

---

# Datagestuurde winkelgebieden

ROI calculator  
toelichtingen

---

1

## Doelstellingen

Met behulp van een **dynamische rekentool** een eerste inschatting maken van de financiële haalbaarheid van een handelaarsdashboard.

- Inzicht krijgen in verschillende **verdienmodellen**
- **Ordegrootte** kost per gebruiker
- Impact van **beleidsbeslissingen**

2

## Algemene opbouw van de rekentool

### Algemene bemerkingen

- Rekentool kwam tot stand
  - na interviews met partners
  - op basis van recente historische cijfers
  - op basis van expertise onderzoekers
  - in samenwerking met de deelnemende steden voor validatie
- Velden in geel zijn dynamisch en kunnen case specifiek worden aangepast
- Aanvullende assumpties worden geduid waar nodig
- Data steeds exclusief BTW

2

## Algemene opbouw van de rekentool

### Opbouw van de excel

- Welkom
  - Algemene info en overzicht van de verschillende scenario's
- Individuele tabs (9) per scenario
  - Investeringskost voor de ontwikkeling van het dashboard
  - Bijkomende vaste kosten
  - Inschatting aantal gebruikers
  - Resultaat 1: kost/gebruiker excl. ontwikkelingskost
  - Resultaat 2: kost/gebruiker incl. ontwikkelingskost
- Vergelijkend overzicht, op basis van waarden in voorgaande scenario's

2

## Algemene opbouw van de rekentool

### Overzicht van de 9 verschillende scenario's

- Op basis van het platform
  - Een handelaarsdashboard ontwikkeld in Tableau
  - Een zelf ontwikkeld handelaarsdashboard
  - Het gebruik van een dashboard van een derde partij
- Op basis van de aan te kopen data
  - Telco- en spending data
  - Bijkomende sensordata
  - Bijkomende socio-demografische data

2

Algemene opbouw van de rekentool

## Overzicht van de 9 verschillende scenario's

	Basic	Incl. sensordata	Incl. socio-demos
TABLEAU	1a	1b	1c
ZELF ONTWIKKELD	2a	2b	2c
VENDOR	3a	3b	3c

3

## Scenario 1a

### Scenario 1a. Dashboard ontwikkeld in Tableau

- Huidige POC werd ontwikkeld in Tableau (onderdeel van Salesforce)
- Dit scenario houdt rekening met het verder gebruik van Tableau voor de uitrol van het handelaarsdashboard.
- De initiële kost bestaat uit
  - De verdere ontwikkeling en aanpassing (15 dagen junior profiel)
  - Opstart en begeleiding door stadsmedewerker (15 dagen)
  - Aankoop telco en spending data
- Kost per gebruiker is gestandaardiseerd en grotendeels afhankelijk van aantal gebruikers

3

## Scenario 1a

## Scenario 1a. Dashboard ontwikkeld in Tableau

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			y0	y1	y2						y0	y1	y3	
1.	investment development platform		12.000			OPM				creator users	4	4	4	
	personnel cost (stad)		3.375	3.375	3.375	15 dagen, excl BTW (junior profiel)		5.		viewer users	80	120	200	
						opstart + begeleiding junior (15 dagen)				creator fee/year	747	747	747	
2.	maintenance fee		1.500	1.500	1.500					viewer fee/year	160	160	160	
	cost telco data		10.000	10.000	10.000	per meetgebied		A.		sum	15.788	22.188	34.988	
	cost spending data		21.950	19.500	19.500	Cropland				personeelkost me	225			
	sensor data		0	0	0									
	socio demo's		0	0	0									
	<nieuwe databron>													
	licensing fee/year		15.788	22.188	34.988									
3.	<b>total cost (excl dev)</b>		52.613	56.563	69.363									
	total cost - creator licences		49.625	53.575	66.375									
	cost/user*year		620	446	332									
	cost/user*month		52	37	28									
4.	<b>total cost (incl dev)</b>		55.013	58.963	71.763									
	total cost - creator licences		52.025	55.975	68.775									
	cost/user*year		650	466	344									
	cost/user*month		54	39	29									

Welkom Sc.1a Tableau basic Sc.1b Tableau sensor data Sc.1c Tableau sociodemo Sc.2a Zelf ontw



3

## Scenario 1b

### Scenario 1b. Dashboard ontwikkeld in Tableau + sensordata

- Dit scenario houdt rekening met het verder gebruik van Tableau voor de uitrol van het handelaarsdashboard
- De initiële kost bestaat uit
  - De verdere ontwikkeling en aanpassing (15 dagen junior profiel)
  - Opstart en begeleiding door stadsmedewerker (15 dagen)
  - Aankoop telco en spending data
  - **Aankoop sensordata**
- **Twee scenario's mogelijk** (en uitgewerkt in rekentool)
  - Elke gebruiker betaalt een gestandaardiseerde fee
  - Twee types gebruiker: zij die ook sensordata willen opnemen in abonnement, en zij die enkel telco en spending data willen opnemen

3

## Scenario 1b

## Scenario 1b. Dashboard ontwikkeld in Tableau + sensordata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			y0	y1	y2						y0	y1	y3			
1.		investment development platform	12.000				OPM			creator users	4	4	4			
3.		personnel cost (stad)	3.375	3.375	3.375		15 dagen, excl BTW (junior profiel)		5.	viewer users	80	120	200			
5.	2.	maintenance fee	1.500	1.500	1.500		opstart + begeleiding junior (15 dagen)			creator fee/year	747	747	747			
6.		cost telco data	10.000	10.000	10.000		per meetgebied		A.	viewer fee/year	160	160	160			
7.		cost spending data	21.950	19.500	19.500		Cropland			sum	15.788	22.188	34.988			
8.		sensordata	23.600	23.600	23.600		vanuit telco			personeelkost medew	225					
9.		socio demo's	0	0	0				B.	%sensoregebruikers	25					
10.		<nieuwe databron>								sensoregebruikers	20	30	50			
11.		licensing fee/year	15.788	22.188	34.988					non-sensoregebruikers	60	90	150			
14.	3.	<b>total cost (excl dev)</b>	76.213	80.163	92.963					<b>base cost</b>	52.613	56.563	69.363			
15.		total cost - creator licences	73.225	77.175	89.975					base cost	49.625	53.575	66.375			
16.		cost/user*year	915	643	450					cost/user*	620	446	332			
17.		cost/user*month	76	54	37		> iedereen betaalt %sensordata			cost/user*	52	37	28			> basisgebruiker
18.										add cost/s	98	66	39			
19.										cost/sensc	150	103	67			> sensordata gebruiker
21.	4.	<b>total cost (incl dev)</b>	78.613	82.563	95.363					<b>base cost</b>	55.013	58.963	71.763			
22.		total cost - creator licences	75.625	79.575	92.375					base cost	52.025	55.975	68.775			
23.		cost/user*year	945	663	462					cost/user*	650	466	344			
24.		cost/user*month	79	55	38		> iedereen betaalt %sensordata			cost/user*	54	39	29			> basisgebruiker
25.										add cost/s	98	66	39			
26.										cost/sensc	153	104	68			> sensordata gebruiker

3

### Scenario 1c

## Scenario 1c. Dashboard ontwikkeld in Tableau + sensordata + Socio-demografische data

- Dit scenario houdt rekening met het verder gebruik van Tableau voor de uitrol van het handelaarsdashboard
- De initiële kost bestaat uit
  - De verdere ontwikkeling en aanpassing (15 dagen junior profiel)
  - Opstart en begeleiding door stadsmedewerker (15 dagen)
  - Aankoop telco en spending data
  - Aankoop sensordata
  - **Aankoop socio-demografische data**
- Daarnaast is er ruimte om ook andere databronnen (en hun aankoopkost) in te vullen.

3

Scenario 1c

# Scenario 1c. Dashboard ontwikkeld in Tableau + sensordata + Socio-demografische data

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			y0	y1	y2						y0	y1	y3			
1.	investment development platform		12.000				OPM			creator users	4	4	4			
	personnel cost (stad)		3.375	3.375	3.375		15 dagen, excl BTW (junior profiel)		5.	viewer users	80	120	200			
							opstart + begeleiding junior (15 dagen)			creator fee/year	747	747	747			
2.	maintenance fee		1.500	1.500	1.500					viewer fee/year	160	160	160			
	cost telco data		10.000	10.000	10.000		per meetgebied		A.	sum	15.788	22.188	34.988			
	cost spending data		21.950	19.500	19.500		Cropland			personeelkost medew	225					
	sensordata		23.600	23.600	23.600		vanuit telco			%sensoregebruikers	25					
	socio demo's		20.000	20.000	20.000				B.	sensoregebruikers	20	30	50			
	<nieuwe databron>									non-sensoregebruikers	60	90	150			
	licensing fee/year		15.788	22.188	34.988					base cost	72.613	76.563	89.363			
3.	<b>total cost (excl dev)</b>		96.213	100.163	112.963					base cost	69.625	73.575	86.375			
	total cost - creator licences		93.225	97.175	109.975					cost/user*	870	613	432			
	cost/user*year		1.165	810	550					add cost/s	98	66	39			
	cost/user*month		97	67	46		> iedereen betaalt %sensordata			cost/sensc	171	117	75			> sensordata gebruiker
4.	<b>total cost (incl dev)</b>		98.613	102.563	115.363					base cost	75.013	78.963	91.763			
	total cost - creator licences		95.625	99.575	112.375					base cost	72.025	75.975	88.775			
	cost/user*year		1.195	830	562					cost/user*	900	633	444			
	cost/user*month		100	69	47		> iedereen betaalt %sensordata			add cost/s	98	66	39			> basisgebruiker
										cost/sensc	173	118	76			> sensordata gebruiker

3

## Scenario 2a

### Scenario 2a. Zelf ontwikkeld dashboard

- Dit scenario bekijkt de haalbaarheid van een volledig zelf ontwikkeld handelaarsdashboard in eigen beheer.
- De initiële kost bestaat uit
  - De ontwikkeling van een nieuw dashboard
  - Opstart en begeleiding door stadsmedewerker (15 dagen)
  - Aankoop telco en spending data
- Kost per gebruiker is gestandaardiseerd en grotendeels afhankelijk van aantal gebruikers
- Scenario's 2b en 2c voegt respectievelijk de mogelijkheid toe van sensordata en socio-demografische data

3

### Scenario 3a

## Scenario 3a. Gebruik van een bestaand dashboard voorzien door vendor

- Dit scenario gebruikt een standaard dashboard aangeleverd door een vendor.
- De ontwikkeling van een nieuw dashboard valt hierdoor weg, alsook de licensing fees.
- De initiële kost bestaat uit
  - Opstart en begeleiding door stadsmedewerker (15 dagen)
  - Aankoop telco en spending data
- Kost per gebruiker is gestandaardiseerd en grotendeels afhankelijk van aantal gebruikers
- Scenario's 3b en 3c voegt respectievelijk de mogelijkheid toe van sensordata en socio-demografische data

## Overzicht van de scenario's

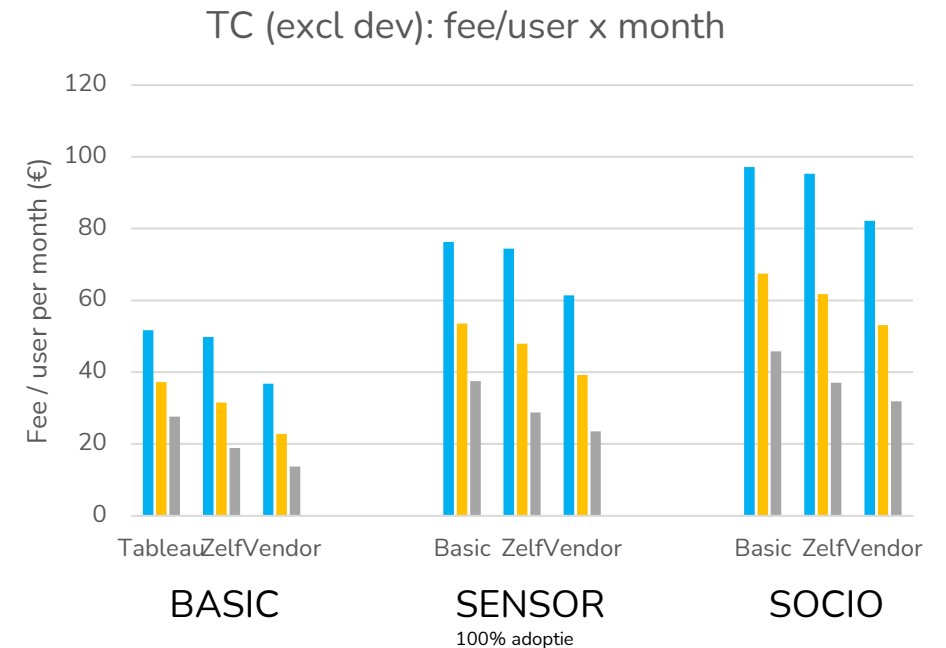
## Gebruikersfees exclusief ontwikkelkost platform

y0	y1	y2
80	120	200

	TC (excl dev): fee/user x month		
Scenario 1a	52	37	28
Scenario 1b	76	54	37
Scenario 1c	97	67	46

	TC (excl dev): fee/user x month		
Scenario 2a	50	32	19
Scenario 2b	74	48	29
Scenario 2c	95	62	37

	TC (excl dev): fee/user x month		
Scenario 3a	37	23	14
Scenario 3b	61	39	24
Scenario 3c	82	53	32



## Overzicht van de scenario's

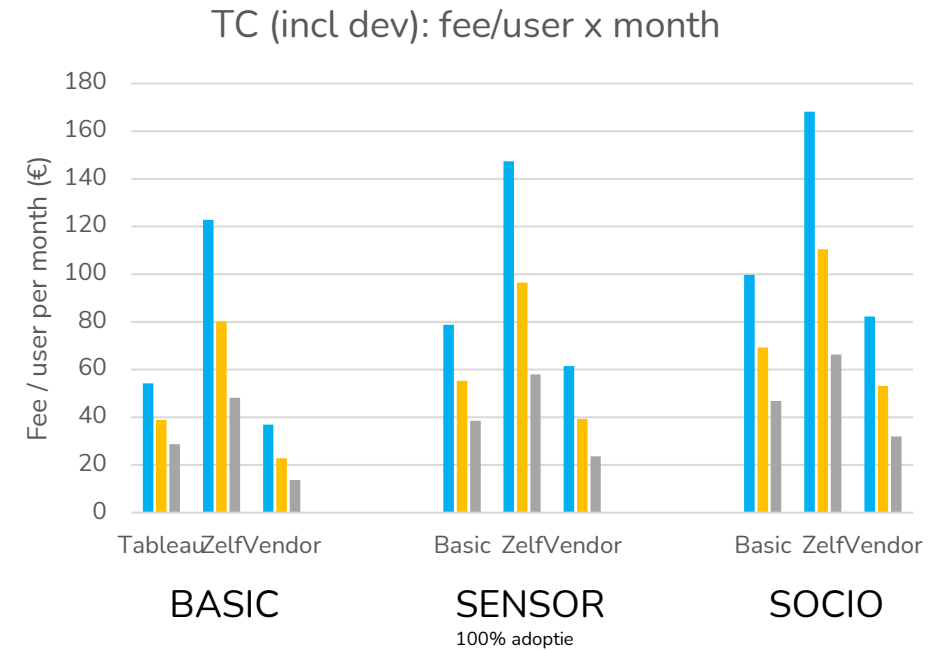
## Gebruikersfees inclusief ontwikkelkost platform

	y0	y1	y2
	80	120	200

	TC (incl dev): fee/user x month		
Scenario 1a	54	39	29
Scenario 1b	79	55	38
Scenario 1c	100	69	47

	TC (incl dev): fee/user x month		
Scenario 2a	123	80	48
Scenario 2b	147	97	58
Scenario 2c	168	110	66

	TC (incl dev): fee/user x month		
Scenario 3a	37	23	14
Scenario 3b	61	39	24
Scenario 3c	82	53	32





## Bijkomende vragen

- Na te gaan wat de effectieve **betalingsbereidheid** per eindgebruiker is, via interviews, workshops, poll, surveys.
- Na te gaan wat de effectieve **adoptiegraad** is bij de handelaren teneinde het maken van een correcte inschatting van de kost per gebruiker.
- Nagaan wat de **financieringsmogelijkheden** zijn vanuit de stad (bv dragen van de volledige ontwikkelkost, of een deel van de gebruikskosten), om zo de kosten voor de eindgebruiker verder te drukken.
- Nagaan wat de mogelijkheid is van **groepsaankopen** vanuit de steden, versus individuele aankoop per stad.
- Nagaan wat de impact is van grotere/**langdurige contracten** op de uiteindelijke gebruikersfee.

5

## Conclusie

Via een dynamische rekentool werden 9 scenario's becijferd waardoor m'n een inschatting krijgt over de ordegrrootte van de fee/gebruiker per maand die nodig is om dit project financieel haalbaar te maken.

- Het zelf ontwikkelen van een dashboard blijkt financieel niet haalbaar (scenario 2)
- Een basisversie (telco + spending) kan aan 100 gebruikers worden aangeboden voor
  - Tableau (scenario 1a): €45-50 per maand
  - Vendor dashboard (scenario 3a): €30-35 per maand
- Voor 200 gebruikers daalt deze kost naar €30 en €15 respectievelijk