

## BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2016 - 2017

### **Budget 2016:**

Lyngby-Taarbæk Vidensbys budget for 2016 er på udgiftssiden baseret på driften af sekretariatet inklusiv mobilisering og markedsføring samt udgifter til konkrete projekter. Alle driftsposter er blevet reduceret i forhold til budget i 2015 med henblik på sikre bedst mulig balance mellem indtægter og udgifter.

På indtægtssiden i 2016 er medtaget indtægter fra medlemsbidrag kendt ultimo 2015 samt et estimeret medlemsbidrag fra forventede nye medlemmer, som rekrutteres i 2016 på 200.000 kr., hvilket forudsætter, at sekretariatet og bestyrelsen intensiverer indsatsen vedrørende medlemsrekruttering i 2016. Nye medlemsbidrag indbetales i løbet af året afhængig af indmeldelsestidspunktet. Indtægter inkluderer desuden midler til specifikke projekter fra fonde og projekt-partnere.

**Medlemsbidrag** – den ændrede struktur i medlemsbidrag som vedtaget på generalforsamlingen i 2015 betyder, at nuværende medlemmer betaler 90.750 kr. mindre i 2016.

**Lønudgifter** – sekretariatet er pt. bemanded med en direktør, to projektledere samt en projektkoordinator (alle på fuld tid) samt en studentemedhjælper (på deltid).

**Ferieforpligtigelse** - 15.000 kr. hensættes til feriepengeforpligtelse. Beløbet er afsat i resultatbudgettet under personaleomkostninger, men ikke i likviditetsbudgettet.

**Projekter mv** – 360.000 kr. allokeres til 'SMART Vidensby' projekt i 2016, som vil blive anvendt i 2016 til bl.a. at understøtte fondsansøgninger. Yderligere 300.000 kr. allokeres til mentorprogram, som udføres med nuværende personale samt konsulentbistand (samlet set modtages finansiering på 500.000 kr. fra Industriens Fond i 2016 og 2017).

Samlet overordnet beløb til projekter i Vidensbyen er nedsat fra 550.000 kr. i 2015 til 325.000 kr. i 2016. 'Kunde-arrangement' på MIPIM gennemføres ikke og der vil ikke blive trykt nye materialer. Herudover foreslås udgifter i forbindelse med medlems- og bestyrelsesmøder (oplægsholdere, forplejning, m.m.) reduceret, ligesom omkostninger til ekstern konsulentbistand til udviklingsprojekter, analyser, medlemsundersøgelser m.v. reduceres.

**Copenhagen Science Region** – bevilligede midler til projekt i samarbejde med en række andre partnere i Region H. Vidensbyen er lead-partner på et delprojekt, hvortil der er allokeret et samlet budget på 1.150.000 kr. Vidensbyen skal bidrage med en medfinansiering på 150.000 kr. i arbejdstimer. Region H bidager med samlet set 805.000 kr. Der er kalkuleret med 15 % i 3. rate udbetales primo 2017.

**Salgsomkostninger** – der er budgetteret med midler til gennemførelse af 2 medlemsmøder, generalforsamling samt kommunikation. Annoncering i landsdækkende medier fx Estate Media, Weekly Post, o. lign. ophører, og annoncering i 'Det Grønne Område' begrænses til 4 gange i 2016.

### **Budget 2017**

Lyngby-Taarbæk Vidensbys budget for 2017 er på udgiftssiden baseret på samme udgiftsniveau som i 2016.

På indtægtssiden i 2017 er medtaget indtægter fra medlemsbidrag kendt ultimo 2015 samt et estimeret medlemsbidrag fra forventede nye medlemmer, som rekrutteres i 2016 på 200.000 kr. og i 2017 på 200.000 kr., som indbetales i løbet af året afhængigt af indmeldelsestidspunktet. Indtægter inkluderer desuden midler til specifikke projekter fra fonde og projekt-partnere.