

The Hague **Security Delta**



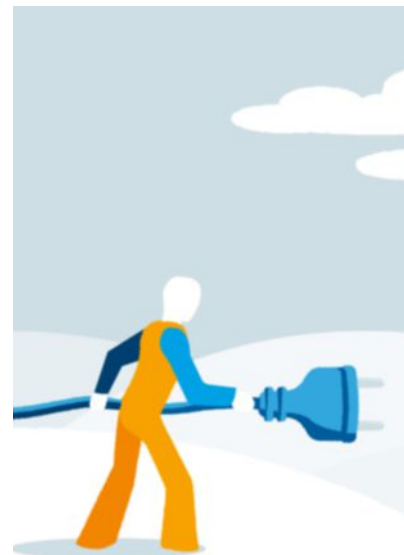
Jaarplan 2020

Stichting The Hague Security Delta

Inleiding: Prioriteiten van HSD Office in 2020

Samen met onze partners zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen veiliger wordt als we krachten bundelen, zowel nationaal, internationaal als tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. We geloven dat kennisuitwisseling en samenwerking cruciaal zijn om te komen tot noodzakelijke, rendabele veiligheidsinnovaties. Nu en in de toekomst. Dit gebeurt niet vanzelf. Door onze krachten te bundelen kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen. 'Together we secure the future'.

Ook in 2020 werken we aan toegang tot kennis, tot innovatie, tot markt, tot kapitaal en tot talent. Deze vijf proposities zijn met elkaar verweven en zullen we in 2020 verder verdiepen. We bieden inzicht in veiligheidsvraagstukken, omdat dit een belangrijke voorwaarde is om tot nieuwe veiligheidsoplossingen te komen in een veranderende wereld.



Onze ambities

We werken aan innovaties waaraan behoefte bestaat

HSD Office werkt mee aan innovatieve oplossingen waarnaar vraag is. Dit betekent dat meerdere organisaties aangeven behoefte te hebben om samen te werken aan een veiligheidsvraagstuk, zoals gebeurt in het programma Automated Security Operations. Het kan ook betekenen dat een strategische vraagpartij, zoals het OM, Defensie of NCIA, met een concrete innovatievraag naar ons toekomt.

We sluiten aan bij het missiegedreven innovatiebeleid en de kennis- en innovatieagenda's (KIA's), op het terrein van veiligheid en sleuteltechnologieën, door te werken aan thema's als OT-security, Smart Secure Resilient Cities, AI en Quantum voor cybersecurity. We spelen in op kansen die zich op kennis- en innovatieagenda's voordoen. De kennis die wij opdoen in innovatieprogramma's verspreiden we.

Inhoudelijke samenwerking verbreden en verdiepen

In 2020 pakken we nieuwe innovatiethema's op waarmee we ook andere sectoren betrekken. Zoals de maakindustrie, tuinbouwsector, zorg en het Haags grootbedrijf (pensioenfondsen, verzekeraars, telecom, energiebedrijven). Met deze nieuwe strategische vraagpartijen kunnen we onze maatschappelijk impact vergroten.

In 2020 richten we ons verder op het aanhaken van meer bedrijven aan de internationale programma's. Door de subsidie van de Provincie Zuid-Holland aan IQ voor internationalisering verandert de rol van HSD naar een regierol, daarmee verschuift de uitvoering naar IQ.

Met en via onze partners in een open ecosysteem

Bij het zoeken van oplossingen voor veiligheidsvraagstukken betreft HSD Office organisaties die het verschil kunnen maken. Net zoals we deden bij het datadiode programma, waarin we op verzoek van

Defensie organisaties -van binnen en buiten ons ecosysteem- om de tafel hebben gezet om te werken aan een open source data diode demonstrator.

Om innovaties daadwerkelijk naar de markt te brengen en om door te groeien zijn financiering en kapitaal nodig. Daarom zullen we ons in 2020 focussen op het versterken van de koppeling van onze partners aan financieringsbronnen. Ook de aanwezigheid van talent is een voorwaarde om de sector te laten groeien en de nodige innovatieve oplossingen ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. We voeren de Human Capital Agenda uit als we hiervoor financiering vinden. In 2020 richten we ons op het aanhaken van meer en andere bedrijven aan de internationale programma's, waarin we meer een regierol oppakken.

Meer impact voor stad, regio en land

HSD is een nationaal veiligheidscluster met een sterke verankering in Den Haag door de HSD Campus. HSD Office werkt lokaal, regionaal en landelijk. Met de programma's in dit jaarplan denken wij onze impact in Den Haag, Zuid-Holland en Nederland te vergroten.

Gezonde organisatie, gezonde toekomst

Als we leveren op inhoud blijven onze financiën gezond door programmagelden en bijdragen van partners. In 2020 schrijven we een nieuwe meerjarenvisie met een onderbouwde financiële aanpak. Daarnaast houden we onze eigen security op orde.

Opbouw jaarplan

HSD Office ondersteunt en regisseert het veiligheidscluster en levert toegevoegde waarde als aanjager, facilitator, verbinder, netwerkregisseur, adviseur, programmamanager en communicator. In dit jaarplan laten we zien hoe deze rollen er in de praktijk uitzien. De opbouw van het jaarplan 2020 is gebaseerd op de actielijnen uit ons meerjarenplan "*Het HSD Strategie en Urgentieprogramma 2015-2020*". De vijf actielijnen zijn:

1. Zichtbaar en werkend kenniscluster
2. Faciliteren consortia (innovatie en samenwerkingstrajecten)
3. Human capital agenda security
4. Internationale acquisitie en branding
5. Governance en bedrijfsvoering

Elk van deze actielijnen is uitgewerkt in een apart hoofdstuk. Net zoals in de afgelopen jaren, realiseren we onze doelstellingen door nauwe samenwerking met overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Hierin spelen partners, zoals de gemeente Den Haag, de Kamer van Koophandel, InnovationQuarter en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een belangrijke rol.

1. Zichtbaar en werkend kenniscluster

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. HSD is op deze gedachte gebaseerd. Het nationale veiligheidscluster ontwikkelt zich als kennis- en innovatienetwerk waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken en kennisdelen. HSD Office ondersteunt en versnelt de kenniscirculatie.

HSD Office zorgt voor een actieve kennisdeling tussen de partners en neemt waar nodig de leiding in het op de agenda zetten van belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld door het monitoren van trends en schrijven van artikelen. Dit versterkt het cluster en vormt de basis voor de toekomstige themaprogrammering. We dragen hiermee ook bij aan de landelijke visieontwikkeling. In 2020 ligt de focus daarnaast op het uitbreiden van het aantal strategische vraagpartijen om zo onze maatschappelijke impact te vergroten. We betrekken deze partijen via de inhoud en programmering. Ook focussen we op een groei van het aantal premium partners en het verdiepen van waarde die de huidige partners ondervinden.



HSD-activiteiten in 2020 resulteren in:

- Een toename van het aantal premium partners.
- Het organiseren van kennissessies: HSD Cafés en oloopjes gekoppeld aan de inhoud van de HSD-themaprogrammering en trendmonitoring.
- Een opgezet wetenschappelijk cybersecurityprogramma en onderzoeksgroep binnen de TU Delft gericht op AI en OT, mits hiervoor draagvlak en voldoende financiële middelen beschikbaar komen.
- Het oprichten van een nieuwe CISO-groep om cross-sectoraal kennis te delen, awareness te vergroten en hiermee deskundigheid te bevorderen. Bestaande groepen blijven sessies volgen. Hiervoor wordt financiering gevonden.
- Het uitbrengen van duidingsstudies op de thema's Forensics en OT-security. De studies zorgen voor het aanjagen van de vertaling van kennis naar innovatieve toepassingen (kenniscirculatie) en de HSD-programmering.
- Sterkere positionering van innovatiethema's binnen HSD door inzet van de HSD Raad van Advies en het opstellen en uitbrengen van een security trendrapportage.
- Een opgestelde meerjarenstrategie voor 2021-2025. Het huidige meerjarenplan loopt af in 2020. De resultaten uit het Gatewayreview en het partnertevredenheidsonderzoek nemen we hierin mee.
- Bijdragen aan een levendige HSD Campus, waarvoor de Gemeente Den Haag verantwoordelijk is, door middel van het organiseren van wekelijkse netwerkluiches en actief doorverwijzen en promoten van de mogelijkheden voor huur van kantoor- en vergaderruimtes.

2. Faciliteren consortia

HSD Office brengt overheden, bedrijven en kennisinstellingen bijeen in consortia. Met deze consortia kunnen gezamenlijke investeringen worden gedaan of innovatieve ideeën en producten worden ontwikkeld. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is toegang tot financiering en kapitaal.

We zetten actief consortia op en starten samenwerkingstrajecten volgens het HSD Samenwerkingsmodel voor Veiligheidsinnovaties. We begeleiden op inhoud én proces en helpen de weg te vinden naar financieringsbronnen, zodat initiatieven daadwerkelijk tot productontwikkeling of maatschappelijke innovatie komen. Innovaties worden binnen de HSD-programmering samen met eindgebruikers of probleemeigenaren ontwikkeld. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn zo beter in staat hun kennisontwikkeling, innovatie-inspanningen en verwervingsbehoeften op elkaar af te stemmen.



In 2020 snijden we nieuwe marktsegmenten aan, sectoren die van groot belang zijn voor Nederland. Bij ons netwerk betrekken we: de maakindustrie, tuinbouwsector en zorg. De maak- en tuinbouwindustrie betrekken we bij het innovatieprogramma Cyberweerbaarheid- en Expertisecentrum. De zorg betrekken we bij de programma's Cybermetriecken en Open-Source Datadiode. Daarnaast halen we de band aan met innovatieafdelingen van overheden en bedrijven.

Daarnaast zorgen we dat we snel inspelen op ontwikkelingen en kansen door laagdrempeligere voorverkenningen uit te voeren. We besluiten eerder tot een 'go-no go' voor verdere programmering. Randvoorwaarde voor het opstarten van programmering is of wij hiervoor aanvullende financiering kunnen krijgen voor een tegemoetkoming in onze kosten.

Ook zetten we nadrukkelijker in op het koppelen van HSD-partners aan subsidies, zodat zij individueel of als onderdeel van een consortium kunnen innoveren en groeien.

HSD-activiteiten in 2020 resulteren in:

- Het samen met partners uitzetten van voorverkenningen, als deze succesvol zijn volgt programmering. We pakken in ieder geval de volgende nieuwe thema's op:
 - o Cyberweerbaarheids- en expertisecentrum
 - o Cyber Situational Awareness
 - o OT security
- Negen themaprogramma's waarbij we een consortium initiëren, faciliteren en aanjagen zodat nieuwe innovaties ontstaan. We werken aan de lopende programma's:
 - o Nationale veiligheid in de programma's 'Open Source Data Diode' en 'Real-Time Intelligence Lab'.

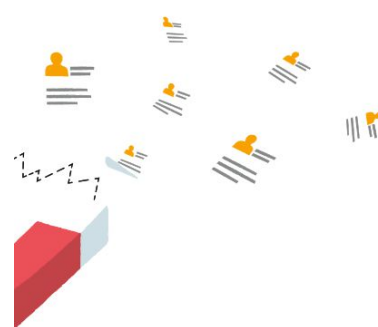
- o Stedelijke veiligheid in de programma's 'Smart secure resilient cities', 'Satelliettoepassingen' en 'Integrale gebiedsbeveiliging Internationale Zone'.
- o Cybersecurity in de programma's 'Bestrijden Cybercrime', 'AI', 'Quantum' en 'Cybermetrieken'.

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

- Een Plan van Aanpak Financiering voor kennis, innovatie en groei. Hieruit volgt een uitgelokte investeringen van in totaal 1 miljoen euro via bedrijfsinvesteringen en innovatiesubsidies. Zo werken we actief aan een AI-innovatie subsidieprogramma. Met de KvK en IQ werken we aan het realiseren van matches tussen bedrijven, zodat zij nieuwe verbanden aan kunnen gaan. Daarnaast werken we aan een Horizon2020 programma met Vouchers voor MKB-innovatie als we hiervoor subsidie ontvangen. We organiseren ook een HSD Café Special edition: 'boost your MKB netwerk partnership'.

3. Human capital agenda security

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 in 2019 de Human Capital Actieagenda Security opgesteld, in samenwerking met bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. Deze wordt als we hiervoor financiering vinden in 2020 tot uitvoering gebracht.



HSD-activiteiten in 2020 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.
- Helpen vormgeven van het Cyber Security 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.
- Het P@ct programma waarin studenten worden getraind. Na het afsluitende event van dit driejarige programma wordt het ingebed in het reguliere MBO-programma.
- Verschillende talentprogramma's die alleen met behulp van extra financiering uitgevoerd kunnen worden. Te denken valt aan: Re-school (groot omscholingsprogramma naar security sector), Toegang tot Talent bijeenkomsten, cyberwerf (MBO studenten worden bij MKB ingezet voor cyber awareness) en een programma voor het aantrekken van internationaal talent. We gaan actief op zoek naar financiering voor de uitvoering van onze Human Capital agenda Security.

4. Internationale acquisitie en branding



Veiligheidsvraagstukken beperken zich niet tot de grenzen van een land. Samenwerking op internationale schaal is dan ook van belang. Met internationale acquisitie, handel en branding richt HSD Office zich zowel op het aantrekken van internationale security bedrijven als op het vermarkten van kennis en innovaties van Nederlandse bedrijven in het buitenland.

In 2020 breiden we de betrokkenheid van het aantal bedrijven in de internationale programmering uit en stellen we, samen met InnovationQuarter (IQ), een gestructureerde aanpak op om meer securitybedrijven te ondersteunen bij hun internationalisering. Door de subsidie van de provincie Zuid-Holland aan IQ voor internationalisering verandert de rol van HSD naar een regierol, daarmee verschuift de uitvoering naar IQ.

Door het promoten en faciliteren van internationaliseringsmogelijkheden voor HSD partners, wordt de internationale positie van HSD versterkt, bijvoorbeeld door de Partners for International Businessprogramma's en de internationale bezoeken aan de Campus.

Zonder sterke communicatie is het creëren en zichtbaar maken van maatschappelijke en economische impact als cluster onmogelijk. Met communicatie positioneren we het cluster en geven we inzicht in de manier waarop HSD Office Triple Helix samenwerkingen bevordert, innovatie ondersteunt en welke resultaten HSD-partners hierdoor behalen. De bewijsvoering voor deze verbindingen komt voort uit praktijkvoorbeelden, waarin de werkwijze, inhoud, meerwaarde en het resultaat wordt belicht. Hiertoe betrekken we HSD-partners in de communicatie en trekken we gezamenlijk op om de boodschappen te versterken. Community building versterkt de verbinding met en tussen partners.

HSD-activiteiten in 2020 resulteren in:

- 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.
- Maken van een overzicht van bedrijven die klaar zijn voor (verdere) internationalisering. Het doel is om het aantal deelnemers aan onze gezamenlijke internationaliseringsactiviteiten te vergroten. HSD Office trekt hierin samen op met IQ.
- Uitvoeren van de Partners for International Business (PIB) consortia voor India, Japan en Singapore. HSD Office initieert de publiek-private roadmap voor marktwerking in de VS. Dit doen we samen met onder meer RVO en IQ.
- Het koppelen van HSD partners aan relevante activiteiten binnen Global EPIC, zoals het Global EPIC soft-landing programma. 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 opzetten van verschillende economische missies, waar HSD-partners aan deelnemen. De rol van HSD Office is faciliterend.
- Het zichtbaar en transparant maken van resultaten van jaarplan, innovatieprogramma's en partners via onze communicatiekanalen en het positioneren van HSD door borging in (inter)nationale marketing van strategische samenwerkingspartners.
- Opendag voor omwonende, familieleden en vrienden van HSD. Doel hiervan is hen kennis te laten maken met de organisatie en het werk dat we doen.

5. Governance 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 januari 2019 is de governance structuur van Stichting HSD omgezet naar een Raad van Toezicht model met daarbij een adviesraad. In 2020 zullen we verder inzetten op het benutten van de expertise binnen deze adviesraad. Ook zal worden doorgebouwd op de in 2019 ingezette professionalisering van de HSD Office en het HR-beleid.

In 2020 blijft onze eigen security op orde, evenals onze interne processen en kostenbeheersing. Ook ontwikkelen we een nieuwe meerjarenvisie met een gezonde financiële aanpak.

HSD-activiteiten in 2020 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. De AVG volwassenheidsniveau score blijft stabiel.

Bijlage 1: Financieel overzicht

HSD saldo baten en lasten overzicht

	2019 Begroting	2020 Begroting	
HSD partners			
PP20000	€ 400	€ 445	
PP 5000	€ 85	€ 110	
NP 1000	€ 131	€ 125	
Totaal partnerbijdrage	€ 616	€ 680	
Subsidie			
Gemeente DH	€ 1.000	€ 750	
Provincie ZH	€ -	€ 200	
Totaal subsidie	€ 1.000	€ 950	
Project financiering			
CSW/ONE conference	€ 105	€ 15	
EIT Digital	€ 125	€ -	
Summerschool	€ 30	€ 30	
Datadiode	€ 20	€ -	
HCA	€ 50	€ -	
OM	€ -	€ 20	
Target (extra partnerbijdrage, projectfinanciering of subsidie)	€ 54	€ 43	
Totaal projectfinanciering	€ 384	€ 108	
Totaal baten	€ 2.000	€ 1.738	
Activity Based kosten			
			percentage
Kennis cluster **)	€ 407	€ 198	11%
Actief faciliteren consortia (Inclusief Kapitaal & Markt)	€ 621	€ 577	33%
Human Capital **)	€ 274	€ 116	7%
Internationaal, branding en communicatie *)	€ 130	€ 326	19%
Bedrijfsvoering	€ 568	€ 521	30%
Totale Out Of Pocket kosten	€ 2.000	€ 1.738	100%
Saldo baten en lasten	€ -	€ 0	
Extracomptabele projectfinanciering			
Human Capital Agenda		€ 200	
Inhoudelijke programmering cyber security		> € 50	
Cyberweerbaarheid		> € 100	
Totaal		€ 350	
Bedrijfsvoering (als % van Out of Pocket kosten + extracomptabele projectfinanciering)		€ 521	25%

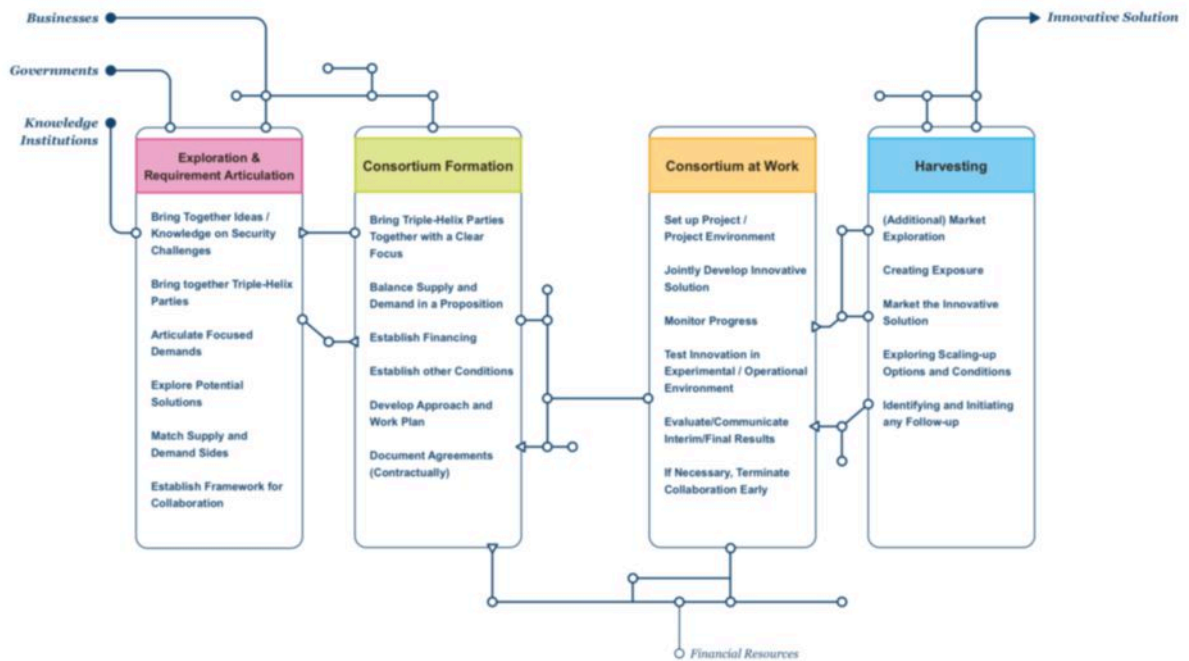
bedragen in € K.

*) In lijn met strategie en urgentie programma: budget communicatie staat bij internationaal (In 2019 verdeeld over de activiteiten)

**) Zie ook extracomptabele projectfinanciering

Bijlage 2: Samenwerkingsmodel voor innovaties

De volledige uitgewerkte versie van het HSD Samenwerkingsmodel voor Veiligheidsinnovaties is via [deze link](#) te downloaden op de HSD Website.



Bijlage 3: 2020 in getallen, de output en outcome

Doelen stichting HSD	Input De fte's en out of pocket kosten van HSD Office	Output 2020 Wat wordt opgeleverd door HSD Office	Outcome 2020 Het succes van het HSD ecosysteem: de partners van HSD. De output van HSD Office levert een bijdrage aan dit succes
<p>1</p> <p>Uitbouw van een zichtbaar en werkend kenniscluster</p>	<p>Loonkosten: € 158K OoP kosten: € 40K Totale kosten: € 198K</p>	<p>50 HSD premium partners</p> <p>2 kennisrapporten opleveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forensics - OT-security <p>2 artikelen schrijven</p> <p>HSD kennissessies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 HSD Cafés - 5 oplooptjes - 45 HSD Campus kennis/netwerklunches - 30 bijdrages aan events als endorsing partner of spreker - 1 nieuwe CISO intervisiegroep, bijeenkomsten lopende groepen <p>Nieuwe meerjarenstrategie HSD 2021-2025</p>	<p>Kennis als basis voor innovatie en samenwerking, inclusief uitgelokte investeringen</p> <p>kenniscirculatie</p>
<p>2</p> <p>Actief faciliteren van consortia en bijdragen aan heldere relatie tussen consortia, innovatie-budgetten, en financierings-instrumenten</p>	<p>Loonkosten: € 476K OoP kosten: € 101K Totale kosten: € 577K</p>	<p>Innovatieprogramma's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 verkenningen - 9 programma's met 100+ organisaties <p>Toegang tot financiering en kapitaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 toegang tot kapitaal bijeenkomst - 1 Plan van Aanpak financiering voor innovatie; - bedrijfsinvesteringen in securitybedrijven - consortia voor subsidieaanvragen <p>MKB Matchmaking:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 HSD Café Special Edition 'boost your partnership - 2 Start up Tuesdays HSD - 200 KvK matchmaking sessies - 10 matches bedrijven aan investeerders 	<p>€1 miljoen uitgelokte investering</p> <p>€5,5 miljoen uitgelokte investering, 4 bedrijfsinvesteringen</p>

3 Ontwikkelen Human Capital Agenda	Loonkosten: € 96K OoP kosten: € 20K Totale kosten: € 116K	1 Toegang tot Talent programma	25 studenten van 4 TU's doen onderzoek bij minimaal 7 bedrijven
		6^e Internationale Cyber Security Summer School met 60 studenten	
		P@ct programma: 1 consortium met 14 partijen	60 MBO studenten getraind.
		Website Securitytalent.nl	2.000 bezoekers per maand, 500 vacatures gedeeld, 600 opleidingen gedeeld
		<i>Verdere programmering afhankelijk van financiering</i>	
4 Internationale acquisitie en branding	Loonkosten: € 249K OoP kosten: € 77K Totale kosten: € 326K	Acquisities bedrijven: 10 securitybedrijven landen in Nederland waarvan 7 in Den Haag	Verwachte totale omzet €7,5 mln, 50 nieuwe banen in 3 jaar tijd
		Acquisities congressen: 5 internationale congressen in de regio	Economische spin-off €1 miljoen
		3 Partners for International Business Programma's, 1 programma VS	
		Handelsmissies: 10 ontvangen, 5 uitgaande missies	
		Internationale samenwerkingsverbanden: binnen Global EPIC nemen 5 bedrijven deel aan inkomende missie en 5 aan uitgaande	
		4 interviews over resultaten HSD programma's. 5 nieuwsberichten resultaten partners en hun innovaties. Vermeldingen van HSD in online artikelen en interviews	Mediawaarde €750k
5 Bedrijfsvoering, Backoffice, Management en Financiën	Loonkosten: € 281K OoP kosten: € 240K Totale kosten: € 521K	1 Opendag HSD	
		1 Jaarverslag	

Totaal	Loonkosten: € 1.260K OoP kosten: € 478K Totale kosten: € 1.738K		