

Jaarplan2021



Inhoud

Inleiding: Prioriteiten in 2021	3
1. Kennis vergroten 'veiligheid in een digitale wereld'	7
2. Krachtige samenwerkingen en innovaties tot stand brengen	10
3. (Inter)nationale markt betreden	12
4. Financiering en kapitaal regelen	15
5. Vraag en aanbod van security talent matchen	17
6. Interne organisatie en bedrijfsvoering	19
Bijlagen: 2021 in getallen	21

Inleiding: **Prioriteiten in 2021**

Nederland staat bekend om zijn kenniseconomie en innovatieve (digitale) technologische ontwikkelingen die bijdragen aan een weerbare samenleving. Hiermee dingt Nederland mee aan de internationale top. Deze positie willen we in de toekomst behouden en verstevigen. Bovendien is een cyberweerbare economie een randvoorwaarde voor een bloeiende economie.



Om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en aan de top mee te blijven doen, is het belangrijk om een ecosysteem te hebben waarin kennisuitwisseling en innovatie plaatsvindt. Een succesvol systeem creëert banen en trekt bedrijven en talent aan. Dit ecosysteem is HSD.

De kracht van HSD is samenwerking. Door kennis te delen en samen te doen, ontstaan innovatieve veiligheidsoplossingen en internationale handelsmogelijkheden. Dit zorgt voor economische groei.

Onze ambities in 2021

We hebben voor 2021 zes hoofddoelstellingen. Onze ambities zijn:

1. Kennis: de kennis van het ecosysteem goed over het voetlicht brengen

De 300 organisaties die verbonden zijn aan HSD zijn een bron van expertise. Die kennis ontsluiten we in 2021 op een gestructureerde en inspirerende manier. De nieuwste ontwikkelingen, innovaties en trends op het gebied van veiligheid in een digitaliserende wereld komen van onze partners. Een belangrijke bron hierin zijn de kennisinstellingen. We willen het gat tussen onderzoek en toepassing verkleinen en deze kennis koppelen aan de expertise van onze partners. Uitkomsten van relevant onderzoek delen we actief via de HSD kanalen. Daarnaast bieden we als een 'trusted' onafhankelijk broker organisaties de mogelijkheid om hun veiligheidsproblemen en -vragen voor te leggen aan ons (ecosysteem). We scherpen onze aanpak aan en zetten middelen in zoals blogs, artikelen, een thematisch magazine en het HSD Virtueel Platform.

2. Innovatie: meer thematische innovatiebijeenkomsten

We willen meer partners betrekken bij innovatieontwikkelingen, zodat zij onderling kennis delen en samenwerkingen aangaan. Dit betekent dat we naast de tien innovatieprogramma's, tien thematische bijeenkomsten of rondetafels organiseren. Leidraad vormen de thema's van de meerjarenstrategie: cybersecurity en -weerbaarheid, data en AI/Intel en slimme veilige samenlevingen. Financieringsmogelijkheden worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan de opvolging van deze bijeenkomsten richting innovatieprogrammering en concrete projecten. Voor een groter publiek worden HSD Cafés georganiseerd over een selectie van deze thema's.

3. Markt: vraag en aanbod koppelen en werken aan een Europese positie en financiering

We helpen organisaties de nationale en internationale markt te betreden. Via het virtual HSD platform halen we vragen naar security producten op. Indien financiering beschikbaar komt ontwikkelen we een aparte website 'Security Spot', waarin we vraag en aanbod samen brengen. Daarnaast positioneert HSD zich ten opzichte van innovatieprogramma's in de EU om zo de financieringsmogelijkheden voor partners en de HSD organisatie te vergroten. We zorgen ook voor inhoudelijk sterke internationaliseringsprogramma's op onze focusgebieden: de VS, Canada, Duitsland, België, UK, India, Japan, Taiwan en Singapore.

4. Kapitaal: partners die op zoek zijn naar kapitaal verbinden we aan investeerders

We maken matches tussen investeerders en partners die kapitaal nodig hebben voor groei. Ook organiseren we bijeenkomsten om de belemmeringen voor investeerders in het securitydomein te bespreken en weg te nemen. Daarnaast bieden we beter inzicht in de beschikbare subsidies gericht op bedrijven en inhoudelijke onderwerpen binnen onze programmering.

5. Talent: securitytalent.nl verder positioneren

Ons doel is te zorgen dat securitytalent.nl over vijf jaar hét portaal is voor security talent. Om het succes van securitytalent.nl te behouden en uit te breiden, houden we de content van de website up-to-date, voeren we in het onderhoud een professionaliseringsslag uit en zetten we in op verdere marketing om meer traffic en daarmee impact te realiseren.

6. Nationale en regionale positionering en branding

Met de uitvoering van onze nieuwe meerjarenstrategie verandert er iets in onze positionering. HSD is een nationaal cluster met een sterke verankering in Zuid-Holland en een fysieke plek, de HSD Campus, in Den Haag. Ons doel voor 2021 is om onze nationale en regionale positie te verstevigen en de behoeftekant van de markt te koppelen aan het aanbod van onze partners. Dat doen wij via de inhoud en daar past een gewijzigde branding bij. Aanpassingen worden doorgevoerd in onder meer de naamvoering, het domeingebruik en de communicatie-uitvoering (fysiek en digitaal, met meer focus en variatie).

De (economische) gevolgen van Corona

Wij verwachten dat 2021 een jaar zal zijn waarin bedrijven noodgedwongen prioriteiten zullen gaan stellen door bezuinigingen. Juist in deze tijd is het ecosysteem van HSD van grote waarde. Het zorgt ervoor dat eindgebruikers, partners, overheden en kennisinstellingen elkaar blijven vinden en blijven ontwikkelen en innoveren voor veiligheid en groei. HSD helpt daarbij bedrijven een positie te (her)vinden in de (inter)nationale markt.

Corona kan ook gevolgen hebben op onze ambities in 2021. Veel kan omgezet worden van fysiek naar digitaal, maar dit lukt niet altijd. Vooral onze internationale doelstellingen zijn mede afhankelijk van open grenzen.

Opbouw jaarplan

Het team dat het ecosysteem organiseert is de HSD Office. Dit team is aanjager en verbinder. Door de rol van aanjager ontstaan activiteiten, programma's en samenwerkingen die er zonder inzet en kennis niet (zo snel) zouden komen. Het team combineert inhoudelijke kennis met procesvaardigen en inzicht in het netwerk. In de rol van verbinder worden individuen en organisaties bijeengebracht omdat daaruit nieuwe samenwerkingen en innovaties voort kunnen komen. Zo brengt HSD Office partners in contact met elkaar, koppelen we initiatieven aan organisaties, dragen we bij aan opschaling van innovatiesuccessen en verbinden we vraag en aanbod van talent.

In de meerjarenstrategie zijn vijf kerndoelstellingen geformuleerd:

1. Kennis vergroten in Nederland over 'veiligheid in een digitaliserende wereld'.
2. Krachtige samenwerkingen tot stand brengen die leiden tot veiligheidsinnovaties.
3. Organisaties helpen de nationale en internationale markt te betreden.
4. Financiering regelen voor veiligheidsoplossingen en kapitaal voor groei.
5. Helpen de mismatch tussen vraag en aanbod van security talent op te lossen.

Elk van deze kerndoelen is in dit jaarplan uitgewerkt in een apart hoofdstuk. Aanvullend is een hoofdstuk interne organisatie en bedrijfsvoering opgenomen. In de bijlage staan onze ambities in output en outcome waarden gemeld. Net zoals in de afgelopen jaren, werken we aan onze doelstellingen in nauwe samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Hierin spelen partners, zoals de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, NLAIC, de Kamer van Koophandel, InnovationQuarter en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een belangrijke rol.

1 Kennis vergroten ‘veiligheid in een digitale wereld’

Innovatie begint en eindigt met kennis. Kennis leidt tot onderzoeksvragen en tot toepassingen. Kennis is nodig om de vraag naar innovaties te formuleren en om richting te geven aan het innovatieproces. Zonder kennis geen innovatie, en zonder innovatie geen economische ontwikkeling.



Binnen het ecosysteem van HSD zit een schat aan kennis. De nieuwste ontwikkelingen, innovaties en trends op het gebied van veiligheid in een digitaliserende wereld komen van onze partners. Deze kennis willen we bijeenbrengen en ontsluiten. Enerzijds digitaal anderzijds in fysieke vorm, voor zover dit in het kader van Corona mogelijk is. In 2021 ligt de focus daarnaast op het uitbreiden van het aantal eindgebruikers om zo onze maatschappelijke impact te vergroten. We betrekken deze partijen via de inhoud en programmering. Ook focussen we op het aanscherpen van de partneraanpak zodat partners sneller en meer waarde uit hun partnerschap halen.

HSD Office-activiteiten in 2021 resulteren in:

- Een stabiel ecosysteem en de groei van het aantal premium partners. De 'onboarding' van nieuwe partners wordt aangescherpt, zodat zij makkelijker de weg vinden in het ecosysteem. Aanscherpen van de partnerpropositie en het accountmanagement voor premium partners. Immers, actieve partners zijn tevredener partners.
- Verdieping van het ecosysteem door meer verbindingen met eindgebruikers in de tuinbouw (Greenport), zorgsector (Z-Cert en Medical Delta), financiële wereld, (maak)industrie, en de water/maritieme, lucht/space sector. HSD zoekt samenwerking en verbinding met Yes!Delft en The Hague Tech.
- We zetten in op het bundelen en uitdragen van kennis van onze partners. Kennis van universiteiten, hogescholen en kennisinstituten worden beter benut en gekoppeld aan de expertise van onze partners. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van blogs, artikelen en een themamagazine of -studie.
- **Nieuw:** Tweemaandelijks krijgen partners de mogelijkheid om thematische kennis over te brengen aan het ecosysteem tijdens een sessie op de HSD Campus. Hierin kunnen eindgebruikers tevens hun veiligheidsvragen en casuïstiek voorleggen aan een 'trusted community'. Het gaat daarbij om vragen van het strategische (boardroom) tot uitvoerende niveau (vakspecialisten).
- **Nieuw:** We integreren een fysieke en digitale aanpak. Hiervoor bouwen we een HSD Virtueel Platform waarmee onze partners ook online worden gefaciliteerd. Het online platform versterkt de fysieke Campus erachter: kennisdelen en verbinden vanuit de inhoud staan centraal. We zoeken samenwerking en verbinding met Yes!Delft en The Hague Tech.
- Het geven van presentaties en het organiseren van thematische kennisbijeenkomsten, waaronder HSD Cafés. De thema's die in 2021 op de rol staan zijn: Slimme veilige samenlevingen, Cybersecurity in de zorg, OT-security, cyber awareness en open source for security.

- Bestaande CISO-groepen delen cross-sectoraal kennis, vergroten hun awareness en bevorderen hiermee de eigen deskundigheid. De financiering hiervan is afkomstig van de deelnemers zelf.
- Expertise (premium) partners koppelen aan bijeenkomsten en platforms.
- Sterkere positionering van innovatiethema's binnen HSD door inzet van de (uitgebreide) HSD Raad van Advies.
- Bijdragen aan een levendige HSD Campus, waarvoor de Gemeente Den Haag verantwoordelijk is, door middel van het organiseren van maandelijks netwerklunches en actief doorverwijzen en promoten van de mogelijkheden voor huur van kantoor- en vergaderruimtes. Deze ambitie is mede afhankelijk van de Corona situatie.

2 Krachtige samenwerkingen en innovaties tot stand brengen

HSD Office brengt overheden, bedrijven en kennisinstellingen bijeen. We willen in 2021 meer samenwerkingen tot stand brengen die leiden tot innovatie. We willen meer matches maken binnen ons ecosysteem en daarbuiten.



We voeren inhoudelijke verkenningen uit waarin we snel onderzoeken of een programma succesvol kan zijn of om samenwerkingen te smeden waarna onze partners zelf verder aan de slag gaan. Deze verkenningen worden gekoppeld aan actuele financieringsmogelijkheden. Een aantal innovatieprogramma's leiden we zelf. Randvoorwaarde voor het opstarten van een programma is of wij hiervoor aanvullende financiering kunnen krijgen voor een tegemoetkoming in onze kosten.

Ook schuiven we soms als adviseur aan in innovatietrajecten. We zorgen dat gewerkt wordt aan innovaties die bijdragen aan veiligheid en die leiden tot economische en maatschappelijke investeringen, hierdoor groeien bedrijven en neemt de werkgelegenheid toe.

HSD Office-activiteiten in 2021 resulteren in:

- **Nieuw:** Het organiseren van thematische rondetafels onder meer op de thema's: supply chain, serious games voor security, level playing field security, open source voor security, endpoint security, delen dreigingsinformatie en -oplossingen.
- **Nieuw:** Het koppelen van financieringsmogelijkheden aan thematische rondetafels.
- Het leiden van themaprogramma's waarbij we werken aan cybersecurity en cyberweerbaarheid, data en intel / AI voor veiligheid en een veilige slimme samenleving:
 - Cyberweerbaarheidsinitiatief Zuid-Holland, OT-security, cybersecurity in de zorg, cybersecurity strafrechtketen (**nieuw**).
 - Automated SOC, nationaal AI-programma, open source for security (**nieuw**) en AI en politie (**nieuw**).
 - Smart Secure Resilient Cities, RTI Lab.

Deze programma's leiden tot uitgelokte investeringen van in ieder geval € 1 miljoen.

- Het Regionale Cyberweerbaarheidsinitiatief start met de Tuinbouw (Greenport) en wordt vervolgens uitgebouwd naar de Zorg (Medical Delta/Leiden Biosciencepark) en Maakindustrie (Holland Instrumentation). Hierin wordt nauw samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland en IQ.
- Het maken van matches tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
- Het zichtbaar maken van resultaten van partners in innovatieprogramma's.

3 (Inter)nationale markt betreden

Veiligheidsvraagstukken beperken zich niet tot een stad, regio of land. We helpen organisaties de nationale en internationale markt te betreden, zodat zij hun innovaties kunnen opschalen en groeistrategieën kunnen uitvoeren.



Nationale markt

Met onze kennis- en innovatieprogramma's willen we mede de vraag naar securityproducten vergroten. In 2021 willen we vragen uit de markt naar onze partners sluizen. Dit doen we altijd over de as van de inhoud.

Zonder sterke communicatie is het creëren en zichtbaar maken van maatschappelijke en economische impact als cluster onmogelijk. Met communicatie positioneren we het cluster en de individuele HSD partners. We trekken gezamenlijk op om de boodschappen te versterken. Community building versterkt de verbinding met en tussen partners.

Internationale markt

Omdat veiligheidsrisico's en technologieën zich niet beperken tot organisatie- of landsgrenzen werkt HSD ook aan internationale verbindingen. Nederland heeft sterke nichespelers die innovatieve technologische veiligheidsoplossingen bieden die tot de wereldtop worden gerekend. Nederlandse (cyber)securityproducten zijn ten opzichte van producten uit andere landen gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en betrouwbaar. Ons doel is om de positie van Nederland internationaal te verstevigen.

Daarnaast is kennis internationaal aanwezig en is de Nederlandse thuismarkt vrij klein. Daarom werkt HSD aan internationale handels- en kennisbruggen. Dit bevordert ook de gezamenlijke acquisitiedoelstellingen. Het nationaal veiligheidscluster heeft een sterke aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven, congressen, investeerders en talent.

We verbinden organisaties uit ons netwerk aan internationale business programma's in nauwe samenwerking met InnovationQuarter en schrijven de roadmaps die hiervoor de basis vormen. We adviseren in het opzetten van fysieke handelsmissies en als dit door Corona in 2021 niet mogelijk is, dragen we bij aan de organisatie van laagdrempelige digitale missies. We richten ons op een 'blended vorm' van fysiek en digitaal zodat partners makkelijker en kostenefficiënt internationale markten kunnen betreden.

HSD Office-activiteiten in 2021 resulteren in:

Onze ambities in 2021 zijn mede afhankelijk van de Corona ontwikkelingen. Internationale bezoeken aan de campus, uitgaande handelsmissies en de acquisitie van congressen en buitenlandse bedrijven zijn sterk afhankelijk van open grenzen en een laag besmettingsgevaar.

- **Nieuw:** Binnen het virtueel HSD platform halen we vragen uit de markt op.
- We organiseren een HSD Café Special editie 'Legal'.
- Communicatie over successen van partners.
- We leveren een bijdrage aan de internationale positionering van Nederland op gebied van cyber security binnen o.a. de 'Dutch Digital Delta'.
- Begeleiden van meerjarige programmering op focusgebieden, waaronder de Partners for International Business (PIB) consortia voor India, Japan en Singapore.
- **Nieuw:** meerjarig handelsprogramma (PIB) voor Duitsland en de Verenigde Staten. Initiëren van inhoudelijk sterke internationaliseringsprogramma's. We verbinden organisaties uit ons netwerk aan deze programma's en schrijven de roadmaps die hiervoor de basis vormen.
- **Nieuw:** Het positioneren van HSD ten opzichte van innovatieprogramma's in de EU om zo de financieringsmogelijkheden van de Stichting HSD, HSD partners en de HSD programmering te vergroten.
- Adviseren tijdens het opzetten van fysieke en digitale handelsmissies en het uitbrengen van laagdrempelige digitale zakenreis-gidsen om zo het aantal organisaties dat aan internationale programmering meedoet te vergroten.
- Het koppelen van HSD partners aan relevante activiteiten binnen Global EPIC, zoals het Global EPIC soft-landing programma. Internationale bedrijven nemen deel aan inkomende missies of soft-landing in Den Haag. Daarnaast nemen partners deel aan uitgaande missies of soft-landing in een ander Global EPIC cluster.
- Het meewerken aan verschillende (digitale) economische missies, waar HSD partners aan deelnemen. De rol van HSD Office is aanjagend en verbindend.
- Het aantrekken van internationale securitybedrijven en -banen in de regio. Daarnaast landen internationale congressen. Dit zorgt voor een economische spin-off. Het Strategisch Acquisitie Overleg (bestaande uit IQ, NFIA, The Hague Business Agency, Gemeente Den Haag, Kamer van Koophandel en HSD Office) maakt dit mogelijk. HSD Office heeft hierbij een faciliterende en aanjagende rol.

4 Financiering en kapitaal regelen

HSD helpt bij het vinden van geld voor innovatieve veiligheidsoplossingen en koppelt innovatieve organisaties aan investeerders, zodat zij kunnen groeien.



Een van de belangrijkste elementen om innovatie en ontwikkeling mogelijk te maken, is geld. Van het kunnen vrijmaken van tijd voor nieuwe ideeën tot het inkopen van grondstoffen of het opzetten van een service, alles vergt investeringen en in veel gevallen is eigen kapitaal daarvoor niet toereikend.

Om die reden is 'Kapitaal en Financiering' één van de speerpunten van HSD. Daarin werken we nauw samen met IQ. Voor het versterken van de Nederlandse securityindustrie is het essentieel om ontwikkelende partijen en financierende partijen aan elkaar te koppelen om voor iedereen waarde toe te voegen.

In 2021 koppelen we financieringsmogelijkheden zo veel als mogelijk aan thematische bijeenkomsten (rondetafels). We zetten nadrukkelijker in op het koppelen van HSD partners aan (EU)subsidies, zodat zij individueel of als onderdeel van een consortium kunnen innoveren en groeien. Daarnaast probeert HSD Office financieringsbeleid te beïnvloeden door mee te praten over de focus en voorwaarden van toekomstige financieringsinstrumenten. En door op inhoud mee te praten, zoals we dat doen in de AI Coalitie en bij het missiegedreven topsectorenbeleid.

Partners die op zoek zijn naar kapitaal verbinden we aan investeerders. Op het vlak van private financiering heeft HSD een redelijk solide basis met een aantal financierende partners. Toch is het belangrijk om hier in 2021 actief op in te zetten.

HSD Office-activiteiten in 2021 resulteren in:

- Het in contact brengen van bedrijven die zoeken naar kapitaal aan investeerders.
- Het verstrekken van informatie over subsidies en het verbinden van subsidieverstrekkers met partners. Dit doen we aan de hand van innovatiethema's (zie hoofdstuk 2).
- **Nieuw:** visualiseren overzicht van beschikbare relevante subsidies gekoppeld aan thema's 2021.

Hieruit volgt een uitgelokte investeringen van in totaal 1 miljoen euro via bedrijfsinvesteringen en innovatiesubsidies. Zo werken we actief aan een AI-innovatie subsidieprogramma. Daarnaast werken we aan een Horizon2020 programma met vouchers voor MKB-innovatie als we hiervoor subsidie ontvangen.

5 Vraag en aanbod van security talent matchen

Organisaties zijn voor hun groei en succes afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde werknemers. Het aanbod van (cyber)security talent is en blijft schaars. Daarom is het organiseren van toegang tot talent één van onze speerpunten.



Eén van de speerpunten van HSD Office is het organiseren van toegang tot talent, omdat organisaties voor hun groei en succes afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van gekwalificeerde werknemers. De krapte op de arbeidsmarkt op het terrein van (cyber)security brengt groei en ontwikkeling van het cluster in gevaar.

De huidige aanwas voorziet niet in de bestaande en verwachte toekomstige vraag naar talent. Daarom heeft HSD Office een meerjarige Human Capital Actieagenda Security opgesteld, in samenwerking met bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. Deze wordt, als we hiervoor aanvullende financiering vinden, ook in 2021 tot uitvoering gebracht.

HSD Office-activiteiten in 2021 resulteren in:

- Het ontsluiten van vacatures en opleidingen in het securitydomein, via securitytalent.nl. Daarmee bieden we partners een platform naar talent. We werken aan het vergroten van het aantal bezoekers op de site.
- Het in kaart brengen van ontwikkelingen in het kader van talent voor security. Het belang van diversiteit onder de aandacht brengen.
- Helpen vormgeven van het Cyber Security Capstone Entrepreneurship programma. Cyberstudenten van verschillende Technische Universiteiten verrichten hierin onderzoeken voor bedrijven.
- Het organiseren van de 6^e editie van de International Cyber Security Summer School, daarbij betrekken we verschillende organisaties, waaronder Europol, NCIA en gemeente Den Haag.
- Aanjagen van talentprogramma's, zonder dat HSD Office een uitvoerende of organisatorische rol vervult.

6 Interne organisatie en bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering en organisatiestructuur zijn belangrijke randvoorwaarden om concrete samenwerkingsresultaten neer te zetten. Het zorgt voor continuïteit binnen de organisatie en een effectieve manier van werken.



In 2021 blijft onze eigen security op orde, evenals onze interne processen en kostenbeheersing. Ook hebben wij een plan ontwikkeld voor een gezonde financiële toekomst.

Gevolgen Corona HSD Office

Corona heeft niet alleen gevolgen voor de wijze waarop we activiteiten in 2021 oppakken, maar ook voor de manier waarop we binnen HSD Office samenwerken. Thuis en digitaal werken is niet altijd makkelijk en vraagt iets van ons allemaal. Ook in 2021 voorkomen we dat medewerkers uitvallen door de nieuwe manier van werken, blijven we betrokken bij elkaar en zoeken we naar andere vormen om onderling contact en energie te onderhouden.

HSD Office-activiteiten in 2021 resulteren in:

- Vergroten effectiviteit en efficiëntie van HSD Office door het up-do-date houden van het CRM systeem, het versimpelen van administratieve processen en het opstellen van een plan voor effectievere inzet financiële middelen in de komende jaren.
- Gestroomlijnde planning en control cyclus continueren, met een koppeling tussen financieel en inhoudelijk in control zijn.
- Het op orde hebben van de eigen security, compliance, privacy en AVG. De AVG volwassenheidsniveau score blijft stabiel.
- Het zoeken van aanvullende financiering voor HSD en haar activiteiten.
- Aangescherpte branding van HSD en een jaarverslag.

Bijlagen: 2021 in getallen

Financieel overzicht

Output en outcome tabel



Bijlage 1: Financieel overzicht

HSD saldo baten en lasten overzicht

		JP 2021
HSD partners		
Premiumpartner en Netwerkpartner		
Totaal partnerbijdrage	€	600
Subsidie		
Gemeente DH	€	750
	€	-
Totaal subsidie	€	750
Project financiering		
Summerschool	€	30
Target projectfinanciering/ subsidie	€	130
Totaal projectfinanciering	€	160
Totaal baten	€	1.510
Activity Based Costing		
Kennis	€	322
Innovatie	€	268
Markt	€	282
Kapitaal	€	106
Talent	€	72
Bedrijfsvoering	€	459
Totale kosten	€	1.510
Saldo baten en lasten	€	-


in € K.

Bijlage 2: Output & outcome tabel

Doelen HSD	Input De fte's en out of pocket kosten van HSD Office	Output 2021 Wat wordt opgeleverd door HSD Office	Outcome 2021 Het succes van het HSD ecosysteem: van de partners van HSD. De output van HSD Office levert een bijdrage aan dit succes
1 Kennis vergroten	Loonkosten: € 283k OoP kosten: € 39k Totale kosten: € 322k	55 HSD premium partners 2 nieuwe partner-bijeenkomsten	Kennis als basis voor innovatie en samenwerking, inclusief uitgelokte investeringen
		1 themamagazine of studie, 2 artikelen	
		1 HSD virtueel platform	Kenniscirculatie
		Kennissessies: 5 HSD Cafés 12 HSD Campus netwerklunches 6 partner kennissessies 30 bijdrages als spreker of endorsing partner 6 bijeenkomsten cross-sectorale CISO intervisie	
2 Samenwerken en innovaties	Loonkosten: € 257k OoP kosten: € 11k Totale kosten: € 268k	Innovatieprogramma's: 6 thematische rondetafel sessies 9 innovatieprogramma's met 90 organisaties	€ 1 miljoen uitgelokte investering
		200 matches (KVK matchmaking sessie)	
		2 interviews over resultaten HSD programma's/partners en hun innovaties	

3 Nationale en internationale markt betreden	Loonkosten: € 242k OoP kosten: € 41k Totale kosten: € 283k	Acquisities bedrijven: 10 securitybedrijven landen in Nederland waarvan 7 in Den Haag, <i>afhankelijk van Corona</i>	Verwachte totale omzet € 7,5 miljoen , 50 nieuwe banen in 3 jaar tijd
		Acquisities congressen: 5 internationale congressen in de regio, <i>afhankelijk van Corona</i>	Economische spin-off € 1 miljoen
		4 Partners for International Business Programma's	
		(Digitale) handelsmissies: 5 ontvangen, 5 uitgaande missies, <i>afhankelijk van Corona</i>	
		Internationale samenwerkingsverbanden: binnen Global EPIC nemen 5 bedrijven deel aan inkomende missies en 5 aan uitgaande, <i>afhankelijk van Corona</i>	
		4 Startups, scale-ups of innovatieve MKB'ers faciliteren met (inter)nationale ambities	
		1 HSD Café Special Edition 'Legal'	
		1 mogelijkheid om vragen uit de markt op te halen via virtual HSD platform	
	Communicatie & branding: Vermeldingen van HSD in online artikelen en interviews	Mediawaarde € 750k	

<p>4 Financiering en kapitaal regelen</p>	<p>Loonkosten: € 103k OoP kosten: € 3k Totale kosten: € 106k</p>	<p>1 toegang tot kapitaal bijeenkomst 4 bedrijfsinvesteringen in security bedrijven 1 consortium voor subsidieaanvragen 10 matches bedrijven aan investeerders</p>	<p>€ 5,5 miljoen in uitgelokte investering, 4 bedrijfsinvesteringen</p>
<p>5 Vraag en aanbod van security talent matches</p>	<p>Loonkosten: € 58k OoP kosten: € 14k Totale kosten: € 72k</p>	<p>1 Toegang tot Talent programma (Cyber Security Capstone Entrepreneurship) 6^e Internationale Cyber Security Summer School met 60 studenten 1 website Securitytalent.nl Verdere programmering afhankelijk van financiering</p>	<p>25 studenten van 4 TU's doen onderzoek bij minimaal 7 bedrijven 2.200 bezoekers per maand, 500 vacatures gedeeld, 600 opleidingen gedeeld</p>
<p>6 Bedrijfsvoering</p>	<p>Loonkosten: € 265k OoP kosten: € 194k Totale kosten: € 459k</p>	<p>4 bijeenkomsten RvT 1 nieuwe branding HSD 1 jaarverslag</p>	
<p>Totaal Totale input HSD Office</p>	<p>Loonkosten: € 1.208k OoP kosten: € 302k Totale kosten: € 1.510k</p>		



Together we
Secure the Future

The Hague Security Delta

Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
070 204 41 80



✉ info@thehaguesecuritydelta.com
🌐 www.thehaguesecuritydelta.com
🐦 [@HSD_NL](https://twitter.com/HSD_NL)