



Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 21 september 2022.

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

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson föreslogs och **beslutades** Catarina Coquand.

Kommittén **godkände** protokollet från 31 maj, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Efter en skön sommar börjar våra medarbetare nu återvända till kontoret men i pandemins kölvatten kommer graden av distansarbete generellt att vara högre än tidigare.

Arbetet med Sunets datacenter, Orion, fortsätter enligt plan (dock påverkat av långa leveranstider). P.g.a. osäkerhet kring elleverans och elpris i de södra delarna av landet har vi fått några förfrågningar från sektorn om inplacering i Orion. Kommittén önskade att få återkommande rapporteringar kring utvecklingen, samt framtida verksamhet inom ramen för datacentret.

Kommunikation

Fokus för hösten är de fortsatt virtuella Sunetdagarna, 11–27 oktober. En annan viktig insats är att jobba vidare med att strukturera Sunets wiki på ett mer överskådligt sätt. En plan för kriskommunikation håller på att tas fram, liksom underlag för en utvecklad intern kommunikation för avdelningen.

Ekonomisk uppföljning

Det andra tertialet 2022 präglas fortfarande av osäkerhet i efterdyningarna av pandemin och det oroliga omvärldsläget. Således är, likt för första tertialet, förutsättningarna för att lämna en prognos för helåret fortsatt svåra.

Bedömningarna inrymmer ett stort mått av osäkerhet, främst till följd av verksamhetsstörningar i form av bl.a. försenade eller uteblivna varuleveranser. Osäkerheten kopplas även till de planerade investeringarna som ännu inte kunnat tas i bruk vilket leder till lägre kostnader under året och förskjutning av kostnader till nästkommande år.

Den stigande inflationen är ytterligare en källa till osäkerhet, på lite sikt, men väntas inte få någon större påverkan på Sunets ekonomi förrän nästa år (2023). Hittills har de stigande elpriserna endast haft små effekter i utfallet, eftersom vi har ett fastprisavtal, som förnyades i våras.

Övriga osäkerheter kopplas till valutakurseffekterna, som p.g.a. stora US dollar- och Eurofluktuationer befaras kunna fortsätta påverka resultatet i båda riktningarna.

Resultat och prognos efter tertial 2 (T2) 2022

	Utfall T2 (jan-aug)	Prognos helår	Budget helår
Intäkter av anslag	28 878	49 183	49 183
Intäkter av avgifter	137 958	206 970	223 586
Intäkter av bidrag	4 183	5 532	6 520
Finansiella intäkter	818	900	0
Summa intäkter	171 837	262 585	279 289
Personalkostnader	31 195	-47 400	-51 033
Systemkostnader	82 661	-136 102	-164 872
Avskrivningar	18 274	-28 798	-34 301
Övriga driftkostnader	29 189	-44 565	-20 261
OH (VR)	3 631	-5 688	-5 688
Summa kostnader	164 950	-262 553	-276 155
Resultat	6 887	32	3 134

Som framgår av resultaträkningen ovan redovisar Sunet ett positivt resultat på ca +6,9 Mkr efter årets åtta första månader. Detta är en förändring jämfört med motsvarande period i fjol (med ca -6,5 Mkr). Den stora förändringen jämfört med prognosen efter det första tertialet är en kraftig minskning av systemkostnader. Därtill förstärks även den nedåtgående trenden gällande avskrivningskostnader.

Årets resultat prognostiseras till en budget i balans. Med beaktande av de åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans, bedöms det finnas goda förutsättningar för detta. Det finns dock fortsatt en risk att ett positivt/negativt resultat trots allt föreligger vid årets slut. Utifrån ett prognostiserat 0-resultat bedöms risken för avvikelse till +/- 1 Mkr.

Nedan kommenteras de stora förändringarna i intäkter och kostnader för T2 2022.

Avgiftsintäkter (-) för andra tertialet visar på ett lägre utfall än samma period föregående år och även lägre än budgeterat. Det var en förväntad minskning då avgiftsintäkterna förväntas minska under 2022 jämfört med 2021 (se 4.1 nedan). Minskningen beror också på att det finns en eftersläpning i faktureringen.

Personalkostnader (+) för andra tertialet är lägre än budgeterat, men högre jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader har ytterligare ökat något sedan senaste prognosen. Ökningen kan främst härledas till de nyanställningar som har skett under slutet av våren och sommaren. Trots detta bedöms ökningstakten avta under andra halvåret då svårigheterna att rekrytera personal fortfarande kvarstår. Bedömningen är att personalvolymen kommer att ligga i nivå med prognosen för T1 dvs. att den inte når upp till budgeterad nivå.

Systemkostnader (-) minskar jämfört med samma period 2021. Sedan första tertialet finns en nedåtgående trend vad det gäller systemkostnader. Detta beror främst på minskade konsultkostnader som huvudsakligen är en följd av ett ökat antal heltidsanställningar under första halvan av året. Det förklaras även med att Sunet i början av året fick en stor kreditnota från NORDUnet (på ca 6 Mnkr) som kraftigt drog ner kostnaderna för perioden. För resterande del av 2022 prognostiseras en fortsatt nedåtgående trend. Därför justeras den tidigare satta prognosen nedåt.

Avskrivningar (-) minskar jämfört med samma period förra året och är lägre än budgeterat. Utfallet för avskrivningar är hittills lågt då stora delar av de planerade investeringarna inte har tagits i bruk ännu vilket har genererat lägre avskrivningskostnader för 2022. Prognosen är att några få investeringar kommer hinna aktiveras under den andra halvan av 2022, men troligtvis når vi inte upp till budgeterad nivå. Det innebär att den tidigare satta prognosen revideras ned ytterligare nu i samband med det andra tertialet 2022.

Driftskostnader (+) ökar något jämfört med samma period 2021. Detta härrörs huvudsakligen till en liten ökning av licenskostnader samt ökade resekostnader (som ju var väldigt låga under pandemiåret 2021).

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Ulrika Ringeborn redogjorde för arbetet med att se över den gruppering av tjänster som presenteras på sunet.se.

Sunets tjänsteförvaltning har uppdaterats med en ny roll, tjänstesamordnare [TS]. Denna roll är underställd tjänsteägaren [TÄ] och överställd tjänsteförvaltaren [TF]. TS har på uppdrag av TÄ ett delegerat ansvar för en eller flera tjänster. En mall för vilken information som ska finnas för respektive tjänst på Sunets wiki finns nu framtagen och kommunicerad internt. För varje tjänst ska följande information finnas:

1. Om tjänsten (övergripande tjänsteinformation)
2. Roadmap
3. Verksamhetsberättelse

Syftet med det uppdateringsarbete som nu pågår för tjänsterna enligt ovan är att tydliggöra och strukturera presentationen av Sunets tjänster. Ambitionen är att varje tjänst presenteras på likartat sätt. Sunet har många anslutna organisationer och ett arbete i syfte att om möjligt identifiera olika målgrupper kommer att initieras. Detta för att bättre kunna rikta och anpassa information och aktiviteter.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Sunet LMS

Arbetet med upphandling av LMS pågår i NORDUnets regi. Per Nihlén gav muntlig information under mötet.

Tjänsteområde identifiering

Sunet har fått ett uppdrag att stödja DIGG kring framtagandet av EUs digitala plånbok¹. Inom ramen för detta uppdrag har Sunet tillsammans bl. a. Ladok och Socialstyrelsen i

¹ <https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/uppdrag-att-ta-fram-en-eller-flera-digitala-planbocker-inom-ramen-for-eus-storskaliga-pilotprojekt/>

Sverige samverkat kring att ta fram ett antal ansökningar om projektmedel från EUs utlysning DIGITAL-2022-DEPLOY-02. Sunet ingår i tre olika projekt-konsortier som sammanlagt har sökt över 50 M€. Sunet kommer att bjuda in samtliga anslutna lärosäten att delta aktivt i dessa projekt som erbjuder en mycket intressant möjlighet att vara med och påverka EUs digitalisering. Inom projekten kommer Sunet framför allt att fokusera på att tillsammans med Ladok arbeta med digitalisering av utbildningsbevis. Se ”EU Digital Wallet” under ”3.5 Dialog och samverkan”.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Jonny Lundin redogjorde för driftläget. Sommaren har förlöpt utan större störningar, dock skedde ett dubbelavbrott på förbindelserna till ett lärosäte den 5 juli. Avbrottet varade i totalt 29 minuter. Ena förbindelsen hade ett större avbrott i en kraftledning och det kortare avbrottet på den andra förbindelsen orsakades av en underleverantör vid felsökningen.

Hela routerinfrastrukturen för SunetC har nu uppgraderats till ny mjukvaruversion, arbetet färdigställdes under juni månad. Den optiska delen av SunetC kommer att uppgraderas till en ny mjukvaruversion under oktober och november.

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 december 2022.

3.5 Dialog och samverkan

Nationellt strategiskt program för den digitala strukturomvandlingen

Såsom vi tidigare informerat om så slutredovisades detta uppdrag i maj 2021, men uppdragets arbetsgrupp fortsatte att träffas för att hålla igång detta viktiga samarbete kring digitalisering. Vår förhoppning är förnyat uppdrag inom detta område, i linje med förslag i slutredovisningen. Även på GD-nivå finns ett fortsatt engagemang för att diskutera viktiga områden att samarbeta kring avseende digitalisering.

Sunetdagarna

Höstens sunetdagar arrangeras digitalt i perioden 11–27 oktober. För våren 2023 planeras ett fysiskt event på Mälardalens universitet, preliminära dagar för detta är 17–21 april.

EuroHPC (High Performance Computing)

Diskussioner har påbörjats mellan Sunet/Vetenskapsrådet med ett antal aktörer inom sektorn, i syfte att samordna initiativet kring en svensk EuroHPC-nod.

Polar Connect

Per Nihlén gav en muntlig presentation på mötet. Kommittén tackade för detta, och önskade att få återkommande rapporteringar på kommande möten.

EU Digital Wallet

EU:s digitala plånbok är en del av EUs digitala strategi. Plånboken kommer att bli ett sätt för enskilda att bära med sig olika typer av digitala dokument, bevis och intyg, bl. a. digitala körkort, resehandlingar, betalningsmedel, identitet och utbildningsbevis.

Inom vår sektor blir hantering av utbildningsbevis i plånboken en viktig förändring, som

sannolikt kommer att spilla över på hur digital identitet fungerar även inom forskning och utbildning. Regeringen har gett Sunet i uppdrag² att tillsammans med Ladok, Socialstyrelsen och Bolagsverket stödja DIGG i arbetet med de storskaliga pilotprojekt som är planerade för 2023 inom ramen för DIGITAL-programmet. Det finns även kopplingar till regeringsuppdraget “kompetensmatchning och livslångt lärande³”.

3.6 Projekt

DIGG har aviserat att man önskar förlänga överenskommelsen med Sunet kring eIDAS även nästa år. Se även information ovan om pågående arbete med den digitala plånboken – EU Digital Wallet

4 Beslut

4.1 Justering av Sunet-avgiften 2022

Kommittén har 2022-09-09 fattat ett **per-capsulam-beslut** om att sänka Sunet-avgiften för 2022 med 7 miljoner kronor.

4.2 Fastställande av Sunet-avgift 2023

Den globala bristen på halvledare gör att leveranstiderna för servrar och nätverksutrustning nu är uppemot ett år. Även om upphandlingen av ny utrustning för vårt nationella nät blir klar under innevarande år är sannolikheten stor att leverans och driftsättning inte blir klar förrän i slutet av 2023. Aktivering av våra investeringar kommer därmed att ske först under senare delen av 2023 och bedöms ge endast en måttlig påverkan på Sunets resultat för 2023 men kommer att få fullt genomslag nästkommande år, 2024.

Som redovisades under punkt 3.1 så finns det även andra osäkerhetsfaktorer för kommande års budget.

Sunet har som ambition att på septembermötet med Sunets kommitté fastställa och presentera nästkommande års Sunet-avgift. De många osäkerhetsfaktorerna beskrivna ovan gör innebär dock att det finns en signifikant risk att en justering kommer att behöva göras senare.

Beslut: Kommittén fastställde Sunet-avgiften för 2023 till 110 Mkr enligt beskrivning ovan, samt delegerade till Sunets ledning att fastställa respektive lärosätes andel av avgiften (baserat på UKÄ:s tabell) enligt gängse och beslutad rutin.

Nedanstående tabell visar den preliminära avgiften för 2022, per lärosäte.

² <https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/uppdrag-att-ta-fram-en-eller-flera-digitala-planbocker-inom-ramen-for-eus-storskaliga-pilotprojekt/>

³ <https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/>

Uttaxering SUNET-avgift	2023
Totalt [Mkr]:	110
Lärosäte	Årets avgift, tkr (avrundat)
Blekinge tekniska högskola	706
Chalmers tekniska högskola	5 606
Högskolan Dalarna	1 019
Enskilda Högskolan Stockholm	47
Ersta Sköndal högskola	270
Försvarshögskolan	857
Gymnastik- och idrottshögskolan	265
Göteborgs universitet	9 835
Högskolan i Borås	1 234
Högskolan i Halmstad	976
Handelshögskolan i Stockholm	703
Högskolan i Gävle	1 051
Högskolan i Skövde	743
Högskolan i Jönköping	1 538
Högskolan Kristianstad	848
Högskolan Väst	940
Johannelunds teologiska högskola	18
Karlstads universitet	1 767
Karolinska institutet	10 182
Kungl. Tekniska högskolan	7 284
Linköpings universitet	5 988
Linnéuniversitetet	2 899
Luleå tekniska universitet	2 586
Lunds universitet	12 750
Malmö universitet	2 540
Mälardalens universitet	1 520
Mittuniversitetet	1 564
Örebro universitet	2 182
Röda Korsets högskola	160
Södertörns högskola	1 368
Sophiahemmet högskola	178
Sveriges lantbruksuniversitet	5 459
Sth Musikpedagogiska Institut	23
Stockholms universitet	7 860
Umeå universitet	6 495
Uppsala universitet	10 539

5 Diskussionspunkter

5.1 Sunets inriktningsdokument

Genomgång av senaste utkastet av Sunets inriktningsdokument. Kommittén godkände texten, och emotser en färdiglayoutad version för fastställande på nästkommande möte.

6 Kommande möten

Beslutat för 2022 samt våren 2023.

- 29 november 2022 14.00 - 16.30 **på Sunets kontor** med middag efteråt.
- 21 mars 2023 13:00 - 15:30 **på Zoom.**
- 1 juni 2023 09:00 - 11:30 **på Zoom.**

7 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Börje Josefsson

Justeras:

Catarina Coquand

Stefan Bengtsson

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign