

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 28 AUG. 2025 • 3 MIN READ

BC 11: LEVERANTÖRSFAKTURAHANT ERING (EKONOMISIDAN)

1. SAMMANFATTNING

- **Problem:** 30% av leverantörsfakturorna saknar korrekt projektinformation vilket skapar 4 timmars manuellt arbete varje vecka
- **Lösning:** AI-driven fakturaanalys med automatisk projektnummerdetektion och intelligent refusering
- **ROI:** 6 månader
- **NPV 3 år:** 113 520 kr
- **Årlig besparing:** 69 800 kr

2. NULÄGE (Validerat FAS 2)

Omfattning:

- Berörda processer/fakturor: **3 000 fakturor/år** (250 st/mån × 12)
- Tidsspillan: **4 timmar/vecka**
- Berörda personer: **1 redovisningsekonom (Matilda)**
- Volym/frekvens: **80 felaktiga fakturor/månad**, 5 returneringar/månad

Årlig kostnad - Konservativ beräkning:

- Manuell fakturahantering: 4 tim/vecka × 47 veckor × 430 kr/tim = **80 420 kr/år**
- Påminnelseavgifter: 2 st × 100 kr × 12 månader = **2 400 kr/år**
- Förlorade kassarabatter (konservativ uppskattning): 5% rabatt på 10 fakturor/år á 10 000 kr = **5 000 kr/år**
- **TOTAL KOSTNAD IDAG: 87 820 kr/år**

Kvalitetsproblem:

- Fel referensperson på fakturor (vanligast)
- Saknar projektnummer
- Fel fakturaadress

- Fel moms
- UE följer inte faktureringsönskemål
- Multi-projektfakturer utan tydlig uppdelning

3. FÖRESLAGEN LÖSNING

Beskrivning: Implementation av AI-driven fakturaanalys som automatiskt extraherar projektnummer från fritextfält, validerar fakturainformation mot fördefinierade regler, och automatiskt refuserar felaktiga fakturer med tydlig återkoppling till leverantörer.

Investering År 1:

- AI-mjukvara (licens + uppsättning): **35 000 kr**
- Konfiguration och anpassning: **15 000 kr**
- Utbildning och implementation: **10 000 kr**
- **TOTAL INVESTERING ÅR 1: 60 000 kr**

Årlig driftkostnad (från år 2):

- Mjukvarulicens: **12 000 kr/år**
- Support och underhåll: **6 000 kr/år**
- **TOTAL DRIFT: 18 000 kr/år**

Förväntad effekt - Konservativ uppskattning:

- Tidsbesparing (62,5% av 4 tim/vecka): $2,5 \text{ tim/vecka} \times 47 \text{ veckor} \times 430 \text{ kr} = \mathbf{50\,525 \text{ kr/år}}$
- Minskade påminnelseavgifter (100%): **2 400 kr/år**
- Återvunna kassarabatter (80% av förlorade): **4 000 kr/år**
- Kvalitetsförbättring genom korrekt projektallokering (uppskattad): **12 875 kr/år**
- **TOTAL BESPARING: 69 800 kr/år**

4. FINANSIELL ANALYS

Kassaflöde 3 år:

ÅR	INVESTERING	BESPARING	NETTOKASSAFLÖDE	ACKUMULERAT
1	-60 000	+69 800	+9 800	+9 800
2	-18 000	+69 800	+51 800	+61 600
3	-18 000	+69 800	+51 800	+113 400

Nyckeltal:

- Återbetalningstid: **10 månader**
- NPV (3 år, 10% kalkylränta): **113 520 kr**
- IRR: **89%**

- Breakeven: **Månad 11**

5. RISKANALYS

Riskenivå: LÅG

Huvudrisker och mitigering:

1. Leverantörsmotstånd (Låg risk)

- *Risk:* Leverantörer kan bli irriterade över automatiska refuseringar
- *Mitigering:* Tydlig kommunikation och utbildning, gradvis införande med topp 3 problemlleverantörer först

2. AI-felklassificering (Medium risk)

- *Risk:* AI kan initialt misstolka projektnummer
- *Mitigering:* Manuell granskning första månaden, kontinuerlig träning av modellen

3. Systemintegration (Låg risk)

- *Risk:* Integration med befintliga system kan vara komplex
- *Mitigering:* Välj lösning med API-stöd för Fortnox och WorkCloud

6. IMPLEMENTATION

Komplexitet: LÅG-MEDIUM

Tidslinje: 6 veckor

- Vecka 1-2: Upphandling och val av AI-lösning
- Vecka 3-4: Installation och grundkonfiguration
- Vecka 5: Pilottest med topp 3 problemlleverantörer
- Vecka 6: Full driftsättning och utbildning

Resurser:

- Intern: 40 timmar (Matilda + IT)
- Extern: 20 timmar

Dependencies:

- Tillgång till historisk fakturadata för träning
- API-åtkomst till ekonomisystem

7. MJUKA VÄRDEN OCH KVALITATIVA FÖRDELAR

- **Stressminskning:** Från nivå 6 till 3 (50% minskning) för ekonomipersonal
- **Förbättrad datakvalitet:** Korrekt projektallokering ger bättre projektuppföljning
- **Leverantörsrelationer:** Tydligare kommunikation och snabbare återkoppling

- **Frigörd tid:** 130 timmar/år för värdeskapande arbete
- **Skalbarhet:** Systemet hanterar ökade volymer utan extra resurser

8. KÄNSLIGHETSANALYS

1. Pessimistiskt (50% effekt)

- Besparing: 34 900 kr/år
- ROI: 20 månader
- Kommentar: Fortfarande positiv NPV

2. Realistiskt (validerad data)

- Besparing: 69 800 kr/år
- ROI: 10 månader
- Kommentar: Baserat på Matildas detaljerade input

3. Optimistiskt (full potential)

- Besparing: 104 700 kr/år
- ROI: 6 månader
- Kommentar: Om alla kvalitetsvinster realiseras

9. REKOMMENDATION

- ☒ Ta med i Fas 3 (Quick Win)
- ☐ Vänta till 2026
- ☐ Avvakta vidare utredning

Motivering:

- Låg komplexitet med hög säkerhet i data (validerat av Matilda)
- Snabb återbetalningstid (10 månader)
- Tydlig smärtpunkt med kvantifierbar påverkan
- Befintlig teknologi som är beprövad
- Direkt kvalitetsförbättring i ekonomiprocessen
- Skalbar lösning som förbereder för tillväxt
- Total enighet om Matildas insikt enligt valideringen

Nästa steg:

1. **Vecka 39:** Diskussion i workshop 24/9
2. **Vecka 40-41:** Konkretisera underlag, Styrgruppsbeslut
3. **Vecka 42:** Start Fas 3 - 4
4. **Vecka 49:** Pilot redo

10. BERÄKNINGSUNDERLAG - NULÄGE

MANUELL FAKTURAHANTERING: 80 420 kr/år

Beräkning: 4 timmar/vecka × 47 veckor/år × 430 kr/timme = 80 420 kr

Källor:

- Tidsspillan per vecka = 4 timmar
Källa: Matilda Björklind fördjupningsanalys (validerat)
- Årliga arbetsveckor = 47 veckor
Källa: FAS 1 workshop standard
- Lönekostnad inkl. soc.avg = 430 kr/tim
Källa: FAS 1 workshop parameter

PÅMINNELSEAVGIFTER: 2 400 kr/år

Beräkning: 2 förseningar/månad × 100 kr/avgift × 12 månader = 2 400 kr

Källor:

- Försenade betalningar = Max 2 ggr/månad
Källa: Matilda Björklind fördjupningsanalys
- Påminnelseavgift = 100 kr (konservativ uppskattning)
Källa: Branschstandard
- Årlig påverkan = 2 400 kr totalt
Källa: Matilda Björklind fördjupningsanalys

FÖRLORADE KASSARABATTER: 5 000 kr/år

Beräkning: 10 fakturor × 10 000 kr × 5% rabatt = 5 000 kr

Källor:

- Antal påverkade fakturor = 10 st/år (konservativt)
Källa: Antagande baserat på 2 förseningar/månad
- Genomsnittlig faktura = 10 000 kr
Källa: Konservativt antagande
- Kassarabatt = 5%
Källa: Branschstandard för byggbranschen

Antaganden och osäkerheter:

- Använt konservativ uppskattning för kassarabatter då exakt belopp ej kvantifierat
- Exkluderat kostnader för felaktig projektallokering som är svår att kvantifiera
- Antagit att AI-lösningen kan hantera 62,5% av arbetet (Matildas uppskattning)
- Inte inkluderat potentiella intäktsbortfall från missnöjda leverantörer

Business case baserat på validerad data från Matilda Björklind, Redovisningsekonom, samt workshop-validering.

