

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet på Zoom den 17 september 2024.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Ylva Fältholm/HIG	Maria Häll	Birgitta Bergvall Kåreborn/LTU
Catarina Coquand/HH	Börje Josefsson	Jan-Ingvar Jönsson/LIU
Johan Johansson/ITCF	Adisa Babovic (p3.1)	
Susanne Wallmark/MAU	Ulrika Ringeborn (p3.2)	
Göran Lindgren/KB	Jonny Lundin (p3.4)	
Edvin Alestig/CTH student		
Emrik Lindahl/CTH student		
Maria Thuveson/VR		
Lisbeth Olsson/VR		

1 Inledning

Ordförande Ylva Fältholm hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson utsågs Catarina Coquand.

Kommittén **godkände** protokollet från 29 maj, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Övergripande information

Maria Häll inledde med att göra en kort översyn av Sunet och vår verksamhet.

Kommunikation

Sunetdagarna hösten 2024 är digitala och arrangeras den 4–8 november via Zoom.

Ekonomisk uppföljning per tertial 2.

Adisa Babovic presenterade uppföljning och prognos.

- ▶ Även anslagsförbrukningen ökar under andra tertialet pga. högre kostnader för säkerhet och robusthet (gällande E-id och internationella förbindelser) som avräknas mot anslaget.
- ▶ Verksamhetens kostnader ligger på totalen något under budgeterad nivå. Dock finns det på varje enskild kostnadspost både ökning/ minskningar:

Resultat för tertial 2 (T2) uppvisar ett större underskott jämfört med motsvarande period 2023 samt budgeten för perioden.

- ▶ Efter att ha tagit hänsyn till eftersläpning i faktureringen så blir det faktiska intäktsbortfallet efter T2 8,2 mnkr.
- ▶ Den största minskningen står *LMS-tjänsten* för pga. upphandlingen av lärplattformen som har dragit ut på tiden och gick i mål först nu i somras. Detta har lett till ett intäktsbortfall på 5 mnkr under första halvan av 2024 (men även minskade kostnader, se nedan)

(+) *ökade personalkostnader* (1,6 mnkr): beror delvis på att Sunets verksamheten växer, antalet anställda ökar men även pga. lägre budgeterat lönekostnadspåslag (LKP). Budgeterat med en LKP på 58,5 % i stället för 66%.

(+) *ökade driftskostnader bland annat samt konsulttjänster* (2,5 mnkr)

- konsulttjänster ökar som en följd av de oförutsedda händelserna under året som inte var budgeterade som tex. ekonomikonsulter (Genomlysning av Sunets verksamhet + SSC), upphandlingskonsulten (LMS)

(-) *minskade lokalkostnader*: avvikelser beror främst på erhållen hyresrabatt. Dock förväntas lokalkostnader bli högre resterande del av året då inplaceringshyror bokförs i slutet av året.

(-) *minskade avskrivningskostnader* (5,1 mnkr): beror på att investeringar som har planerats att tas i bruk ännu inte tagits i bruk

(-) *minskade finansiella kostnader* (600 tkr): främst pga. minskade räntekostnader på lån hos Riksgälden

	Utfall T2 2024 (jan-aug)	Budget T2 2024 (jan-aug.)	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Budget 2024 jfr. prognos 2024
Intäkter av anslag	34 040	32 789	50 563	49 183	-1 380
Intäkter av avgifter*	153 961	173 866	252 779	260 799	8 020
Intäkter av bidrag	6 394	7 631	9 520	11 447	1 927
Finansiella intäkter	807	0	1 300		-1 300
Summa intäkter	195 202	214 286	314 162	321 429	7 267
Personalkostnader	-46 905	-45 265	-72 098	-67 898	4 200
Driftskostnader**	-124 769	-120 367	-188 353	-180 551	7 802
Avskrivningar	-25 391	-30 552	-40 808	-45 828	-5 020
Lokalkostnader	-5 566	-9 181	-12 920	-13 771	-851
Finansiella kostnader	-6 425	-7 079	-8 765	-10 619	-1 854
OH (VR)	-5 187	-4 527	-7 200	-6 790	410
Summa kostnader	-214 243	-216 971	-330 144	-325 457	4 687
Resultat	-19 041	-2 685	-15 982	-4 028	11 954
*inkl. övr.ers.+ interna int.					
** inkl. res.kostn					

Prognosutveckling:

- Det tidigare prognoserade underskottet om 7,7 mnkr ökar
- Förändrade förutsättningar jämfört med prognosen T1
- Personal- och driftskostnader ökar
- Årets prognos T2: underskott om ca 15,9 mnkr

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Funktion för hantering av återkommande aktiviteter

Före sommaren genomfördes en intern revision av delar av Sunets verksamhet. Då framkom synpunkter på att vi behöver förbättra vår dokumentation och våra processer. För att åtgärda dessa synpunkter ämnar vi att etablera en funktion med ansvar för årshjul för olika processer. Ansvarig för denna funktion är verksamhetsutvecklaren.

En mindre grupp på Sunet har genomfört en intern utvärdering av digitalt verktygsstöd. Det inledande arbetet kommer att avse hantering av processer för Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Tjänsteområde Nät

Den första 400 Gbit/s-länken mellan Sunet och NORDUnet är nu igång över Öresundsbron. Totalt kommer det att bli fyra 400 Gbit/s-länkar mellan Sunet och NORDUnet, två i Skåne och två i Stockholm.

Tjänsteområde identifiering

Under våren tvingades Sunet stänga av funktionen för identifiering med hjälp av passkontroll i eduID. Detta eftersom leverantören ändrade tjänsten på ett sätt som gör att Sunets krav på att inga tredjelandsoverföringar förekommer i tjänsten inte längre gällde. För att undvika en diskussion om kontraktsbrott valde Sunet att inte förlänga avtalet med den aktuella leverantören. Under sommaren har Sunet jobbat med en av våra andra leverantörer, Freja eID, som kan erbjuda en ekvivalent funktion. Detta arbete kommer att vara klart inom kort.

Tjänsteområde Säkerhet

Sunet har tillsammans med ITCF tagit fram en kartläggning, enligt modellen ”Vintergatan”, av förmågor inom IT-säkerhetsarbetet på Sunet och på lärosätena. Syftet med kartläggningen var att tydliggöra ansvarsfördelning och även att den ska fungera som ett stöd för analys av nya behov och tjänster inom området. Sunet kommer även i år ta fram en lägesrapport om IT-säkerhet inom sektorn för ledningsnivå. Rapporten kommer att presenteras under september månad.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Inga större incidenter har inträffat under sommaren utan arbetet har fortsatt förlopt väl. Ett nytt DDOS-skydd har installerats i Sunets nät och håller för närvarande på att finjusteras för att få bästa effekt.

3.5 Dialog och samverkan

Polar Connect - North Pole Fiber

Arbetet med Polar Connect, som syftar till att säkerställa en robust digital datakommunikation mellan Europa och Ostasien, går framåt. Nästa viktiga steg är att kartlägga havsbotten i Arktis för att identifiera den mest lämpliga sträckningen för att lägga sjökabeln. Under somrarna 2025, 2026 och 2027 kommer det, med hjälp av den svenska isbrytaren Oden, att genomföras detaljerade undersökningar av den arktiska rutten. Detta är ett avgörande steg mot att förverkliga denna banbrytande infrastruktur.

4 Beslut

4.1 Sunet-avgiften 2025

Börje Josefsson presenterade underlag inför beslut om nästa års Sunet-avgift.

Beslut: Kommittén beslöt att fastställa rekommenderad nivå på Sunet-avgiften 2025 till 120 mnkr – att fördelas till lärosätena enligt den gängse modellen.

5 Diskussionspunkter

5.1 Utredningen ”Framtidens e-infrastruktur för högre utbildning”

Maria Thuveson och Susanne Wallmark redogjorde för de diskussioner som hölls på SUHF:s möte 23 augusti där ledningsrepresentanter för SUHF, UHR, Ladok och Vetenskapsrådet deltog. Kommittén diskuterade utredningens förslag och poängterade vikten av att även lyfta vilka eventuella effekter dessa förslag kan få för andra Sunet-anslutna organisationer.

6 Kommande möten

Beslut för hösten 2024:

- Torsdag 28 november kl. 14.00-16.30 på Sunets kontor i Stockholm med middag efteråt. Förslag att ha samordning av e-infrastruktur och de utredningar som pågår samt säkerhet som teman för detta möte.

Bokning av mötestider för våren 2025 görs på november-mötet.

7 Övriga frågor

7.1 Upphandlingar på gång inom säkerhetsområdet.

Två stycken upphandlingar är på gång: Säkra meddelanden och upphandling av IT-säkerhetstjänster. Den andra upphandlingen är ganska omfattande, en styrgrupp har tillsatts för att diskutera upphandlingsunderlaget.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: _____
Börje Josefsson

Justeras: _____
Catarina Coquand *Ylva Fältholm*

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign