

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 28 november 2024.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Ylva Fältholm/HIG	Maria Häll	
Catarina Coquand/HH	Börje Josefsson	
Johan Johansson/ITCF	Jonny Lundin (p3.4)	
Susanne Wallmark/MAU	Ulrika Ringeborn	
Göran Lindgren/KB	Leif Johansson (p5.3)	
Edvin Alestig/CTH student	Maria Nilsson/VR (p5.3)	
Emrik Lindahl/CTH student		
Birgitta Bergvall Kåreborn/LTU		
Lisbeth Olsson/VR		
Jan-Ingvar Jönsson/LIU		
Maria Thuveson/VR (p5.1- p7.1)		

1 Inledning

Ordförande Ylva Fältholm hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson utsågs Johan Johansson.

Kommittén **godkände** protokollet från 17 september, och lade detta till handlingarna, men noterar att kommitténs rekommendation om Sunetavgift för 2025 ändrats i efterhand av VR.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Övergripande information

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

Ekonomisk uppföljning per 2024-10-31 samt prognos för helåret 2024.

Maria Häll presenterade uppföljning och prognos.

Tabell 1. Sunets resultaträkning per 31 oktober 2024

Beskrivning	Utfall jan.- okt.2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognos 2024 jfr. budget 2024
Ingående balans (IB)				
Intäkter av anslag	42 617	50 989	49 183	1 806
Intäkter av avgifter*	196 490	254 801	260 799	-5 998
Intäkter av bidrag	11 195	12 951	11 447	1 504
Finansiella intäkter	857	920		920
Summa intäkter	251 159	319 661	321 429	-2 688
Personalkostnader	-58 955	-72 455	-67 898	-4 557
Driftskostnader**	-157 922	-191 441	-180 551	-10 890
Avskrivningar	-32 917	-40 440	-45 828	5 388
Lokalkostnader	-7 073	-12 920	-13 771	851
Finansiella kostnader	-7 847	-8 800	-10 619	1 819
OH (VR)	-6 487	-7 700	-6 790	-910
Summa kostnader	-271 201	-333 756	-325 457	-8 299
Resultat	-20 042	-14 095	-4 028	-10 987
Utgående balans (UB)				
*inkl. övriga ers.+ interna intäkter				
** inkl. resekostnad				

Årets resultat prognostiseras till ett underskott på ca 14 mnkr, alltså en positiv avvikelse med ca 2 mnkr från andra tertialets prognos. I utfallet januari-oktober saknas faktureringen för oktober, men finns med i prognosen.

Det har skett en förbättring på intäktssidan, både för bidrags- och avgiftsintäkter. En annan orsak till ökningen är att den svenska kronan har stärkts lite mot euron under de senaste månaderna, vilket har haft en positiv effekt på de intäkter som kommer från NORDUnet och GÉANT.

Driftskostnaderna förväntas öka något mer än tidigare uppskattningar, där konsultkostnader och datatjänster står för denna ökning. Dock bedöms de ökade intäkterna kompensera för detta under det sista kvartalet.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Efterlevnad av MSB:s föreskrifter¹

I MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter rekommenderas att myndigheten ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN ISO/IEC 27001. Efterlevnad av ISO 27001-arbetet för *SwedenConnect* har påbörjats tillsammans med Digg. Den tidigare målsättningen att bli klar till januari 2025 har nu senarelagts på begäran av Digg, men arbetet fortsätter.

Verktygsstöd för hantering av risk, styrning och regeluppfyllning

Utvärdering av ett så kallat Governance, Risk and Compliance-verktyg (GRC-verktyg) har genomförts av en mindre grupp på Sunet. Vi har fattat beslut om att gå vidare med CISO Assistant. Verktyget är jämförelsevis billigt och vi tror att det på sikt skulle gå att bygga upp en gemensam kunskapsbas kring GRC baserat på verktyget. Sunet har tagit upp detta i en initial dialog med ITCF. Kommittén uttryckte stort intresse för detta verktyg och uppmanade till samarbete med lärosäten m.fl. kring detta.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Tjänsteområde Säkerhet

Sunet presenterade den årliga rapporten om säkerhetsläget i sektorn i början av oktober. Rapporten fick överlag positiv kritik och återkopplingen är att Sunet är "på rätt spår" med avseende på nivå, innehåll och målgrupp.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Enhetschefen för driftenheten gick igenom läget avseende Sunets driftsverksamhet.

3.5 Dialog och samverkan

Bibliotekssystem i samverkan

Sunet har blivit kontaktade av en grupp bibliotekschefer som bett oss undersöka möjligheten att etablera en gemensam plattform för bibliotekssystem, bland annat biblioteksdata-baser och söksystem. Initiativet verkar ha stöd från ett stort antal lärosäten och uppfyller vår praxis för att etablera en ny tjänst i Sunet regi. Eftersom viss information i ett bibliotekssystem omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), efterfrågade GD en juridisk bedömning. Den juridiska bedömningen pekar på att det sannolikt inte finns problem kopplat till OSL men att det finns behov av att få ett tydligt uppdrag kopplat till Sunet tjänsteleverans i allmänhet och denna tjänst i synnerhet. Kommittén ser positivt på Sunets samarbete med lärosätena kring denna tjänst.

4 Beslut

4.1 Sunet verksamhetsplan 2025

Maria Häll presenterade underlag inför beslut om nästa års verksamhetsplan.

Beslut: Kommittén beslöt att rekommendera fastställande av föreslagen verksamhetsplan för 2025, efter vissa justeringar som framfördes av kommittén.

¹ MSBFS 2020:6 föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter och MSBFS 2020:7 föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter

4.2 Sunet budget 2025

Börje Josefsson presenterade underlag inför beslut om nästa års budget.

Den budget som föreslås är baserad på att Sunet-avgiften är 115 mnkr. Den är underfinansierad, precis som för 2024 - delvis eftersom vi har i uppdrag att minska vårt samlade överskott. Läget när det gäller kostnaderna i utländsk valuta är fortsatt svårbedömt eftersom vi inte kan valutasäkra dem (gäller knappt 25 % av den totala kostnaden).

Volymen av valbara tjänster fortsätter att öka i förhållande till nät, bastjänster, etc. – även om ökningstakten har avtagit något. 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.

Nytt för 2025 är att avdelningens budget även innehåller delar för myndighetens gemensamma IT-verksamhet. Detta påverkar inte resultatet, men är en del av omsättningsökningen jämfört med 2024.

4.2.1 Översikt

Tabell 2. Sunets budget 2025

Beloppen är avrundande till hela tusen kronor.

Anslag med mera	Tusen kronor
Anslag	49 183
Fjölårets anslag	49 183
Årets Sunet-avgift	115 000

Tabell 3. Resultatprognos

Beloppen är avrundande till hela tusen kronor.

Resultatprognos per verksamhet	Resultat (tusen kronor)	Procent av omsättning
Gemensamt	0	3%
Kultur, internationellt, utveckling (anslag)	-2 530	14%
Nät- och bastjänster	-5 358	42%
Valbara tjänster	286	34%
Externa uppdrag/finansiering	159	6%
Totalt	-7 442	100%

Valutaberoenden

Dollarkurs = 10,75

Eurokurs = 11,50

Andel utländsk valuta = 23,05%

Anmärkning: Detta avser inte utrustningskostnader etcetera.

Tabell 4. Personalöversikt

Personalkategori	Antal personer
VR-anställda	72
Inhyrda från lärosäten	15
Personer totalt	87
Antal FTE	74,35

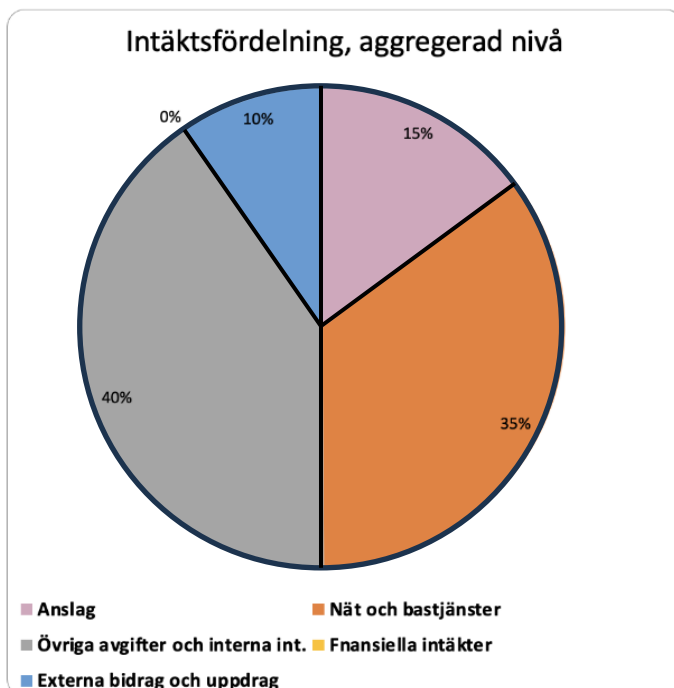
4.2.2 Intäkter

Tabell 5. Intäkter, aggregrad nivå

Tabellen visar nettointäkter **exklusive** interna omfördelningar och OH.

Intäkter	Budget 2025	Budget 2024
Anslag	49 183	49 183
Nät och bastjänster	119 350	115 000
Övriga avgifter och interna intäkter	136 634	126 527
Finansiella intäkter	0	0
Externa bidrag och uppdrag	32 488	28 848
Summa intäkter	337 655	319 558

Cirkeldiagram 1. Intäktsfördelning, aggregerad nivå



Cirkeldiagrammet visar: anslag: 15%, nät och bastjänster 35%, övriga avgifter och interna intäkter 40%, finansiella intäkter 0% och externa bidrag och uppdrag 10%.

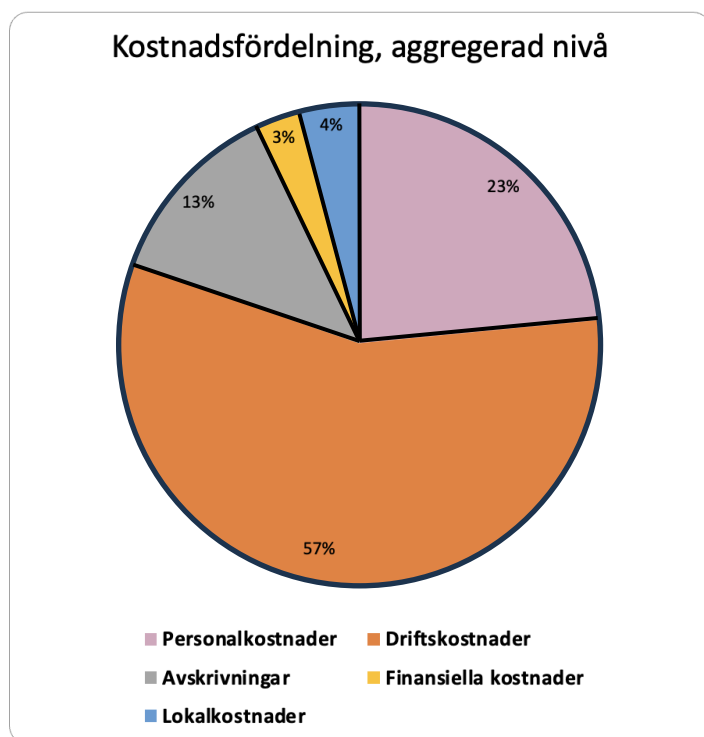
4.2.3 Kostnader

Tabell 6. Kostnader, aggregerad nivå

Tabellen visar nettokostnader **exklusive** interna omfördelningar och intern OH.

Kostnader	Budget 2025	Budget 2024
Personalkostnader	80 937	67 898
Driftskostnader	196 256	187 341
Avskrivningar	43 849	45 828
Finansiella kostnader	9 849	10 619
Lokalkostnader	14 207	13 771
Summa intäkter	345 097	325 457

Cirkeldiagram 2. Kostnadsfördelning, aggregerad nivå



Cirkeldiagrammet visar: personalkostnader 23%, driftskostnader 57%, avskrivningar 13 %, finansiella kostnader 3% och lokalkostnader 4%.

Beslut: Kommittén beslöt att rekommendera fastställande av föreslagen budget för 2025. Beräknad låneram för 2025 är 23,725 mnkr.

5 Diskussionspunkter

5.1 Uppdatering från SUHF:s arbetsgrupp

SUHF har, i linje med rapporten "Framtidens e-infrastruktur för högre utbildning", bildat en arbetsgrupp för e-infrastruktur med tillhörande referensgrupp. Ordförande gjorde en kort redogörelse för referensgruppens första möte. Rapporten finns att läsa på SUHF:s hemsida. Arbete pågår just nu med att ta fram en handlingsplan, både på kort och lång sikt. Planen är att ha ett utkast till färdplan klar i januari 2025.

5.2 Statusuppdatering e-infrautredningen

Rådsdirektör Maria Thuveson redogjorde för läget just nu gällande Vetenskapsrådets e-infrauppdrag. Styrgrupp och referensgrupp är utsedd och arbetet har påbörjats. Två hearings är planerade under Q1-25.

5.3 Datautrymmen och samarbete inom Vetenskapsrådet

Öppen vetenskap, datautrymmen och behovet av en starkare samverkan olika sektorer kommer allt mer att påverka Sunets verksamhet, inte minst inom hälsodataområdet. Vetenskapsrådet har ett uppdrag gällande bättre nyttjande av hälsodata. Enhetschef Maria Nilsson på avdelningen för forskningsinfrastruktur beskrev nuvarande samarbete med Sunet och hur utvecklingen ser ut inom detta område.

5.4 Breddad dialog med Sunets kunder

Denna punkt bordlades och kommer att behandlas vid nästkommande möte med Sunets kommitté.

6 Kommande möten

Beslutade mötesdatum 2025:

- Onsdag 26 mars kl. 15:00-17.00 på Zoom.
- Tisdag 3 juni kl. 14:30-17:00 på Sunets kontor i Stockholm med middag efteråt.
- Fredag 3 oktober kl. 09:00-11.00 på Zoom.
- Tisdag 2 dec kl. 14:00-16:30 på Sunets kontor i Stockholm med middag efteråt.

7 Övriga frågor

7.1 Relationen mellan Sunets verksamhet och Vetenskapsrådet.

Kommittén framförde att man önskar ett förtydligande kring kommitténs roll och mandat på Vetenskapsrådet. Kommittén önskar också ett förtydligande kring Sunets roll internt på myndigheten där kommittén befarar ett minskat fokus på lärosätena och andra kunder.

7.2 Säkerhetsfrågor.

Som framgår i avsnittet om tjänsteområde säkerhet i punkt 3.3 ovan har Sunet presenterat en rapport om säkerhetsläget. Kommittén efterlyser att Sunet kontinuerligt eftersträvar att alla tjänster uppfyller GDPR, mm och körs på servrar i Sverige eller i Europa. Detta för att kunderna ska känna trygghet i att när man väljer Sunets tjänster så uppfyller de grundläggande säkerhetskrav. Framför allt när det gäller Zoom så efterfrågades en beskrivning på nästkommande möte, som bland annat belyser vad olika nyttjande av funktionalitet i Zoom får för konsekvens för säkerheten,

7.3 Behov av upphandlingsstöd, mm

I samband med informationen från tjänsteområdena i punkt 3.3 efterfrågades Johan Johansson information om ett antal upphandlingar som initierats för mer än ett år sedan men inte kunnat genomföras planenligt på grund av brist på upphandlingsresurser på myndigheten. Det avser bland annat säkerhetsstöd, dvs. behov av att kunna avropa stöd vid incidenter, samt säkra meddelanden.

