

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Gunnar Bøe
Kopi: Ernst & Young
Dato: 28.01.2016

Gjelder: Sak 05/16: Sigma2 planer og budsjett 2016

Planer og budsjett 2016

Det er utarbeidet planer med tilhørende budsjett for 2016, med egne prioriteringer på følgende områder:

1. Administrative aktiviteter
Hovedoppgaven vil være ledelse av selskapet med spesielt fokus på anskaffelse og etablering av ny driftsmodell. Etablering av ny bidragsmodell for våre tjenester.
2. Formidling og opplæring
De to viktigste oppgavene vil være koordinering av opplæring på tvers av universiteter for å tilby flere kurs, samt synliggjøre Sigma2 sine tjenester for relevante målgrupper basert på interessentanalysen utført i slutten av 2015.
3. Internasjonale aktiviteter (NeIC, PRACE, EUDAT)
Her er fokus på å følge opp våre internasjonale forpliktelser og sørge for at Norge tar aktivt del i prosjektene, og får et godt utbytte av deltakelsen.
4. Lagringstjenester med tilhørende aktiviteter
I 2016 vil fokus være å gå fra pilot til produksjon på arkivtjenesten, anskaffelse og installasjon av nye datalagringsressurser og migrering av tjenester og data til disse. I tillegg skal det etableres målrettede og realistiske AUS-avtaler med 3 prioriterte fagmiljø.
5. Regnetjenester med tilhørende aktiviteter
Klargjøring av nytt regneark for produksjon til periode 2017.1 har høyeste prioritet. Det skal også utvikles portaltjenester for å tilby regnetjenester til eksisterende og nye fagmiljøer. Forprosjekt for Data-analyse av store data mengder skal skje i nært samarbeid med lagringstjenester.
6. Ressursfordelingskomite
Bedre etterlevelse av tildelingsregime basert på overvåkning av ressursforbruk og rapportering i CRISTin.
7. Støttesystemer inkludert MAS, NAGIOS og SGAS
Implementering av utvidet sett av KPI-er og forbedret støtte for oppfølging av forbruk og mangel på forbruk.

I 2015 etablerte Sigma2 en prosjekt-portefølje for alle prosjekter og aktiviteter som skal utføres i samarbeid med universitetene. Dette året vil vi ha økt fokus på støtte til god prosjekt-planlegging og gjennomføring.

Fordelingen på Driftskostnader består grovt sett av følgende poster:

- Generell ledelse (10 %)
- Prosjektarbeid (Notur, NorStore, internasjonale prosjekter, 60%)
- Innkjøpte tjenester fra morselskapet (HR, Økonomi o.l., 30%)

Investering i den nye A1 maskinen og ny lagringsløsning er i henhold til den vedtatte anskaffelsesstrategien. Dette finansieres av konkurranseutsatte midler fra Forskningsrådet, samt overførte midler fra Universitetene.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner planer og budsjett for 2016.

Resultatregnskap UNINETT Sigma2 AS	Budsjett	Bokført	Budsjett
Periode	2015	201501-201512	2016
NeiC	0	4	0
WLCG	0	648	648
Prosjekt	2 374	1 408	2 250
Inntekter NFR	34 461	34 461	104 710
Inntekter UH	50 000	22 846	66 500
Generell adm	0	66	0
Sum inntekter	86 835	59 433	174 108
NOTUR	-37 935	-35 132	-102 005
NorStore	-14 450	-4 283	-42 800
EUDAT	-120	-10	-50
PRACE	-460	-476	-500
NeiC	-30	-54	-50
WLCG	-648	-648	-648
Felles aktiviteter	-1 454	-1 382	-1 150
Prosjekt	-12 464	-4 895	-13 989
Sum eksterne kostnader	-67 561	-46 879	-161 192
Driftsresultat	19 274	12 554	12 916
Lønns- og kontorkostnader	-12 623	-9 320	-12 556
Resultat før finansposter	6 651	3 234	360
Finansposter	70	284	100
Resultat	6 721	3 518	460

Rapport kjørt

27.01.2016

Detaljer inntekter		Budsjett		Bokført	Budsjett
Periode		2015	201501-201512		2016
S2010401	NeiC	0	4		0
NeiC		0	4		0
S2010501	WLCG - drift	0	648		648
WLCG		0	648		648
S2020201	Prosjekt - EUDAT2020	600	149		600
S2020302	Prosjekt - PRACE 2IP	0	428		0
S2020303	Prosjekt - PRACE 3IP	600	0		0
S2020304	Prosjekt - PRACE 4IP	600	93		1 200
S2020401	Prosjekt - NeiC Glenna	574	451		450
S2020601	Prosjekt - EGI	0	-94		0
S9020074	Prosjekt - EUDAT	0	380		0
Prosjekt		2 374	1 408		2 250
S2050001	Inntekter NFR drift	29 000	29 000		29 000
ny	inntekter NFR konkurranse				75 710 1)
S2050003	Inntekter NFR overførte midl	5 461	5 461		0
Inntekter NFR		34 461	34 461		104 710
S2050100	Inntekter UH	50 000	22 846		50 000
ny	Inntekter UH overførte midler				16 500 2)
Inntekter UH		50 000	22 846		66 500
K9910101	Kommunikasjon konsern	0	24		0
S2910001	Generell administrasjon	0	0		0
U9910001	Mor generell administrasjon	0	42		0
Generell adm		0	66		0
Sum inntekter		86 835	59 433		174 108

- 1) Beløpet vil bli periodisert i takt med påløpte kostnader, ref investering NOTUR og NorStore
- 2) Gjelder overførte midler fra Universitetene.

Detaljer eksterne kostnader		Budsjett	Bokført	Budsjett
Periode		2015	201501-201512	2016
S2010001	NOTUR - Basis brukerstøtte	-4 930	-5 023	-4 930
S2010002	NOTUR - Avansert brukerstøtte	-6 050	-519	-6 050
S2010003	NOTUR - Tjenesteoppfølging (Koordinering)	-175	-43	-1 625
S2010004	NOTUR - Drift	-8 500	-8 175	-8 500
S2010005	NOTUR - Housing	-7 620	-7 625	-7 620
S2010006	NOTUR - Programvare	-1 500	-651	-750
S2010007	NOTUR - Investering	-5 000	-3 453	-62 400 1)
S2010008	NOTUR - Maskinvare vedlikehold	-3 860	-9 286	-9 830
S2010009	NOTUR - METAsenter - kurs og reiser	-300	-356	-300
NOTUR		-37 935	-35 132	-102 005
S2010101	NorStore - Basis brukerstøtte	-1 820	-1 748	-1 820
S2010102	NorStore - Avansert brukerstøtte	-4 000	-200	-4 000
S2010103	NorStore - Tjenesteoppfølging (Koordinering)	-250	-201	-580
S2010104	NorStore - Drift	-1 380	-1 573	-1 380
S2010105	NorStore - Housing	-440	-409	-440
S2010106	NorStore - Investering	-6 380	0	-34 400 1)
S2010107	NorStore - Maskinvare vedlikehold	-120	-117	-120
S2010108	NorStore - METAsenter - kurs og reiser	-60	-36	-60
NorStore		-14 450	-4 283	-42 800
S2010201	EUDAT - koordinering	-120	-10	-50
EUDAT		-120	-10	-50
S2010301	PRACE - Medlemskontingent	-400	-362	-400
S2010302	PRACE - Koordinering	-60	-114	-100
PRACE		-460	-476	-500
S2010401	NeiC	0	-7	0
S2010402	NeiC - koordinering	-30	-47	-50
NeiC		-30	-54	-50
S2010501	WLCG - drift	-648	-648	-648
WLCG		-648	-648	-648
S2010601	Felles akt - Opplæring og formidling	-820	-530	-600
S2010602	Felles akt - Støttetjenester	-313	-694	-200
S2010603	Felles akt - RFK	-321	-158	-350
Felles aktiviteter		-1 454	-1 382	-1 150
S2020001	Prosjekt - NOTUR Anskaffelse	-1 700	-1 663	-3 600
S2020002	Prosjekt - NOTUR Accelerator	-300	0	0
ny	Prosjekt - NOTUR Portal	0	0	-1 383
S2020004	Prosjekt - NOTUR Big data/analyse	-50	0	0
S2020005	Prosjekt - NOTUR AUS Bifrost	0	-4	-346
ny	Prosjekt - NOTUR AUS Køsystemer	0	0	-389
ny	Prosjekt - NOTUR Ny driftsmodell	0	0	-519
S2020050	Prosjekt - NOTUR uplasserte midler	-1 000	0	0
S2020101	Prosjekt - NorStore anskaffelse	-850	-434	-3 400
S2020102	Prosjekt - NorStore arkiv videreutvikling	-2 000	-1 447	-1 000
S2020103	Prosjekt - NorStore staging	-1 150	0	0
S2020150	Prosjekt - NorStore uplasserte midler	-1 500	0	0
S2020201	Prosjekt - EUDAT2020	-600	-130	-600
S2020304	Prosjekt - PRACE 4IP	-600	-22	-600
S2020401	Prosjekt - NeiC Glenna	-1 837	-923	-1 300
S2020402	Prosjekt - NeiC Eiscat 3D	-852	-6	-852
S2020601	Prosjekt - EGI	0	-260	0
S2020603	Prosjekt - cpe	-25	-5	0
Prosjekt		-12 464	-4 895	-13 989
Sum eksterne kostnader		-67 561	-46 879	-161 192

1) Beløpet vil bli periodisert over 4 år, fra leveransetidspunkt.

Detaljer interne kostnader	Budsjett	Bokført	Budsjett
	2015	201501-201512	
Lønn til ansatte	7 178	6 546	7 855
Pensjon	1 750	-816	920
Kostnad lokaler	701	674	761
Driftsmateriale og inventar	455	288	444
Fremmede tjenester	1 901	2 125	1 962
Kontorkostnader	142	113	142
Reiser	250	267	250
Andre kostnader	245	121	222
Sum interne kostnader	12 623	9 319	12 556