



# CONCEPT EN SCENARIO'S DE COÖPERATIE DATAFRYSLÂN U.A.



# SAMENVATTING

1. In 2019 ontstond DataFryslân als een samenwerkingsverband tussen zeven Friese overheden en kennisinstellingen die de inzet van data in het openbaar bestuur belangrijk vonden. Na een geslaagde start is besloten om de samenwerking open te stellen voor andere organisaties. Hiervoor is een andere rechtsvorm nodig: een coöperatie.
2. De afgelopen jaren heeft DataFryslân een belangrijke positie weten te verwerven in de Friese data-ecologie, met een substantieel netwerk van economische waarde.
3. De coöperatie DataFryslân U.A. zet zich in voor 'Geluk, veiligheid, goed bestuur en economische voorspoed voor Fryslân'.
4. De activiteitenhorizon van de coöperatie DataFryslân U.A. is honderd jaar. Dit omdat de huidige communis opinio onder wetenschappers is dat het nog eeuw duurt voordat de momenteel bekende werkzaamheden worden uitgevoerd door kunstmatige intelligenties. Deze tijdspanne geeft een handelingskader voor grote doelen.
5. De rollen die DataFryslân inneemt zijn die van 'vertrouwde adviseur van het openbaar bestuur' op het gebied van data en datagedreven werken. Daarnaast is de coöperatie DataFryslân U.A. een onafhankelijke autoriteit die pal staat voor de data-belangen van de provincie Fryslân.
6. De belangrijkste dienstverlening van de coöperatie DataFryslân U.A. is het verzamelen en beschikbaar maken van gevalideerde Friese microdata en het begeleiden van organisaties bij de inzet van data in hun organisatieprocessen. Alleen data die uniek zijn voor de Friese regio, worden opgenomen in de 'shared' Frisian Data eXchange (FDX) en vormt samen met andere vrij beschikbare data het 'complete beeld' dat openbaar bestuurspartijen nodig hebben in hun bijdrage aan geluk, veiligheid, goed bestuur en economische voorspoed voor Fryslân.
7. De coöperatie DataFryslân heeft een portfolio van veertien producten, gericht op het veilig delen van Friese microdata, het datagedreven maken van de eigen organisatie, de provinciebrede coördinatie van datavraagstukken en de legitimering van beleid. De voornaamste economische winst voor de leden wordt behaald door gezamenlijk aankopen en aanbesteden, gezamenlijke fondsenwerving en het gedeeld inzetten van personeel, middelen en expertise.
8. Het lidmaatschap van de coöperatie DataFryslân staat open voor zowel publieke als private partijen. Voorwaarde is wel dat zij zich committeren aan de publieke doelstellingen van de coöperatie en bereid zijn hun middelen daar voor in te zetten. De coöperatie kent drie soorten lidmaatschap met een tariefstructuur variërend van 6.000 euro per jaar tot 1 euro per inwoner per jaar of een afgeleide daarvan voor niet-gemeenten. Het financiële risico van de leden is beperkt tot hun inbreng.
9. De Algemene Ledenvergadering (ALV) neemt op het hoogste niveau besluiten over koers en begroting. De leden worden daarin geadviseerd door een afvaardiging van de leden, de programma-adviescommissie (PAC). De coöperatie DataFryslân wordt geleid door een vijfhoofdig bestuur.
10. Een doorrekening van vier scenario's laat zien dat de coöperatie DataFryslân in financiële zin levensvatbaar is en van grote economische, strategische en symbolische waarde voor Fryslân zal zijn.

# PROGNOSE 2022

Hiernaast wordt geschetst wat de opbrengsten van de coöperatie DataFryslân U.A. in 2022 kunnen zijn, gebaseerd op het weergegeven tariefstelsel in onderstaande scenario's. De gemeente Waadhoeke wordt hierin expliciet genoemd omdat deze onlangs heeft besloten toe te treden tot DataFryslân.

## SCENARIO'S

ORGANISATIE	SCENARIO 1	SCENARIO 2	SCENARIO 3	SCENARIO 4
Leeuwarden	124.084	124.084	124.084	124.084
Súdwest Fryslân	89.987	89.987	89.987	89.987
Smallingerland	56.150	56.150	56.150	56.150
De Fryske Marren	-	6.000	25.782	51.564
Heerenveen	-	6.000	25.247	50.493
Waadhoeke	46.090	46.090	46.090	46.090
Noardeast Fryslân	-	6.000	22.614	45.228
Tytsjerksteradiel	-	6.000	16.026	32.052
Opsterland	-	6.000	14.867	29.733
Achtkarspelen	-	6.000	13.922	27.843
Weststellingwerf	-	6.000	12.957	25.914
Ooststellingwerf	-	6.000	12.735	25.469
Dantumadiel	-	6.000	9.461	18.922
Harlingen	-	6.000	7.861	15.722
Terschelling	-	6.000	6.000	6.000
Ameland	-	6.000	6.000	6.000
Vlieland	-	6.000	6.000	6.000
Schiermonnikoog	-	6.000	6.000	6.000
Fries Sociaal Planbureau	38.177	38.177	38.177	38.177
NHLSTENDEN	38.177	38.177	38.177	38.177
Campus Fryslân	-	6.000	6.000	38.177
Elkien	-	6.000	19.089	38.177
Accolade	-	6.000	19.089	38.177
WoonFriesland	-	6.000	19.089	38.177
De Friesland	-	6.000	19.089	38.177
Provincie Fryslân	124.084	124.084	124.084	124.084
Bedragen in euro's	<b>516.749</b>	<b>630.749</b>	<b>784.575</b>	<b>1.054.574</b>
Totaal inwoners	649.941			
Gemiddeld aantal inwoners	36.108			

# BEGROTING 2022

Hiernaast staan de concept-begrotingen weergegeven voor elk van de vier scenario's. De kostenramingen zijn gebaseerd op het dienstverleningsconcept 2022. Bij elk scenario is er vanuit gegaan dat sommige delen van de organisatie schaalbaar zijn (bijvoorbeeld de loonkosten voor data scientists of de aankoop van data) en sommige kosten inelastisch zijn (bijvoorbeeld de functie van eventmanager; er zijn op deze schaal van organisatie niet twee van deze managers nodig).

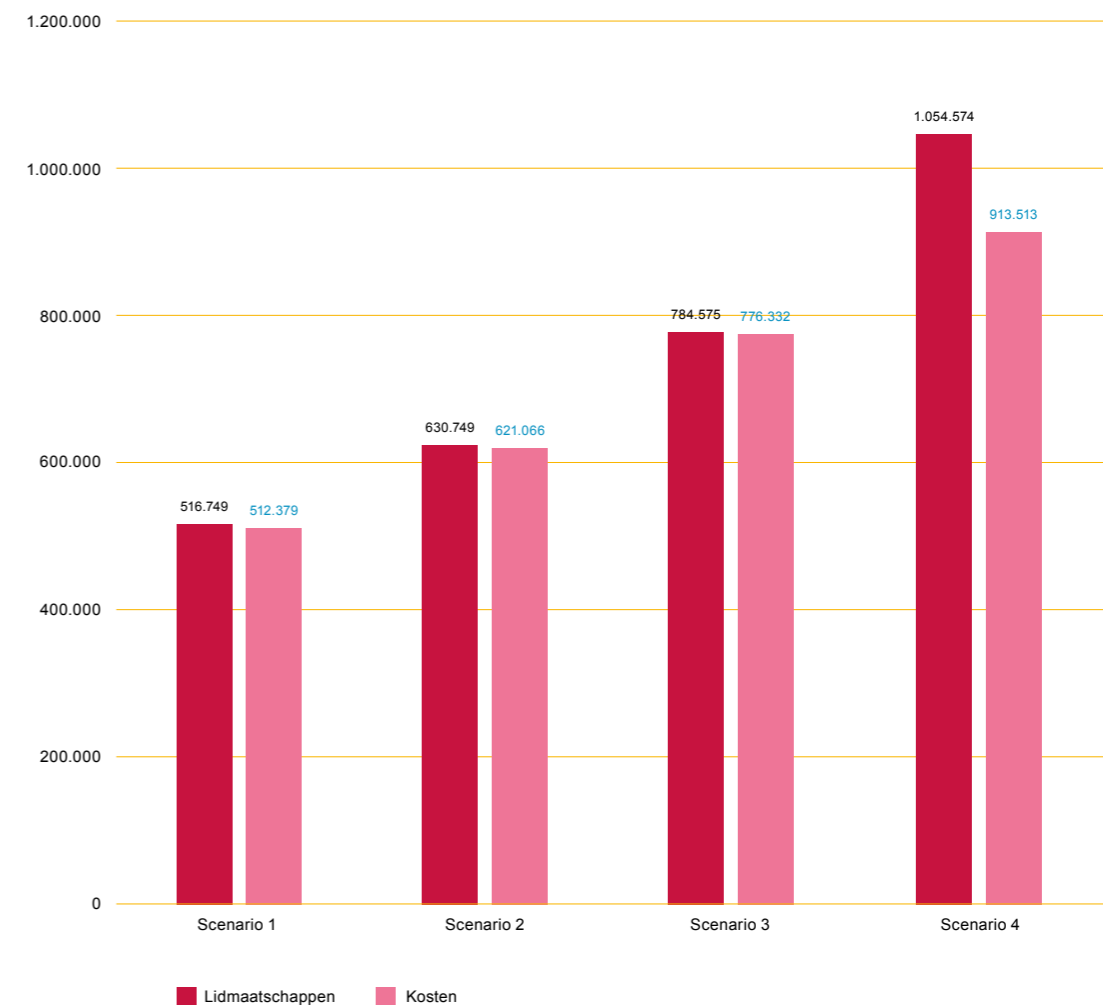
## PROGNOSE LIDMAATSCHAP COÖPERATIE DATAFRYSLÂN U.A. VOLGENS TARIEFSTELSEL 2022

SCENARIO	LIDMAATSCHAPPEN	KOSTEN	OMSCHRIJVING
Scenario 1	516.749	512.379	Alleen de huidige leden (Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Fries Sociaal Planbureau, NHL/STENDEN, Campus Fryslân, inclusief gemeente Waadhoeke) zijn lid op niveau /Hub.
Scenario 2	630.749	621.066	De huidige leden (inclusief gemeente Waadhoeke) zijn lid op niveau /HUB, andere leden niveau /PODIUM.
Scenario 3	784.575	776.332	De huidige leden (inclusief gemeente Waadhoeke) zijn lid op niveau /HUB, andere leden niveau /LAB.
Scenario 4	1.054.574	913.513	Alle leden zijn lid op niveau /HUB.

## BEGROTING

KOSTEN (EURO)	SCENARIO 1	SCENARIO 2	SCENARIO 3	SCENARIO 4
Salarissen & personeelkosten	408.099	494.666	618.332	732.763
Kosten ICT en data-infra	13.200	16.000	20.000	27.000
Huisvesting/faciliteiten	25.080	30.400	38.000	38.000
Communicatie	9.900	12.000	15.000	20.250
Besluitvorming 2021	9.900	12.000	15.000	15.000
Events	26.400	32.000	40.000	40.000
CBS: Microdata	19.800	24.000	30.000	40.500
<b>TOTAAL</b>	<b>512.379</b>	<b>621.066</b>	<b>776.332</b>	<b>913.513</b>

Opbrengsten	516.749	630.749	784.575	1.054.574
Saldo	4.370	9.683	8.243	141.061




DataFryslân stimuleert het veilig delen van (micro)data en datagedreven werken binnen de eigen organisatie en die van de leden, bevordert de multidisciplinaire samenwerking tussen overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en propageert maatschappelijke innovatie en kennisontwikkeling om zo een meerwaarde te creëren voor Fryslân.




Gemeente Leeuwarden

GEMEENTE  SMALLINGERLAND

 Gemeente Súdwest-Fryslân

 NHL  
STENDEN  
hogeschool

provinsje fryslân  
provincie fryslân 



university of  
groningen