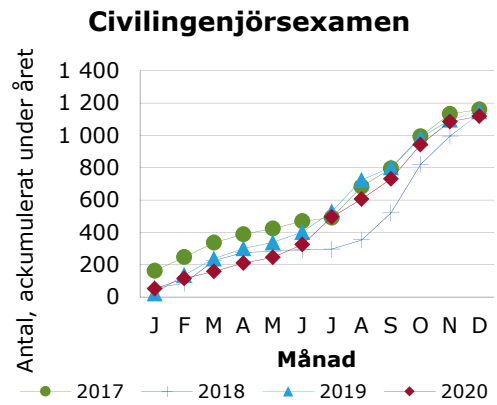
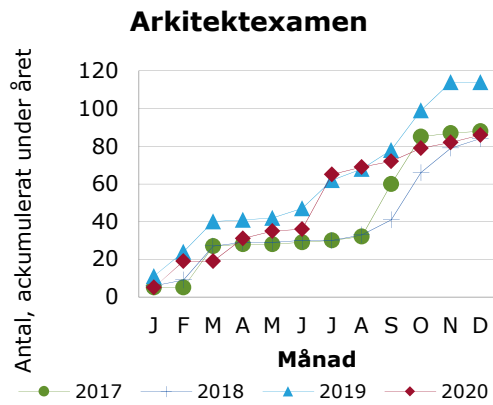
Total studieavgiftsfinansierad utbildning



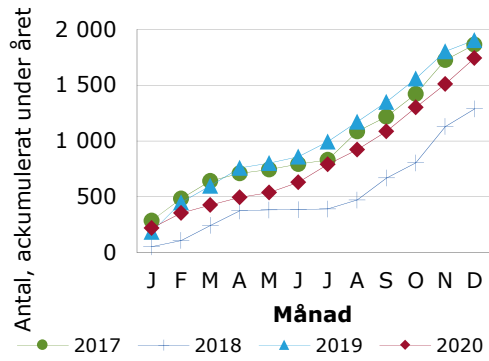
Examina

Antal utfärdade examina till och med 202001231

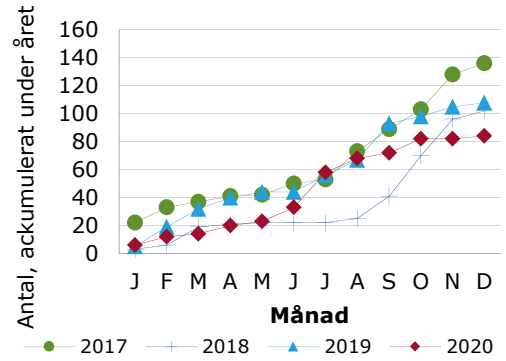
Grundnivå och avancerad nivå



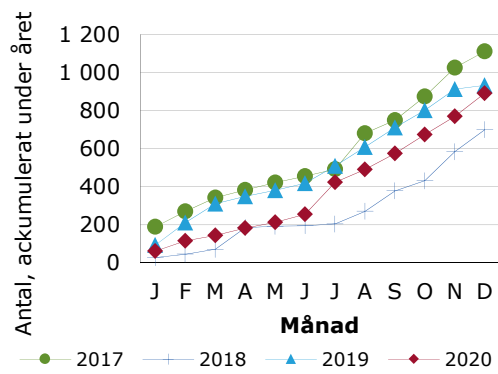
Teknologie masterexamen



Teknologie magisterexamen



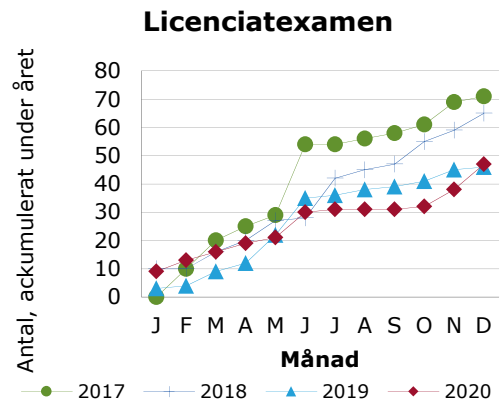
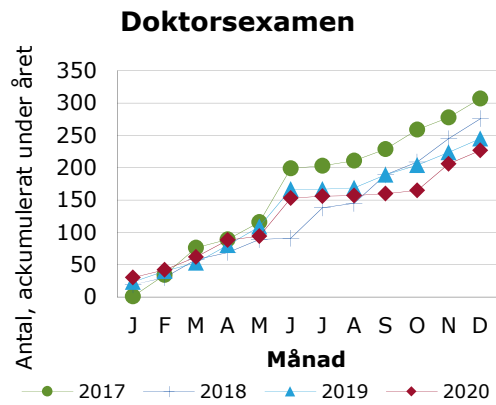
Teknologie kandidatexamen



Examina

Antal utfärdade examina till och med 20201231

Forskarnivå

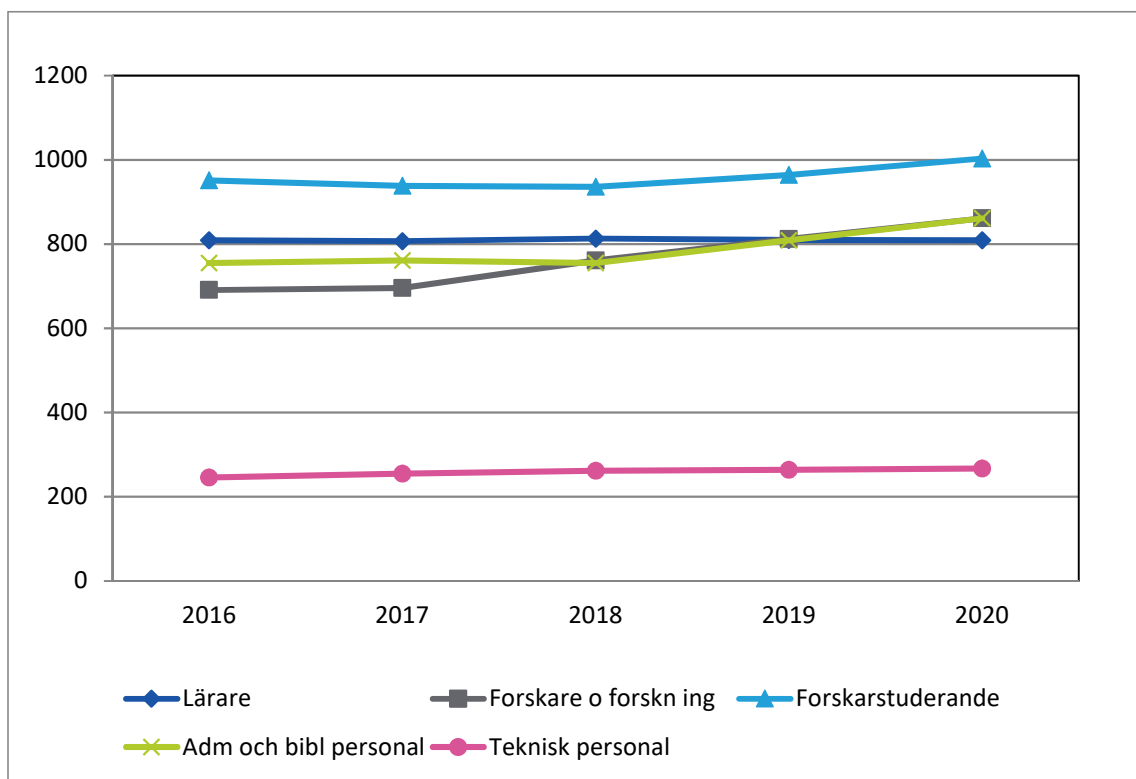


Personal – utveckling senaste fem åren

Antal årsarbetskrafter

KTH Total

Kategorin Lärare särredovisas i diagrammet nedanför



KTH Lärare

