



Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 29 november 2022.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Maria Thuveson/VR	Maria Häll	Stefan Bengtsson/CTH
Catarina Coquand/HH	Börje Josefsson	Henrik Paldán/SFS
Ylva Fältholm/HIG (Zoom)	Ulrika Ringeborn p. 3.2	Lisbeth Olsson/VR
Johan Johansson/ITCF	Jonny Lundin p. 3.4	
Susanne Wallmark/MAU	Per Nihlén p 3.3 och 3.5	
Göran Lindgren/KB		
Jan-Ingvar Jönsson/LIU, deltog från och med ekonomisk uppföljning under punkten 3.1		

1 Inledning

Vice ordförande i Sunets kommitté, Maria Thuveson, valdes som ordförande för detta möte. Maria T hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson föreslogs och **beslutades** Susanne Wallmark.

Kommittén **godkände** protokollet från 21 september, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Hösten har präglats av ett mycket utmanande arbete med ekonomiska prognoser, kommande års budget och viktiga upphandlingar som alla påverkas av den osäkerhet som råder avseende inflation, ränta, dollar- och eurokurser. Trots detta så ser vi fram emot ett 2023 med en kombination av löpande arbete, nya projekt och fortsatt utveckling av vår breda verksamhet. Se punkt 4.1, beslut om Sunets verksamhetsplan 2023.

Kommittén diskuterade också vikten av att utveckla olika fler kanaler av dialog med Sunets kundgrupper i syfte att öka delaktighet och öppenhet kring Sunets verksamhet. Förslag på väg framåt kommer att drivas av Maria Häll och diskuteras vidare i Sunets kommitté.

Kommunikation

Höstens Sunetdagar genomfördes digitalt under perioden 11–27 oktober med 28 seminarier. Intresset var som vanligt stort, med som mest ca 135 besökare på ett enskilt seminarium.

Planeringen inför vårens fysiska Sunetdagar pågår. Evenemanget kommer att hållas på Mälardalens universitet i Eskilstuna, 18–20 april 2023. Arbetet med att uppdatera Sunets Wiki har dragit ut på tiden pga. leverantörsproblem, men planeras vara klart innan årsskiftet.

Ekonomisk uppföljning

Resultat per sista oktober, samt helårsprognos för 2022.

Tabell 1. Sunets resultaträkning per 31 oktober 2022

	Utfall (jan- okt)	Prognos helår 2022	Budget helår 2022
Intäkter av anslag	37 893	49 183	49 183
Intäkter av avgifter*	173 170	217 237	223 586
Intäkter av bidrag	5 127	5 386	6 520
Finansiella intäkter	817	900	0
Summa intäkter	217 007	272 606	279 289
Personalkostnader	39 777	-48 267	-51 033
Systemkostnader	104 848	-137 631	-164 872
Avskrivningar	22 974	-27 824	-34 301
Övriga driftkostnader**	37 776	-45 115	-20 261
Finansiella kostnader	434	-1 634	0
OH (VR)	4 659	-5 700	-5 688
Summa kostnader	210 468	-266 171	-276 155
Resultat	6 539	6 435	3 134
* inkl. övr. ers. + interna intäkter			
**inkl. lokalkostn. + resekostn.			

Resultatet efter årets första tio månader uppgår till +6,5 mnkr vilket är en minskning jämfört med resultatet som presenterades på föregående möte. Trots den svaga minskningen, som delvis beror på eftersläpning av fakturering från leverantörernas sida, är det dock värt att nämna att den stigande trenden som har synts i flera månader, verkar vara bruten. Det är första gången under 2022 som man kan se att resultatet har minskat två månader i rad. Enskilda månadsutfall bör tolkas med försiktighet, men denna riktning går inte stick i stäv med de åtgärder som har vidtagits i syfte att nå budget i balans. Trenden bedöms fortsätta även i november men bedöms ändå inte medföra att vi når ett nollresultat vid årets slut.

Den främsta förklaringen till detta är den relativt låga kostnadsutvecklingen framför allt vad gäller driftkostnader (systemkostnader) och avskrivningskostnader. De försenade leveranserna av varor samt försenade projektstarter medför att kostnaderna blir lägre, samtidigt som behoven skjuts på framtiden och fördyringen inträffar först under kommande år, vilket också avspeglas i budgeten för nästa år som indikerar på ett

negativt resultat. Detta är en utveckling som redan har setts under årets första halva men som har fortsatt och blev ännu tydligare under andra halvan av året.

Helårsprognosen för året bedöms därmed landa på +6,5 mnkr (samma nivå som resultatet per 31 oktober 2022) vilket är +3,4 mnkr högre än budgeterat.

Prognososäkerheten bedöms till +/- 1,5 mnkr.

Nedan kommenteras de stora förändringarna i intäkter och kostnader per 31 oktober jämfört med prognosen efter andra tertialet.

Avgiftsintäkter (-) efter årets tio månader visar på ett lägre utfall än samma period föregående år och även lägre än budgeterat. Minskningen beror delvis på att det finns en eftersläpning i faktureringen men framförallt på att avgiftsintäkterna för de s.k. grundanslutningarna (Sunet-avgiften) minskade i oktober för att nå avsedd effekt dvs. ett balanserat resultat. Prognosen för helåret avseende avgiftsintäkter visar på en avvikelse mot budget på -6,3 mnkr främst med anledning till de sänkta avgifterna.

Personalkostnader (+) per 31 oktober är lägre än budgeterat, men högre jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader har ökat något sedan senaste prognosen men trots detta bedöms ökningstakten inte nå upp till budgeterad nivå.

Systemkostnader (-) fortsätter att minska och är lägre jämfört med samma period 2021. Den nedåtgående trenden är fortsatt stark och beror främst på minskade konsultkostnader, datatjänster men också på den stora kreditfakturan som Sunet fick från NORDUnet i början av året. Endast en smärre justering på +1,5 mnkr är gjord i den tidigare satta prognosen vilket innebär att avvikelsen bedöms landa sammantaget på drygt -11 mnkr lägre än föregående års utfall.

Avskrivningar (-) minskar jämfört med samma period förra året och är lägre än budgeterat. Sett över hela perioden jan-okt 2022 har en stark nedåtgående trend setts under hela perioden. Detta härrörs huvudsakligen till att majoriteten av planerade investeringar inte blir av under året eller aktiverats senare än beräknat. Prognosen avseende avskrivningar har sänkts ytterligare med -974 tkr och pekar på en avvikelse mot budget på -6,4 mnkr.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Ulrika Ringeborn redogjorde för arbetet med att se över den gruppering av tjänster som presenteras på sunet.se. Uppdateringsarbetet med presentation av tjänster på Sunets wiki fortgår. Syfte med detta arbete är att tydliggöra och strukturera presentationen av Sunets tjänster. Ambitionen är att varje tjänst presenteras på likartat sätt både innehållsmässigt och visuellt.

I samband med att webbplatsen sunet.se kommer att få en nyhetssida har behovet av att skapa en process för hantering av nyheter identifierats. Sunets kommunikator och Sunets verksamhetsutvecklare kommer att ta fram en process och ett första steg är att bilda den arbetsgrupp som nämns ovan i avsnitt 3.1 under "Kommunikation".

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Tjänsteområde Nät

SunetC

Upphandling av utrustning för uppgradering av nuvarande nät, SunetC, pågår.

Upphandlingen genomförs som en konkurrenspräglad dialog. Planen är att publicera sista delen den 12:e december med slutgiltiga svar i början av februari 2023. Inbjudan till en workshop med nätansvariga på lärosätena har skickats till Sunets kontaktpersoner för att samla och diskutera lärosätenas behov.

Tjänsteområde Samarbete (Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster)

Sunet LMS

Upphandling av LMS hos NORDUnet publicerades den 10:e november, Per Nihlén gav mer muntlig information på mötet.

Tjänsteområde identifiering

Sunet har under sommaren medverkat i tre olika projekt till EU:s utlysning DIGITAL-2022-DEPLOY-02 om sammanlagt ca 40–50 M€. Vi väntar för närvarande på beslut från EU kring finansiering. Vi har på senaste ITCF-mötet samt i direkt dialog bjudit in lärosäten att delta aktivt i dessa projekt. Ett antal lärosäten har uttryckt intresse. Projekten kommer att beröra bland annat digitala utbildningsbevis och campuskort och kommer att involvera samarbete med bland annat Microsoft.

Tjänsteområde Molnbaserade tjänster

Sunet arbetar för närvarande med att stödja sektorns arbete med *European Open Science Cloud* (EOSC). EU är i färd med att öppna ett antal utlysningar och upphandlingar där Sunet bedömer att vi kan bidra. Dessa utlysningar skulle kunna bidra till ökad ekonomisk stabilitet och på sikt sänkta kostnader för framför allt Sunets molntjänster (till exempel Sunet Drive). Sunet har bland annat initierat en dialog med samtliga i Sverige närvarande europeiska forskningsinfrastrukturer i syfte att stödja de som önskar svara på utlysningen *EOSC Future*.

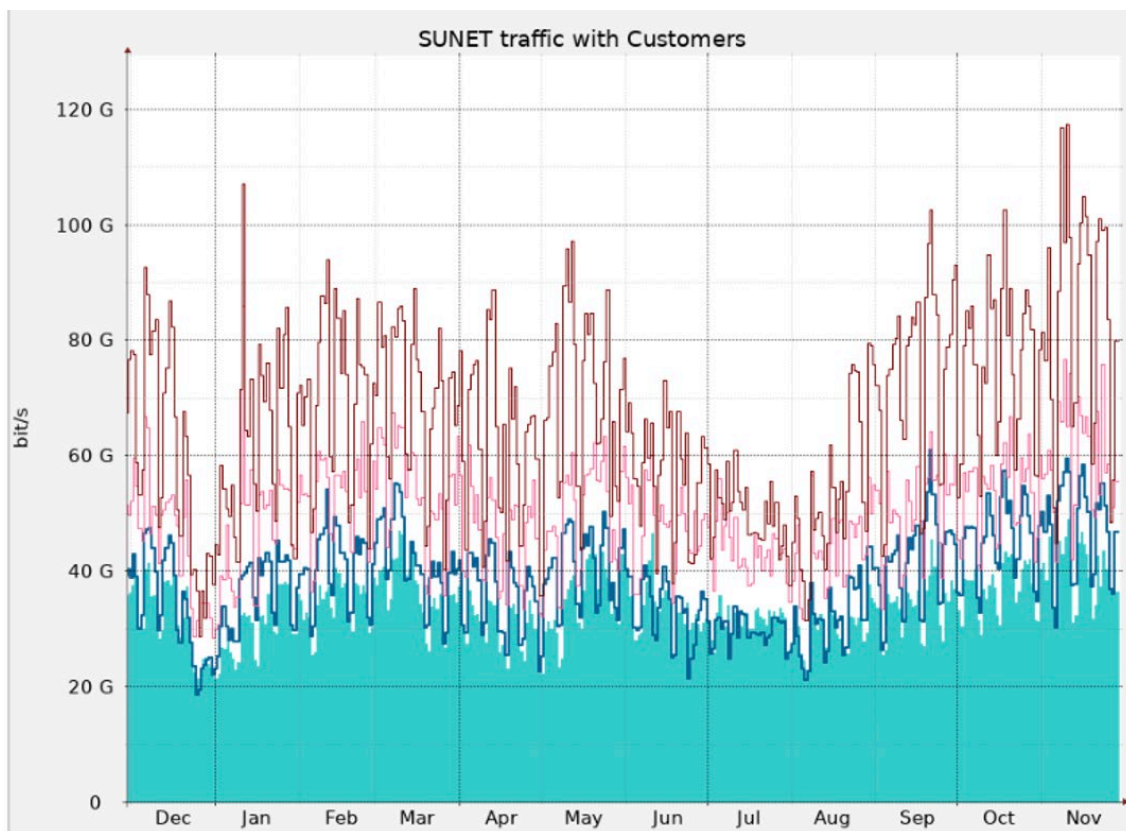
Tjänsteområde Säkerhet

Sunet har för närvarande en dialog med NOA och MSB kring ett möjligt uppdrag att fortsättningsvis stödja dessa organisationers arbete mot cyberbrottslighet.

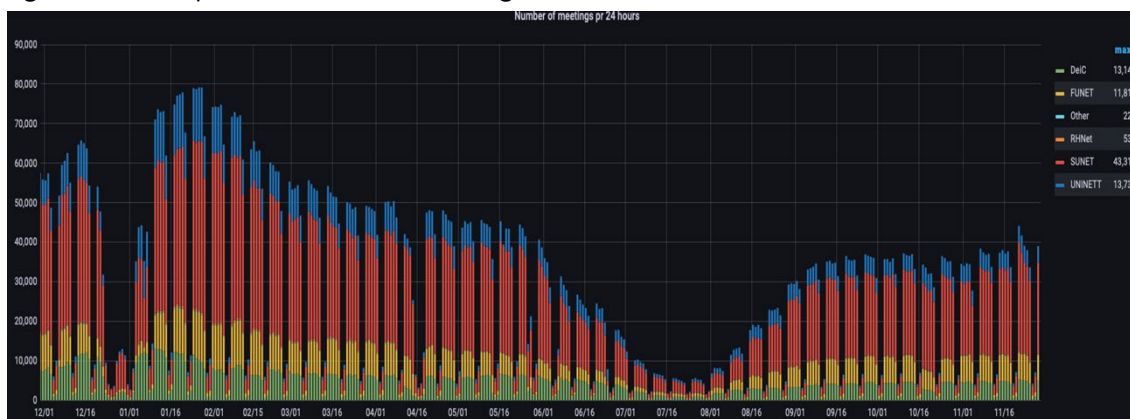
Tjänsten EduSign används av 28 kunder och under 2022 har kunderna efterfrågat ett stort antal nya funktioner som leder till ökade utvecklingskostnader. I syfte att balansera kostnaderna har Sunet beslutat om en prishöjning om ca 12 % för tjänsten från och med 2023-03-01.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Inga större störningar eller avvikelser har inträffat under hösten. Uppgradering till en ny mjukvaruversion av den optiska delen av SunetC, som var planerad att genomföras under hösten, har blivit senarelagd till början av 2023, eftersom mjukvaran har blivit försenad från leverantören. När det gäller utvecklingen av datatrafiken så är vi nu tillbaka i läget ungefär som det var innan pandemin – där nu mycket av verksamheten är tillbaka på campus.



Även när det gäller användandet av Zoom så ser vi att användandet planat ut. Det är lägre än under pandemin, men klart högre än hur det var innan. Se nedanstående bild.



Det nya ticketsystemet för incidenter och planerade arbeten är färdigställt och kommer att driftsättas den första december. Utskicken via e-post från det nya ticketsystemet är inte baserat på e-postlistor, som det var tidigare, utan är istället riktade utskick till respektive organisation. Driftansvarig på respektive lärosäte har blivit informerad om den planerade ändringen. Aktuella tickets finns på <https://sunet.se/tickets>.

Som en del av vårt förbättringsarbete för interna processer och rutiner utförs en genomgång av Sunets driftdokumentation, detta arbete är även en del av implementeringen av ISO 27001. Arbetet beräknas att vara klart i innan årsskiftet.

3.5 Dialog och samverkan

Nationellt

EuroHPC

Diskussioner pågår mellan Sunet/Vetenskapsrådet och den nya svenska superdatororganisationen NAISS (som efterträder SNIC) och RISE, i syfte att samordna ett initiativ kring att ansöka om en Svensk EuroHPC-nod.

Internationellt

Polar Connect

NORDUnet har fått sin ansökan om medel för att genomföra en förstudie för en sjökabel till Asien via Arktis godkänd från Connecting Europe Facility (CEF). Just nu pågår förhandlingar om ett "*grant agreement*" med EU-kommissionen. Förstudien kommer att göras under 2023.

EU Digital Wallet

EU:s digitala plånbok är en del av EU:s digitala strategi. Plånboken kommer att bli ett sätt för enskilda att bära med sig olika typer av digitala dokument, bevis och intyg, bland annat digitala körkort, resehandlingar, betalningsmedel, identitet och utbildningsbevis. Sunet ingår i tre olika konsortier som sökt finansiering från EU. Beslut om finansiering från EU väntas närmaste veckorna.

4 Beslut

4.1 Sunet verksamhetsplan 2023

Maria Häll presenterade förslaget till verksamhetsplan 2023. Kommittén kom med ett antal små justeringar, som arbetas in i förslaget.

Beslut: Kommittén fastställde Sunet verksamhetsplan 2023, med beaktande av ovanstående kommentarer. Kommittén önskade en uppföljning av verksamhetsplanen på första mötet efter sommaren 2023.

4.2 Sunet budget 2023

Kommittén diskuterade det utsända budgetförslaget och föreslog några förändringar. Beslut om budget måste fattas innan Vetenskapsrådets styrelse har möte den 14:e december, därför föreslogs det att Sunet-budget tas som per-capsulam-beslut.

Beslut: Kommittén uppdrog till ledningen att skyndsamt, för per-capsulam beslut, skicka ut reviderat budgetförslag baserat på den input som kom in på mötet.

4.3 Sunets inriktningsdokument 2023–2026

Maria Häll presenterade förslaget till inriktningsdokument 2023–2026. Kommittén kom med några kommentarer, som arbetas in i förslaget.

Beslut: Kommittén fastställde Sunets inriktningsdokument med beaktande av ovanstående kommentarer.

5 Kommande möten

Beslutat för våren 2023.

- 21 mars 13:00 - 15:30 **på Zoom.**
- 1 juni 09:00 - 11:30 **på Zoom.**

Förslag för möten med Sunets kommitté under hösten 2023 avhandlas via e-post.

6 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

7 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Börje Josefsson

Justeras:

Susanne Wallmark

Maria Thuveson

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign