

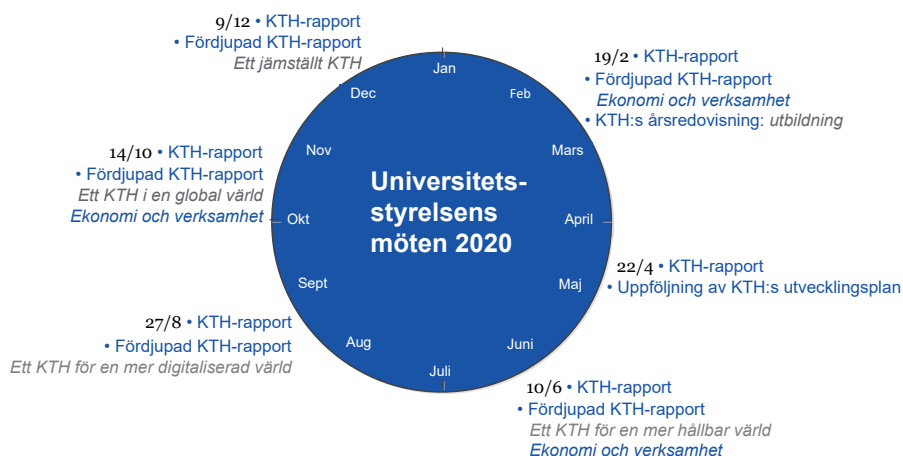


Fördjupad

KTH-rapport

20200610

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



Fördjupad KTH-rapport

Denna rapport följer upp KTH:s ekonomi, utbildning och personal och har även ett tematiskt avsnitt om *Ett KTH för en mer hållbar värld*. 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 två år (2019), från universitetsstyrelsens möte 20200422

Rektors kommentarer

Ekonomiskt utfall

KTH:s intäkter och kostnader under första kvartalet 2020 följer i stort sett budget. Att det ekonomiska resultatet visar på ett underskott, om -51 mnkr, jämfört med det budgeterade överskottet på +20 mnkr, beror på relativt lågt redovisade bidragsintäkter. Bidragsintäkterna är ofta något lägre under årets första månader och det finns inget som tydligt indikerar att bidragsintäkterna minskar på kort sikt. Vårens stora arbete för att ställa om till att bedriva utbildning på distans kan medföra att bidragsfinansierade projekt försenas med lägre intäkter som följd.

Personalkostnaderna är högre än beslutad budget och i relation till utfallet på 3 027 mnkr för hela 2019 kan vi konstatera att budgeten är för låg. Prognos för personalkostnader för 2020 ligger i storleksordningen 3 100 till 3 200 mnkr i och med lönerevision och viss nyrekrytering.

Lokalkostnaderna är lägre än budgeterat men beräknas öka något under de följande tre kvartalen när de nya lokalerna i Albano tas i bruk. Övriga driftskostnader är låga i förhållande till budget och i jämförelse med motsvarande period förra året. KTH räknar med att kostnaderna kommer att påverkas både positivt och negativt av covid-19 även om osäkerheten är stor. På kort sikt kan nämnas att kostnader för resor och konferenser minskar och övrig drift beräknas bli något lägre än budget för hela 2020.

Prognosen för utfall på helår 2020 är i nivå som budget med en viss förskjutning mellan kostnadsposterna enligt ovan. Osäkerheten är dock större än tidigare år framförallt inom verksamheten avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det finns en stor risk att intäkterna från studieavgifter blir lägre under andra halvåret 2020 än planerat. Samtidigt räknar KTH med ökade anslag med anledning av regeringens satsning på bland annat nya platser. Hur kostnaderna utvecklas i och med de nya satsningarna är för tidigt att prognosticera.

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

Verksamhetens utfall

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 2020 är i nivå med 2019. Prognosen för 2020 tyder också på ett utfall som är likt utfallet för 2019 och som ligger mycket nära takbeloppet. Regeringens satsningar på nya platser med anledning av covid-19 gör dock prognosen osäker och det är för närvarande inte klart hur mycket mer utbildning KTH kan och kommer att leverera redan under 2020. Regeringen fattar beslut om satsningarna ungefär vid midsommar 2020. Covid-19-situationen kan också göra att resultatet av antagningen av nybörjare till höstterminen 2020 kommer att se annorlunda ut än tidigare.

Antalet civilingenjörsexamina, masterexamina och kandidatexamina är tydligt färre än förra året. Det kan möjligen vara en effekt av den rådande situationen med covid-19. Dessa examina tas ofta ut vid samma tidpunkt efter avslutade studier på ett civilingenjörsprogram. KTH har ännu inte identifierat vad som är orsaken till att dessa examina minskat i år, men kommer att undersöka det under den närmaste tiden.

Antalet examina på forskarnivå är stabilt och i nivå med de senaste åren.

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

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 under 2019 var det Klimatramverk för universitet och högskolor som utvecklades på initiativ av Chalmers och KTH och som 37 av landets lärosäten anslöt sig till. Klimatramverket innebär bland annat att lärosätena åtar sig att bidra till nationella och internationella åtaganden och mål inom klimatområdet genom att arbeta med klimatfrågor inom utbildning, forskning och samverkan samt genom att minska utsläpp från den egna verksamheten så att de ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet. Initiativet har väckt internationell uppmärksamhet och Chalmers och KTH har för Klimatramverkets räkning tilldelats ”International Sustainable Campus Network’s Whole Systems Approach Award 2020”.

I December 2019 fattade KTH beslut om övergripande mål och åtgärder för genomförande av Klimatramverket på KTH. Dessa innefattar mål för perioden fram till år 2045 med delmål för år 2020, 2022, 2025, 2030 och 2040 inom flera olika områden inklusive utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energi, byggnader, upphandling och mat.

KTH deltog för andra året i THE:s rankning av universitet med avseende på samhällelig påverkan som baseras på de 17 globala målen för hållbar utveckling. KTH blev rankad på plats 77 i världen av totalt över 755 universitet från 85 länder. Detta var en tydlig tillbakagång från förra årets plats sju, som bland annat beror på ökad konkurrens. I den externa revisionen enligt ISO 14001: 2015 av vårt miljöledningssystem fick KTH återigen högt betyg på bland annat bra engagemang och kunskap kring hållbarhetsfrågor.

Denna rapport beskriver kortfattat arbetet med hållbarhetsmålen. Kortversioner av målen finns med i rapporten, de fullständiga måltexterna finns på [KTH:s hemsida](#). Även en indikatorbilaga till rapporten återfinns på [hemsidan](#). 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 två år (2019)” och information som finns i den upprepas inte här (se dock bilaga).

Uppföljningen visar att vi uppnått våra hållbarhetsmål delvis. Det fortsatta arbetet för att nå våra mål kräver att vi arbetar systematiskt 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 kommande avsnitt redovisas hur KTH har uppfyllt hållbarhetsmålen utifrån om de uppnått, delvis uppnått eller inte uppnått. Redovisningen sker i överensstämmelse med den årliga rapporteringen som sker till Naturvårdsverket enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

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.

Målen har delvis uppnåtts. Flera program har arbetat med att se över lärandemål och progression på programmen. För att uppnå målen krävs ett fortsatt systematiskt arbete där alla skolor och alla program arbetar för fortsatt integrering och progression av hållbar utveckling i programmen. Vid UKÄ:s kvalitetsgranskning av KTH var hållbar utveckling inte ett fokusområde, men UKÄ tar ändå upp det och skriver i rapporten: ”Platsbesöken bekräftade att detta var ett prioriterat område som fick genomslag i utbildningarnas utformning och genomförande.” En intern fördjupad utvärdering kommer att genomföras under 2020 för att kunna bedöma måluppfyllnad och föreslå fortsatt utveckling.

Exempel på vad vi har gjort

- Pedagogikkursen Learning for Sustainable Development (4,5 hp) för undervisande personal ges årligen. Förutom denna kurs behandlas hållbar utveckling inom följande högskolepedagogiska kurser: Basic Communication and Teaching (3 hp), Att leda utbildningsutveckling (3 hp), Genus och jämställdhet i högre teknisk utbildning (4,5 hp), Teaching and Learning for Challenge Driven Education in a Global Context (3 hp) och Global Competence for Teachers in Higher Education (3 hp).
- Workshops och andra sammankomster för att stötta lärare i arbetet med att integrera hållbar utveckling arrangeras kontinuerligt.
- Ett lektorat i lärande för hållbar utveckling har utlysts.
- KTH var värd för den internationella konferensen ”Accelerating the Implementation of Sustainable Development in the Curriculum” i september 2019.

Forskning

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

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

Målen har delvis uppnåtts. KTH Sustainability Office (KTH SO) stöttar tvärvetenskaplig forskning bland annat genom nätverksbyggande och ekonomiskt stöd för att skriva ansökningar. Figur 1 beskriver en i huvudsak positiv utveckling för de indikatorer som används. Andelen forskningsfinansiering från fyra finansiärer inom miljö och hållbar utveckling ökade från 13 % (2018) till 14 % (2019) av den totala externa forskningsfinansieringen.

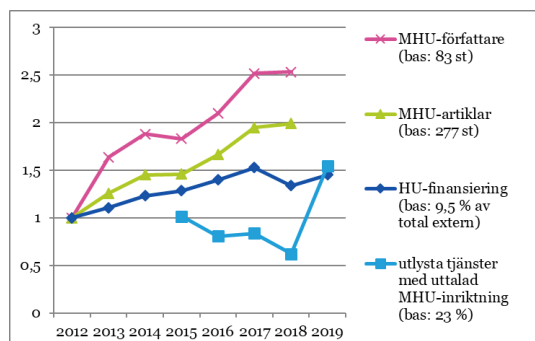
För att målen ska uppnås krävs en stärkt integrering av hållbar utveckling i KTH:s forskningsbas. Hållbar utveckling behöver integreras i fler ämnen och på fler institutioner. Det innebär bland annat att fler fakultetstjänster, mer fakultetsanslag och fler centrumbildningar får en tydlig koppling till hållbarhet.

Exempel på vad vi har gjort

- Ett flertal workshops om de globala hållbarhetsmålen har hållits för forskare.

- KTH SO har informerat om aktuella forskningsutlysningar inom hållbar utveckling som service till KTH:s forskare.
- I KTH:s verksamhetsplan för 2019 och 2020 finns strategiska satsningar till läraranställningar om 17 mnkr respektive 10 mnkr per år under fyra år där satsningar på hållbar utveckling ska prioriteras.

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.

Målen är delvis uppnådda. Bland annat har KTH anordnat ett stort antal externt och internt riktade mötesarenor, däribland en konferens om hållbar vattenanvändning tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet. Studentorganisationer har samordnat flera evenemang kopplade till hållbar utveckling och klimatfrågor under året, exempelvis Green Week, samarbete med Klimatriksdagen, den Globala klimatdemonstrationen och seminarier på olika teman.

För målet 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 2019. Studentrekryteringen har under 2019 förstärkt utbildningsprogrammets kopplingar till de globala målen för hållbar utveckling 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. På det här sättet arbetar KTH för att stödja innovationer och de globala hållbarhetsmålen. Av de cirka 300 idéer som kommer in varje år bidrar cirka 70 % till minst ett av målen. Under 2019 har KTH omnämnts i cirka 4 600 nationella och internationella redaktionella medier med koppling till hållbar utveckling – en ökning från cirka 3 200 under 2018. För 2019 är 36 % av KTH:s totala medieexponering kopplad till hållbar utveckling, en ökning från 27 % 2018. Ökningen beror mest på en ökning i internationell uppmärksamhet. 18 pressmeddelanden har skickats ut på svenska, vilket är en minskning från 2018, och sju på engelska. Detta är en ökning från 2018.

För att nå hållbarhetsmålen krävs en ökad satsning på att öka synligheten för KTH:s arbete med koppling till hållbar utveckling och att hållbar utveckling tydligare integreras i KTH:s samverkan med partners.

Exempel på vad vi har gjort

- Ett Vinnova-finansierat projekt har haft fokus på hur KTH:s strategiska partnerskap kan stärka sin profil inom hållbar utveckling.

- Finansiell stöttning till samverkans- och studentprojekt inom KTH.
- Medverkat i många nätverk inom hållbar utveckling, bland annat i SDSN-NE, det nordiska nätverket NUAS, det internationella nätverket ISCN för hållbara campus, nätverket för ett hållbart näringsliv och Fossilfritt Sverige.
- Forskare finns med i exempelvis regeringens delegation för cirkulär ekonomi, regeringens innovationsråd, det klimatpolitiska rådet och Agenda 2030-delegationen.
- Ett internt och ett externt nyhetsbrev skickas ut och en blogg som skrivs av vicerektor för hållbar utveckling sprider information till intressenter.

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 10 % 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.

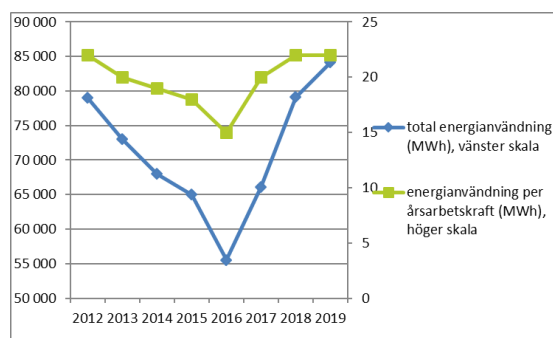
Målet om minskad energianvändning nås inte. Under 2019 har energibesparingar genomförts i samverkan med Akademiska Hus som har beräknats till 1 142 900 kWh. Detta framgår dock inte av figuren till höger då information saknades år 2018 för ett av KTH:s campus, vilket innebär att energianvändningen ser högre ut 2019 än 2018. Exempel på åtgärder som sammanlagt lett till en besparing är byte till energiglas i fönster, nytt styr- och reglersystem, byte av värmeåtervinningsbatterier och belysningsåtgärder.

Under 2019 har verifiering av en byggnad på KTH Campus genomförts enligt Miljöbyggnad Guld och av en byggnad på Campus Flemingsberg enligt Miljöbyggnad Silver.

För att nå målen relaterade till campus är samverkan med olika aktörer central. Avtal har signerats med Stockholm Exergi och Akademiska Hus om ett mindre inköp av fjärrvärme med minusutsläpp från ett pilotprojekt. Nytt avtal har tecknats med Akademiska Hus om återvinning av överskottsvärme från KTH. Projekt för förbättrad källsortering på KTH har pågått. Upprustning har skett av källsorteringsmöbler, enhetlig skyltning och upprustning av avfallsrum. Inhämtning av avfallsstatistik har förbättrats.

Exempel på vad vi har gjort

- Fyra bikupor finns på KTH Campus, vilket resulterade i 130 kg honung 2019.



Figur 2. KTH:s totala energianvändning (blå linje, vänster skala) och per årsarbetskraft (grön linje, höger skala) per år 2012–2019.

- Tolv odlingslådor finns för anställda vid KTH Campus och KTH Flemingsberg, sex av odlingslådorna har under vintern använts av ABE-skolan i utbildnings syfte gällande jordförbättring.
- Två återbruksdagar våren och hösten arrangerades i samverkan med Stockholms stad för studenter och anställda.
- En cykeldag arrangerades på KTH Campus.
- Avfallsprojektet har inventerat och identifierat hur källsortering ska se ut i KTH Biblioteket.

Resor

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

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

Målet att minska koldioxid från resor har inte uppnåtts även om utsläppen minskat mellan 2018 och 2019. Flygresor över 50 mil utgör den största delen av utsläppen. Antalet mätta digitala möten ökade mellan 2018 och 2019, från 8 285 till 13 055, vilket motsvarar en ökning på 58 %.

Bilresor med egen bil i tjänsten och med hyrbilar in- och utrikes har minskat. Det totala antalet tågresor har ökat med drygt 1 000, vilket motsvarar 19 % jämfört med 2018.

Exempel på vad vi har gjort

- Samarbetet har ökat med KTH:s resebyrå och med KTH:s forskare vilket lett till förbättrad statistik och redovisning av utsläpp från tjänsteresor.
- KTH har medverkat i REMM-projektet.
- KTH har i upphandling av ny resebyrå ställt nya hållbarhetskrav, till exempel att förbättra möjligheterna att boka tågresor i Europa.

Upphandling och inköp

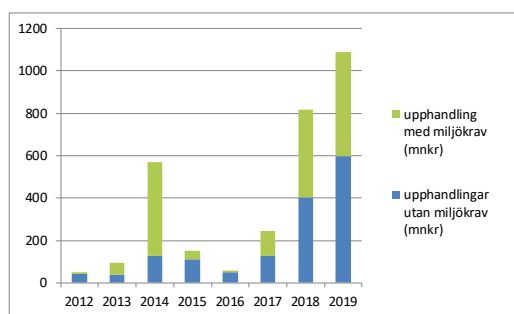
Hållbarhetsmål 2016–2020

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

Målet har delvis uppnåtts. Rutiner och arbetssätt utvecklas och nya miljökrav har tagits fram. Andelen upphandlingar med miljökrav har dock minskat (se figur 3). Baserat på ekonomiskt värde ställdes miljökrav i 45 % av upphandlingarna 2019, jämfört med 51 % 2018. Antal avtal upplagda i avtalsdatabasen har troligtvis ökat i högre grad än antalet där det angivits om miljökrav har ställts eller inte (i flera fall har det inte angivits ja eller nej på denna fråga), vilket kan vara en anledning till att siffrorna har sjunkit något 2019 i jämförelse med föregående år.

Exempel på vad vi har gjort

- En central bedömning har skett av vilka planerade upphandlingar för 2019 som det är relevant att ställa miljökrav i.



Figur 3. Andel upphandlingar med respektive utan miljökrav av totala upphandlingsvärdet (mnkr) per år 2012–2019.

- Samverkan har skett med skolorna och förvaltningen i genomförande och uppföljning av miljökraven i upphandlingar.

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. Framtagande av gemensam organisationsstruktur för kemikaliehantering på KTH har pågått under året men är inte beslutad. Skolorna har nu harmoniserade handlingsplaner för hållbarhetsmålen, inklusive kemikaliemålet där likadana övergripande åtgärder har tagits fram. Mer detaljerade åtgärder krävs. Många delmål för perioden är pågående eller ska påbörjas och slutföras 2020.

Exempel på vad vi har gjort

- Utbildningar av administratörer i kemikaliehanteringssystemet KLARA har genomförts, åtta deltagare.
- Utbildningar i riskbedömning har genomförts, 27 deltagare.
- Ett tiotal KLARA-utbildningar har utförts i CBH-skolans regi, där personalen fått kunskap om hur systemet fungerar, vad man kan göra med det, hur man inventerar kemikalier på ett bra sätt och hur man gör riskbedömningar.
- I planeringsarbetet inför renoveringar av kemikalielaboratorier har frågor ur säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt lyfts.
- KTH:s labbsäkerhetsnätverk har startats av CBH-skolan, där KTH:s personal kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
- Gemensam introduktion för arbete i labb för ny personal har införts på CBH-skolan.

Investering av stiftelse- och donationskapital

Övergripande hållbarhetsmål 2016–2020

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

Målet har delvis uppnåtts. KTH:s förvaltningsstyrelse ansvarar för investeringar av stiftelse- och donationskapital. Uppföljning av hållbarhetsmålet visar att det kapital som förvaltas åt KTH är utan koppling till fossila investeringar, bortsett från 0,54 %. Detta är ungefär på samma nivå som föregående år då andelen var 0,56 %. För att nå målet krävs ett utvecklingsarbete med kriterier och arbetsformer.

Exempel på vad vi har gjort

- Samverkan har skett med kapitalförvaltarna för att utesluta företag som arbetar med utvinning av fossila bränslen.

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 2019 har arbetet fortgått med att kartlägga styrdokument på KTH och identifiera i vilken utsträckning miljö och hållbar utveckling finns med i dessa samt hur och när miljö och hållbar utveckling ska integreras där det är relevant. För att nå målet krävs att hållbarhetsfrågor integreras tydligare i exempelvis skolornas och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) ordinarie verksamhetsplanering och budgetarbete.

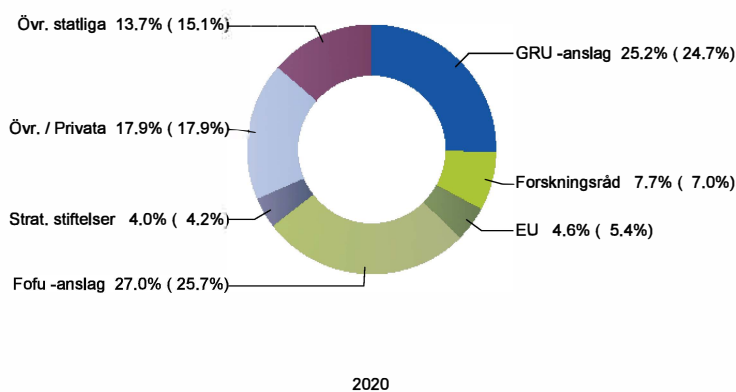
Exempel på vad vi har gjort

- Inom skolorna och GVS har en uppdatering skett av ansvariga funktioner inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Utgångspunkten har varit att tydligare peka ut de funktioner som har ett ansvar i linjearbetet.
- En översyn har skett av verksamhetsstödet miljöledningssystem utifrån den omorganisation som genomfördes under 2019.
- Stärkt det centrala miljö- och hållbarhetsarbetet som lett till att effektivisera och standardisera stödet till skolorna och GVS.
- I samband med uppdatering av KTH:s arbets- och beslutsordning har ansvaret för miljöledningsarbetet tydliggjorts.

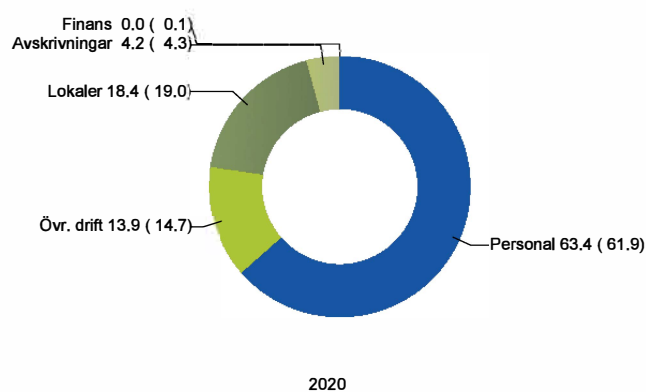
Resultaträkning med jämförelse

KTH Totalt mnkr	Utfall 2020 tom period Mars	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2020	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	629	597	2 579	24,4%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	156	152	720	21,7%
Intäkter av bidrag	419	436	1 900	22,0%
Finansiella intäkter	0	1	4	7,4%
Summa Verksamhetens intäkter	1 205	1 186	5 203	23,2%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-796	-748	-3 085	25,8%
Kostnader för lokaler	-231	-229	-990	23,4%
Övriga driftskostnader	-175	-177	-870	20,1%
Finansiella kostnader	-1	-1	-8	6,5%
Avskrivningar och nedskrivningar	-53	-52	-230	22,8%
Summa Verksamhetens kostnader	-1 255	-1 207	-5 183	24,2%
Summa Verksamhetsutfall	-51	-21	20	
Resultat från andelar i hel- och delägda företag				
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	103	88	350	29,5%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	34	30	115	30,0%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	13	9	60	21,4%
Lämnade bidrag	-151	-126	-525	28,7%
Saldo Transfereringar	0	0	0	0,0%
Årets kapitalförändring	-51	-21	20	

KTH:s finansiering 2020 (2019)
Intäkter totalt mnkr 1 205 (1 186)

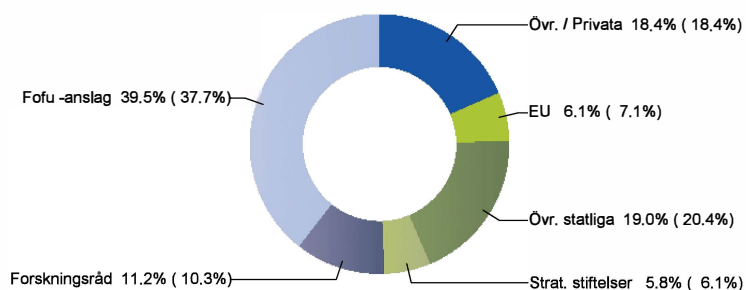


KTH:s kostnader 2020 (2019)
Kostnader totalt mnkr 1 255 (1 207)



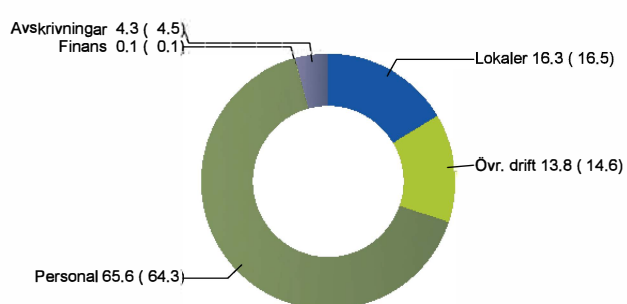
Forskning och utbildning på forskarnivå mnkr	Utfall 2020 tom period Mars	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2020	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	326	304	1 364	23,9%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	88	80	370	23,8%
Intäkter av bidrag	411	422	1 830	22,5%
Finansiella intäkter	0	1	3	7,5%
Summa Verksamhetens intäkter	825	807	3 567	23,1%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-566	-531	-2 220	25,5%
Kostnader för lokaler	-141	-137	-575	24,5%
Övriga driftskostnader	-119	-121	-580	20,5%
Finansiella kostnader	0	-1	-5	9,1%
Avskrivningar och nedskrivningar	-37	-37	-175	21,4%
Summa Verksamhetens kostnader	-863	-827	-3 555	24,3%
Summa Verksamhetsutfall	-38	-20	12	
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	103	87	348	29,5%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	24	24	80	29,6%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	13	9	60	21,3%
Lämnade bidrag	-139	-119	-488	28,5%
Saldo Transfereringar	0	0	0	
Årets kapitalförändring	-38	-20	12	

**Forskning och utbildning på forskarnivå
Finansiering 2020 (2019)
Intäkter totalt mnkr 825 (807)**



2020

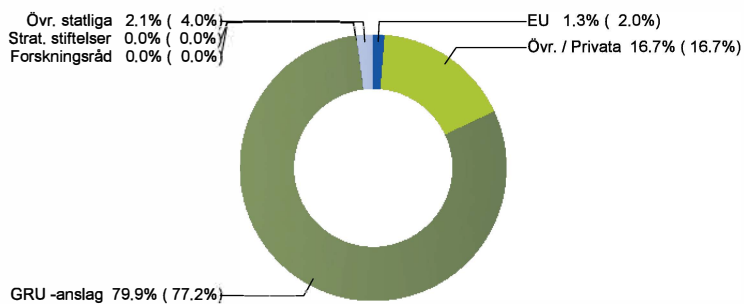
**Forskning och utbildning på forskarnivå
Kostnader 2020 (2019)
Kostnader totalt mnkr 863 (827)**



2020

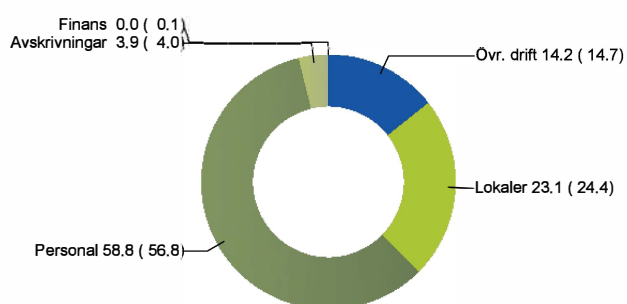
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå mnkr	Utfall 2020 tom period Mars	Motsvarande period föregående år	US- budget år : 2020	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter				
Intäkter av anslag	303	293	1 215	25,0%
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	69	72	350	19,6%
Intäkter av bidrag	8	14	70	10,9%
Finansiella intäkter	0	0	1	7,1%
Summa Verksamhetens intäkter	380	380	1 636	23,2%
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för personal	-231	-216	-865	26,7%
Kostnader för lokaler	-91	-93	-415	21,9%
Övriga driftskostnader	-56	-56	-290	19,2%
Finansiella kostnader	0	0	-3	2,3%
Avskrivningar och nedskrivningar	-15	-15	-55	27,5%
Summa Verksamhetens kostnader	-392	-380	-1 628	24,1%
Summa Verksamhetsutfall	-13	-1	8	
Transfereringar				
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag	1	1	2	40,6%
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	11	6	35	30,8%
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag	0	0	0	
Lämnade bidrag	-12	-7	-37	31,4%
Saldo Transfereringar	0	0	0	0,0%
Årets kapitalförändring	-13	-1	8	

**Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Finansiering 2020 (2019)
Intäkter totalt mnkr 380 (380)**



2020

**Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kostnader 2020 (2019)
Kostnader totalt mnkr 392 (380)**



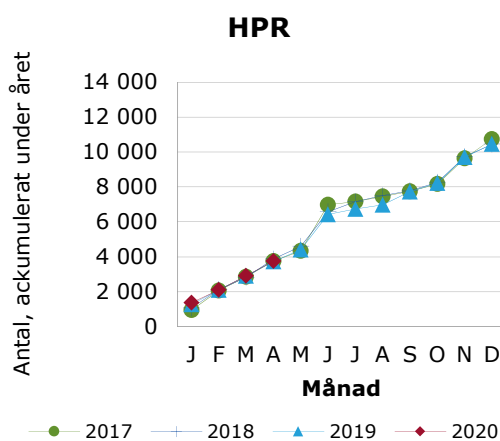
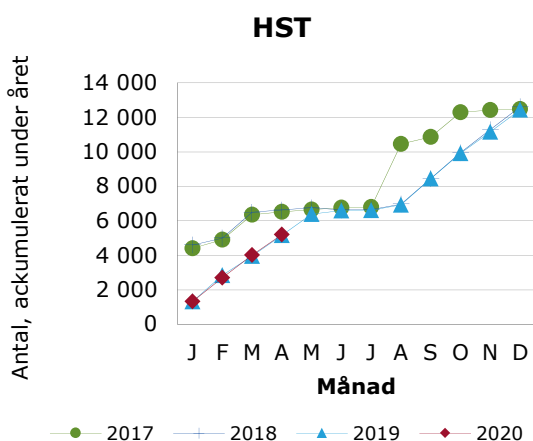
2020

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR)

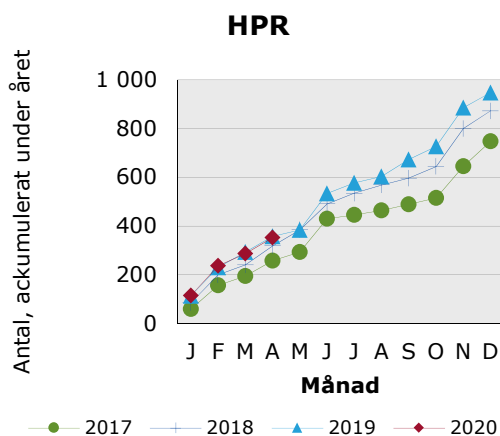
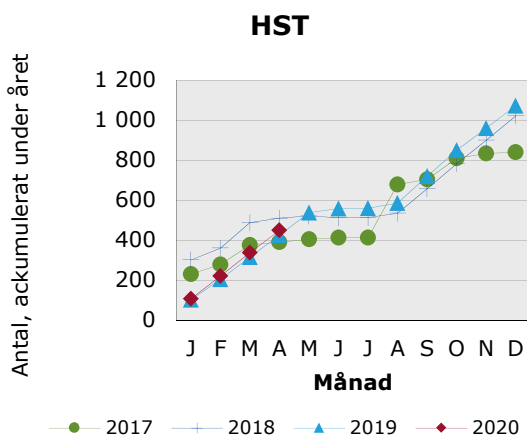
Utfall till och med 20200430

Summa HST och HPR per typ av finansiering

Total anslagsfinansierad utbildning



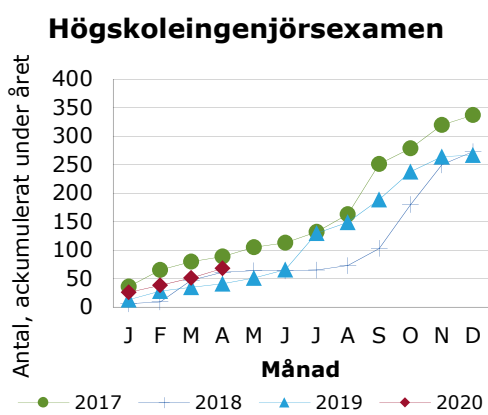
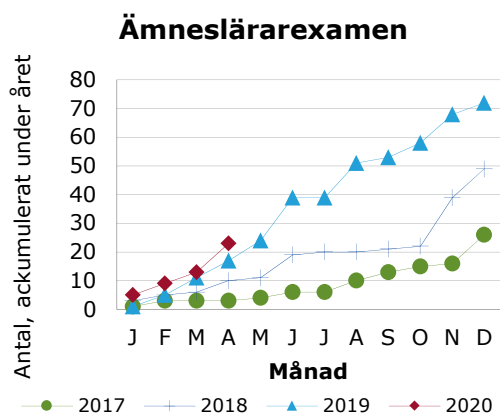
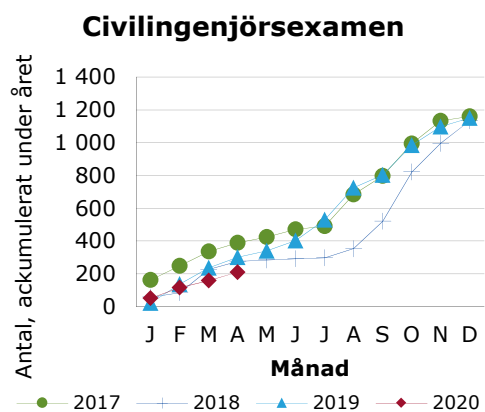
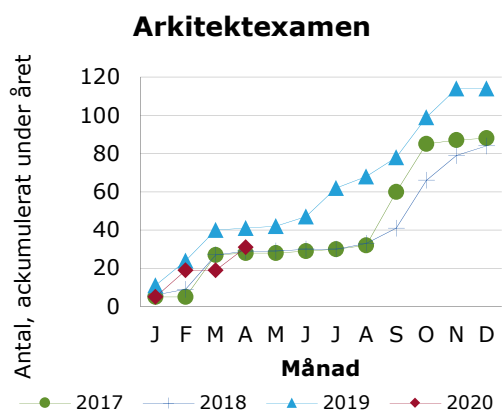
Total studieavgiftsfinansierad utbildning



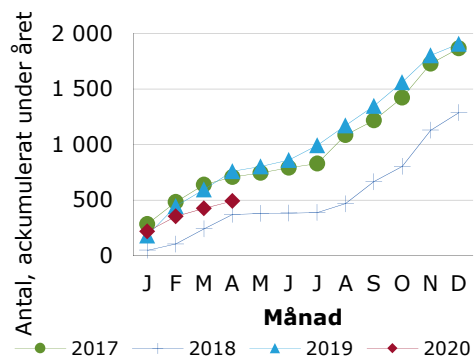
Examina

Antal utfärdade examina till och med 20200430

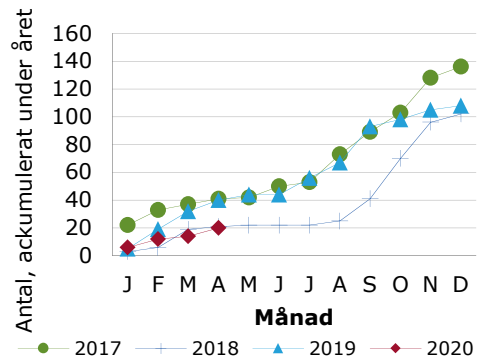
Grundnivå och avancerad nivå



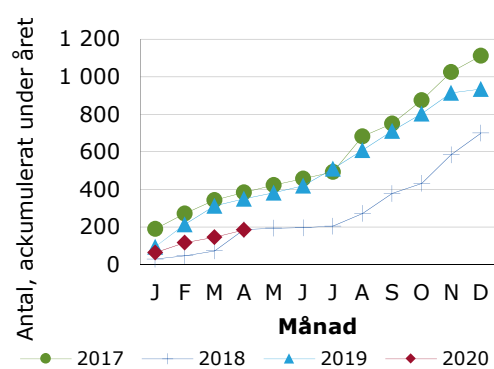
Teknologie masterexamen



Teknologie magister



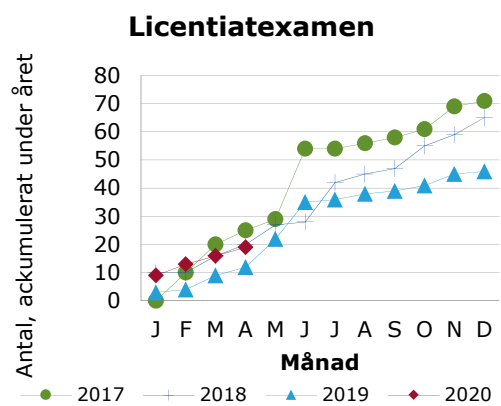
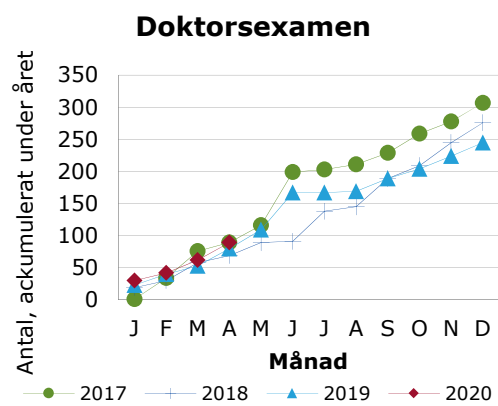
Teknologie kandidatexamen



Examina

Antal utfärdade examina till och med 20200430

Forskarnivå

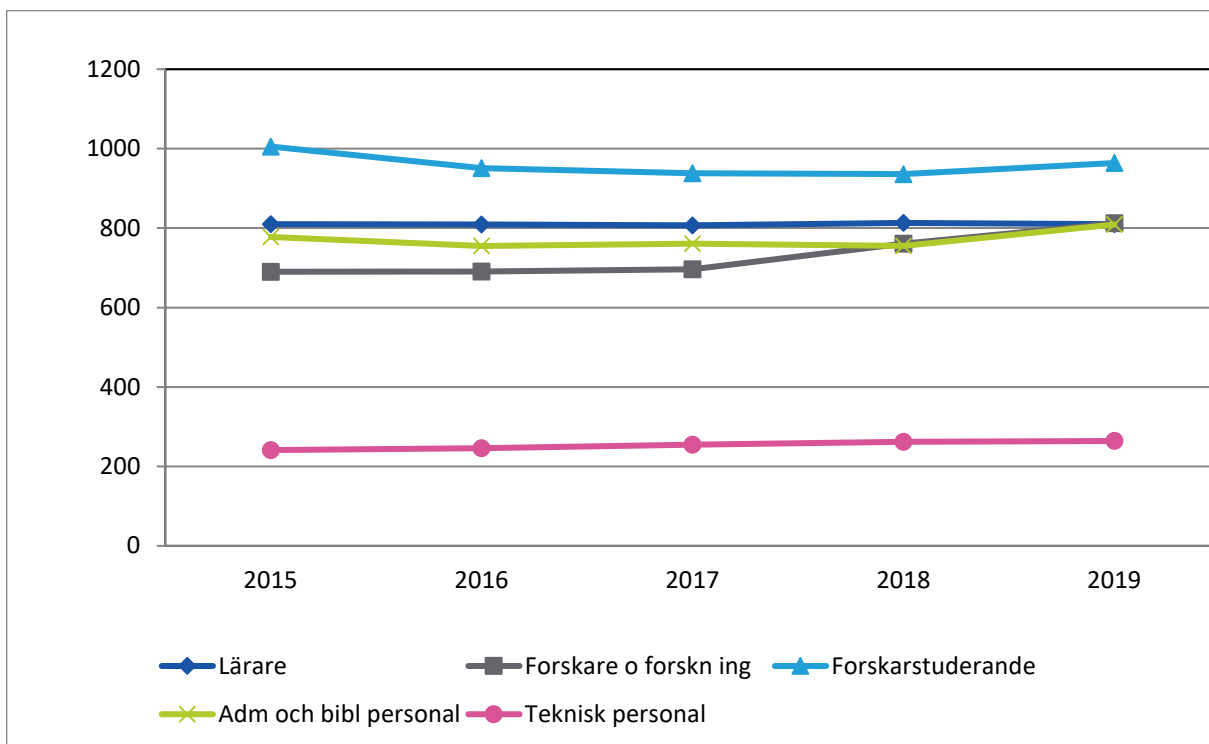


Personal – utveckling senaste fem åren

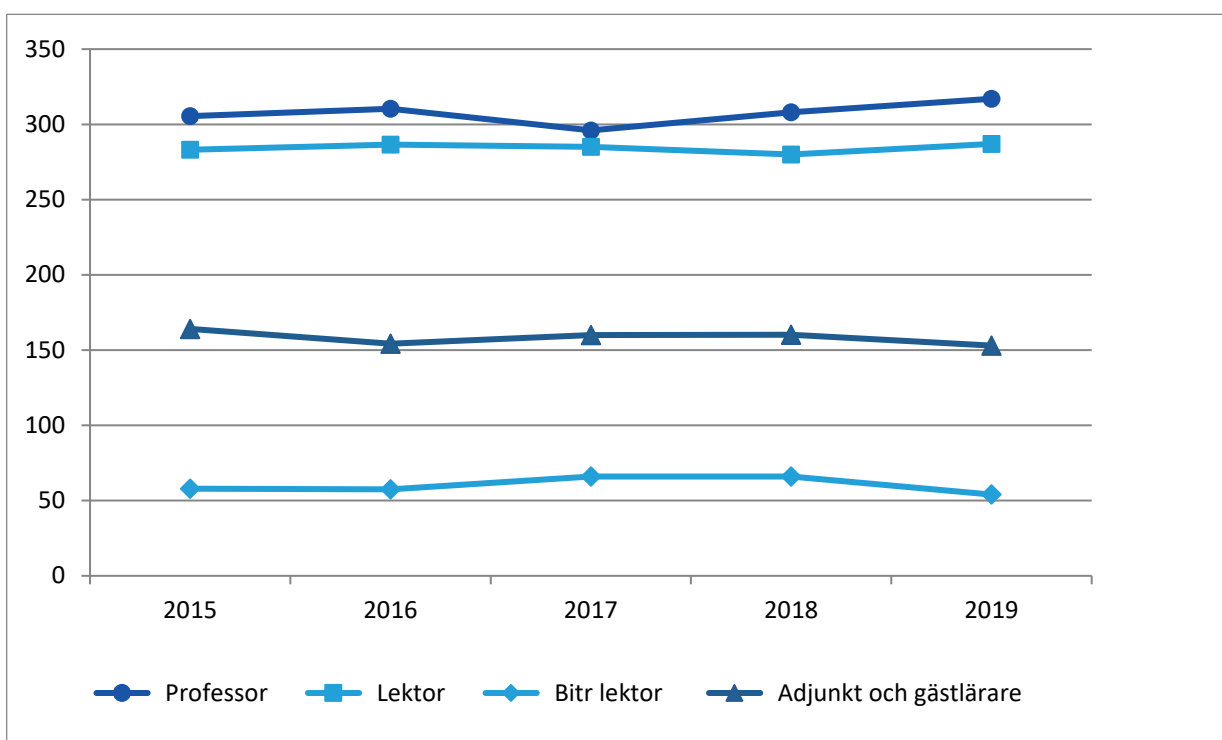
Mått: antal årsarbetskrafter

KTH Total

Kategorin Lärare särredovisas i diagrammet nedanför



KTH Lärare



Bilaga

Utdrag ur Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan 2018–2023 efter två år (2019)

Universitetsstyrelsens möte 20200422

Ett KTH för en mer hållbar värld

KTH:s strategiska arbete med hållbar utveckling bedrivs utifrån KTH:s policy för hållbar utveckling och KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016–2020. Samtliga skolor och det gemensamma verksamhetsstödet, GVS, upprättar årligen handlingsplaner med åtgärder för att nå målen. Centralt för arbetet med hållbar utveckling är att det ska integreras inom ramen för den ordinarie verksamheten på KTH:s skolor och inom GVS.

Under 2019 fattade KTH beslut om övergripande klimatmål och åtgärder för perioden 2020 till 2045. Dessa bygger på det Klimatramverk för universitet och högskolor som KTH tillsammans med Chalmers tog initiativ till och som samlat de flesta av Sveriges universitet och högskolor.

Ett centralt strategiskt arbete bedrivs inom KTH Sustainability Office för att stödja det långsiktiga arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten. Under 2019 har ett arbete skett för att KTH:s certifierade miljöledningssystem ska integreras i större utsträckning i KTH:s ordinarie planering och uppföljningsprocess.

Utbildning

Handlingsprogram för integrering av hållbar utveckling inom utbildningsprogrammen görs numera på skolnivå då arbetet på programnivå årligen följs upp i programanalysen. Därigenom är arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningarna en del av kvalitetssystemet för utbildning. Resultatet från mellanårsenkäten 2019 innehöll svar kring hållbarhetsintegreringen på programmen. Svaren visar på variationer mellan skolor och mellan program inom skolor, vilket pekar på utvecklingsmöjligheter.

Under året har ett arbete gjorts för att kommunicera på webben hur KTH:s utbildningar kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål. Varje program på grundnivå och avancerad nivå har valt ett till tre av målen som programmet kan bidra till samt beskrivit vad man kan arbeta med efter examen som har relevans för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom skriver studenter som söker stipendium för att täcka studieavgiften från och med i år sin motivering utifrån FN:s globala mål.

Medel från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har avsatts för ett antal utbildningsrelaterade projekt, kallat miljö och hållbar utveckling på tvärs, MHU på tvärs. Ett exempel är utvecklingen av en fristående kurs och öppen föreläsningsserie med titeln *Klimatkrisen: så vänder vi den från världens utmaning till världens möjlighet*. Ett annat exempel är att medel beviljats till ett skolövergripande samarbete för att utveckla utbildning på avancerad nivå inom cirkulär ekonomi.

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 från 672 till 731 mellan 2018 och 2019.

På skolorna pågår kurs- och programutveckling inom flera områden. Ett exempel är CBH-skolan som har utvecklat en kurs i hållbar utveckling för masterstudenter som kommer från andra universitet. Under året gavs den högskolepedagogiska kursen *Lärande för utmaningsdriven utbildning med globala utvecklingsmål* för första gången.

Forskning

Genom nätverksbyggande och visst stöd för att skriva ansökningar stöder KTH Sustainability Office större forskningsansökningar inom hållbarhetsområdet. Under 2019 har tio initiativ inom forskning, utbildning och samverkan tilldelats anslagsmedel inom ramen för satsningen MHU på tvärs.

År 2019 hade 35 procent av de utlysta fakultetsanställningarna koppling till hållbar utveckling, vilket är en ökning med elva procent jämfört med föregående år. Vetenskapliga publikationer inom

hållbarhetsområdet ökade från 19 till 20 procent av det totala antalet publikationer. Ett projekt för att undersöka publikationer som adresserar FN:s hållbarhetsmål har genomförts av KTH-biblioteket och kommer att användas för framtida utvärderingar av forskning på KTH. Under perioden 2018–2019 har KTH behållit sin ranking inom både ARWU, Academic Ranking of World Universities, (plats 151–200 inom Environmental Sciences and Engineering) och QS-ranking (101–150 inom området Environmental Sciences).

Samverkan

För att utveckla samverkan med befintliga och nya partner, intressenter och studenter som bidrar till en hållbar utveckling har mer än 35 seminarier och andra aktiviteter arrangerats. Ett 1 000-tal interna och externa intressenter har deltagit i dessa evenemang under året. KTH har anordnat seminarier för forskare med syfte att hitta kopplingar mellan disciplinerna och utveckla nya forskningsområden. Exempelvis var KTH Sustainability Research Day välbesökt med över 200 deltagare och har även setts av över 200 personer via KTH:s webb.

KTH:s forskare finns med i flera utredningar och delegationer som stöttar regeringens arbete. Det gäller bland annat regeringens innovationsråd, det klimatpolitiska rådet, Agenda 2030-delegationen och delegationen för cirkulär ekonomi.

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, med ett pop-up-återbruk för KTH-studenter, där Stockholms stads miljöborgarråd medverkade.

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 Stockholm Environment Institute (SEI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Akademiska Hus. IVL och SEI har under 2019 utsetts till strategiska partner till KTH. Under året har ett arbete påbörjats med att tydligare adressera hållbar utveckling inom KTH:s samtliga strategiska partnerskap.

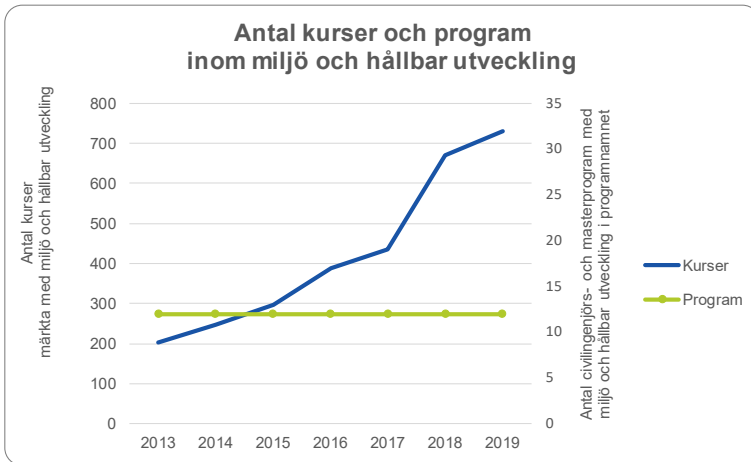
Campus och tjänsteresor

KTH har arbetat utifrån den nya campusplanen för perioden 2018–2023. I alla projekt som genomförts under 2019 finns miljö- och hållbarhetsaspekter med. En projektrapport har gjorts för vart och ett av dessa projekt för att påvisa vilka av FN:s globala mål och vilka av KTH:s hållbarhetsmål som projektet berör. Projekten har omfattat såväl renoveringar, nybyggnation och större projekt. I exempelvis Albano-projektet finns en stark förankring i KTH:s campusplan. Under 2019 har det pågått ett arbete med stöd av studenter att förbättra källsorteringen på samtliga skolor beträffande matavfall och pappersförpackningar.

Utifrån den internrevision som förra året granskade KTH:s kemikaliearbete har ett antal förslag på åtgärder avseende hantering av kemikalier tagits fram. En viktig del är förslag till en ny kemikalieorganisation där roller och befogenheter tydliggörs. Förslaget har gått ut på remiss till skolorna i slutet av året och kommer att redovisas för universitetsstyrelsen under början av år 2020.

KTH:s verksamhet genererar koldioxidutsläpp främst genom de tjänsteresor som görs och då framförallt från flygresor. KTH:s totala redovisade utsläpp av koldioxid från tjänsteresor uppgick 2019 till cirka 4 584 ton, vilket innebär en minskning med cirka åtta procent jämfört med 2018. Räknet per årsarbetskraft har utsläppen minskat med 12 procent jämfört med 2018. Ett handlingsprogram för minskade utsläpp från resor har arbetats fram under året i samverkan med ett antal avdelningar inom GVS och beslutats av rektor. En klimatpott infördes med syftet att uppmuntra till minskat flygresande genom att medel från respektive skolas basanslag för 2020 öronmärks för projekt som minskar KTH:s utsläpp och bidrar till att KTH når sina hållbarhetsmål.

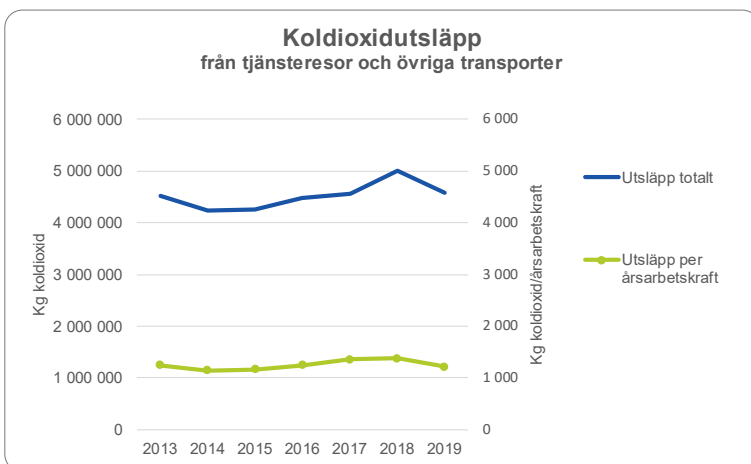
Indikatorer: kurser och program, vetenskapliga artiklar, koldioxidutsläpp



Antalet kurser inom miljö och hållbar utveckling har ökat från 200 år 2013 till mer än 700 år 2019. 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 750 år 2018. 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 sedan 2018. Utsläpp per årsarbetskraft uppvisar en liknande tendens.

Nedgången kan bland annat tillskrivas ett handlingsprogram för minskade utsläpp från resor, att en klimatpott införts med syfte att uppmuntra till minskat flygresande och ökad klimatmedvetenhet bland KTH:s anställda.