



“Platform for netværk”



Steen Pedersen

Leder af Netsekretariatet





Oversigt

- ▶ **Forskningsnettet i 2011**
 - ▶ Steen Pedersen

- ▶ **Net og linier**
 - ▶ Martin Bech, UNI-C



Fra Netsekretariatet

- ▶ Forskningsnettets organisering
- ▶ Revideret strategi i 2010
- ▶ Økonomi
 - ▶ Prognose 2011
 - ▶ Betalingsmodellen og fordeling 2011
 - ▶ Forudsætninger for budget 2012



Forskningsnettets organisering



- ▶ Vedtægter formuleret af styregruppen og godkendt af VTU i foråret 2009
- ▶ Strategi revideret i 2010
- ▶ Netsekretariatet på DTU til ultimo 2013
- ▶ Nye rammer fra 2012





Fra 2010: 4 fokusområder

1. Infrastruktur i topklasse

Forskningsnettet leverer net og tjenester med fokus på kvalitet, fleksibilitet, support og brugervenlighed

2. Kvalitetssikring

Forskningsnettet har fokus på kontinuerlig udvikling af nettet og tjenesternes kvalitet fra leverandør til bruger

3. Kommunikation og samarbejde om brugernes net

Forskningsnettet er brugernes net. Gennem fokus på gensidig forståelse af behov og fremtidige muligheder udbredes og udvikles Forskningsnettet

4. Professionel samarbejdspartner

I samspillet med de tilknyttede institutioner har Forskningsnettet fokus på klare aftaler, fleksibilitet, og teknologisk viden



Prognose for 2011

Beløb i kkr	Regnskab 2010			Budget 2011			Realiseret Q2			Prognose efter Q2 2011			Budgetoverslag	
	NetSek	UNI-C	I alt	NetSek	UNI-C	I alt	NetSek	UNI-C	I alt	NetSek	UNI-C	I alt	2012	2013
INDTÆGTER														
Indtægter fra kunder	42.941	0	42.941	45.000	0	45.000	22.500		22.500	45.000	0	45.000	46.500	47.500
Særlig rabat 2009/2010	-1.500	0	-1.500						0			0		
Bevillinger mm	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Nettoomsætning	43.441	0	43.441	47.000	0	47.000	23.500		23.500	47.000	0	47.000	48.500	49.500
UDGIFTER														
Driftsaktiviteter														
Basisnet	15.709	7.238	22.947	16.300	7.000	23.300	8.150	4.378	12.528	16.300	7.600	23.900		
Sikkerhed	0	4.860	4.860	0	4.500	4.500	0	2.689	2.689	0	4.500	4.500		
Slutbrugerservices	4.470	5.391	9.861	3.900	5.125	9.025	2.050	2.476	4.526	3.900	4.525	8.425		
Administration og ledelse	2.205	626	2.831	2.205	495	2.700	1.103	470	1.573	2.205	495	2.700		
Drift i alt	22.384	18.115	40.499	22.405	17.120	39.525	11.303	10.013	21.316	22.405	17.120	39.525	40.500	41.500
Udviklingsaktiviteter														
Basisnet	0	7.525	7.525	0	3.500	3.500	0	1.819	1.819	0	3.500	3.500		
Sikkerhed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Slutbrugerservices	0	246	246	0	125	125	0	161	161	0	125	125		
Administration og ledelse	0	285	285	2.000	200	2.200	500	28	528	2.000	200	2.200		
Udvikling i alt	0	8.056	8.056	2.000	3.825	5.825	500	2.008	2.508	2.000	3.825	5.825	6.000	6.000
SAMLEDE UDGIFTER	22.384	26.171	48.555	24.405	20.945	45.350	11.803	12.021	23.824	24.405	20.945	45.350	46.500	47.500
Aktivering			-5.525			0			0			0		
Afdrag			924			2.000			923			923	2.000	2.000
PERIODENS RESULTAT			-513			-350						-350	0	0
Overført fra tidligere år			2.183			1.670						1.670	1.320	1.320
Akkumuleret overskud			1.670			1.320						1.320	1.320	1.320



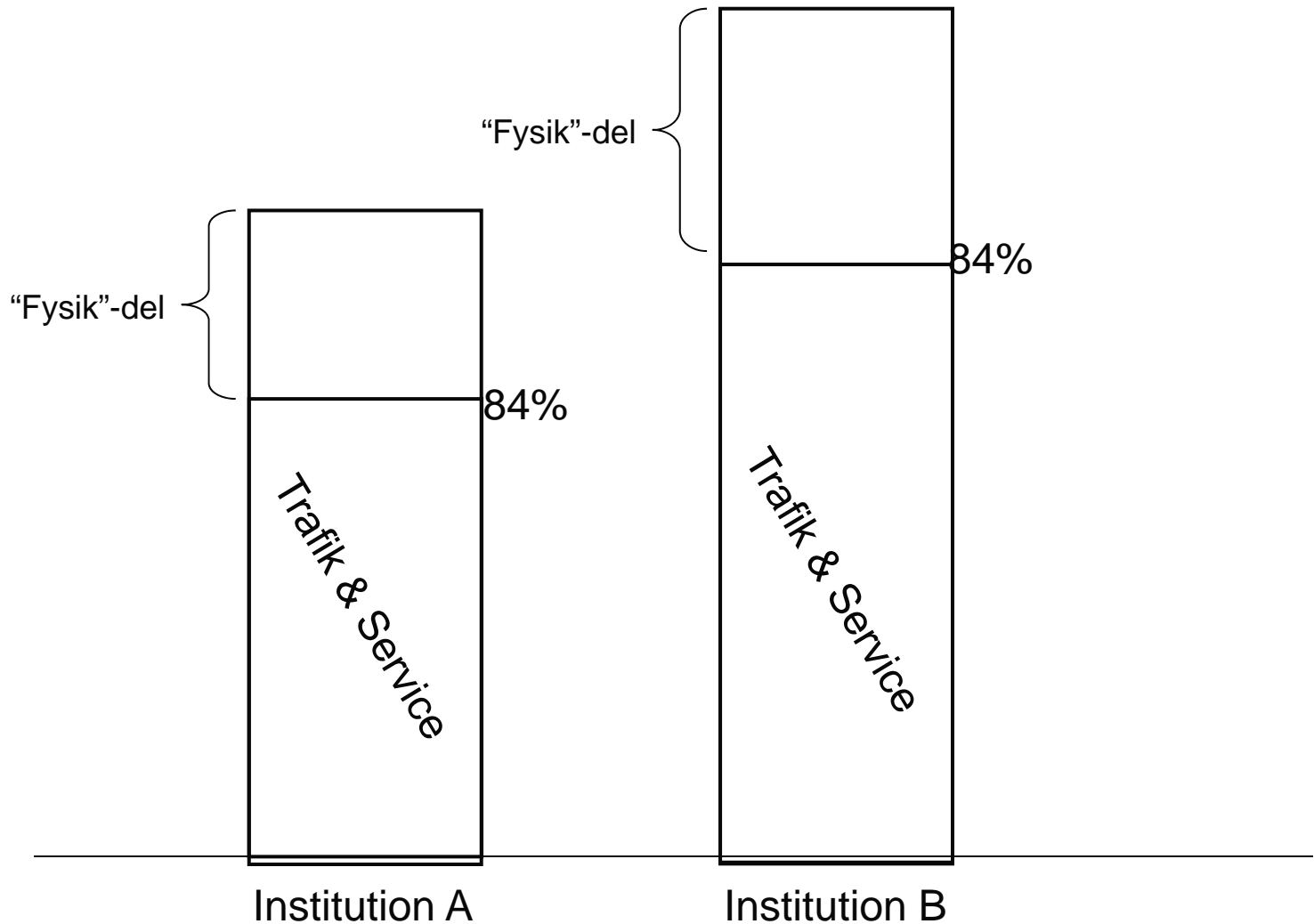


Betalingsmodellen

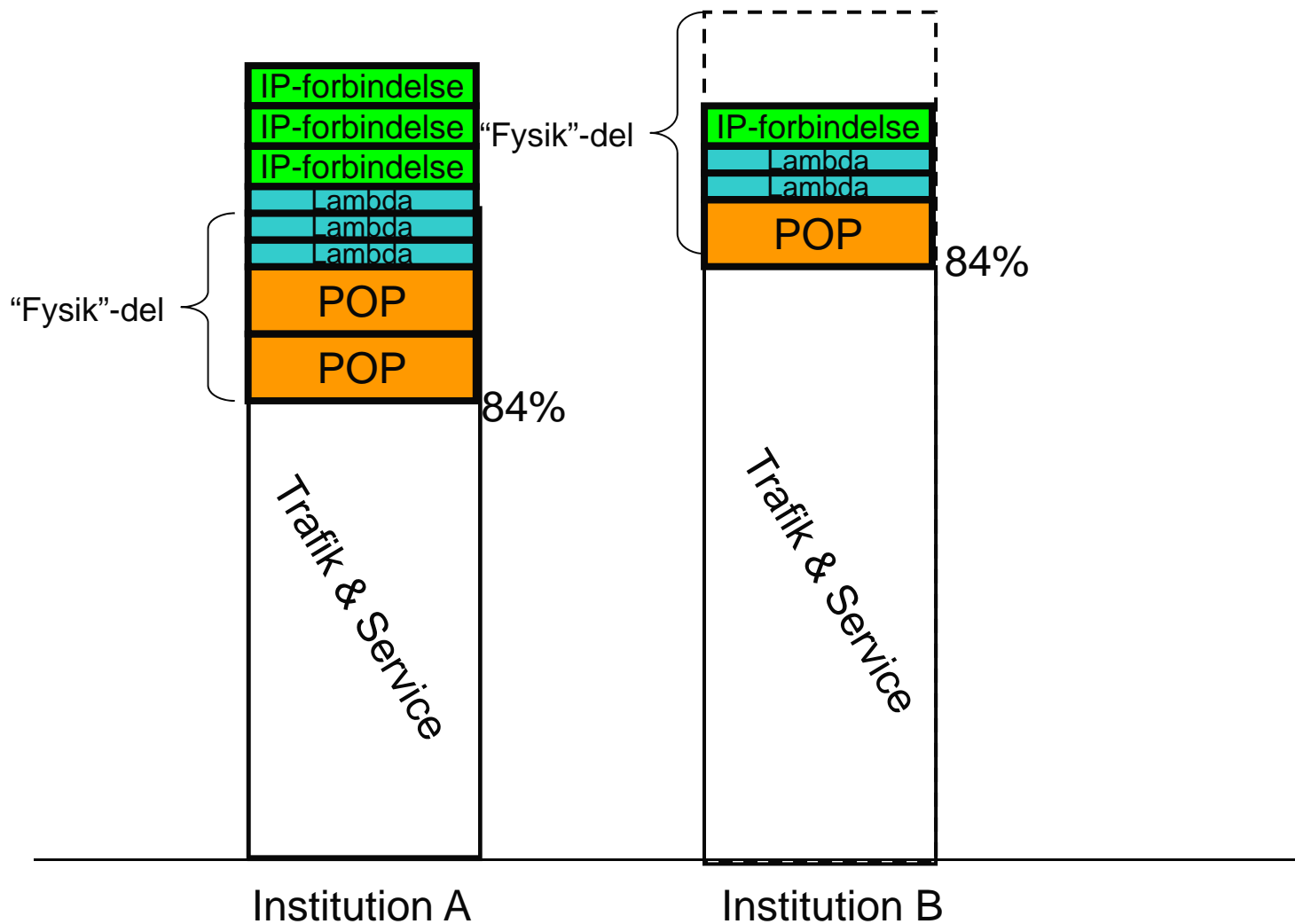
- ▶ Betaling efter økonomisk størrelse
(i 2011 er det 1,51‰ af institutionens ordinære driftsudgifter)
- ▶ Ingen trafikafregning
- ▶ For institutioner med én forbindelse er det ikke mere kompliceret!



Ideen i modellen



Ideen i modellen



Forudsætninger for budgettet

- ▶ Indtægtsbudget der følger pristallet
- ▶ Udbygning af fælles del indenfor fast budget
- ▶ Udbygning/tilslutning af nye institutioner må ikke belaste fælles økonomi. Investeringer skal separeres og evt. afskrives for sig



18. september 2011 Steen Pedersen		Beregning	Faktura	Faktura	Justering	POP'er	mindre tils.	Transponder
Nr	Institution	2011	2010	2011	antal tilslutn.	antal	antal	antal
	Fakturering i 2011	økonomi	0,84	0,8372	samlet	300.000	50.000	50.000
		[DKK]	[DKK]	[DKK]	[DKK]	[DKK]/stk	[DKK]/stk	[DKK]/sæt
1	AKF Anvendt KommunalForskning	72.729	68.293	72.729				
2	Carlsberg Research Center	201.272	187.744	201.272				
3	CAT Forsknings- og Teknologipark A/S	140.569	131.121	140.569				
4	CBS Copenhagen Business School	1.757.190	1.610.423	1.757.190				
5	Det Informationsvidenskabelige Akademi	131.922	141.577	131.922				
6	Danmarks Medie og Journalist Højskole	258.627	230.522	258.627				
7	Danmarks Tekniske Universitet	6.136.332	5.432.573	5.937.337	-198.995	2,0	2,0	2,0
8	Nota	67.539	66.777	67.539				
9	Dansk Naturvidenskabsformidling	12.692		12.692				
10	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø	251.535	262.527	251.535				
11	Det Kgl Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitetskole	434.052	285.296	434.052				
12	Det Kongelige Bibliotek	519.819	510.943	519.819				
13	Det Kongelige Musikkonservatorium	37.261		37.261				
14	DFM Dansk Fundamental Metrologi A/S	23.539	21.827	23.539				
15	DIS, Danish Institute for Study Abroad	224.737	200.433	224.737				
16	DMI Danmarks Meteorologiske Institut	422.645	419.345	422.645				
17	DSI Dansk Sundhedsinstitut	52.987	48.768	52.987				
18	ImageHouse A/S	33.282	31.045	33.282				
19	INCUBA Science Park A/S Århus	140.569	131.121	140.569				
20	Ingeniørhøjskolen i København	240.535	220.237	240.535				
21	Ingeniørhøjskolen i Århus	235.353	217.164	235.353				
22	IT-Universitetet	325.081	285.600	325.081				
23	Københavns Maskinmesterskole	62.227	51.053	62.227				
24	LO-skolen	49.794		49.794				
25	Københavns Universitet	11.045.896	9.731.125	10.047.624	-998.272	2,0	1,5	2,5
26	Miljøministeriet Kort- og Matrikelstyrelsen	200.307	179.771	200.307				
27	OUH Odense Universitetshospitalet	131.256	122.434	131.256				
28	Region Hovedstaden, Koncern IT - (Rigshospitalet H:S)	994.033	927.223	994.033				
29	RUC Roskilde Universitetscenter	1.094.664	1.198.892	1.266.453	171.789	1,0	0,0	1,0
30	SCION DTU A/S, samlet	1.686.826	1.573.452	1.686.826				
31	Statens Arkiver	230.025	214.565	230.025				
32	Statens Museum for kunst	94.694	88.329	94.694				
33	Statsbiblioteket, Århus	273.565	256.357	273.565				
34	Syddansk Universitet	3.594.017	3.499.957	4.208.911	614.894	2,0	10,0	2,0
35	SyddanskeForskerparker, Odense	86.684	121.287	86.684				
36	Symphogen A/S	62.167	50.472	62.167				
37	Uni-C Danmarks IT-center for uddannelse og forskning	604.770	268.995	606.313	1.543		2,0	
38	UNI-IT (Ballerup)	18.575	17.326	18.575			0,0	
39	Aalborg Universitet	2.902.416	2.942.361	3.154.903	252.487	2,0	0,5	2,0
40	Aarhus Universitet	8.285.306	8.061.833	8.436.458	151.152	3,0	5,5	6,5
41	Århus Universitetshospitaler	262.512	244.869	262.512				
	Sum	43.400.000	40.492.003	43.394.598	-5.402	12,0	21,5	16



Særlige satsninger for 2011

- ▶ Deltage i den videre roadmap proces
- ▶ Arbejdet med kvalitetssikring af tjenester - kvalitetsstempel
- ▶ PR aktiviteterne øges markant
- ▶ Endelig overdragelse af 4 tjenester
- ▶ Udbredelse og sikker forankring af WAYF



Kvalitetssikring

SKRIFTSKIFTE
TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG FORSKNING

Hjem > Om Forskningsnettet

Kvalitetssikring

Forskningsnettet indførte i 2010 en kvalitetsmodel, der bygger på årlige interview med de ansvarlige for de enkelte tjenester, en rapportering og en karaktergivning, og en løbende opfølgning.

Tanken bag er en kontinuerlig sikring af tjenesternes totale kvalitet, således at der årligt fastsættes nye realistiske mål for udviklingen indenfor det eksisterende budget, og med en afstemning af hvilke forbedringer brugerne ønsker for tjenesten.

(H.323) Kvalitetsmålene indgår som en del af den enkelte tjenestes handlingsplan, og opfølgning på målopfølgningen er en del af opfølgningen på handlingsplanen.

Der udarbejdes årligt en kvalitetsrapport, med resultaterne for de enkelte tjenester og en vurdering af det samlede kvalitetsniveau i Forskningsnettet.

Kvalitetsinterview

Kvalitetsinterviewene gennemføres i juli/august, så resultatet foreligger inden der udarbejdes handlingsplaner i september.

Interview med de tjenestansvarlige gennemgår følgende parametre:

- ▶ Dokumentation og datablad
- ▶ Usability

Rapportering

Kvalitetsrapporter

De første kvalitetinterview blev gennemført i juli/august 2010. Det blev besluttet, at der det første år ikke skulle udregnes karakterer til et kvalitetsstempel, da nogle af de parametre, der blev målt på ikke tidligere havde været et fokusområde for den tjenesteansvarlige. Et dårligt stempel, ville derfor ikke sige noget om tjenestens kvalitet for brugeren, og kunne derfor være misvisende.

Af samme årsag blev det besluttet ikke at offentliggøre resultaterne af de enkelte interviews for 2010.

Kvalitetsrapporten 2010 indeholder derfor kun en vurdering af den samlede kvalitet, og en generaliseret gennemgang af de enkelte parametre.

Kvalitetsrapporten 2011 vil indeholde såvel stempel, som resultater for den enkelte tjeneste. Denne rapport forventes offentliggjort i foråret 2012.



[Kvalitetsrapport 2010 \(PDF\)](#)