

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth/Gunnar Bøe
Kopi: Ernst & Young
Dato: 29.11.2018
Gjelder: [Sak 63/18: Planer og budsjett 2019](#)

Planer og budsjett 2019

Sammenlignet med 2018 er antallet planer for 2019 i Sigma2 tilsvarende som året før. Men selskapets prosjektportefølje øker stadig, samtidig som vi ser at Sigma2-ansattes spisskompetanse på e-infrastruktur ofte er etterspurt blant andre aktører i sektoren, spesielt hos ulike myndighetsaktører. Det er derfor satt av ressurser til strategiarbeid i sektoren. Avansert brukerstøtte er fortsatt et av satsingsområdene for Sigma2.

Det er utarbeidet planer med tilhørende budsjett for 2019, med egne prioriteringer på følgende områder:

1. Administrative aktiviteter

Hovedoppgaven vil være ledelse av selskapet, med spesielt fokus på implementering av bidragsmodellen for våre tjenester, forhandling av ny samarbeidsavtale etter evaluering, samt oppfølging av selskapets anskaffelses-prosjekter

2. Formidling og opplæring

De to viktigste oppgavene vil være å utnytte nasjonale og internasjonale ressurser til felles opplæring i e-infrastrukturen, samt synliggjøre Sigma2s økende tjenesteportefølje for alle våre relevante målgrupper. Et nytt Content Management System (web) skal anskaffes og settes i drift i 2019.

3. Internasjonale aktiviteter

Fokus vil være å følge opp våre internasjonale forpliktelser, sørge for at Norge tar aktivt del i prosjektene ((NeIC, EuroHPC, PRACE, EUDAT, EOSC-Hub) og at vi får et godt utbytte av deltakelsen. Se for øvrig prosjektlister nedenfor.

4. Lagringstjeneste

I 2019 vil fokus være på videreutvikling av de ulike tjenestene på NIRD, samt utvidelse av den totale lagringskapasiteten. Det skal også arbeides med å forbedre dokumentasjon for sluttbrukerne. Det er forventet en sterk vekst i etterspørsel for tjenester rundt forskningsdata.

5. Beregningstjeneste

Koordinering av beregningstjenesten vil være hovedarbeidsområdet i 2019 og tekniske møter med større signifikante forskningsmiljøer er en viktig del av dette. C1 skal settes i produksjon. I tillegg er det planlagt å gjennomføre 1-2 seminarer i avansert bruk av applikasjoner og utviklingsverktøy.

6. Ressursfordelingskomite

Den nye Ressursfordelingskomiteen er oppnevnt fra 1. januar 2019 og hovedfokus vil være å sørge for god dialog mellom komiteens medlemmer og administrasjonen for å sikre at det nye RFK blir raskt operativ. Videre er enda bedre etterlevelse av tildelingsregime basert på overvåkning av ressursforbruk og rapportering i CRISTin i fokus også i 2019.

7. Avansert brukerstøtte

Den viktigste oppgaven vil være å promotere avansert brukerstøtte innenfor beregningstjenester og datalagring til nye og eksisterende fagmiljøer. I tillegg vil vi bistå universitetene med å utarbeide planer for utadrettet kontakt mot forskerne med samme hensikt.

8. Støttesystemer inkludert MAS, NAGIOS og SGAS

Hovedprioritet være å utvikle Metasenter Administrative System for å kunne behandle prosjekter som faller inn under bidragsmodellen, og prosjekter som skal benytte NIRD Toolkit og generelle sky-ressurser. Det skal også gjennomføres en revisjon av nåværende portefølje av støttesystemer.

Prosjektportefølje

I tillegg til de åtte planene har selskapet en prosjekt-portefølje for alle prosjekter og aktiviteter som skal utføres i samarbeid med universitetene og i internasjonale sammenhenger. Her er det tatt med en liste over de viktigste (alle prosjektet listes i budsjettet):

• Avansert brukerstøtte ○ AUS CTCC Ruud, ○ AUS MET Dagestad ○ AAS Elixir Tromsø ○ AUS StoreBio ○ AUS Marintek MGLET ○ AUS UiO CTCC Gimic ○ AUS Service Godøy ○ AUS Mini Rimol ○ AUS Ringdalen ○ AUS Mayer	• Internasjonalt ○ EOSC-hub ○ EUDAT ○ PRACE 5/6 IP ○ NeIC Code Refinery ○ NeIC Pool of Competencies ○ NeIC Dellinger Sharing Resources ○ NeIC EISCAT 3D ○ NeIC Glenna2
---	--

- Utviklingsprosjekter
 - HPC B1 Anskaffelse
 - Lagring arkiv videreutvikling
 - Lagring tjenesteplattform
 - Lagring Nye tjenester og piloter
 - DMP Data Management Plan

Budsjett 2019

Rammen for budsjettet ble i stor grad lagt under arbeidet med søknad på infrastrukturmidler. I 2019 vil det være stor investering på HPC siden C1 og B1 skal betales. Det vil også være et år med ekstra høye driftsutgifter da Abel og Stallo driftes i parallell med C1 og B1 for en periode. Universitetene har også krevd å få justert opp timesatsen (index-regulering) Sigma2 betaler medarbeidere i Metasenteret, uten at 50-millioners inntekt fra universitetene blir index-regulert. I de administrative kostnadene er det lagt opp til en

ny stilling for arbeid med tjenester rundt forskingsdata, siden det er her vi ser størst vekst i arbeidsmengde. Det er også lagt inn forskuttering av lønnsmidler til en person for oppbygging kompetansesenter, siden midler fra søknad til Forskningsrådet og EuroHPC ikke vil være tilgjengelig før i 2020.

På inntektssiden får vi effekt fra bidragsmodellen med ca. 6.4 MNOK, men inntektene for 2019, inkludert oppsparte midler blir ikke store nok til å dekke utgiftene. Det er derfor synliggjort et underskudd på 10,6 MNOK. Alternativer til å dekke inn underskuddet kan være låneopptak, be universitetene om større bidrag eller kutte i investeringer.

Forslag til vedtak:

Styret *godkjenner det overordnede utkastet til planer og budsjett for 2019 med følgende justeringer:*

- .

Resultatregnskap UNINETT Sigma2 AS	Budsjett	Prognose	Budsjett
Periode	2018	2018	2019
Lagring	5	5	0
Internasjonal	6 908	3 355	5 644
Inntekter e-infrastruktur	140 692	124 574	256 951
Interne tjenester	76	244	0
Sum inntekter	147 681	128 178	262 595
HPC	60 118	46 706	171 340
Lagring	24 062	27 398	21 259
DoB2	16 970	13 940	17 654
Tjenestepattform	0	3 000	8 025
AUS	3 228	2 545	4 006
Internasjonal	11 310	9 313	11 461
TSD	2 380	2 586	7 380
Felles aktiviteter	1 500	1 535	1 657
Andre prosjekter	13 340	6 382	13 788
Sum eksterne kostnader	132 908	113 405	256 571
Driftsresultat	14 773	14 773	6 024
Lønns- og kontorkostnader	14 773	14 773	17 368
Resultat før finansposter	0	0	-11 344
Finansposter	700	700	700
Resultat	0	0	-10 644

Rapport kjørt

23.11.2018

Detaljer inntekter	Budsjett	Prognose	Budsjett
Periode	2018	2018	2019
HPC Andre	0	0	0
HPC	0	0	0
Lagring DoB	0	0	0
Lagring Andre	5	5	0
Lagring	5	5	0
Tjenesteplattform Investering	0	0	0
Tjenesteplattform	0	0	0
EUDAT	3 032	2 189	2 552
PRACE	2 443	0	1 242
NeiC	1 433	1 166	1 850
Internasjonal	6 908	3 355	5 644
Felles aktiviteter	0	0	0
Felles aktiviteter	0	0	0
Andre prosjekter	0	0	0
Andre prosjekter	0	0	0
Inntekter NFR	79 094	68 544	161 622
Inntekter UH	57 998	51 242	88 940
Inntekter tjenester	3 600	4 788	6 390
Inntekter e-infrastruktur	140 692	124 574	256 951
Generell adm	76	244	0
Interne kostnader	76	244	0
Sum inntekter	147 681	128 177	262 595

* IB 2019 oppsparte Universitetsmidler

30 818

Benyttes i løpet av 2019

30 818

Til gode UH-midler ved utgangen av 2019

0

Detaljer eksterne kostnader	Budsjett	Prognose	Budsjett
Periode	2018	2018	2019
HPC DoB	20 856	24 761	19 483
HPC Investerig	36 197	19 347	149 428
HPC Andre	3 065	2 598	2 430
HPC	60 118	46 706	171 340
Lagring DoB	0	1 936	4 348
Lagring Investerig	23 347	24 647	16 146
Lagring Andre	715	815	765
Lagring	24 062	27 398	21 259
DoB2	16 970	13 940	17 654
DoB2	16 970	13 940	17 654
Tjenesteplattform Investerig	0	3 000	7 500
Tjenesteplattform Andre	0	0	525
Tjenesteplattform	0	3 000	8 025
AUS	3 228	2 545	4 006
AUS	3 228	2 545	4 006
EUDAT	3 845	2 874	2 978
PRACE	2 900	1 646	4 178
NeiC	4 565	4 793	4 305
Internasjonal	11 310	9 313	11 461
TSD DoB	2 380	2 586	2 380
TSD Investerig	0	0	3 500
TSD Andre	0	0	1 500
TSD	2 380	2 586	7 380
Felles aktiviteter	1 500	1 535	1 677
Felles aktiviteter	1 500	1 535	1 677
Andre prosjekter	13 340	6 382	13 788
Andre prosjekter	13 340	6 382	13 788
Sum eksterne kostnader	132 908	113 405	256 591

Detaljer interne kostnader	Budsjett	Prognose	Budsjett
	2018	2018	2019
Lønn til ansatte	9 103	9 103	11 191
Pensjon	1 112	1 112	973
Kostnad lokaler	902	902	1 049
Driftsmateriale og inventar	447	447	319
Fremmede tjenester	2 395	2 395	3 008
Kontorkostnader	206	206	219
Reiser	400	400	350
Andre kostnader	208	208	259
Sum interne kostnader	14 773	14 773	17 368