



Protokoll

fört vid kommittésammanträdet (videomöte) den 30 november 2021.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Stefan Bengtsson/CTH	Maria Häll	Lisbeth Olsson/VR
Maria Thuveson/VR	Börje Josefsson	Henrick Gyllberg/BTH
Johan Sterte/KAU	Ulrika Ringeborn p. 3.2 och 4.1	
Ylva Fältholm/HIG	Jonny Lundin p. 3.4	
Henrik Summanen/RAÄ		
Susanne Kristensson/LU		
Joakim Byvik/student HB		
Johan Johansson/ITCF		
Henrik Paldán/SFS		

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson föreslogs och **beslutades** Ylva Fältholm.

Kommittén **godkände** protokollet från 17 september, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Vi fortsätter att följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att personalen så småningom har börjat återgå till att delvis jobba på kontoret. Vi har dock fortfarande restriktioner när det gäller fysiska möten på kontoret med externa deltagare. Detta gäller preliminärt åtminstone fram till årsskiftet.

Från och med 1 november så har vår medarbetare Valter Nordh klivit in som tillförordnad VD för NORDUnet - i första hand på 12 månader.

Kommunikation

Just nu pågår ett arbete med att renodla informationen på Sunets webbplatser i syfte att förbättra www.sunet.se och wiki.sunet.se som externa kommunikationskanaler. Det handlar främst om att förenkla för informationsspridning och se till att rätt information finns på rätt plats, samt att säkerställa att vi är enhetliga i vår kommunikation för att förenkla för mottagaren att ta till sig av det vi vill förmedla.

Samtidigt har vi arbetat fram en ny plan för arbetet med informations spridning. Syftet med förändringarna är bli mer transparent genom att förbättra vår externa kommunikation för att förenkla för våra kunder, användare och intressegrupper att ta emot och förstå informationen.

Ekonomisk rapportering - Prognos helår 2021

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, budget för innevarande år samt en prognos för helåret.

Det är fortfarande en viss osäkerhet rörande en del avgifter till NORDUnet under hösten, varför prognosen är mer oviss än tidigare år.

	Utfall okt	Budget	Prognos 2021	Utfall 2020
Ingående balans	8 272	8 272	8 272	9 639
Avgifter	200 089	211 467	227 995	190 477
Intäkt av anslag	34 115	49 183	49 183	59 206
Intäkter av bidrag	11 668	28 261	14 964	23 007
Summa intäkter	245 872	288 911	292 142	272 690
Personal	30 674	48 191	37 534	31 346
Systemkostnad	110 919	163 976	152 476	159 480
Avskrivningar	33 477	44 138	40 163	38 554
Övriga driftkostnader	34 271	25 683	43 477	40 290
OH VR	3 840	4 819	4 657	4 387
Summa kostnader	213 181	286 807	278 307	274 057
Resultat	32 691	2 104	13 835	-1 367
Utgående balans			22 107	8 272

OBSERVERA: Flera av posterna ovan är inte direkt jämförbara med budget eller föregående år, eftersom ekonomienheten valt att klassa om en del typer av intäkter och kostnader. Detta ger en diskrepans i tabellen ovan.

Det gäller framförallt den personal vi hyr in från lärosätena som budgeterats som personalkostnad, men nu är bokförd som systemkostnad. Dessutom är intäkterna från Skolverket och DIGG omklassade från bidrag till avgifter, efter inspel från Riksrevisionen. Vi väljer därför att kommentera avvikelserna enligt nedan, istället för direkt mot ovanstående tabell.

Resultatet/överskottet enligt prognosen sammanfattas enligt följande:

- Personalkostnader, OH mm 4 Mkr
Personalkostnader för anställd personal är lägre än budgeterat. Det beror främst på att vi har haft vakanta tjänster under året, framförallt på grund av svårigheter att rekrytera. Dessutom är kostnaderna för resor, konferenser också lägre på grund av pandemin.
- Systemkostnader och övriga driftkostnader 5,7 Mkr
Det är framförallt tre poster som genererar ett signifikant överskott: 700 tkr för eduroam (lägre användande pga mindre resande i landet), 3,3 Mkr lägre kostnader för avgifterna till GÉANT eftersom eurokursen under året varit så mycket lägre än budgeterat. 1,7 Mkr lägre kostnader för installationer, projekt mm (som inte kunnat göras ännu pga pandemin).

- Avskrivningar 4 Mkr
Avskrivningar ligger under budget, framförallt på grund av senarelagda investeringar/projektstarter pga. pandemin. Även den lägre eurokursen har påverkat utfallet här.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Ulrika Ringeborn, verksamhetsutvecklare, redogjorde för arbetet under hösten där tjänsteförvaltarna arbetat med att ta fram förvaltningsplaner per tjänsteområde för kommande år, med stöd av en framtagna mall. Information från dessa planer har sedan bidragit till Sunets verksamhetsplan (se punkt 4.1 nedan).

En utvärdering av erfarenheter från årets arbete med att implementera och kommunicera Sunets tjänsteförvaltning har påbörjats, och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Likaså så pågår arbete och funderingar angående hur förvaltningsplaner etc. ska presenteras externt.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Sunet Tal-till-text:

Transkribering av ljudfiler och undertextning av videofiler. Tjänsten är en vidareutveckling av modulen REACH för undertextning, som hittills enbart erbjudits i Sunet Play (Kaltura). Sunet Tal-till-text erbjuder transkribering och undertextning både automatiskt och manuellt, samt även tillgång till ett API. Tjänsten använder sig av maskininlärning och blir bättre allteftersom den används genom att användare kan rätta eventuella fel och sända tillbaka dessa. Tjänsten levereras av företaget Amberscript. Vi beräknar att Sunet Tal-till-text är redo för avrop i början av december.

Campusnät (CNaaS)

I Campusnätstjänsten har vi fått en ny kund, Högskolan dalarna. Ett utrullningsprojekt har påbörjats hos dem.

Sunets nät (Sunet C)

Nät till EISCAT_3D; Design är klar, nätutrustning beställd men vi räknar tyvärr med långa leveranstider pga. komponentbrist på halvledare (just nu är den beräknade leveranstiden ca 40 veckor). Det vi kommer leverera är 3 "kanaler" med 4 terabit per sekund i varje. EISCAT_3D har valt att inte göra någon data-processering på mottagarstationerna utan skickar allt rådata till ett beräkningscentrum som dom bygger upp i Kiruna.

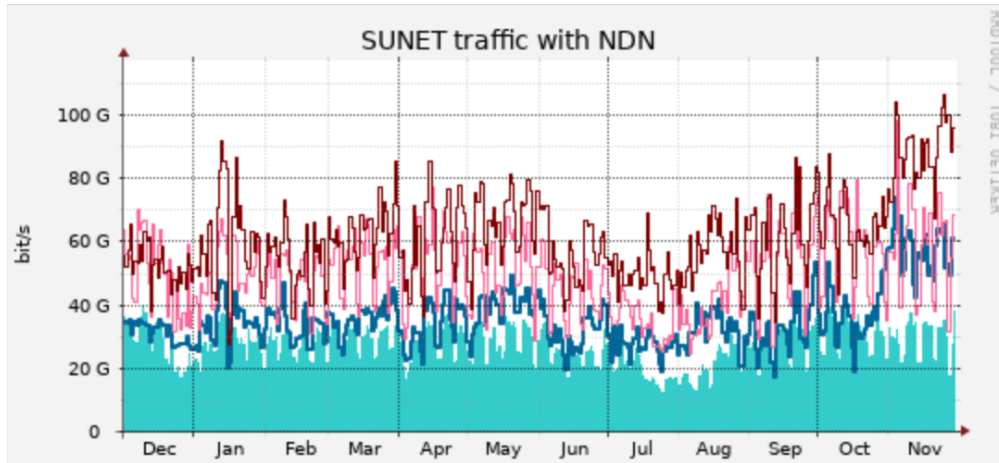
Tjänsteområde säkerhet

Den 16 december kommer Sunet att genomföra en workshop med Sunet kontaktpersoner. Målet är att hitta en samsyn kring ansvarsfördelningen mellan Sunet säkerhetsarbete och det arbete som bedrivs inom varje lärosäte. Denna workshop är endast avsedd för Sunets kontaktpersoner.

3.4 Rapport från Sunets driftorganisation

Jonny Lundin, enhetschef, enheten för drift, redogjorde för driftläget. Under de senaste åren har Sunets drifts åtaganden utökats, vilket har lett till personalförstärkningar inom driftenheten. Enheten har därmed också utvecklats till att ha tre olika specialistområden; nät, media och systemdrift. I och med denna förändring kommer driftenheten också att höja kompetensen inom respektive område samt säkerställa en kvalitativ leverans för

tjänster och utbud. Arbetet med implementeringen av ISO 27001 för driften fortsätter enligt plan, och vi avser att ha strukturen på plats under andra kvartalet 2022. Det märks också att lärosätena börjat gå tillbaka till campus-undervisning. Vi ser att trafiken mot campus ökar jämfört med samma tid föregående år, samtidigt som användandet av Zoom går ned – även om den är mycket större än pre-Covid.



3.5 Dialog och samverkan

Nationellt strategiskt program för den digitala strukturomvandlingen

Uppdraget slutredovisades den 14 maj. Uppdragets arbetsgrupp har under hösten fortsatt arbetet med att förbereda ett eventuellt uppdrag från regeringen i linje med rapportens förslag.

Sunetdagarna

Höstens Sunetdagar arrangerades digitalt i perioden 12 - 28 oktober. Vi har fått många positiva kommentarer, och även den enkät vi skickat ut visar på en stor uppskattning av att ha eventet digitalt på det här viset. Vi planerar att ha Sunetdagarna digitalt även våren 2022, eventuellt kombinerat med ett mindre fysiskt event på försommaren, beroende på hur pandemiläget är då.

GÉANT och EuroHPC

Som meddelades på föregående möte så genomför EU de kommande sju åren en satsning på att förstärka Europas beräkningskapacitet (High Performance Computing, EuroHPC). Det pågår arbete hos Vetenskapsrådet m.fl. med att undersöka möjligheterna för en eventuell sådan svensk ansökan, men inga beslut är fattade ännu.

4 Beslut

4.1 Verksamhetsplan 2022

Maria Häll presenterade förslag till verksamhetsplan för 2022. Kommittén föreslog ett par smärre ändringar, som införs i dokumentet. Gällande aktiviteten "Genomföra ny upphandling av lärplattform" så förde kommittén fram vikten av att detta är ett verksamhetskritiskt system vilket borde ge möjligheter till längre avtalstider.

Beslut: Sunets kommitté fastställde Sunets verksamhetsplan för 2022, med beaktande av dessa kommentarer.

4.2 Budget 2022

Läget för 2022 är svårbedömt av flera orsaker. En stor faktor är att storleken på avgiften till GÉANT och NORDUnet inte ännu är bestämd. Denna är dessutom i euro - och eftersom vi inte kan valutasäkra så blir det osäkert. En annan osäkerhet är att det fortfarande är svårt att rekrytera personal, framförallt i Stockholmsregionen. Osäkerheten med Corona och eventuella reserestriktioner påverkar också när i tiden en del investeringar kan aktiveras - vilket i sig påverkar avskrivningskostnaderna (precis som för innevarande år).

Vi kommer att analysera situationen under året, och om det visar sig att överskottet blir för stort så kan det hända att vi kommer att behöva justera uttaget av Sunet-avgiften för kvartal 4.

Som framgår nedan så fortsätter volymen av valbara tjänster att öka i förhållande till nät, bastjänster etc. Även de externa uppdragen är fortsatt signifikanta, och det är värt att påpeka att dessa två kategorier alltid ska bära sina egna kostnader och helst ha ett litet överskott.

Anslag mm	tkr
Anslag	49 183
Fjolårets anslag	49 183
Skillnad	0
Fjolårets Sunet-avgift	113 000
Årets avgift	100 000
Skillnad	-13 000
Total skillnad	-13 000
Skillnad %	-8,0%

Uppdragsverksamhet, intäkter:	230 107	
Uppdragsverksamhet, kostnad:	226 973	(anm, det är RK som vill ha detta till BP)
Uppdragsverksamhet, resultat:	3 134	

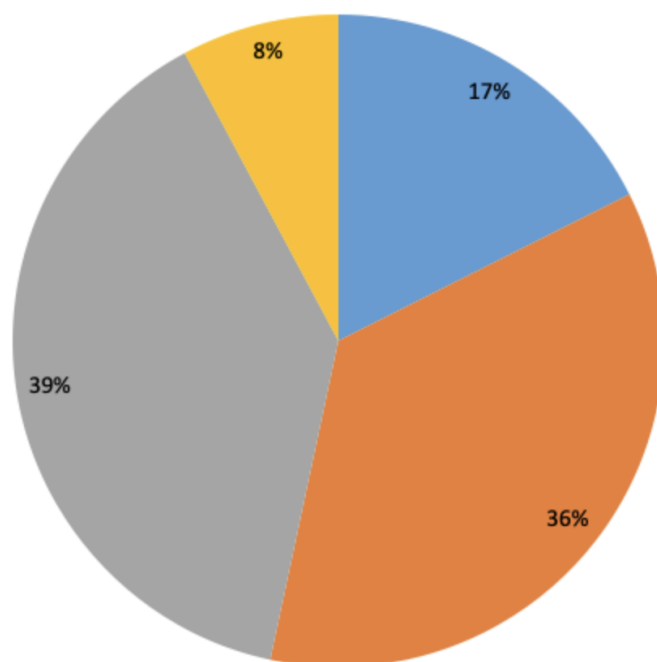
Resultat

	Resultat (tkr)	Procent av omsättn.
Gemensamt	0	3%
Kultur, Internationellt, Utv. [Anslag]	0	13%
Nät- & bastjänster	1 844	44%
Valbara tjänster	624	34%
Externa uppdrag/finansiering	666	6%
Totalt	3 134	100%

Aggregerad nivå, intäkter

Anm. Detta är nettointäkter (exkl. interna omfördelningar och OH)

	Budget 2022	Budget 2021	Prognos 2021
Anslag	49 183	49 183	49 183
Sunet-avgiften	100 000	113 000	113 000
Avgift valbara tjänster	108 247	98 467	114 995
Externa bidrag/finansiering	21 860	28 261	14 964
S:a Intäkter	279 290	288 911	292 142

Intäktsfördelning, aggregerad nivå

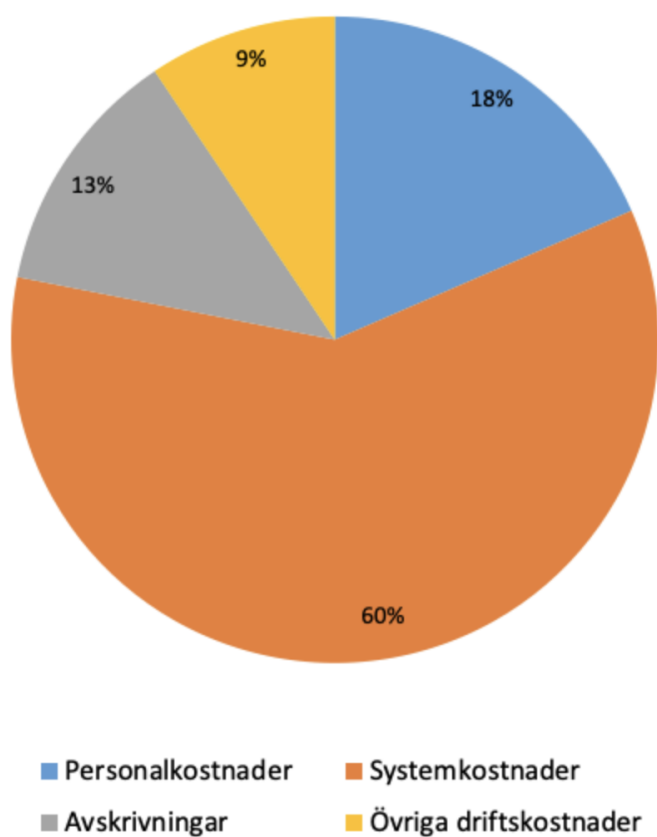
■ Anslag ■ Sunet-avgiften
■ Avgift valbara tjänster ■ Externa bidrag/finansiering

Aggregerad nivå, kostnader

Anm. Nettokostnader (*exkl.* interna omfördelningar och intern OH)

	Budget 2022	Budget 2021	Prognos 2021
Personalkostnader	51 033	48 191	37 534
Systemkostnader	164 872	163 976	152 476
Avskrivningar	34 301	44 138	40 163
Övriga driftskostnader	25 950	30 340	48 134
S:a Kostnader	276 156	286 645	278 307

Kostnadsfördelning, aggregerad nivå



Översikt, valbara tjänster

Tjänst	Resultat (tkr)	Omsättn. (tkr)
Nätanslutningar	65	21 894
BAAS	33	1 314
IAAS	33	12 200
Box	30	6 166
E-möte	57	7 482
Play	81	13 835
Mailfilter	10	1 025
Survey	28	2 263
OrcID	41	643
LMS	66	25 176
CNAAS	73	3 092
EduSign	54	1 006
Digital Tentamen	28	2 700
Textmatchning	25	2 135
Datahanteringsplaner	-38	663
Övrigt	37	9 438
	SUMMA	624

Översikt, personal

VR-anst. (personer)	57
Inhyrda från läsosäten	20
Antal personer totalt	77
Antal FTE	60,75

Valutaberoenden

Dollarkurs =	8,80
Eurokurs =	10,40
Andel utländsk valuta =	24,17%

Översikt, anläggningar och avskrivningar

Anläggningar - anskaffningsvärde, tkr	305 920
Ackumulerad avskrivning årets ingång	111 502
Avskrivningskostnader under året, tkr	25 832
Beräknad låneram för året, tkr	37 060

Beslut: Kommittén fastställde Sunets budget och låneram enligt ovanstående förslag, samt uppdrog till ledningen att justera den med ingående balans från 2021, när denna blivit känd.

5 Diskussionspunkter

Mission, verksamhetsidé, vision och strategi för 2023–2026

Förslag till upplägg för uppdatering av Sunets nuvarande inriktningsdokument:

- Vill vi behålla samma format?
- Ett första utkast skickas till kommittén under april-maj, som underlag för diskussion.
- Första workshop/diskussion vid Sunets kommittémöte den 31 maj.
- Uppdaterat utkast skickas till kommittén under augusti.
- En andra workshop i samband med Sunets kommittémöte i september.
- Beslut på kommittémötet i november/december.

Kommittén ansåg att ovanstående upplägg är bra, och förordar att dokumenten bör ha liknande format av som tidigare.

6 Kommande möten

Beslutat för våren 2022:

- torsdag 17 mars kl. 13:00-15:30. Zoom-möte.
- tisdag 31 maj kl. 13:00-17.00 inkl. workshop uppdatering av Sunets strategi - Zoom eller på plats i Stockholm.
- Datum för höstens möten kommer att beslutas senast på mötet i mars.

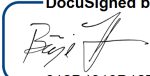
7 Övriga frågor

7.1 Avtackning av avgående ledamöter

Ordförande riktade ett stort tack till Johan Sterte, Susanne Kristensson, Henrick Gyllberg, Henrik Summanen, Björn Halleröd och Joakim Byvik vars mandattid i kommittén tar slut vid årsskiftet.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet:

DocuSigned by:

012D4313D12747A...

Börje Josefsson

Justeras: 
33C1773B947848D...

Ylva Fältholm

DocuSigned by:

DF26C8A50D5B4CB...

Stefan Bengtsson