



Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

JAARVERSLAG 2023

01-01-2023 t/m 31-12-2023

www.cvdnederland.nl

*Adresgegevens organisatie
Wapenrustlaan 11
7321 DL Apeldoorn*



Inhoudsopgave

0. Voorwoord van de Voorzitter
1. Bestuursverslag
 - 1.1 Algehele beeld
 - 1.2 Strategie en positionering
 - 1.3 Verslag van het bestuur
 - 1.4 Directie en Programma Management Team
2. Organisatie
 - 2.1 Raad van toezicht
 - 2.2 Bestuurder
3. Jaarrekening
 - 3.1 Grondslagen
 - 3.2 Staat van baten en lasten
 - 3.3 Toelichting
 - 3.4 Balans
 - 3.5 Specificatie balansposten
4. Begroting 2024
5. Ondertekening jaarverslag
6. Goedkeurende controleverklaring

0. Voorwoord van de voorzitter RvT

Dit is alweer het tweede jaarverslag van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (Stichting CVD). Vorig jaar schreven we dat het beginjaar een intensieve periode was. Dat was het jaar waarop de CVD de deuren opende en de eerste stapjes zetten in groei. Ook dit jaar was intensief. Soms met vallen en opstaan zoals dat hoort bij jonge organisaties. Maar overall was het een positieve periode waarin we konden oogsten.

In 2023 is toegewerkt naar een vaste organisatie met programmastructuur. De bezetting van de staf en het managementteam was eind 2023 nagenoeg compleet ook al moesten we halverwege het jaar afscheid nemen van een aantal personen van het eerste uur. De sterk vertraagde invulling van het Programma Management Team leidde ook tot gesprekken over de samenwerkingsstructuur. Samenwerken tussen vijf kennisinstellingen en een gemeente is nu eenmaal complex. De vraag was 'kan het beter?'. Lodewijk Asscher en zijn team hebben ons uitstekend geholpen om scherpere te krijgen op die samenwerkingsstructuur. Met hun adviezen zullen we komend jaar stappen gaan zetten om de governance aan te scherpen.

Ondanks de verbouwing was de winkel open en heeft het CVD het afgelopen jaar aan de weg getimmerd. Zo is er halverwege het jaar een convenant getekend met de HSD. We spraken met de HSD af om intensief samen te gaan werken onder andere op het thema cybersecurity arbeidsmarkt en hopen de komende jaren gezamenlijk subsidies te gaan verwerven. Ook de gemeente Den Haag en Apeldoorn hebben elkaar gevonden. Beide steden spraken de intentie uit om zich meer te profileren als 'veiligheidssteden'. Het CVD tekende niet alleen een convenant met de HSD, ook met de Politie Oost is afgelopen jaar een convenant getekend. Het Cyberteam van de Politie Oost is inmiddels kind aan huis en werkt intensief samen met de verschillende onderzoekers van de kennisinstellingen.

De samenwerking met Lodewijk Asscher kwam in het derde kwartaal teneinde. We danken Lodewijk voor zijn aanjaagrol en zijn tomeloze inzet. Lodewijk wist vele deuren te openen de afgelopen anderhalf jaar. Zo was hij initiatiefnemer voor het convenant met de HSD maar zorgde ook voor open-deuren bij het ministerie van J&V en EZK. Onder leiding van Asscher spraken we ook met de VNG, DCypher en de ECP. Lodewijk sprak zelfs met de SER over het belang van digitale veiligheid en het tekort aan kennis- en kenniswerkers. Het zijn stuk voor stuk belangrijke en goede contacten. De vruchten gaan we de komende jaren plukken van zijn inzet.

De VNG heeft ons benaderd met de vraag om de leergang Leiderschap in Digitale Transformatie voor openbaar bestuur te gaan geven. Uiteraard gaan we dat oppakken en in 2024 uitvoeren. Ook de leergang met de Belastingdienst, Kadaster, Centraal beheer Achmea liep dit jaar voor de vierde keer door. In 2024 zullen we de leergang gaan uitbreiden en openstellen voor iedereen.

Het CVD stond het afgelopen jaar veelvuldig op het podium. Zo deden we samen met de HSD mee in de OneConference, het VNG Congres over Digitale Veiligheid, het SBO congres over ondermijning in Orpheus Apeldoorn, waren we aanwezig bij het Data Congres van de provincie Gelderland en kregen we bezoek van de bestuurderskring van de Christen Unie en een werkbezoek van VVD Tweede Kamerlid Michon.

Niet alles lukte helaas dit jaar. De Katapult aanvraag werd afgewezen maar het consortium van partijen heeft aangegeven wel verder te willen gaan op de ingeslagen weg. We hopen met dit consortium in de komende jaren een verdere vruchtbare samenwerking op te zetten voor de cyberweerbaarheid van het MKB.

Ook dit tweede intensieve jaar sluiten we af met een goed gevoel en gaan door op de ingeslagen weg.

Ton Heerts, Voorzitter van de Raad van Toezicht

1. Bestuursverslag

1. Algehele beeld

Het jaar 2023 was het eerste volledige kalenderjaar waarin het CVD operationeel was. Een jaar waarin veel op gang werd gebracht, het CVD snel landelijke bekendheid verwierf, en ook duidelijk werd dat de basis voor het CVD consortium verder versterkt diende te worden om groei mogelijk te maken. De overleggen hierover tussen de CVD oprichters werd medio 2023 voortvarend opgepakt, daarin bijgestaan door een adviesteam vanuit Van de Bunt Adviseurs.

De personele invulling van het organiserend vermogen van het CVD, het programma management team (PMT), ondervond helaas fikse vertraging. Het PMT was per januari 2024 pas voltallig¹. Consequentie is dat de beoogde resultaten uit het jaarplan 2023 niet gerealiseerd konden worden. Wel zijn op alle programmadomeinen goede stappen gemaakt zijn. Deze vertraging hing ook samen met de doorleenconstructie die bij oprichting van de stichting CVD was vastgelegd. Waar in de begroting 2023 was vastgelegd dat professionals met een organisatorische verantwoordelijkheid (programma- en projectmanagers) gedetacheerd en door het CVD betaald zouden worden, is medio 2023 besloten de inzet van deze mensen alsnog buiten de CVD begroting te verrekenen.

Overeenstemming tussen de CVD partners over meerjarige detachering werd in december 2023 bereikt. Evenals overeenstemming over de meerjarige verdeelsleutel van de huisvestingslasten en van het optimale gebruik van het centrum. Met deze beide akkoorden is een stevige basis gelegd voor de verdere groei van het CVD in de komende jaren.

2. Strategie en positionering

Het CVD streeft naar een positionering als een landelijk kennis- en innovatiecentrum, als motor van het Oost-Nederlandse innovatie ecosysteem, gevestigd in Apeldoorn. Deze ambitie, en de daarmee samenhangende doelen, vonden in 2023 landelijk en in Oost-Nederland veel weerklank.

Het CVD neemt inmiddels deel in alle relevante landelijke gremia: er is een alliantie gesloten met de HSD; deelname in de stuurgroep CS4NL; periodiek overleg met MinEZK en deelname in de NGF aanvraag rond de HCA-ICT/cyber; MinBZK en VNG, MinlenW (NGF DMI platform veilige infra, energie, mobiliteit); MinDEF (Innovatielab Ede) en KMAR; iPartnerschap Rijksoverheid (CyberLabs, Professional doctorate programma).

Ook in Oost-Nederland is het CVD goed ontvangen in relevante netwerken van de Politie Oost, Platform Veilig Ondernemen Oost, het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, cyberburgmeesters en veiligheidsregio's. Bijzondere steun voor een goede start van het CVD en voor een goede inbedding in het regionale beleid rond onderwijs en arbeidsmarkt wordt verleend door de beide Provincies Gelderland en Overijssel. De Provincie Gelderland verleende aan de oprichtende partners van het CVD in 2022 een subsidie van 2.4M euro. De Provincie Overijssel verleende samen met de Provincie Gelderland in 2023 bestuurlijke steun en een subsidie om een aanvraag voor te bereiden voor de PPS stimuleringsregeling van RVO. In april 2023 kon het CVD daarmee een aanvraag van 8,5M euro (totaal projectwerkbudget 21M euro) indienen namens een consortium van 11 samenwerkende kennisorganisaties (MBO, HBO, WO), FraudehulpdeskNL, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, MKB Deventer en VNO Oost-Nederland. Deze aanvraag werd ondersteund door alle relevante landelijke gremia. Helaas kwam in juni 2023 hierop een afwijzing; weliswaar was RVO van mening dat de subsidie zou moeten worden toegekend, maar de

¹ Het gaat hier om senior-stafleden die gedurende enkele jaren voor 0.4fte - 0.6fte naar het CVD gedetacheerd worden. Deze aanpak bevordert de verbinding maar vergde in de aanloophase - geheel 2023 - qua werving en selectie en het vrij maken van eenmaal benoemde kandidaten uit bestaand functies de nodige tijd.

onafhankelijke adviescommissie was negatief over de aanvraag. Met ondersteuning van PNO Consultants is daarop bezwaar aangetekend.

De ontwikkeling en communicatie rond het consortium 'Digitalisering MKB en Cybersecurity' heeft de naamsbekendheid van het CVD vergroot, het initiatief draagt bij aan de beleidsagenda's van Gelderland en Overijssel, en vormt een krachtige brug voor de samenwerking met de HSD. Daardoor is het CVD meegenodigd in vergelijkbare projecten in Zuid-Holland die wel gehonoreerd zijn, zoals de vormgeving van het Cyberweerbaarheidscentrum Z-Holland.

3. Verslag van het bestuur

Strategie- en organisatieontwikkeling

In de eerste helft van 2023 is veel energie gegaan naar de verdere ontwikkeling van de strategie van het CVD. Vanuit de in 2022 vastgelegde missie en inhoudelijke focus thema's was het zaak nu tot programmering te komen. Hieraan zijn een aantal bijeenkomsten van programmaraad, directie en later ook de twee inmiddels benoemde programma managers gewijd. Voor het programma Onderwijs tekende zich overeenstemming af over de wijze van ontwikkelen van minoren en de master Digitalisering en Veiligheid; de beschikbaarheid van middelen uit de 3M euro subsidie van de Provincie Gelderland en het leiderschap van de betrokkenen vanuit Saxion. Voor de andere programma's, met name LLO en Onderzoek, werd helaas geen overeenstemming bereikt. Niet de inhoud, maar de wijze van programmeren stond in de dialogen hierover centraal. De directeur-bestuurder heeft daarop in april aan Van de Bunt gevraagd hierover een korte consultatie uit te voeren onder de leden van de Programmaraad, leden PMT en projectleiders.

Op 4 juli heeft de RvT met instemming van de bestuurder besloten de eerder al geplande eindrapportage door Lodewijk Asscher – een korte bestuurlijke ronde onder bestuurders bij afronding van zijn rol als aanjager - extra gewicht te geven. Tevens is een organisatieadviseur vanuit de gemeente Apeldoorn gevraagd naar de werkorganisatie te kijken.

In de eindrapportage van Lodewijk Asscher eind september in de RvT schetste hij een aantal structurele knelpunten en gewenste interventies. Er was sprake van teveel overlap van verantwoordelijkheden tussen RvT, directeur-bestuurder en programmaraad en te weinig slagkracht bij de werkorganisatie.

Omdat het om structurele problemen ging – zaken die in de governance van de stichting CVD een herijking vergden. Zijn oproep aan de RvT was: ga tijdelijk dichterbij de bestuurder zitten, pak gezamenlijk de vereiste structuurwijzigingen op. De RvT heeft daarop samen met de bestuurder een aantal extra bijeenkomsten ingepland, begeleid door Van de Bunt. De RvT kwam bijeen op 21 maart (online, regulier), 4 juli (regulier), 27 september, 4 november (ingelast), 14 november (ingelast).

In de najaarsbijeenkomsten is tevens gesproken over het concept en ontwerp op hoofdlijnen voor de nieuwe CVD-huisvesting met ingang van 2027 in het Lerend District Apeldoorn.

Positionering

De *landelijke positionering* was in 2023 de primaire prioriteit van de bestuurder. In de tweede helft van 2023 is de gewenste zichtbaarheid en herkenbare positionering in hoge mate gerealiseerd. Belangrijk hierbij was de samenwerking met Lodewijk Asscher als "anjager" van het CVD die in september 2023 naar genoegen is afgerond. Dankzij deze inzet is het CVD aan tafel gebracht bij de betrokken ministeries.

Op 29 juni 2023 is een strategische alliantie gesloten met de HSD, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de HSD vond de feestelijke ondertekening in Den Haag plaats.

Tegelijkertijd tekenden de gemeenten Apeldoorn en Den Haag een samenwerkingsovereenkomst rond het thema Veiligheid.

In de tweede helft van 2023 ging het CVD deelnemen aan periodieke overleggen met de HSD, dcyper, Topsector ICT en het iPartnership programma Rijk. We namen deel aan de Topsector ICT consultatie over de nieuwe KIA Digitalisering op het thema Veiligheid, die recent gepubliceerd is. Eind 2023 is het overleg met genoemde partners nader gericht op de voorbereiding van de NGF aanvraag die voorjaar 2024 met bestuurlijke steun van MinJenV en



MinEZK zal worden ingediend rond het thema van Human Capital Veiligheid; de in juni door HSD-CVD gepubliceerde HCA Agenda Veiligheid is daarvoor het vertrekpunt.

Ook de *regionale positionering* kwam eind 2023 op stoom in het stelsel van veiligheidsregio's, economic boards, werkgeversorganisaties en beroepsopleidingen.

Onze zichtbaarheid heeft door het formeren van het Katapult consortium een krachtige impuls gekregen. De Provincies Overijssel en Gelderland traden met ons in overleg, hoe ze alsnog delen uit het Katapult plan met eigen middelen kunnen ondersteunen. Verder neemt het CVD deel in Regio Deal en Katalysator aanvragen.

In november is voor de CCV regeling/call 'Lokale Cyberweerbaarheid' een aanvraag van 50k ingediend als onderdeel van het Katapult-plan, gericht op de verkenning van een 'Cyberweerbaarheids Centrum Oost', die momenteel nog in behandeling is.

Op 4 juli 2023 is een samenwerkingsconvenant getekend met de Politie Oost. Het Q-team Oost organiseert activiteiten vanuit ons centrum. Nadere samenwerking op gebied van LLO, talentontwikkeling en cybersecurity (MKB) worden verkend.

De geplande ontwikkeling van *allianties met Duitse partners* kreeg vanaf het najaar 2023 weer aandacht. Er waren werkbijeenkomsten met de Economic Board Twente en de Euregio, we namen deel aan de binationale jaarlijkse Grenslandconferentie, dit keer in Nijmegen en een werkbezoek aan de Euregio Rijn-Maas werd voorbereid.

De stichting '*LLO Veiligheid*' (werktitel) werd in 2023 via een cyclus van overleggen met bestuurders en teams van instellingsjuristen voorbereid, daarin bijgestaan door een gespecialiseerd juridisch bureau uit Rotterdam. Samen met de directies van Achmea, de Belastingdienst en het Kadaster werd vanaf december 2022 gewerkt aan het creëren van de juiste formele condities voor een meerjarige strategische alliantie. Voor de Belastingdienst en het Kadaster als nationale publieke – aanbestedingsplichtige – organisaties (ZBOs) is daarbij van belang dat het gaat om een unieke combinatie van activiteiten: LLO, onderwijs en onderzoek in een alliantie. Die combinatie en het meerjarig karakter maken dat het CVD '1 organisatie' kon gaan vormen samen met Belastingdienst en Kadasters zodat inbesteding mogelijk wordt. Op deze wijze kan continuïteit met grote aantal deelnemers gegarandeerd worden; niet langer is deelname aan leergang en leergemeenschappen een kwestie van alleen individuele keuzes van medewerkers, maar is het onderdeel van strategisch hrm beleid en strategische thematische focusgebieden die Belastingdienst en Kadaster samen met het CVD en Achmea ontwikkelen.

Nadat beide bestuursniveaus (RvT CVD en directies Achmea, Belastingdienst, Kadaster) in het voorjaar van 2023 hierover positief hadden besloten, kwam de voorbereiding van de stichting LLO in het najaar in de vertraging, als onderdeel van de algehele herijking van de governance structuur van het CVD. Vervolgens kwamen er in december ook personele wisselingen in de directies van Belastingdienst en Kadaster, waarvoor besloten moest worden de finalisering van de 'stichting LLO Veiligheid' uit te stellen naar het voorjaar 2024.

Op soortgelijke gronden is ook het geplande convenant met de Nationale Politie uitgesteld, waarin samen met de Politieacademie, VNG en CVD de al lopende leergang & learning communities Leiderschap in Digitale Transformatie op een hoger plan zal worden getild.

Het voorbereiden van het jaarplan en de begroting 2024

Het voorbereiden van de plannen voor 2024 was bestuurlijk gezien een beleidsarme activiteit. De realisatie van het jaarplan 2023 kon grotendeels naar 2024 worden doorgeschoven, vanwege de ontbrekende personele capaciteit om deze in 2023 uit te voeren. En financieel gezien betrof het een beleidsarme en afgeslankte begroting: het leeuwendeel van de middelen gaat naar huisvesting en concernstaf (controller, huismeester, managementassistente, content-maker). En met ingang van najaar 2023 worden de personele lasten alsnog via onderlinge verrekening geregeld waarmee deze middelen buiten de CVD begroting vallen.



Risico's en de mitigatie ervan

Het jaar 2023 was het eerste volle kalenderjaar waarin het CVD als prille organisatie vorm kreeg, hetgeen uiteraard enkele risico's met zich meebracht. De financiële risico's waren vrijwel nihil, omdat de basisfinanciering door de oprichtende partners gegarandeerd was en de directeur-bestuurder in zijn bestedingsbeslissingen grondige afwegingen maakte en ook nauw contact hierover hield met de RvT.

Bestuurlijke en organisatorische risico's waren er wel. De werkorganisatie, het PMT in het bijzonder, was erg kwetsbaar gegeven het part-time doorlenen, en er was sprake van een sterke onderbezetting. Daarnaast zijn er diverse extern personeelsleden ingeleend: uitzendkracht, detachering en ZZP'ers. Gezien de tijdelijke aard van die overeenkomsten was dit een risico voor de stabiliteit van de werkorganisatie.

Het bestuurlijk netwerk en de reputatie van het CVD groeide snel, gepaard gaand met verwachtingen bij strategische partners. Het strategische risico werd vervolgens eind 2023 duidelijk: de groei van het activiteitenpakket spoorde niet met de verwachtingen bij enkele strategische partners. Dit risico is gemitigeerd door de dialoog te zoeken en vinden met deze partners, en door een aanpassing van de governance structuur in de loop van het jaar 2024 die een gestage verdere groei van het activiteitenpakket en de werkorganisatie mogelijk moet maken.

4. Directie en Programma Management Team

Bedrijfsvoering op koers met een beperkte bezetting. Onverlet grote inzet van alle partijen, werden de kernfuncties bedrijfsvoering CVD en de IT-voorziening niet eerder dan eind 2023 volledig bezet/gerealiseerd. Dit legde een te grote en te langdurig druk op de kleine kernorganisatie.

Per 1 juni is een 0.4fte 'contentmaker' (Iris Gotjé) gestart die in hoog tempo 'in house' (zonder uitbestedingstijdverlies) de (Engelstalige) website op orde brengt, social media activeerde, en een reeks videoclipps maakte. Voor de functie 'strategische communicatie' werd pas net voor de kerst een senior-adviseur als zzp-er gecontracteerd, Marjan Kok.

De parttime doorgeleende huismeester was na de zomer niet meer beschikbaar. Medio september startte Henri Neuleman als zzp-er.

De controller, Benno Pals, rondde in december 2023 zijn werkzaamheden af om binnen de UT door te stappen de functie van laboratorium manager. Er werden geen kandidaten vanuit de CVD partners gevonden, waarna Jeffrey Prins via Yacht per december 2023 aantrad als interim-controller.

Lisenka van het Reve verliet medio september het CVD om binnen de UT haar werk voort te zetten, als griffier van de opleiding Technische Geneeskunde. In haar vacature kon helaas in het de resterende periode 2023 niet worden voorzien; haar opvolgster, Jorieke Tubben, kon in november gecontracteerd worden en trad per februari 2024 aan.

Programma-organisatie: richting is goed, tempo is te laag, concernstaf en PMT stonden (te) sterk onder (werk)druk.

Het PMT kende in 2023 een sterk vertraagde personele invulling. Deze liep acht maanden achter op planning, het PMT is pas medio 2024 ingewerkt en op volle kracht, najaar 2024 v.w.b. invulling van alle programmateams.

Mark Dorenbusch is sedert oktober 2022 manager Onderwijs, doorgeleend vanuit Saxion (0.6fte). Tevens nam Mark in de eerste helft van 2023 een groot aantal taken rond het inregelen van de ICT organisatie en bedrijfsvoering zaken in directe samenwerking met Saxion voor zijn rekening.

Leontien Kalverda is in oktober 2023 gecontracteerd, gedetacheerd vanuit de UT, om per januari 2024 voor 0.6fte te starten als manager LLO. Eerder trad in mei 2023 Gerard Bak aan, gedetacheerd vanuit Aventus, die zich helaas in de zomer van 2023 om gezondheidsredenen moest terugtrekken.

Lydia van der Hulst is sedert medio september 2023 vanuit het NIPV gedetacheerd als 0.4fte manager Onderzoek.



De functie van manager Ondernemerschap is nog vacant, Lynn Spendel (Saxion) nam in de tweede helft van 2023 deel in het PMT vanuit de CVD-brede Innovatiehub.

Voortgang en resultaten in de programma ontwikkeling

In aanvulling op de hierboven geschetste gezamenlijk resultaten, kunnen bij de afzonderlijke programma's de volgende resultaten worden genoemd.

In het programma Onderwijs, dat al in 2022 gestart kon worden en door de Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn financieel werd ondersteund², kon in 2023 goede voortgang worden geboekt om een coherent programma te ontwikkelen. De geplande minoren werden voorbereid evenals de master Digitalisering en Veiligheid waarvoor een positief advies werd ontvangen van de accreditatiecommissie; deze start in september 2024 als parttime master. Ook de AD Information Security opnemers ontving positief advies van het auditpanel en start in september 2024 (in voltijd).

In het programma Onderzoek kon nog geen coherentie bereikt worden door de verlate start ervan. Wel is er sprake van een aantal kansrijke projectconsortia die groeikernen zullen vormen voor verdere programmaontwikkeling.

Met de subsidie van de Provincie Gelderland startten de geplande zes PhDs en werden periodiek netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor hun begeleiders vanuit de UT en Saxion. Dit kennisprogramma moet de motor gaan vormen voor de drie focus thema's waarop het CVD zich richt: kritieke data en infrastructuur, informatiegestuurd werken, en cybersecurity. Andere belangrijke onderzoekconsortia in het CVD netwerk zijn: het door NWO gefinancierde CLIC-it projectconsortium; het door NWO-SIA gefinancierde SPRONG programma Cyberweerbaar NL; het door NWO-NWA gefinancierde Criminal Investigation DX; het door NWO gefinancierde Learning & Innovating Ahead of the threat (LIAT).

In het programma LLO kon nog geen coherente worden bereikt door het ontbreken van een programmamanager. Wel is een visie ontwikkeld waarbij het CVD zich richt op drie clusters van doelgroepen, t.w.: diverse sectoren in het MKB en hun adviseurs, gemeenten en veiligheidsorganisaties, en grote datagedreven instellingen. Op elk van deze drie doeldomeinen zijn in 2023 eerste aanzetten ontwikkeld. Met de datagedreven instellingen werd een eerste leergang ontwikkeld en gerealiseerd en werd meerjarige strategische samenwerking voorbereid. Met MKB organisaties werd een aanpak ontwikkeld die ter financiering is voorgelegd aan RVO en het CCV.

Aan verdere visieontwikkeling op te ontwikkelen leergangen en leergemeenschappen werd gewerkt door de werkgroep LLO die in de loop van 2023 op gang kwam met deelnemers uit alle CVD partners.

² De in totaal 4M euro projectsubsidies van de Provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn en de Regiodeal Stedendriehoek maken geen deel uit van de begroting en jaarrekening van het CVD.

2. Organisatie

De stichting is, blijkens de akte d.d. 20 juni 2022 verleden door notaris mr. J.M.A. Tinselboer, per 1 juli 2022 opgericht met als doel om een kennis- en innovatie-hub te ontwikkelen voor een veilige digitale samenleving. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86879111.

2.1 Raad van Toezicht

<u>Functie</u>	<u>Naam</u>	<u>Namens</u>
Voorzitter:	dhr. A.J.M. Heerts	Gemeente Apeldoorn
Vice-voorzitter:	mw. J.L. Mulder	Saxion Hogeschool
Lid:	dhr. V. Subramaniam	Universiteit Twente
Lid:	dhr. L. Kok	Politieacademie
Lid:	mw. E. Marks-de Ruijter	ROC Aventus
Lid:	dhr. I. Stelstra	NIPV

Per 1 januari 2023 is dhr. L. Kok toegetreden tot de Raad van Toezicht namens de Politieacademie. Hij volgt dhr. H.P. Miltenburg op.

2.2 Bestuurder

De stichting wordt bestuurd door de heer B.J.M. Kokkeler.



3. Jaarrekening

3.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting

De stichting is opgericht met als doel om een kennis- en innovatie-hub te ontwikkelen voor een veilige digitale samenleving. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86879111.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De volgende partijen hebben zich verbonden aan de Stichting: de Politieacademie te Apeldoorn, Stichting Saxion te Enschede, Universiteit Twente te Enschede en Gemeente Apeldoorn te Apeldoorn.

In 2023 hebben twee extra partijen zicht verbonden aan de Stichting:

- Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus te Apeldoorn;*
- Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid te Arnhem.*

Waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor een specifieke balanspost anders wordt vermeld, vindt de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat plaats op basis van historische kosten.

De in de balans opgenomen vorderingen en schulden zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan het bedrag, dat te zijner tijd, bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of betaald.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Vlottende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.



Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft, komt het surplus/tekort ten gunste/laste van partners.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.2 Staat van Baten en Lasten

BATEN	2023	Begroting 2023	2022
Partner bijdrage Saxion	€ 418.325	€ 448.650	€ 211.574
Partner bijdrage Universiteit Twente	€ 273.597	€ 293.450	€ 98.523
Partner bijdrage Gemeente Apeldoorn	€ 73.770	€ 60.650	€ 17.772
Partner bijdrage Politieacademie	€ 163.524	€ 177.050	€ 66.222
Partner bijdrage NIPV	€ 56.098	€ 78.353	
Partner bijdrage Aventus	€ 56.098	€ 78.353	
Partner bijdrage naar volgend jaar	€ -12.084		€ -86.726
Rentebaten	€ 19.595		
Overige baten	€ 12.337		
Totale inkomsten	€ 1.061.260	€ 1.136.506	€ 307.365

LASTEN	2023	Begroting 2023	2022
Huisvestingslasten	€ 641.682	€ 630.155	€ 181.702
Afschrijvingslasten	€ 136.654	€ 145.845	€ 67.707
Organisatiekosten	€ 9.459	€ 41.000	€ 24.869
Kantoorkosten	€ 24.354	€ 10.000	€ 6.041
Inhuur derden	€ 208.683	€ 258.960	€ -
Public relation	€ 15.773	€ 35.000	€ 12.941
Accountants-administratiekosten	€ 14.434	€ -	€ 13.280
Reis- en verblijfskosten	€ 9.765	€ -	€ 818
Overige lasten	€ 456	€ 15.546	€ 8
Totale kosten/bestedingen	€ 1.061.260	€ 1.136.506	€ 307.365

In de staat van Baten en Lasten staan alle ontvangsten en uitgaven van het afgelopen jaar opgenomen. Met in de vergelijking de begroting over 2023, zoals vastgesteld door de RvT in november 2023. En de vergelijkende cijfers 2022. Tussen de realisatie en begroting 2023 zit een verschil. De realisatie was in 2023 lager dan aanvankelijk was begroot. In de begroting was een partnerbijdrage van 1,137 miljoen geraamd, terwijl de gerealiseerde partnerbijdrage over 2023 1,028 miljoen bedraagt. Het verschil wordt voornamelijk verklaard doordat het CVD de gedetacheerde PMT-leden zou vergoeden aan de partners, hetgeen uiteindelijk gerealiseerd is via onderlinge verrekening gemenerekening. Daarnaast was er in 2023 personeel ingehuurd dat niet in de begroting was voorzien, en ook de inhuur van derde partijen was hoger dan begroot. Tot slot was de huurstijging hoger dan begroot. De toelichting over de verschillende posten staat hieronder opgenomen.

3.3 Toelichting

Algemeen

De Stichting CVD is op 1 juli 2022 opgericht, waardoor de vergelijkbare cijfers betrekking hebben op een periode van 6 maanden. Het jaar 2023 was het eerste volledige boekjaar. Daarnaast bevond het CVD zich in 2022 nog in de opstartfase. In 2023 werden veel activiteiten op gang gebracht, wat resulteerde in hogere kosten.

Baten

Op basis van de begroting en prognose 2023 is door de partners een voorschot betaald van in totaal € 1.041K. Deze is in tweede delen door de partners betaald in 2023. Doordat de werkelijke lasten lager zijn uitgevallen dan was begroot en geprognostiseerd in 2023, wordt het overschot met de partners verrekend. Het restant van € 8K wordt verrekend in 2024 nadat de jaarrekening is vastgesteld door de RvT. Dit is afgestemd met de controllers van de instellingen.

Het totaal van de lasten wordt verdeeld aan de hand van verdeelsleutels. De exploitatiekosten worden nagenoeg evenredig verdeeld over de partners. De



huisvestingslasten worden in 2023 verdeeld over de partners na gebruik van de ruimten op hoofdlijnen conform de verdeelsleutel die de RvT in 2022 heeft vastgesteld. Met ingang van 2024 wordt de verdeelsleutel verder verfijnd. Voor details over de verrekening en het aandeel van de partners, zie de post 'vooruit ontvangen partnerbijdragen'.

Naast de bijdragen van de partners heeft het CVD ook andere baten mogen ontvangen. De vooruit ontvangen subsidie van de provincie Gelderland, ter waarde van € 2,4 miljoen, is op een spaarrekening gezet. In 2023 is op de spaarrekening een rente van € 20K ontvangen. In de begroting 2023 was deze post niet voorzien.

Daarnaast waren er nog over baten (ad €32K) welke niet waren voorzien in de begroting. In juli 2023 is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Politie Oost; in dat kader draagt de Politie Oost jaarlijks 15.000 euro bij aan het CVD. Dit resulteerde in 2023 in een bijdrage van € 7,5K. De provincie Overijssel kende, mede namens de provincie Gelderland, een subsidie toe voor de ontwikkeling van het Katapult consortium van € 50K. Het niet bestede deel werd toegevoegd aan de baten. Tot slot was er een kleine huurinkomst van € 2K voor de verhuur van ruimten aan commerciële trainers die met inbreng van onze experts korte leergangen verzorgen voor gemeenten.

Huisvestingslasten

De huisvestingskosten waren € 11K hoger dan begroot. De realisatie in 2022 was € 460K lager dan de realisatie in 2023.

De huurlasten zijn per 1 januari 2023 met 14,5% gestegen. De huurstijging wordt berekend aan de hand van het CPI-index (CBS), deze viel hoger uit dan oorspronkelijk was ingeschat door de verhuurder. De hogere CPI-index is te wijten aan de sterke inflatie en de sterk gestegen energielasten.

De in de verhouding tot 2022 hogere huisvestingslasten wordt hoofdzakelijk verklaard doordat over 2022 niet voor 6 maanden huur is betaald. De eerste 2 maanden zijn betaald door Saxion en is onderling verrekend met de partners. Waardoor er slechts voor de overige 4 maanden huurlasten zijn betaald door het CVD.

De totale servicekosten over 2023 bedraagt € 159K, wat overeenkomt met de begroting over 2023. De totale servicekosten voor 2023 bedragen € 139K, inclusief de eindafrekening voor 2023 die in 2024 is ontvangen. Daarnaast is de eindafrekening 2022 in de realisatie 2023 opgenomen. De eindafrekening over 2022 bedroeg € 20K te betalen.

De facilitaire uitgaven waren begroot op € 71K. De realisatie was € 33K lager. De lasten hebben betrekking op de schoonmaakkosten, groenvoorziening en overige facilitaire uitgaven. Verder zijn in 2023 diverse kleine investeringen gedaan zoals de aanschaf van een tweetal vaatwassers en aanpassing van de ruimte van de Innovatiehub.

De afschrijvingslasten waren begroot op € 146K. In de realisatie 2023 waren deze € 8K lager. In 2023 zijn extra AV-middelen aangeschaft voor de MFO-ruimtes. De betreffende AV-middelen zijn later in 2023 geplaatst dan in de begroting werd verwacht. Waardoor er over een kortere periode werd afgeschreven.

Exploitatielasten

De totale exploitatielasten zijn in 2023 € 283K, dit is € 81K minder dan aanvankelijk begroot. Dit resultaat is het gevolg van diverse significante aanpassingen en verschuivingen binnen de begrote posten welke hieronder verder worden toegelicht.

De voornaamste verschillen met de begroting zijn veroorzaakt door een tussentijdse aanpassing van de wijze van betaling van doorgeleend personeel door de CVD-partners, en van personeel dat van buiten de partners moest worden gecontracteerd.

Voor de doorleer (detachering) van programma managers die het PMT moesten gaan vormen, was in de begroting 2023 een post geraamd van € 160K voor vergoedingen aan de werkgevers van de PMT-leden. In de door de RvT vastgestelde begroting was bepaald dat de doorlenende werkgevers van de PMT-leden vanuit het CVD een vergoeding zouden ontvangen. Medio 2023 is hiervan alsnog afgezien op verzoek van de CVD-partners, de personeelskosten worden alsnog verrekend in de gemenerekening tussen de partners. In



2023 is voor de gemenerekening een overeenkomst opgesteld en getekend door de partners. De partners verrekenen de personeelskosten onderling, zonder tussenkomst van de CVD-directie.

Verder heeft er in 2023 wel diverse inhuur van andere personeelsleden plaats gevonden, buiten het personeelsbestand van de CVD-partners. Doordat bij de partners voor diverse posities bij het CVD geen mensen beschikbaar waren zijn deze extern aangetrokken. Vanaf juni 2023 is contentcreator Iris Gotjé gestart als ZZP'er. Na de zomer was de doorgeleende huismeester vanuit het Saxion niet meer beschikbaar. Per september is extern een huismeester aangetrokken via het uitzendbureau Flexibility. De nieuwe huismeester is 4 dagen per week werkzaam voor het CVD. Eind december is de CVD-controller Benno Pals (UT) vertrokken bij het CVD vanwege een nieuwe functie binnen de UT. Hiervoor is per december 2023 een interim-controller aangetrokken via Yacht voor ongeveer 1 dag per week. Het totaal van de inhuur is € 58K, welke in de begroting niet was voorzien.

Voor de verkenning van de nieuwe huisvesting in het Lerend District Apeldoorn is een extern adviesbureau ingehuurd, Site Urban. De kosten hiervoor bedroegen in 2023 € 38K. Deze verkenning was niet begroot.

In 2023 heeft Van de Bunt op tussentijds verzoek van de RvT diverse trajecten doorlopen, welke verder in het bestuursverslag worden toegelicht. Hiervoor was € 48K begroot, uiteindelijk is er € 80K aan lasten gerealiseerd.

Tot slot is in 2023 € 27K uitgegeven aan HRM en juridisch advies. De HRM kosten heeft betrekking op advies omtrent de detacheringsovereenkomsten voor de PMT leden welke worden gedetacheerd vanuit de partners. De juridische kosten hebben voornamelijk betrekking op de voorbereiding van de Stichting 'LLO Veiligheid'. Door de verandering in de governance structuur is de voorbereiding van deze stichting on-hold gezet totdat de nieuwe governance – naar verwachting medio 2024 – bekend is. Voor de HRM- advisering en juridische kosten was € 47K begroot.

Tijdens het opstellen van de begroting is door de directeur-bestuurder en de controller een inschatting gemaakt voor de benodigde inhuur derden. Gedurende het jaar is dit anders uitgekapt.

Voor public relations was in de begroting een bedrag opgenomen van € 35K. In 2023 is hiervan € 16K gerealiseerd. Dit betreft onder andere drukwerk, (digitale)content, hosting van de website en kosten met betrekking op het CRM-pakket. Deze kosten worden gemaakt naast de kosten voor inhuur personeel welke worden verantwoord in de post 'inhuur derden'.

De post organisatielasten heeft onder andere betrekking op de netwerkbijeenkomsten en andere netwerk events, overige organisatie kosten. In de begroting waren hier ook de accountantskosten en reis- en verblijfkosten in opgenomen. Voor het inzicht zijn deze apart gepresenteerd.

Voor de netwerkbijeenkomsten was een bedrag van € 26K begroot, hiervan is € 9,5K gerealiseerd. Doordat 2023 in bepaalde opzichten nog een opstartjaar was en de personele bezetting nog niet volledig was, zijn de beoogde netwerkbijeenkomsten-slechts den dele georganiseerd. En veel netwerkbijeenkomsten die wij wel organiseerden, waren lowcost doordat onze partners hieraan zelf bijdroegen.

Daarnaast was voor organisatiekosten een bedrag van € 15K begroot. Dit bedrag is ruim overschreden. In de begroting 2023 is hiervoor naar beste weten een inschatting gemaakt. Gezien de beperkte historie en de ontwikkelingen binnen het CVD is het echter uitdagend om een nauwkeurige inschatting te maken.

De accountants- en administratie lasten bedroegen in 2023 € 14K. Dit bedrag bestaat uit € 11k voor de accountantscontrole. De resterende € 3k betreft kosten voor het boekhoudpakket en overige advieskosten op financieel en fiscaal gebied.-

De reis- en verblijfkosten betreft uitsluitend de reiskosten van de directeur-bestuurder, de programma managers declareren hun reiskosten bij hun werkgever.

Tot slot de kantoorkosten. Hiervoor was € 10K begroot, primair voor ICT-kosten. In de begroting 2023 is hierbij al aangetekend dat deze post niet meer dan een inschatting kon zijn, gegeven de nog niet volledig duidelijke situatie over de hosting door Saxion en de kosten van realisatie van een eigenstandige ICT-organisatie voor en van het CVD. De eigenstandige ICT-organisatie is in 2023 niet gerealiseerd. De enige besteding in 2023 betrof de aanschaf van een laptop voor de huismeester.

In de kantoorkosten en overige algemene kosten zijn een aantal incidentele posten opgenomen, onder andere een recruitment fee voor de managementassistente welke februari 2024 is begonnen, maar in 2023 is geworven. De kosten bedragen ca. € 10K. Verder zijn de kosten voor de koffievoorziening € 9K, dit komt onder andere plaatsing van 2 nieuwe koffiemachines – met ingang van 7 december is een betaalsysteem voor de koffieautomaten ingevoerd. Tot slot nog diverse overige kantoor kosten, zoals relatiegeschenken, abonnementen en kantoorbenodigdheden.

IT-infrastructuur

De IT-infrastructuur van onze stichting wordt sedert de start beheerd door Saxion. Saxion heeft de IT-infrastructuur aangelegd bij de oprichting van het CVD. Er wordt sedert najaar 2022 gewerkt aan het opzetten een eigen onafhankelijke IT-omgeving. Er zijn door Saxion voor het CVD offertes verzameld met als doel de nieuwe IT-infrastructuur in 2024 volledig operationeel te hebben. Wanneer de nieuwe IT-infrastructuur operationeel is, zal er ook een CISO worden aangetrokken.

Het ontbreekt aan formele overeenkomsten zoals Service Level Agreements (SLA's) of andere ondersteunende documenten die de kwaliteit van de dienstverlening garanderen. Dit leidt tot een situatie waarin de IT-ondersteuning en de beveiligingseisen niet toetsbaar zijn.

3.4 Balans per 31-12-2022

Activa	31-12-2023	31-12-2022
Financiële vaste activa	€ 90.404	€ -
Materiele vaste activa	€ 367.051	€ 473.950
Debiteuren	€ 1.950	€ 15.000
Overige kortlopende vorderingen	€ 24.867	€ -
Liquide middelen	€ 2.537.351	€ 1.061.928
Totale activa	€ 3.021.623	€ 1.550.878

Passiva	31-12-2023	31-12-2022
Langlopende schulden	€ 220.049	€ 338.535
Kortlopend deel langs lopend schulden	€ 286.529	€ 203.122
Crediteuren	€ 16.179	€ 13.060
Overlopende Passiva	€ 90.895	€ 12.585
Vooruit ontvangen Partnerbijdragen	€ 7.971	€ 86.726
Door te sluizen subsidies	€ 2.400.000	€ 896.850
Totale passiva	€ 3.021.623	€ 1.550.878

3.5 Specificatie balansposten

ACTIVA

Financiële vaste activa	2023	2022
Waarborgsom Wapenrustlaan	€ 90.404	€ -

Materiële vaste activa	
Openingsbalans	
Cumulatieve aanschafwaarde	€ 541.657
Cumulatieve afschrijvingen	€ (67.707)
Waarde per 1-1-2023	€ 473.950
Mutaties boekjaar	
Investeringen	€ 29.755
Afschrijvingen	€ (136.654)
Cumulatieve aanschafwaarde	€ 571.412
Cumulatieve afschrijvingen	€ (204.361)
Boekwaarde ultimo 2023	€ 367.051

Afschrijving in 4 jaar, geen restwaarde



Liquide middelen	
ING Bank (NL54INGB 0396122507)	
Saldo 01-01-2023	€ 1.061.928
Saldo 31-12-2023	€ 120.631
Mutatie	€ 941.297
ING Bank (D 954-81501)	
Saldo 01-01-2023	€ -
Saldo 31-12-2023	€ 2.416.719
Mutatie	€ 2.416.719

Debiteuren	2023		2022	
Openstaande debiteuren	€	1.950	€	15.000

Overige kortlopende vorderingen	2023	
Vooruitgefactureerde huur koffiemachines	€	817
Te ontvangen rente spaarrekening	€	2.876
Afrekening servicekosten Bonenburg	€	21.175
Saldo ultimo 2023	€	24.867

Totaal ACTIVA	€	3.021.623
----------------------	----------	------------------



PASSIVA

Langlopende Schulden			
Saldo per 1-1-2023		€	416.175
Verstreckte lening		€	90.404
Inhaal aflossing 2022 & 2023	(kortlopend deel)	€	146.426
Aflossingen verplichting 2024	(kortlopend deel)	€	140.103
Saldo per 31-12-2023		€	220.049

Het bedrag aan langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 0. Er is sprake van een aflossingsschema. Over de langlopende schulden is geen rente verschuldigd en er zijn geen zekerheden verstrekt.

Kortlopend deel langs lopend schulden		2023		2022	
Kortlopend deel langlopende schulden	€	286.529	€	203.122	

Crediteuren		2023		2022	
Openstaande crediteuren ultimo 2023	€	16.179	€	13.061	

Overlopende passiva		2023		2022	
Accountantskosten	€	9.861,50	€	10.884	
Advies Governance Van der Bunt	€	10.000,00	€	-	
Kosten Saxion januari t/m mei	€	19.058,00	€	-	
AV-middelen te verrekenen Saxion	€	29.754,88	€	-	
Overige overlopende posten	€	22.220,44	€	1.701	
Saldo ultimo 2023	€	90.894,82	€	12.585	

Vooruit ontvangen Partnerbijdragen					
Partner	Nog te verrekenen 2022	Voorschot 2023	Realisatie 2023	Naar balans	
Saxion	€ 22.052	€ 418.325	€ 431.394	€ -8.983	
Universiteit Twente	€ -2.721	€ 273.597	€ 275.727	€ 4.851	
Gemeente Apeldoorn	€ -13.644	€ 73.770	€ 42.226	€ -17.900	
Politieacademie	€ -9.800	€ 163.524	€ 158.976	€ 5.252	
NIPV	€ -	€ 56.098	€ 60.503	€ 4.405	
Aventus	€ -	€ 56.098	€ 60.503	€ 4.405	
Totaal	€ -4.113	€ 1.041.412	€ 1.029.328	€ -7.971	
Saldo ultimo 2023				€ 7.971	

Door te sluizen subsidies			
Subsidiënt	Gefactureerd	Uitgegeven	Saldo
Provincie Gelderland	€ 2.400.000	€ -	€ 2.400.000
Saldo ultimo 2023	€ 2.400.000	€ -	€ 2.400.000

Totaal PASSIVA	€ 3.021.623
-----------------------	--------------------



Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

De jaarlijkse huurverplichting met betrekking tot de huur van het bedrijfspand aan de Wapenrust 11 te Apeldoorn bedraagt circa € 457.412 (incl. BTW compensatie). Deze huurverplichting is aangegaan voor 5 jaar en loopt af op 31 augustus 2027. Opzegging dient uiterlijk 24 maanden voor afloop van de huurovereenkomst gedaan te worden (dus uiterlijk 01-08-2025)

Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

CVD heeft een overeenkomst kosten gemene rekening met Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Politieacademie, Aventus, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en Gemeente Apeldoorn. Dit in het kader van beschikbaarstelling van personeel aan het CVD.

Subsidies

Verplichtingen project subsidie						
Project	Subsidie verstrekker	Totale omvang	periode	Uren verplichting CVD	Wijze van inbreng	
CLIC-IT	NWO	€ 867.579,00	05-10-2022 t/m 05-10-2026	Geen formele urenverplichting		
Regio Deal	Overheid	€ 940.000,00	01-01-2021 t/m 31-12-2024	Geen formele urenverplichting		
Provincie Gelderland	Provincie Gelderland	€ 3.764.000,00	01-01-2022 t/m 31-12-2024	Geen formele urenverplichting		
Cyberweerbaar NL	SIA		nb 01-05-2023 t/m 31-12-2023		240	Inkind
Totaal		€ 5.571.579,00			240	

Dit betreft subsidieprojecten waarbij de stichting CVD zelf niet de subsidieaanvrager is, maar een van de CVD-partners of strategische alliantiepartner HSD. Stichting CVD gaat in deze projecten een in kind verplichting aan door het beschikbaar stellen van faciliteiten (zalen) en uren, met name voor communicatie en disseminatie van (tussentijdse) projectresultaten.

De hier weergegeven projecten waren in 2023 in uitvoering. Daarnaast is er gewerkt aan subsidieprojecten die in 2024 in uitvoering komen; naast in kind verplichtingen gaat het daarbij ook om projecten waarbij de stichting een cashbijdrage ontvangt en daarvoor de verplichting aangaat deze ureninzet te realiseren.

CVD is namens Stichting Saxion en Universiteit Twente penvoerder voor het project 'Subsidie Provincie Gelderland'. De subsidie is aangevraagd voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 juni 2024. In 2023 is verlenging aangevraagd en verleend tot 31 december 2024.

Het totale subsidiebedrag bedraagt 3 miljoen euro. Hiervan is in 2023 een voorschot ontvangen van 2,4 miljoen euro. Daarnaast dienen de kennisinstellingen gezamenlijk € 664k bij te dragen door middel van een in-kind verplichting. Tot slot draagt de gemeente Apeldoorn € 100k bij. Het totale project bedraagt € 3.764k.. Saxion dient hiervan 1 miljoen euro te realiseren en de Universiteit Twente € 2.7 miljoen.

In de bijlage is ter informatie de meest actuele voorgangsrapportage opgenomen zoals deze verstrekt is - en goedgekeurd is - aan de Provincie Gelderland.



4. Begroting 2024

Onderstaande begroting is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 november 2023.

BATEN	2024
Partner bijdrage Saxion	€ 308.221
Partner bijdrage Universiteit Twente	€ 196.712
Partner bijdrage Gemeente Apeldoorn	€ 47.474
Partner bijdrage Politieacademie	€ 227.733
Partner bijdrage NIPV	€ 169.044
Partner bijdrage Aventus	€ 174.075
Overige baten	€ 25.000
<i>Totale inkomsten</i>	€ 1.148.259

LASTEN	2024
Huisvestingslasten	€ 708.311
Afschrijvingslasten	€ 140.103
Organisatie-/ kantoorkosten	€ 56.199
ICT	€ 20.000
Inhuur derden	€ 143.646
Public relation	€ 50.000
Overige lasten	€ 30.000
<i>Totale kosten/bestedingen</i>	€ 1.148.259

5. Ondertekening jaarverslag

Apeldoorn, 16 mei 2024

Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

B.J.M. Kokkeler

Directeur – bestuurder

 ValidSigned door J.L. (Anka) Mulder
op 02-07-2024

A. J.M. Heerts

L. H. Kok

J. L. Mulder

V. Subramaniam

IJ. J. Stelstra

E. Marks

6.Goedkeurende controleverklaring

Goedkeuren verslag van de accountant

Hier komt de goedkeurende controleverklaring van de Kok Accountants & Adviseurs B.V.

NN



5. Ondertekening jaarverslag

Apeldoorn, 16 mei 2024

Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

B.J.M. Kokkeler

Directeur - bestuurder

A. J.M. Heerts

L. H. Kok

J. L. Mulder

V. Subramaniam

I.J. J. Stelstra

E. Marks

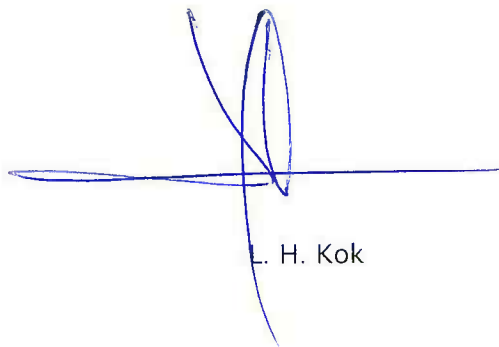
5. Ondertekening jaarverslag

Apeldoorn, 16 mei 2024

Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

B.J.M. Kokkeler

Directeur - bestuurder



A. J.M. Heerts

L. H. Kok

J. L. Mulder

V. Subramaniam

IJ. J. Stelstra

E. Marks

5. Ondertekening jaarverslag

Apeldoorn, 16 mei 2024

Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

B.J.M. Kokkeler

Directeur - bestuurder

A. J.M. Heerts

L. H. Kok

J. L. Mulder



V. Subramaniam

IJ. J. Stelstra

E. Marks



5. Ondertekening jaarverslag

Apeldoorn, 16 mei 2024

Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

BJ.M. Kokkeler

Directeur – bestuurder

A. J.M. Heerts

L. H. Kok

J. L. Mulder

V. Subramaniam

U. J. Stelstra

E. Marks

5. Ondertekening jaarverslag

Apeldoorn, 16 mei 2024

Stichting Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

B.J.M. Kokkeler

Directeur – bestuurder

A. J.M. Heerts

L. H. Kok

J. L. Mulder

V. Subramaniam

I.J. J. Stelstra

E. Marks



6. Goedkeurende controleverklaring

Goedkeuren verslag van de accountant

Hier komt de goedkeurende controleverklaring van de Kok Accountants & Adviseurs B.V.

NN