

Overall begroting programma Cybersecurity Noord-Nederland			
WP1		**	
	Subsidie	Matching Partner	Totaal
RUG			
Leerstoel & Coördinatie	0	561.622	561.622
Programmamanagement	200.000	40.000	240.000
TNO	10.000	10.000	20.000
Totaal	210.000	611.622	821.622
WP2			
	Subsidie	Matching Partner	
RUG			
PhDs	748.035	600.000	1.348.035
PostDoc	168.750	0	168.750
Onderwijs	83.500	0	83.500
Totaal	1.000.285	600.000	1.600.285
WP3			
	Subsidie	Matching Partner	
HG	502.500	0	1.005.000
Totaal	502.500	502.500	1.005.000
WP4			
	Subsidie	Matching Partner	
TNO	130.000	270.000	400.000
Totaal	130.000	270.000	400.000
WP5			
	Subsidie	Matching Partner	
Qbit (NP/AC)	400.000	650.000	1.050.000
Partners		460.000	460.000
Totaal	400.000	1.110.000	1.510.000
WP6			
	Subsidie	Matching Partner	
RUG/HG/TNO/AC/NP/Qbit	200.000	0	200.000
Derden of Partners***		200.000	200.000
Totaal	200.000	200.000	400.000
WP7			
	Subsidie	Matching Partner	
Qbit (NP/AC)	800.000		800.000
Partners		495.000	495.000
		5.000	5.000
Totaal	800.000	500.000	1.300.000
Totaal begroting	3.242.785	3.794.122	7.036.907

* budget voor activiteiten is geborgd in WP 1 t/m 5 en 7.
blauwe tekst geeft aan dat voor deze activiteiten nog
bijdragen van derden worden opgenomen.

** Een deel van deze bijdragen is reeds toegezegd in
bijgevoegde adhesiebetuigingen

*** Op moment van indiening is er nog geen matching van
partners voor dit onderdeel.

Partners hebben onderling afgesproken dat zij
gezamenlijk voor dekking zullen zorgen.

	Subsidie	Matching Partne	Matching Derden	Totaal
RUG	1.200.285	601.622	600.000	2.401.907
Qbit (NP/AC)	1.200.000	650.000	960.000	2.810.000
TNO	140.000	280.000	0	420.000
HG	502.500	502.500	0	1.005.000
RUG/HG/TNO/AC/NP/Qbit*	200.000	0	200.000	400.000
Totaal	3.242.785	2.034.122	1.760.000	7.036.907

46% 29% 25% 100%

Leerstoel Recht & Veilige Digitale Transformatie

start 1/1/2019

Per jaar

In kind bijdrage RUG		
Hoogleraar		
4 jaar	1,0 fte (5 jaar 0,8 FTE)	
Hgl 2		
2% loonaanpassing toek. jaren		€ 561.622,00
Project Manager (matchingdeel)		€ 40.000,00
		€ 601.622,00
		€ 150.405,50

1 PhD		
4 jaar	1,0 fte	€ 199.476,00
2% loonaanpassing toek. jaren		
25% opslag		€ 49.869,00

2 PhD		
4 jaar	1,0 fte	€ 199.476,00
2% loonaanpassing toek. jaren		
25% opslag		€ 49.869,00

3 PhD		
4 jaar	1,0 fte	€ 199.476,00
2% loonaanpassing toek. jaren		
25% opslag		€ 49.869,00

	€ 748.035,00	€ 187.008,75
--	---------------------	---------------------

1 Postdoc		
schaal 11.0		
2 jaar	0,8 fte	€ 135.000,00
2% loonaanpassing toek. jaren		
25% opslag		€ 33.750,00

3 Project Manager (externe financiering)		
		€ 175.000,00
25% opslag		€ 43.750,00
		€ 387.500,00
		€ 96.875,00

Versterking onderwijsprogramma

UD/UHD	4*250 uren= 1000 uren totaal	
schaal 12 max = 14/3		
uurtarief o.b.v. 1560 uren	€ 64,63	€ 64.630,00
2% loonaanpassing toek. jaren		
25% opslag		€ 18,87
		€ 18.870,00
		€ 83.500,00
		€ 20.875,00

Totaal excl. matching	€ 1.219.035,00	€ 304.758,75
-----------------------	-----------------------	---------------------

Matching in kind leerstoel	€ 601.622,00	€ 150.405,50
----------------------------	---------------------	---------------------

Totaal incl. matching	€ 1.820.657,00	€ 455.164,25
-----------------------	-----------------------	---------------------

Extra PHD's na externe matching	€ 600.000,00
opslag	€ 150.000,00
af: postdoc	-€ 135.000,00
Opslag	-€ 33.750,00

Totale kosten	€ 2.401.907,00	€ 600.476,75
---------------	-----------------------	--------------

TNO committeert zich aan het projectvoorstel Cybersecurity Noord-Nederland zoals dat gaat worden ingediend bij de provincie Groningen. De commitment betreft concreet:

- TNO is betrokken geweest bij het opstellen van het projectvoorstel en heeft de intentie om vanuit de Noordelijke vestiging aan de Eemsgolaan mee te werken aan het programma zoals beschreven in het in te dienen projectvoorstel (ref. Draft Programma Cybersecurity_vBZ_5Dec2018_17H58[2494]) bij de provincie Groningen.
- TNO brengt één concreet project in 2019 in het programma in. Dit betreft het project 'Security Decision Support & Automated Response'. Hierbij is het al beschikbare TNO budget voor 2019 100K euro en vanuit het Projectvoorstel Cybersecurity Noord-Nederland wordt hier ook een bijdrage voor gevraagd van 100K euro. In dit laatste deel van het budget wordt voor dit project intensief de samenwerking gezocht met Hanze en RUG (Bernouilli instituut-leerstoel distributed systems en leerstoel Information Systems en de nieuwe leerstoel 'Recht en Veilige Digitale Transformatie' van de faculteit Rechtsgeleerdheid).
- TNO heeft de intentie om in de jaren na 2019 ook in het programma samen te werken op dit onderwerp zoals beschreven in WP 4 in het projectvoorstel. Indicatief denkt TNO hiervoor 200K euro aan budget vanuit TNO.
- TNO is betrokken geweest bij het opstellen van de eerste versie van de onderzoeksagenda cybersafety/cybersecurity Noord Nederland en committeert zich aan het verder uitwerken en actueel houden van deze agenda en onderzoeksroadmap in 2019 en volgende jaren.

Voor 2019 brengt TNO hiervoor 10K euro aan uren van cybersecurity specialisten in en vanuit het Projectvoorstel Cybersecurity Noord-Nederland wordt hier ook een bijdrage voor gevraagd van 10K euro.

- TNO committeert zich aan het leveren van een leider van Werkpakket 4 en wil graag een lid leveren voor de consortium steering committee.

Bijlage 4.3 details begroting HG

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Totaal
WP1 Project management						
1.5 Financiële administratie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 25.000
1.6 Valorisatie & disseminatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 50.000
1.7 Stakeholder matrix	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 10.000
1.8 Roadmap	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 10.000
WP2 Recht & veilige digitale transformatie						
2.2b IoT eHealth		€ 20.000	€ 10.000			€ 30.000
WP3 Cybersecurity by design						
WP leider	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		€ 80.000
3.1 ICT MKB Security by design	€ 30.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000		€ 210.000
3.2 IoT ehealth cybersafety	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000		€ 140.000
3.3 MKB Digitale weerbaarheid	€ 30.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000		€ 210.000
3.4 Training & scholing		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 40.000
WP4 Automated Security Response						
4.1 Automated security	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		€ 70.000
4.2 Automated vulnerability discovery		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 70.000
WP6 Toolkit weerbaarheid						
6.1 Ontwikkeling toolkit	€ 5.000	€ 5.000				€ 10.000
6.2 Creëren toolkit		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 40.000
6.3 Roadshow					€ 10.000	€ 10.000
	€ 134.000	€ 284.000	€ 269.000	€ 259.000	€ 59.000	€ 1.005.000

Bijlage 4.1 details begroting Qbit1

Uitgangspunten						
Aantal fte stijgt van gemiddeld 5 fte in 2019, naar gemiddeld 10fte in 2020, gemiddeld 25 in 2021 naar 50 in 2022						
Loonkosten stijgen gemiddeld met 5%						
Ook na het 1e jaar worden er nog advieskosten gemaakt.						
PR kosten zijn jaarlijks 20.000,-						
Subsidie provincie, 4 ton, wordt 1e jaar gebruikt						
Jaar 1, 2, 3 3 en 4 bijdrage van partners van 115.000 per jaar (in uen)						
Kosten (eenmalig)	tarief	2019	2020	2021	2022	
Infrastructuur		€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
Hardware en software		€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
Subtotaal		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
						€ 0,00
Uren						€ 0,00
Ontwerp	€ 75,00	€ 82.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.500,00
Ontwikkeling	€ 75,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00
Implementatie	€ 75,00	€ 82.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.500,00
Begeleiding studenten (lectoraat/practora	€ 75,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 480.000,00
Projectmanagement	€ 75,00	€ 60.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 105.000,00
Subtotaal		€ 450.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 855.000,00
						€ 0,00
Advieskosten extern						€ 0,00
Deskundigen		€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Certificering		€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00
Subtotaal		€ 45.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 75.000,00
						€ 0,00
Promotie en publiciteit		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00
Subtotaal		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 80.000,00
						€ 0,00
Totale kosten		€ 1.015.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 1.510.000,00
						€ 0,00
Dekking						€ 0,00
Bijdrage Qbit		€ 500.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 650.000,00
Bijdrage subsidie Provincie		€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00
Bijdrage partners		€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 460.000,00
Totaal		€ 1.015.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 1.510.000,00
Totaal		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Bijlage 4.5 details begroting WP6

	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	totaal
Valorisatie en disseminatie					budget WP1,2,3,4,5,7*
Verbinder	100000	100000	100000	100000	400000
Bijdrage Partners	50000	50000	50000	50000	200000
Gevraagde subsidiebijdrage Provincie Groningen	50000	50000	50000	50000	200000

* budget is opgenomen in de andere werkpakketten. Resultaten komen terecht in WP6.

Begroting Weerbaarheidstoolbox								
Ontwikkelingen diensten; uren vanaf 2019 1400-200-200-600)								
Korting MBK op afname diensten zoals security audit, opleidingen etc 25.000-75.000-75.000-25.000								
Cyber to go 5 uur per sessies; aantal sessies vier jaren :40-60-60-40								
Projectleiding uren (800-800-600-400)								
Relatiemanagement (650-650-650-650)								
Kosten	uren	tarief		2019	2020	2021	2022	Totaal
Ontwikkeling security scan		75	Totaal	€ 105.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 180.000,00
Verleende korting op afname security scan				€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Vorbereiden en uitvoeren cyberoefeningen				€ 45.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 150.000,00
Uitvoering awareness sessies		75		€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00
Ontwikkelen opleidingen				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00
Korting op opleiding voor MKB-ers				€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 100.000,00
Projectleiding (inclusief bureaukosten)		75		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 195.000,00
Relatiemanagement (intern en extern)		75		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00
Promotie en publiciteit				€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 100.000,00
Totale kosten				€ 390.000,00	€ 325.000,00	€ 310.000,00	€ 275.000,00	€ 1.300.000,00
Dekking								
Bijdrage subsidie Provincie				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00
Bijdrage partners (2500-1650-1450-1000 uren)		75		€ 187.500,00	€ 123.750,00	€ 108.750,00	€ 75.000,00	€ 495.000,00
Bijdrage partners (ruimte)				€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totaal				€ 390.000,00	€ 325.000,00	€ 310.000,00	€ 275.000,00	€ 1.300.000,00
Totaal				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	