

## Protokoll

fört vid kommittésammanträdet (videomöte) den 2 december 2020.

<i>Närvarande ledamöter:</i>	<i>Övriga närvarande:</i>	<i>Anmält Förhinder:</i>
Stefan Bengtsson/Chalmers	Maria Häll/SUNET	
Johan Johansson/ITCF	Börje Josefsson/SUNET	
Johan Sterte/KAU	Fredrik Gunnarsson/VR punkt 3.2 och 4.1	
Ylva Fältholm/HIG	Jonny Lundin/SUNET på punkt 3.1	
Henrik Summanen/RAÄ	Sanja Halling/VR på punkt 5.2	
Maria Thuveson/VR	Sofia Abrahamsson/VR på punkt 5.2	
Jacob Adamowicz/SFS		
Joakim Byvik/student HB		
Henrick Gyllberg/BTH		
Björn Halleröd/VR		
Susanne Kristensson/LU		

### 1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

### 2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

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

Kommittén godkände protokollet från 9 september, och lade detta till handlingarna.

### 3 Stående rapporteringspunkter

#### 3.1 Föreståndaren har ordet

Vi fortsätter att följa Vetenskapsrådets riktlinjer (som följer riktlinjer från FHM) vilket innebär att de allra flesta av våra medarbetare har fortsatt att jobba hemifrån under hösten. För att ha kontroll vilka medarbetare som kommer in till kontoret finns ett gemensamt schema att fylla i. Detta för att sprida ut närvaron och ge förutsättningar för att kunna hålla avstånd. De nyligen utökade restriktionerna innebär att mycket få personer kommer på plats på Sunets kontor. En person från driftsenheten finns alltid på plats under den tid NOC normalt är bemannad.

Jonny Lundin, chef för enheten för drift, gjorde en genomgång av dagsläget – framförallt för mediatjänsterna.

Kommittén uttryckte sin uppskattning och tack för hur Sunet fortsatt har hanterat den exceptionella situationen.

### 3.2 Ekonomisk rapport

Fredrik Gunnarsson presenterade prognosen för helåret 2020;

Anslagsintäkterna är högre än budget, främst beroende på de 10 Mkr som kom i vårändringsbudgeten för att täcka extra kostnader för Covid-19. Personalkostnaderna är något högre än budget, beroende på nya uppdrag. Ökningen av systemkostnaderna är till största delen beroende på Covid-kostnader. Det är fortfarande en viss osäkerhet rörande hur stora Covid-kostnaderna kommer att bli under hösten, varför prognosen är mer oviss än tidigare år.

	Utfall okt	Budget	Prognos 2020	Utfall 2019	%
Ingående balans	9 639	9 639	9 639	10 362	
<b>Avgifter</b>	155 914	187 718	187 097	182 329	83%
<b>Intäkt av anslag</b>	49 319	49 183	59 183	49 346	100%
<b>Intäkter av bidrag</b>	11 031	13 316	13 237	6 143	83%
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>216 264</b>	<b>250 217</b>	<b>259 517</b>	<b>237 818</b>	<b>86%</b>
<b>Personal</b>	35 544	37 367	42 653	41 623	95%
<b>Systemkostnad</b>	128 800	141 486	154 560	135 564	91%
<b>Avskrivningar</b>	31 884	38 650	39 415	34 409	82%
<b>Övriga driftkostnader</b>	14 673	26 947	17 608	22 869	54%
<b>OH VR</b>	3 515	3 736	4 265	4 076	94%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>214 416</b>	<b>248 186</b>	<b>258 500</b>	<b>238 541</b>	<b>86%</b>
<b>Resultat</b>	1 848	2 031	1 017	-723	
<b>Utgående balans</b>	11 487	11 670	10 656	9 639	

### 3.3 Sunets produkter och tjänster

#### Sunet Enkätverktyg - Survey

En ny kund har satts upp i den nya efterlängttade versionen av Survey. Det finns fler intresserade men något lärosäte har aviserat att de inte hinner med införandeprojekt i dagsläget pga. Covid-19. Vi kommer under 2021 att analysera tjänstens kostnader och intäkter (se mer under punkt 4.1 nedan) och eventuellt föreslå en justering av priset.

#### Sunets Mediatjänster

Under Coronapandemin har användningen av mediatjänsterna ökat markant och tjänsterna har blivit verksamhetskritiska system för de flesta av Sunets kunder. Även om lärosätena nu börjar ta emot en del studenter på campus så ser vi en fortsatt ökning av användandet. Behovet av redundans har därmed ökat och vi ämnar förstärka resurser till tjänsterna både på supportsidan och utvecklarsidan tillsammans med våra nordiska kollegor och NORDU.net.

##### Sunet E-möte

Infrastrukturen för Sunets E-mötestjänst, Zoom, har under hösten byggts ut med ytterligare en nod i Danmark och under november-december kommer 2 st. noder byggas i Stockholm. Total kapacitet kommer vid årsskiftet att ligga på 240 000 samtidiga användare, för att under början av 2021 byggas ut med noder i Norge och Finland till en total kapacitet av 360 000. Ytterligare kunder har också anslutit sig till tjänsten och vi har nu totalt 48 organisationer anslutna.

##### Sunet Play

Användningen av playtjänsten, Kaltura - sett till produktion av videomaterial, har under Coronapandemin ökat med som mest 550 procent i förhållande till motsvarande period 2019. Det hårda

trycket har lett till instabilitet och ner-tid när NORDUnet har varit tvungna att snabbt bygga ut denna tjänst både i form av teknisk kapacitet och support. Sunet och NORDUnet har fullt fokus på att få till den stabilitet våra kunder förväntar sig. Det har tillkommit två nya kunder under 2020, och vi har nu totalt 31 kunder till tjänsten.

### Sunet LMS

Vi har nu 27 lärosäten anslutna till tjänsten, och troligtvis kommer ett par nya kunder att ansluta sig under 2021. Under 2020 har vi utrett frågan om eventuell förlängning för de kunder som redan gjort ett avrop och kommit fram till att detta inte är möjligt. Därför kommer vi under slutet av nästa år att påbörja arbetet med en ny upphandling.

### Sunet Projektverktyg

Avtalet med leverantören löper ut 2021-12-31 och går ej att förlänga. Efter dialog med de som idag använder tjänsten har vi landat i att det inte finns stort intresse för att genomföra en förnyad upphandling och vi har därför fattat beslut om att lägga ner tjänsten från 2021-12-31.

### Sunet CNaas (*Campus Network as a Service*)

Tjänsten är nu etablerad och i produktion. Personal har genomgått utbildningsinsatser. Version 1.0 av programvaran för automatiserad hantering av nätverksutrustning är stabil för MDH (Mälardalens Högskola). Under perioden har även SU (Stockholms Universitet) och KTH med fler intressenter anmält intresse att vi även skriver avtal om drift för dem. På grund av Covid-19-situationen har det varit ett mindre antal besök och konferenser. Samarbetet med Uninett har fortsatt i god anda. Även SURF har uttryckt intresse för att se om de kan bygga en likande tjänst. Vi fortsätter dialogen med fler lärosäten och nu när flera av de stora har börjat samverka med oss växer tjänsten i en snabbare takt.

### Gemensam lösning för e-signering (eduSign)

Sunet har sedan våren 2020 tjänsten eduSign i drift, och ett antal lärosäten har skrivit kontrakt men vi letar fortfarande efter tjänsteförvaltare (tidigare kallad produktägare). Tjänsten är fortfarande under aktiv utveckling baserat på de önskemål som uttryckts av de kunder som deltagit i behovsfångsten och dialogen kring tjänstens utformning under våren och sommaren.

### Digital tentamen

Arbetet med personuppgiftsbiträdesavtal pågår, förhoppningsvis kan vi börja teckna kundavtal innan jul.

## 3.4 Projekt

### Skolverket

För att formalisera Vetenskapsrådet/Sunets samarbete med Skolverket kommer ett uppdrag att ges till VR i 2021 års regleringsbrev. Detta uppdrag innefattar hur Vetenskapsrådet/Sunet i samverkan med Skolverket kan bland annat möjliggöra en enkel och säker inloggning till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd.

### DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

En ny överenskommelse mellan DIGG och Vetenskapsrådet/Sunet för 2021 håller på att tas fram gällande förvaltning och vidareutveckling av *Sweden Connect*. Denna överenskommelse kommer att vara i linje med den nu gällande överenskommelsen. Inom ramen för 2021 års överenskommelse ligger också att se över hur ett mer långsiktigt samarbete kan se ut där även andra parter finns med för att bistå DIGG:s uppdrag inom detta område.

## 3.5 Övrig information

### NORDUnet

Arbete med att implementera NORDUnets nya strategi fortskrider, likväl som arbetet med den nybildade *Customer Advisory Group* (CAG). Processen för gruppens arbete med att bereda frågor inför NORDUnet

styrelsemöten och komma med rekommendationer behöver dock mogna och utvecklas. Fortsatt fokus ligger på att involvera våra gemensamma nordiska resurser i gemensamma nordiska projekt och NORDU-net-aktiviteter. Detta är oerhört viktigt nu är det ett sådant högt tryck på våra digitala tjänster. Detta arbete kommer att intensifieras kommande halvår, vilket inkluderar 2021 års budget och verksamhetsplan för NORDU-net som behöver spegla de strategiska riktlinjerna.

### **Sunets förvaltningsmodell**

Maria Häll informerade om arbetet med att fastställa en lämplig förvaltningsmodell för Sunet. Det har varit en utmaning i dessa coronatider då fysiska möten med hela ledningsgruppen och övrig berörd personal inte varit möjliga för att gemensamt driva detta arbete framåt. Men nu finns det en fastställd modell som kommer att införas efter årsskiftet.

### **Sunetdagarna**

Sunetdagarna hösten 2020 genomfördes virtuellt på grund av Coronasituationen. Den genomförda enkäten visade att det uppskattades och att det fungerade bra för de flesta. Vi har beslutat att även nästa upplaga av Sunetdagarna kommer att bli virtuella, under 3 veckors tid 13–29 april 2021.

## 4 Beslut

### 4.1 Budget 2021

#### Kommentar till budget 2021

Budgeten för 2021 visar på ett litet överskott. Detta är eftersträvansvärt, eftersom vi vet att vi behöver ha en buffert för detta inför kommande investeringar 2022 - 2023. Budgeten som föreslås här baseras på att Sunet-avgiften är 113 Mkr (enligt beslut på föregående möte).

Läget för 2021 är extra svårbedömt pga. osäkerheten när det gäller Corona-pandemin. Dessutom är brexit:s påverkan på Géant-avgiften fortfarande oklar. Som framgår på annat ställe så kommer vi också att få ett uppdrag för Skolverket, och beroende på hur snart det kan starta så får även det en påverkan på slutresultatet.

Eftersom mer än 25% av kostnaderna utgörs av utländsk valuta så finns det en inneboende osäkerhet på grund av detta, eftersom vi inte kan valutasäkra oss mot sådant.

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

#### 4.1.1 Översikt

SUNET Budget		
[beloppen är avrundade till hela tkr]		
Anslag mm		tkr
	Anslag	49 183
	Fjolårets anslag	59 183
	<b>Skillnad</b>	<b>-10 000</b>
	Fjolårets Sunet-avgift	105 000
	Årets avgift	113 000
	<b>Skillnad</b>	<b>8 000</b>
	<b>Total skillnad</b>	<b>-2 000</b>
	Skillnad %	-1,2%

Resultat		
	Resultat (tkr)	Procent av omsättn.
Gemensamt	0	4%
Kultur, Internationellt, Utv. [Anslag]	0	12%
Nät- & bastjänster	844	45%
Valbara tjänster	712	31%
Externa uppdrag/finansiering	322	8%
<b>Totalt</b>	<b>1 878</b>	<b>100%</b>

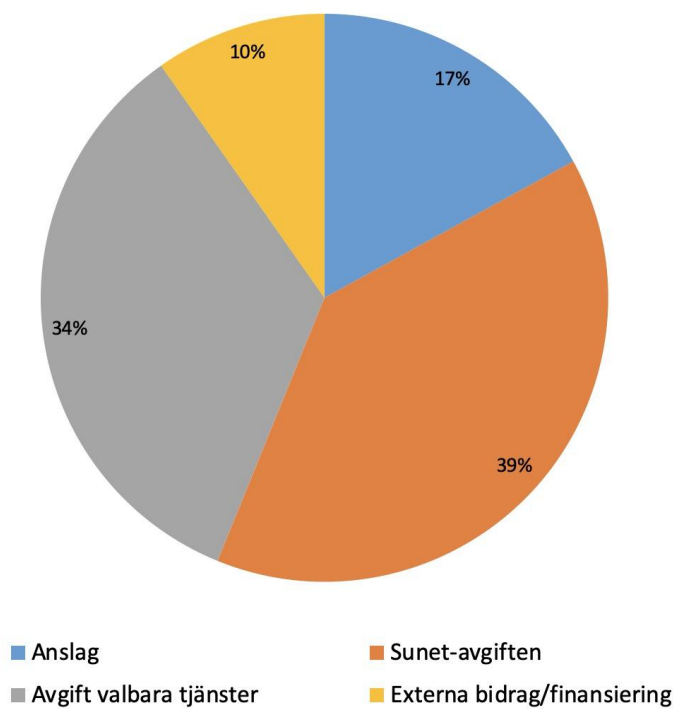
#### 4.1.2 Intäkter

### Aggregerad nivå, intäkter

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

	Budget 2021	Budget 2020	Prognos 2020
Anslag	49 183	49 183	59 183
Sunet-avgiften	113 000	105 000	105 000
Avgift valbara tjänster	98 469	77 595	82 097
Externa bidrag/finansiering	28 261	18 439	13 237
<b>S:a Intäkter</b>	<b>288 913</b>	<b>250 217</b>	<b>259 517</b>

Intäktsfördelning, aggregerad nivå

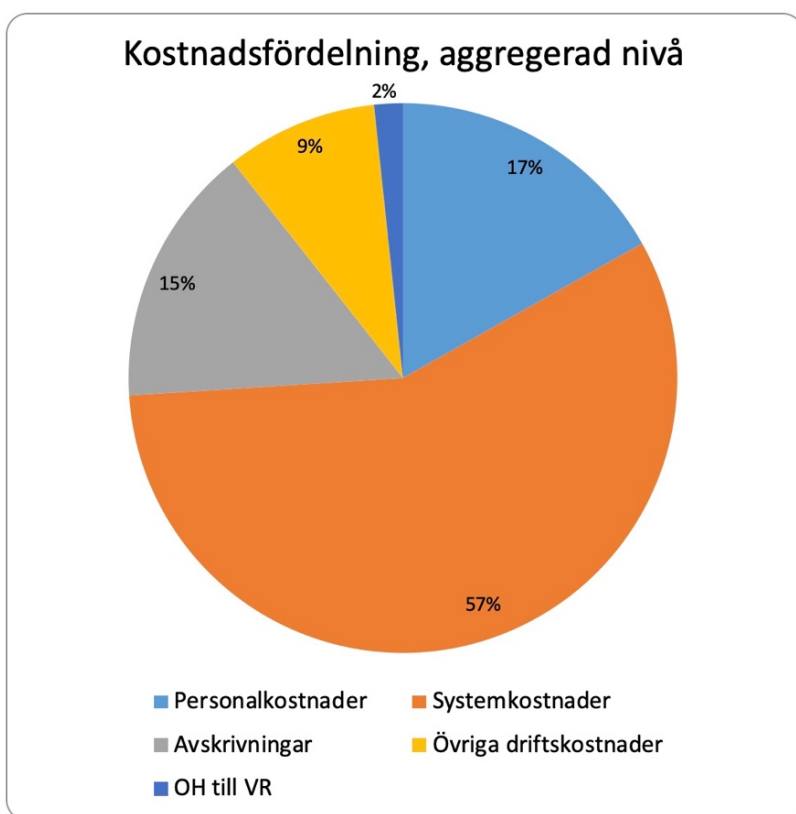


#### 4.1.3 Kostnader

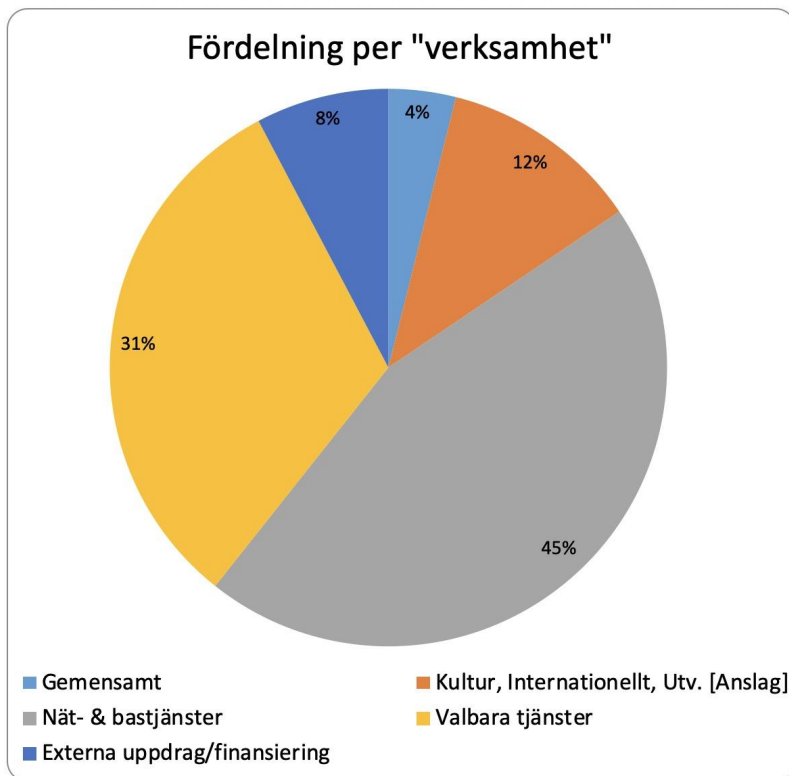
### Aggregerad nivå, kostnader

Anm. Detta är nettokostnader (*exkl.* interna omfördelningar och intern OH)

	Budget 2021	Budget 2020	Prognos 2020
Personalkostnader	48 398	37 367	42 653
Systemkostnader	163 976	141 485	154 560
Avskrivningar	44 138	38 650	39 415
Övriga driftskostnader	25 683	26 946	17 608
OH till VR	4 840	3 737	4 265
<b>S:a Kostnader</b>	<b>287 036</b>	<b>248 186</b>	<b>258 501</b>



#### 4.1.4 Fördelning



#### 4.1.5 Valbara tjänster

Under 2019 gjordes en prisöversyn för de valbara tjänsterna. Dessa ska dels totalt sett ha kostnadstäckning (och kunna täcka kostnaderna för t.ex. upphandlingar etc.), och dels var för sig ha full kostnadstäckning över tid. Under en period kan en enskild tjänst tillåtas gå med underskott, t.ex. under en införandeperiod.

Resultatet av översynen och justeringarna har varit bra, men för Survey-tjänsten så kommer vi under våren 2021 att genomlysna kostnader och intäkter ytterligare och eventuellt föreslå en justering av priset.

#### Översikt, valbara tjänster

Tjänst	Resultat (tkr)	Omsättn. (tkr)
Nätanslutningar	62	22 569
BAAS	89	1 411
IAAS	13	11 527
Box	24	7 059
ProjectPlace	44	1 410
E-möte	56	10 382
Play	30	12 874
Mailfilter	104	1 267
Survey	-157	2 215
OrclD	57	663
LMS	79	25 406
CNAAS	63	3 277
EduSign	36	564
Digital Tentamen	46	2 194
Textmatchning	0	0
Övrigt	165	6 683
<b>SUMMA</b>	<b>712</b>	

Anm: Upphandling för tjänsten textmatchning var inte klar när detta dokument producerades.



#### 4.1.6 Diverse

##### Valutaberoenden

Dollarkurs =	9,40
Eurokurs =	10,90
Andel utländsk valuta =	25,45%

##### Översikt, anläggningar och avskrivningar

Anläggningar - anskaffningsvärde, tkr	350 672
Akkumulerad avskrivning årets ingång	134 698
Avskrivningskostnader under året, tkr	44 138

##### Översikt, personal

VR-anställda	44
Inhyrda personer	25
Antal FTE	49,40

**Beslut:** Sunets kommitté fastställde Sunets budget för 2021 enligt ovan, och uppdrog till Sunets ledning att justera denna med ingående balans från 2020 när denna blivit känd.

## 4.2 Sunets verksamhetsplan 2021

Maria Häll presenterade förslag till verksamhetsplan för 2021.

Kommittén hade några förslag på justeringar, som införs i dokumentet.

**Beslut:** Sunets kommitté fastställde Sunets verksamhetsplan för 2021, med beaktande av dessa kommentarer.

## 5 Diskussionspunkter

### 5.1 Finansiering av ITCF/Inkubatorverksamhet

Sunet har, sedan 2005, finansierat vissa gemensamma lärosäteaktiviteter/projekt. Detta startade med projektet Swami, där ett av resultaten så småningom blev SWAMID, och senare också Inkubator. Inkubator har bland annat koordinerat lärosätenas integrationsexperter (ATI-gruppen).

Idag sker styrningen av projekten inom ITCF och Sunet stöttar med finansiering med 1,6 Mkr per år. Sunet är permanent inbjudna att delta i respektive projekts styrgrupp och vi får löpande uppdateringar kring projektens leveranser, som uppskattas av ITCF. I budget för 2021 ligger samma belopp som tidigare. Vi önskar dock en indikation från kommittén hur den ser på denna typ av aktivitet på längre sikt, är den önskvärd eller skall vi utreda alternativ?

Kommittén uttryckte att detta är en bra seed-funding för förstudier etc., och ser ingen orsak att just nu ändra modellen.

### 5.2 EOSC – information om dagsläget.

Sanja Halling och Sofia Abrahamsson från Vetenskapsrådet redogjorde för bakgrunderna till European Open Science Cloud (EOSC), samt om vad som är aktuellt för närvarande.

Kommittén tackade Sanja och Sofia för informationen.

## 6 Kommande möten

### 6.1 Möteskalender

- Tisdag 2 mars kl. 13.00-15.00 (videomöte).
- Onsdag 2 jun kl. 13.00-15.30 (på Sunets kontor, eller video – meddelas senare)

## 7 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

## 8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

---

*Börje Josefsson*

Justeras:

---

*Susanne Kristensson*

---

*Stefan Bengtsson*

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign