



Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummesson	Sida 1 av 7

Verksamhetsrapport för 2023 (januari-april)

Sahlgrenska Science Park

1 Övergripande nuläge och väsentliga händelser

- I en överenskommelse med Akademiska Hus om nytt hyresupplägg för bolag och verksamheter, kommer befintliga hyresgäster på Medicinargatan 8A och 8B inkl labb-verksamheter erbjudas förstahandskontrakt direkt med Akademiska Hus. Detta ligger i linje med planen att minska/avsluta befintlig hyresverksamhet, för att minska ekonomisk och juridisk risk för SSP. Hyresverksamheten upphör i stort sett fr o m december 2023.
- Signerat nytt hyresavtal med Platzer. SSP's lokalfråga är därmed säkrad i tre år framåt med en arbetsmodell som blir en pilot inför Sahlgrenska Life med närmare kopplingar till forskning och företag samt Hälso- och sjukvården.
- Med syftet att koppla ihop de två kluster-miljöerna inom life science i Västsverige har SSP tecknat ettårsavtal på ett delat kontor med VGR på GoCo. Genom detta kan vi konkret och mer effektivt utveckla samarbetsklimat och förståelse för varandras verksamheter (VGR och SSP), samt knyta fler bolag till SSP's verksamhet och community. Vi lägger därmed grunden för arbetet inför Sahlgrenska Life.
- Vi har anställt ansvarig innovationsledare för att utveckla projektarenan.
- Slutgiltig rapportering för 2023 visar att de bolag Acceleratorn har huvudansvar för vad gäller affärsutveckling (Inkubation/Acceleration) tog in >388 MSEK under 2022, varav 346 är i direkt ägarkapital. (Jfr 172 MSEK 2021, och 21 MSEK vid start 2016). Bolagen adresserar behovet för nya innovationer inom framtida hälsoutmaningar.
- Genom våra fokuserade internationaliseringserbudanden till egna portföljbolag inkluderar vi nu även bolag i övriga västsvenska inkubatorer samt bolag i HealthTech Nordic för fritt deltagande.
- Vi har varit lyckosamma i vårt nordiska samarbete gällande Nordic Proof testbäddsverksamhet där vi supporterar bolag i Västsverige i att kunna testa och verifiera i Norge, Sverige och Danmark samt Finland utöver Sverige.



Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummesson	Sida 2 av 7

2 Strategiska beslut

Beskriv kort kommande strategiska beslut eller vägval som är väsentlig information för Chalmersstiftelsen och Business Region Göteborgs (BRG) styrelse eller frågor där beslut kan komma att krävas från ägarna.

Strategi 2023:

- Utveckla modell för SSP community samt lokaler då stora delar av området påverkas av bygget Sahlgrenska Life och förändring av labb-lokaler (Lundberg Lab mfl tomställs då Natrium snart står klart.)
 - Ändra hyresupplägg
 - Samverkansavtal med fastighetsägarna.
 - Koppla bolag till SSP Community genom att utveckla medlemskap och koppla till nya lokaler i bland annat Biotech Center.
 - Kartlägga och visa relevanta samarbeten runt platsen och SSP community.
- Strukturera HoS samverkan med fokus på kopplingen till SU
 - Arbeta med projekten "Vägen in i Vården" och "SIISH".
 - Utveckla samarbeten med VGR/företagsnära verksamheter
- Utveckla "Compliance Hub" för medicinteknik
 - Etablera en hub som tillgängliggör kunskap om regelefterlevnad inom MedTech i första hand.
 - Strukturera plattform för hub i samarbete med relevanta intressenter.
 - Koppla till NUP- Nationella Utvecklingsprogrammet för Regelefterlevnad
- Koppla näringslivet närmare SSP
 - Målgruppsanpassa kommunikationen för att våra erbjudanden ska bli tydligare.
 - Arbetet med Health Innovation West och GoCo.
- Målgruppsanpassa kommunikationen för att tydliggöra olika erbjudanden.



Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummesson	Sida 3 av 7

3 Nya samarbetspartner och förändringar i ägarbilden

Beskriv nya samarbetspartner och förändringar i ägarbilden (om förekommande).

- Samarbetsavtal med Platzer fastigheter diskuteras för utveckling av life science kopplat till SSP's plats på Medicinareberget.
- Samarbetsavtal med Akademiska HUS diskuteras inför arbete med 10 000 kvm labbytor som tillgängliggörs på Medicinareberget då befintliga akademiska verksamheter flyttar primärt till Natrium.
- Acceleratorns samarbeten internationellt stärks med Hannover Impuls i Tyskland.
- Vi fördjupar samarbetet med EIT Health.

4 Samverkan med högskolan (Chalmers AB)

Sammanfatta kort i punktform aktuella aktiviteter och projekt i direkt samverkan med och/eller på uppdrag av högskolan. Max 5 punkter.

- Uppföljningsarbete kring ansökan om Impact innovation, Vinnovas nya strategiska Innovationsprogram, samt planer för 2023 med styrkeområdet Hälsa /Teknik med Ann-Sofi Cans och Bo Norrman samt CHI, med Andreas Hellström och Patrik Alexandersson.
- Testbädden All Age Hub adresserar äldreomsorgen och välfärdsteknologi. Arbetet kommer att avslutas och vi driver ett samordningsarbete för att koppla ihop de 13 kommunernas arbete med välfärdsteknologi och att förbereda organisationer på en ökad vård inom kommunerna då VGR har strategin att öka nära vård. Vi har pågående möten med Andreas Hellström och arbetet med "När vården flyttar hem" om hur detta ska och kan utvecklas.
- Kopplat ihop Cellinks VD med Styrkeområdet för Hälsa för projekt och samarbeten kring arbetstillfällena och konkreta utbyten som idag sker på andra orter globalt.
- ST-läkarprogrammet Hälsa och teknik kopplas till entreprenörer och ett advisoryboard etableras knutet till just teknislösningar för hälsoutmaningar.
- Healthtech Award 2023 - Lanserad och öppen för ansökan till 14 april för nordiska bolag som erbjuder en healthtech lösning. Delas ut vid invigning av Vitalis. Ett samarbete med Vitalis och nätverket GREAT. Juryn representeras av SSP, HealthTech Nordic, **ST-läkar-programmet**, Vitalis, IBM, CGI, Hallands Sjukhus.



Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummesson	Sida 4 av 7

5 Ekonomiskt nuläge och prognos

Rapportera ekonomisk status för respektive område i trafikljusmatrisen. Kommentera kort aktuell status och beskriv planerade åtgärder där avvikelse är identifierad eller vid risk för avvikelse.

Grön = enligt plan **Gul** = mindre avvikelse/risk för avvikelse etc. **Röd** = väsentlig avvikelse/beslut saknas etc.

Förfyllda färgmarkeringar är endast exempel och justeras utifrån verksamhetens aktuella status för respektive område. Föregående status anges enligt senaste rapport.

	För e- gåe nde	Akt uell	Kommentar	Åtgärder
Periodens resultat före skatt mot budget för perioden	●	●	Resultatet för Q1 blev ca 42% av budgeterad resultat för helår. Det är högre än 25% som är det normala procentsats för ¼ del av årets resultat. Rörelsens kostnader ligger på 21 %. Personalkostnader samt lokal och förbrukningskostnader är enligt budget. Resekostnader, externa tjänster samt kommunikationskostnader ligger lite lägre men kommer att komma i kapp under andra halvåret. Rörelsens intäkter ligger på 15% på grund av periodisering av projektintäkter. Första projektrapporteringar kommer att lämnas in under april. Mer detaljer finns i "RR, BR och Kommentarer"	Inga åtgärder behövs
Årets resultat före skatt, helårsprognos mot budget helår	●	●	Prognos för helår jämfört med budget 2023 är justerad för följande intäkts och kostnadskategorier: Hyresintäkter ökades med 250 tkr, projektintäkter för " Inkubator Vinnova Accelerator@SahlgrenskaSP" ökades med 464 tkr, lokalkostnader ökades med	Inga åtgärder behövs.



Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummesson	Sida 5 av 7

			250 tkr, mötesarrangemang kostnader ökades med 350 tkr. Mer detaljer och förklaringar finns i "RR, BR och Kommentarer"	
Aktuell resurssituation personal				
Antal anställda	●	●	Antal anställda per 2023-03-31 är 12 anställda (ca 11,5 FTE)	En nyanställd som kommer jobba som Innovationsledare/projekt samordnare börjar 10 maj
Pågående rekryteringar, lista vilka kategorier	●	●	Alla planerade rekryteringar är avslutade. Två kompetenser anlätades som konsulter i stället för anställning (kapitalanskaffning, hållbarhet/regelefterlevnad)	Inga åtgärder behövs.
Inhyrda konsulter. Lista vilka kategorier och omfattning	●	●	Frida Unander, hjälp med HR-frågor. En ny konsult, "The Vision Partner", hjälper oss med hållbarhet / regelefterlevnad (30% FTE). Konsult inom affärsrådgivning finanskompetens "Kreed" är anlita på 50% FTE tom maj. Konsult, Norem, hjälper oss med fastighetsfrågor (ärenden med Akademiska Hus, Platzer AB m.m). Ny konsult Agency By Alex kommer att hjälpa oss med eventarrangemang av Park Annual. (30% FTE från mars till november) Sedan finns det tjänster vi köper in vid behov: redovisningstjänster, IT-tjänster, juridiska tjänster, följeforskartjänster m.m. Det är olika konsulter som blir involverade beroende på behov.	Inga åtgärder behövs

Resultat- och Balansräkning för perioden

Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummesson	Sida 6 av 7

- Budget för innevarande år.
- Periodiserad budget för innevarande period. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med periodiserad budget/aktuell prognos för motsvarande period.
- Resultat motsvarande period föregående år. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med föregående år.
- Prognos för 2022. Prognos för helåret 2022 jämfört med helårsbudget med kommentarer på förändringar och avvikelser.
- Likviditetsprognos.
- Väsentliga skattefrågor / Tvister eller noteringar från revisorer som kan få påverkan på det finansiella resultatet.

Ekonomisk rapport (skickas separat)

Rapportering sker samordnat till både Chalmersstiftelsen/Chalmers och BRG

Vd ansvarar för verksamhetsrapportering fyra gånger per år. Senast 10 januari (per 31 december), 10 april (per 31 mars), 10 maj (per 30 april) och 10 september (per 31 augusti) till Chalmersstiftelsen och BRG.

Denna kommer att bifogas i sin helhet som vd:s rapportering till styrelsen i Chalmersstiftelsen och Chalmers. BRG kommer att använda rapporteringen till sin styrelse och vid uppföljningsrapporter till Göteborgs Stad.

Ekonomirapportering sker enligt bifogat önskemål fyra gånger per år senast 10 januari (per 31 december), 10 april (per 31 mars), 10 maj (per 30 april) och 10 september (per 31 augusti) till Chalmersstiftelsen och BRG.

Denna rapportering är en del av bokslut och övergripande finansiell rapportering till respektive styrelse.



Verksamhet: Sahlgrenska Science Park	Datum: 2023-04-10
Ansvarig: VD Charlotta Gummeson	Sida 7 av 7

Rapportering sker till;

tommy.bothin@chalmers.se, katarina.larsson@chalmers.se;

towa.hallneus@businessregion.se