

**TJÄNSTESKRIVELSE**Datum
2013-11-20Diarienummer
RS130457

HANDLÄGGARE

Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv
035-179887**Regionstyrelsen****Science Park Halmstad 2014****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- Bevilja finansiering av projekt Science Park Halmstad Inkubator 2013 med 2 000 000 kronor för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31. Finansieringen kommer att fördelas med 1 000 000 kronor från regionala utvecklingsmedel och 1 000 000 kronor från statliga 1:1 medel.
- 30 av projekten ska fördelas jämt, fem per kommun. Övriga projekt ska fördelas efter en behovsstyrd efterfrågan.

Sammanfattning

Region Halland har under ett par års tid medverkat finansiellt för att i projektform bygga upp en mer regionalt verksam Science Park Halmstad. Under de senaste åren har verksamheten ställts om från att vara framförallt inkubator för företag från Högskolan till att också vara plattform för utvecklingsprojekt riktade mot befintligt näringsliv. Under tre år har ett Tillväxtprogram byggts upp för att skapa och utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Under projekttiden har metoder och processer inom fokusområdena rekrytering och aktiv affärsutveckling utvecklats och implementerats och det finns nu en väl fungerande och kvalitetssäkrad arbetsmodell på plats. Tillväxtprogrammet har nu fyra faser: Rekrytera, Paketera, Etablera och Växa.

Hösten 2012 blev Tillväxtprogrammet vid SPH godkänt för ALMI's program för inkubatorer, BIG Sweden Summit. För SPH innebar det en driftfinansiering för 2013 om 1 miljoner kronor. En förlängning av driftstödet för 2014 villkorades av en utveckling inom två områden.

1) Lös den regionala driftfinansieringen för 2013 och framåt.

2) Konkretisera intagningskriterierna och öka kvaliteten i dealflow och antagna bolag. BIG Sweden Summit anser nu att vi uppfyllt dessa villkor och har därför beviljat förlängning av driftfinansieringen för 2014 med 1 miljoner kronor. Av landets ca 50 inkubatorer har därmed ca 25 st driftfinansiering från BIG Sweden Summit.

SPH's ägare (Halmstads kommun, Högskolan Halmstad, SPH Entreprenörsförening) har under hösten 2013 enats kring ett nytt ägardirektiv. Detta markerar en inriktning mot att gå från att i huvudsak vara en Inkubator till att bli en Science Park med regional betydelse.

Utifrån detta kommer styrelsen under 2014 att arbeta fram relevanta målsättningar för verksamheten, synkroniserat med det arbete som sker nationellt genom branschföreningen, Swedish Incubators and Science Parks.

Under 2014 är avsikten att starta diverse processer för att kunna leva upp till ägardirektivet. Detta innebär att några befintliga funktioner behöver vidareutvecklas och att någon ny behöver startas.

Under 2013 har Science Park Halmstad arbetat med att säkra en långsiktig basfinansiering av verksamheten. Denna ansökan är ett steg i att lösa finansieringen över 2014 för att under tiden hitta en mer långsiktig lösning.

Projektansökan

Sökanden, Science Park Halmstad AB, söker i praktiken en förlängning av projektet som avslutas 2012-12-31 för att fortsätta utveckling av sin inkubatorverksamhet. Verksamheten ska under 2013 utöka insatser som riktar sig mot entreprenörer utanför Högskolan Halmstad. Nya modeller för hur människor med idéer kan landa in dessa i befintliga företag ska utvecklas.

Syftet med projektet är också att finansiera en plattform under 2013 så att denna finns tillgänglig då en mera permanent lösning av Science Park verksamheten i Halmstad och Halland tas fram till 2014. Projektet har deltagit i en utvärdering gjord av Innovationsbron som bland annat pekar på två saker.

- 1) Lös den totala driftfinansieringen för 2013 och framåt för att säkra den befintliga verksamheten.
- 2) Konkretisera intagningskriterierna och öka kvaliteten på inflödet av intresserade bolag och antagna bolag.

Bedömning

Finansiering av detta projekt ska ses som en del av det pågående arbetet med att förnya och effektivisera det regionala innovationssystemet. Science Park Halmstads omformning till en mer komplett regional inkubator och projektplattform är en viktig byggsten. Satsningen på att utveckla metoder inom områden som affärsmodellering, Open Innovation, rekrytering av affärsidéer från befintligt näringsliv och akademi (Carve Out), såddkapital samt internationalisering ligger helt i linje med de behov som vi ser finns i det halländska näringslivet för att vi skall öka mängden innovationer och därmed stärka en framtida konkurrenskraft. Under senkvåren 2014 förväntas EUs regionalfondsprogram göra sina första utlysningar. Avsikten är då att växla upp denna finansiering med EU-medel så att bifogad verksamhetsplan med budget blir komplett.

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör

Region Halland
Ann-Mari Bartholdsson
Box 517
Södra vägen 9
30180 HALMSTAD

Ansökan om finansiering för vidareutveckling av Science Park Halmstad

Projekt: Science Park Halmstad 2014

NYPS-id:

Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774

Kontaktperson: Ulf Andersson

Projektperiod: 2014-01-01 – 2014-12-31

Ansökt belopp: 2.000.000 kr

I april 2014 släpps utlysningarna för EU's nya regionalfondsprogram. Det är då vår avsikt att tillsammans med Region Halland växla upp finansieringen så att bifogad preliminär budget på 3 000 000 kr blir komplett.

Halmstad 2013-11-12

Ulf Andersson
VD
Science Park Halmstad AB
Pilefeltsgatan 73, 30250 Halmstad
Tele: 0705 186101
Mejl: u.andersson@sphalmstad.se

Ansökan om finansiering för vidareutveckling av Science Park Halmstad

Innehållsförteckning

Ansökan om finansiering för vidareutveckling av Science Park Halmstad	3
Bakgrund	3
Organisera infrastruktur och faciliteter	4
Affärsutveckling support	4
Innovation support:.....	4
Innovation ekosystem:	4
Nuläge	4
Projektbeskrivning.....	5
Projektarena	5
Business Model Innovation	7
Open Innovation.....	7
CARVEOUT, rekrytering i befintligt näringsliv	8
CARVEOUT, rekrytering i akademien	8
Internationalisering	8
Såddkapital	8
Projektorganisation	9
Science Park Halmstad	9
Halmstad Högskolas Innovationsstödsystem.....	9
Styrgrupp	10
Indikatorer 2014.....	10
Projektbudget kondenserad.....	11
Projektbudget specificerad	11

Ansökan om finansiering för vidareutveckling av Science Park Halmstad

Projekt: Science Park Halmstad 2014
NYPS-id:
Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr. 556504-3774
Kontaktperson: Ulf Andersson
Projektperiod: 2014-01-01 – 2014-12-31
Ansökt belopp: 2.000.000 kr

I april 2014 släpps utlysningarna för EU's nya regionalfondsprogram. Det är då vår avsikt att tillsammans med Region Halland växla upp finansieringen så att bifogad preliminär budget på 3 000 000 kr blir komplett.

Bakgrund

Projektet "Science Park Halmstad Inkubator" avslutades 2012-12-31. Under tre år byggde vi upp ett Tillväxtprogram för att skapa och utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Under projektiden har vi utvecklat och implementerat metoder och processer inom fokusområdena rekrytering och aktiv affärsutveckling och vi har nu en väl fungerande och kvalitetssäkrad arbetsmodell på plats. Tillväxtprogrammet har nu fyra faser: Rekrytera, Paketera, Etablera och Växa.

Hösten 2012 blev Tillväxtprogrammet vid SPH godkänt för ALMI's program för inkubatorer, BIG Sweden Summit. För SPH innebar det en driftfinansiering för 2013 om 1 Mkr. En förlängning av driftstödet för 2014 villkorades av en utveckling inom två områden. 1) Lös den regionala driftfinansieringen för 2013 och framåt. 2) Konkretisera intagningskriterierna och öka kvaliteten i dealflow och antagna bolag.

BIG Sweden Summit anser nu att vi uppfyllt dessa villkor och har därför beviljat förlängning av driftfinansieringen för 2014 med 1 mkr.

Av landets ca 50 inkubatorer har därmed ca 25 st driftfinansiering från BIG Sweden Summit.

SPH's ägare (Halmstad Kommun, Högskolan Halmstad, SPH Entreprenörsförening) har under hösten 2013 enats kring ett nytt ägardirektiv. Detta markerar en inriktning mot att gå från att i huvudsak vara en Inkubator till att bli en Science Park med regional betydelse.

Utifrån detta kommer styrelsen under 2014 att arbeta fram relevanta målsättningar för verksamheten, synkroniserat med det arbete som sker nationellt genom vår branschförening, Swedish Incubators and Science Parks.

Under 2014 är avsikten att starta diverse processer för att kunna leva upp till ägardirektivet. Detta innebär att vi behöver vidareutveckla några befintliga funktioner och att någon ny behöver startas.

Under 2013 har vi arbetat med att säkra en långsiktig basfinansiering av verksamheten. Denna ansökan är ett steg i att lösa finansieringen över 2014 för att under tiden hitta en mer långsiktig lösning.

Under 2013 har SP Halmstad deltagit i ett nationellt projekt som finansierats av Vinnova och drivits av SISP (Swedish Incubators & Science Parks) i syfte att utveckla Science Parker till att bli innovationsdrivande noder i Sveriges regionala innovationssystem". En del i projektet har varit att identifiera vilka verksamhetsområden parkerna jobbar med och vilka områden som är relevanta för framtiden. Följande områden har identifierats som kärnprocesser i en typisk Science Park:

Organisera infrastruktur och faciliteter

Konceptförvaltare, Place management, Kommersialisering, Utformning, Planering, Urval, Förvärv, Underhåll, Samråd med fastighetsägare

Affärsutveckling support

Support till start-up företag
Nätverkande och events (t.ex. seminarier och workshops)
Träning (t.ex. språngbräda)
Finansiering (facilitera finansieringsprocesser)

Innovation support:

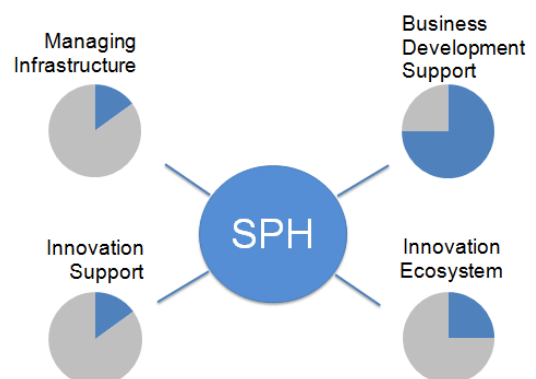
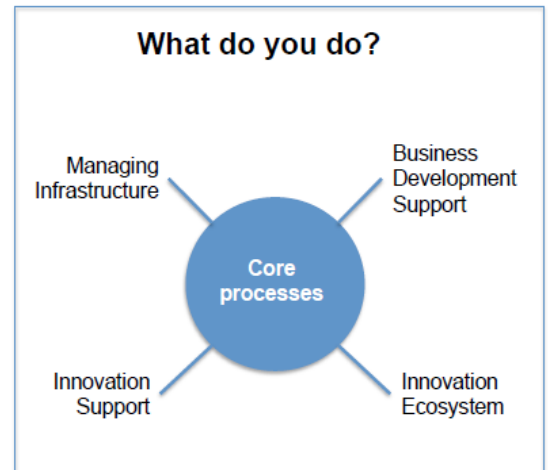
Uppskalning, Förnyelse, Accelerator i befintligt näringsliv
Identifiering och riggning av EU finansierade projekt
Bygga nätverk av experter, rådgivare och handledare för innovationsprocesser
Leda kunskap och utbildning av innovation
Facilitera 'Open Innovation'
Utveckla och förvalta "testbäddar" (delade test och demonstrationsanläggningar)

Innovation ekosystem:

Strategisk samarbetspartner i regional utveckling
Marknadsföra regionen, locka företag, klusterverksamhet och investeringar till regionen
Kommunikation (marknadsföring och varumärkesvård) och utbildning (informera myndigheter, kommuner) för kunders räkning.

Nuläge

Vid en Peer view i maj 2013 med deltagare från Johanneberg SP, Karlskrona SP, Karlskoga SP och SISP gjordes en genomlysning av vår verksamhet. Man kom fram till en lägesbeskrivning enligt bild.



Projektbeskrivning

Utöver Tillväxtprogrammet och verksamhet kopplad till den har vi för avsikt att utvecklas till en mer komplett Science Park enligt modell ovan. Vi arbetar därför under 2014 vidare inom följande områden: Dessa områden beskrivs närmre nedan.

Projektarena

Det finns stora möjligheter att finansiera utvecklingen av det Halländska näringslivet genom de europeiska programmen för innovation och tillväxt. En förutsättning för att lyckas med detta är att både akademien och näringslivet i Halland blir bättre på att navigera i de komplicerade utlysningarna och ansökningsförfarandena.

Kraven ökar på akademien att hitta extern finansiering för forskningen. Merparten av möjligheterna till forskningsfinansiering är kopplat till medverkan från näringslivet. Högskolan i Halmstad har därför inrättat en funktion som benämns Forskningsstöd. Syftet är att stötta forskare i arbetet med att söka extern finansiering. Även om akademien redan har stor erfarenhet av att söka finansiering har man mycket att vinna på detta.

Näringslivet har i princip samma möjligheter men är på liknande sätt beroende av akademien för att få tillgång till finansiering. Näringslivet har inte samma erfarenhet och använder inte på långa vägar potentialen i denna möjlighet. Det krävs helt enkelt en hel del kompetens och erfarenhet för att lyckas. Dessa resurser är framförallt förbehållet större företag vilka vi inte hitta i Halland.

I andra regionala Science Parker har man med mycket gott resultat, lyckats bygga upp en funktion som identifierar och riggar projekt utifrån näringslivets behov med förankring i akademien. Bra exempel är Trollhättan, Skövde och Norrköping där man även kan konstatera att projektarenans arbete varit förutsättningen för utvecklingen av gemensamma utvecklingsmiljöer, t.ex Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan och Visualiseringscentrum i Norrköping som bl.a gjort det digitala obduktionsbordet möjligt.

Science Park Halmstad har under 2013 med support från Trollhättan, inlett arbetet med att bygga upp en liknande funktion. Ett klusterprojekt, LWPT (Light Weight Production Technology), agerar pilotprojekt.



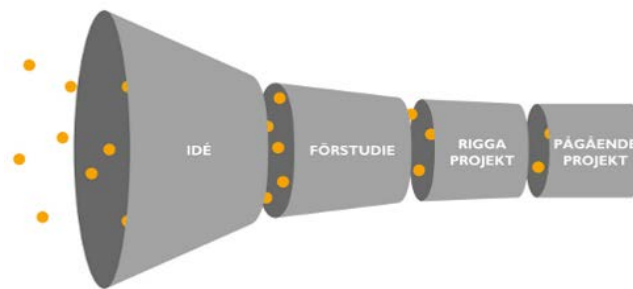
http://www.mynewsdesk.com/se/science_park_halmstad/pressreleases/science-park-halmstad-stoeder-unikt-klusterinitiativ-som-saetter-halland-paa-vaerldskartan-902994

Med de insatser som görs på Högskolan genom Forskningsstöd, och vår satsning på Projektarena kan vi tillsammans hitta en modell som kommer göra stor skillnad för möjligheterna att få tillstånd framgångsrika utvecklingsprojekt som är finansierade med de europeiska programmen för innovation och tillväxt.

Vid inledande diskussioner med Tillväxtverket i november sade man sig se fram emot att kunna hjälpa till att finansiera denna satsning när de nya regionalfondsprogrammen lanseras under 2014.

På Innovatum Science Park i Trollhättan beskriver man Projektarenan enligt nedan. En modell som uppmuntras av Tillväxtverket, och som vi tycker passar bra även för Halland.

Alla projektidéer går igenom en obligatorisk utvecklingsprocess i fyra steg. Metoden är ett säkert sätt att nå ett lyckat resultat. Genom att tidigt göra en grundläggande utvärdering, sparar ditt företag resurser och undviker kostnader för projekt som i slutändan inte bär.



Idé

Idén eller problemställningen prövas och vi gör en första bedömning av bärkraften. Stämmer den med våra fokusområden? Kan den bli framgångsrik? Finns det fler som delar samma problemställning? Om vi bedömer att idén kan växa och utvecklas genom våra resurser, så tar vi den vidare.

Förstudie

Innan vi gör ett större projekt kring idén behöver vi ta reda på mer. I en förstudie gör vi en analys av hur möjligheterna ser ut för bland annat teknik, samarbetspartner, marknad och finansiering. Om resultatet av förstudien visar på konkurrenskraft och goda möjligheter tar vi nästa steg.

Rigga projekt

I det här stadiet sätter vi samman de resurser som krävs för att driva idén eller problemställningen vidare. Vi söker pengar från externa finansiärer och när det är beviljat tillsätter vi en projektorganisation. Arbetet leds av en projektkoordinator som sätter tidsplan, planerar aktiviteter, säkrar finansiering och sluter avtal mellan parterna.

Pågående projekt

Parterna i projektet hålls samman av en koordinator som driver projektet mot uppsatta mål. För att få synergier kopplas dessutom andra relevanta satsningar inom teknikparken till projektet. I slutet av processen sammanställs resultaten och varje part tar med sig nya kunskaper in i sin verksamhet.

Business Model Innovation (BMI)

Idag räcker det inte att utveckla en ny produkt med överlägsen prestanda. För att vara en vinnare på marknaden måste man även ha en innovativ affärsmodell. Detta innehåller bl.a kunskap om vilket jobb din kund egentligen medvetet eller omedvetet vill ha utfört, vilka problem hen upplever idag, och vilken typ av upplevelse man förväntar sig när jobbet är gjort. Kan man kombinera lösningen på dessa frågor med ett sätt att ta betalt så att alla känner sig som vinnare har man troligen en framgångsrik affärsmodell.

När man förnyar etablerade företag och skapar nya är denna kunskap väldigt viktig. Denna kompetens kommer fortsättningsvis

bilda basen i den aktiva affärsutveckling vi erbjuder i Tillväxtprogrammet.

Forskningsmiljön CIEL (centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning) vid Högskolan i Halmstad avser etablera ett center of excellence inom just BMI.

Tillsammans har vi förutsättningarna att bygga upp akademisk och praktisk kunskap inom detta område så att vi kan bli en resurs inte bara för regionen utan också nationellt och till och med internationellt.

Open Innovation

De flesta smarta människorna jobbar inte i mitt företag!

De mest innovativa företagen i världen har insett det och arbetar därför med olika typer av Open Innovation.

Tack vare den unika positionen mellan näringsliv, samhälle och akademi är Science Parker och Inkubatorer naturliga aktörer i dessa sammanhang. En neutral aktör som utan särintresse kan koordinera projektets intressenter och borga för ingen blir överkörd i processen.

Detta arbetsområde röner stort intresse världen över eftersom det blir allt tydligare att det behövs gemensamma insatser för att lösa världens utmaningar. Man har även börjat inse den kreativa kraft som släpps lös om man kan låta omvärlden medverka i egna innovativa processer.

Under året skall vi samla mer kunskap och erfarenhet i dessa processer så att vi tillsammans med Högskolan i Halmstad, andra Science Parker, och tjänsteleverantörer kan erbjuda regionens företag och organisationer dessa möjligheter.

Det öppnar även fler möjligheter till finansiering från näringslivet.

CARVEOUT, rekrytering i befintligt näringsliv

För att säkerställa ett kvalitativt inflöde av nya affärsmöjligheter i Tillväxtprogrammet, har vi under 2013 utvecklat en arbetsmodell vi kallar för CarveOut. CarveOut går ut på att hitta affärsidéer i det befintliga näringslivet som företagen av en eller annan anledning inte har kommersialiserat själva. Företaget blir då idégivare till ett nytt bolag som SPH hjälper till att rigga, d.v.s. hitta entreprenör, skapa incitament för båda parter, förhandla ägarfördelning, skriva avtal med mera. Det nya bolaget får en plats i vårt Tillväxtprogram med den stödstruktur som SPH erbjuder.

Idégivaren bistår bland annat med bransch- och marknadskunskap men det är entreprenören som driver företagets utveckling.

CARVEOUT, rekrytering i akademien

CarveOut kan även användas för att hitta affärsmöjligheter i Högskolans olika forskningsmiljöer. Forskaren och eventuellt forskningsmiljön blir då idégivare till ett nytt bolag. CarveOut driver riggningsprocessen, dvs hitta en entreprenör, skapa incitament för båda parter, förhandla ägarfördelning, skriva avtal med mera. Det nya bolaget tar plats i vårt Tillväxtprogram med den stödstruktur som SPH erbjuder. Idégivaren bistår troligen främst med teknisk kompetens och entreprenören driver företagets utveckling.

Internationalisering

Det finns mer att göra på internationaliseringsområdet för att få ut fler av våra nya bolag på internationella marknader tidigare än vad som sker idag. Här finns såväl regionala som nationella projekt att samarbeta med, men det behövs ett mer aktivt utbyte. Exempel är ALMI's program Born Global, US Market Access Centers program Market Access Silicon Valley, SACC – Swedish American Chamber of Commerce som har flera aktiviteter och ett projekt vid namn Bridge som drivs av Sahlgrenska Science Park i Göteborg och som vill ha med Science Park Halmstad som projektpartner. Vi har under 2013 även provat att tillsammans med företag i Tillväxtprogrammet närvara vid branchspecifika internationella summits. Något som slagit väl ut och som vi avser fortsätta med.

Såddkapital

Ett projekt som initierades under 2013, Business Angel Academy kommer att fortgå under 2014. Denna verksamhet syftar till att identifiera potentiella affärsänglar och att ge dessa en basutbildning vid behov. Det delfinansieras av de deltagande kommunerna; Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Vi bjuder även in deltagare från Hylte kommun. Resultatet av projektet kommer ge ett ökat antal utbildade affärsänglar vilket gör att vi kan bygga vidare på vårt affärsängelnätverk, Inner Circle och till utvecklingen av ett såddkapitalbolag kopplat till Science Park Halmstad.



Projektorganisation

Verksamhetens organisation kommer enligt plan se ut som följer:

Science Park Halmstad

Ulf Andersson:	VD, SPH utveckling, Projektarena, Open Innovation
Peter Uppman:	Tillväxtprogram, BMI, Internationalisering
Pernilla Arwidsson:	SPH utveckling, Kommunikation och eventkoordinator
Bo Björkman:	Tillväxtprogram, Såddkapital, Business Angel Academy, Starboard
Anette Stenkvist:	SPH utveckling, Ekonomi och administration
Jenny Karlsson:	Tillväxtprogram, Kaffebordsansvarig
Vakant:	Projektarena
Vakant:	Tillväxtprogram, Business Model Innovation, Affärscoach
Vakant:	Tillväxtprogram, Business Model Innovation, Affärscoach

Extern personal

Stefan Petersson:	Projektarena, LWPT
Anders Rosengren:	Tillväxtprogram, CarveOut, Affärscoach
Urban Gattzén:	Tillväxtprogram, Affärscoach
Niklas Eklund:	Tillväxtprogram, Affärscoach
Johan Stael von Holstein:	Tillväxtprogram, Affärscoach
Carl-Johan Berthilsson:	Tillväxtprogram, Affärscoach
Erik Hantoft:	Tillväxtprogram, Affärscoach
Jan Thernström:	Tillväxtprogram, Affärscoach
Lennart Andrén:	Tillväxtprogram, Affärscoach

Halmstad Högskolas Innovationsstödsystem

Innovationsstödsystemet vid Högskolan i Halmstad bedriver inspirationsverksamhet gentemot studenter och forskare. Syftet är bl.a. att fånga upp lovande forskning och examensarbeten med potential att bli nya tillväxtföretag. Detta flöde av nya företagsprojekt är mycket viktigt för att vi skall lyckas generera tillräckligt många tillväxtföretag i Tillväxtprogrammet.

Innovationsstödsystemet driver även "Paketeringen", första delen i vårt Tillväxtprogram, där nya affärsidéer masseras och paketeras för att bli riktigt bra företag.

Lars-Göran Persson:	Högskolan Halmstad, verksamhetsansvarig Högskolans innovationsstödsystem
Hans-Erik Eldemark:	Högskolan Halmstad, innovationsrådgivare, affärscoach Paketera
Sandra Johannesson:	Högskolan Halmstad, affärscoach Paketera, studentinspiratör
Josefine Nilsson	Högskolan Halmstad, affärscoach Paketera, studentinspiratör

Styrgrupp

Styrgruppen kommer utgöras av nuvarande styrelse i bolaget:

Suzanne Åkerlund (ordf), Halmstad Kommun	HNAB
Aida Hadzialic, Halmstad Kommun	HNAB
Fredrik Geijer, Halmstad Kommun	HNAB
Mikael Alexandersson, Högskolan Halmstad	HHUAB
Mike Danilovic, Högskolan Halmstad	HHUAB
Cecilia Grahn Nyd, MICS AB	HHUAB
Ludvig Granberg, Hemsida 24	SPH Entreprenörsförening
Ann-Mari Bartholdsson	Region Halland

Indikatorer 2014

Relevanta indikatorer kopplade till arbetsområden ovan.

Indikator	Antal	Definition
Projektarena 1	10	Antal utvärderade projektidéer
Projektarena 2	5	Antal förstudier
Business Model Innovation 1	1	Antal projekt inom BMI som körs tillsammans med CIEL vid Högskolan.
Business Model Innovation 2	15	Antal företag i Tillväxtprogrammet som utvecklar nya affärsmodeller
Business Model Innovation 3	10	Antal etablerade företag i Halland som vi hjälper utveckla nya affärsmodeller
Open Innovation	2	Antal OI-projekt tillsammans med företag eller organisationer i Halland.
CarveOut	5	Antal riggade CarveOut projekt
Internationell marknad	4	Antal företag i tillväxtprogrammet som tagit sig ut på internationell marknad
Såddkapital	1	Antal nya såddkapitalverksamheter vid Science Park Halmstad.

Projektbudget kondenserad

SCIENCE PARK HALMSTAD

	ANSÖKAN 2014
	REGION HALLAND
Egen personal	2 420 000
Externa tjänster	540 000
Resekostnader	30 000
Övriga kostnader	10 000
Summa kostnader	3 000 000

Projektbudget specificerad

SCIENCE PARK HALMSTAD

Budget 2014

REGION HALLAND

ANSÖKAN 2014

INTÄKTER

Halmstad Kommun	4 000 000	0
ALMI, BIG Summit	1 000 000	0
Region Halland	2 000 000	2 000 000
Tillväxtverket, Regionalfonden Hösten 2014	1 000 000	1 000 000
Hysesintäkter, avgifter	650 000	0
Arbetsförmedlingen, Lönebidrag	68 964	0
Summa intäkter	8 718 964	3 000 000

KOSTNADER

SPH UTVECKLING

Egen Personal

VD, SPH Affärsutveckling, 60%	634 869	211 623
Projektkoordinator, 10%	88 504	88 504
Ekonomi, administration, 52%	262 345	262 353
Kommunikation/Eventkoordinator, 100%	676 544	338 272
Summa personalkostnader	1 662 262	900 752

Lokaler

Lokalkostnader	1 500 000	0
Summa lokalkostnader	1 500 000	0

Investeringar

Inventarier	112 000	0
Summa investeringar	112 000	0

Övriga kostnader

Kommunikation, IT, program	100 000	0
Konferenser, seminarier, personalutveckling	200 000	0
Resekostnader	100 000	0
PR/Rekryteringsomkostnader/Marknadsföring	100 000	0
Mässor, event	130 000	0
Annonser, trycksaker, hemsida mm	115 000	0
Övrigt	0	0
Summa övriga kostnader	745 000	0
KOSTNADER SPH UTVECKLING	4 019 262	900 752

TILLVÄXTPROGRAM

Egen Personal

Tillväxtprogram, Affärscoach, Metodutveckling, 60%	452 318	0
Kaffebordet, 50%	177 608	0
Finansieringsrådgivning 20%	177 835	0
Affärscoach Business Model Innovation, 50%	423 900	0
Affärscoach Business Model Innovation, 50%	423 900	0
Summa personalkostnader	1 655 561	0

Externa tjänster

Affärscoacher externa	320 000	0
Utbildningspaket etc tillväxtprogram	120 000	0
Verifieringsinsatser bolagsspecifika	85 000	0
Juridisk/ekonomisk expertis	40 000	0
Summa externa tjänster	565 000	0

Övriga kostnader

Resekostnader verifieringsinsatser bolagsspecifika	50 000	0
Mässkostnader verifieringsinsatser bolagsspecifika	50 000	0
PR/Rekryteringsomkostnader/Marknadsföring	200 000	0
Summa övriga kostnader	300 000	0
KOSTNADER TILLVÄXTPROGRAM	2 520 561	0

PROJEKTARENA

Egen Personal

Projektledare 100%	869 843	869 843
Summa personalkostnader	869 843	869 843
KOSTNADER PROJEKTARENA	869 843	869 843

BUSINESS MODEL INNOVATION

Egen Personal

Projektledare 30%	226 159	226 159
Summa personalkostnader	226 159	226 159
KOSTNADER BMI	226 159	226 159

OPEN INNOVATION

Egen Personal

Projektledare 40%	423 246	423 246
Summa personalkostnader	423 246	423 246
KOSTNADER OPEN INNOVATION	423 246	423 246

CARVEOUT

Externa tjänster

Projektledare 50%	500 000	500 000
Juridisk/ekonomisk expertis (carve-out, affärsutveckling)	40 000	40 000
Summa externa tjänster	540 000	540 000

Övriga kostnader

Resekostnader	30 000	30 000
Övrigt	10 000	10 000
Summa övriga kostnader	40 000	40 000
KOSTNADER CARVEOUT	580 000	580 000

Resultat	79 893	0
-----------------	---------------	----------

Halmstad 2013-11-02

Ulf Andersson
VD
Science Park Halmstad AB
Pilefeltsgatan 73, 30250 Halmstad
Tele: 0705 186101
Mejl: u.andersson@sphalmstad.se