

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 03 OKT. 2025 • 5 MIN READ

Fas 2 - Beslutsdokument - Bilaga 1: Prioriteringsanalys

Investeringsbeslut och Portföljprioritering

SAMMANFATTNING

Datum: 2025-10-01
Projekt: Taktema AI Automation
Antal möjligheter: 7
Total potentiell besparing: 1 843 141 kr/år
Total investering År 1: 1 023 760 kr

STEG 1: NYCKELTAL OCH DATAUTVINNING

Sammanställning av Business Cases

MÖJLIGHET	NAMN	ÅRLIG BESPARING (KR)	INVESTERING ÅR 1 (KR)	ROI (MÅNAD)
BC2	AI-Dokumentanalys	394 420	209 760	6
BC3	Intelligent Kontraktsanalys	541 000	194 000	5
BC4	Mötestranskribering	382 000	73 200	3
BC5	Leverantörsfakturahantering (PL)	352 168	300 000	12
BC6	Systemintegration Bluebeam-Word-WorkCloud	86 093	130 000	19
BC7	Automatisk Tidsrapporteringspåminnelse	69 660	170 000	21
BC11	Leverantörsfakturahantering (Ekonomi)	69 800	60 000	10

*Komplexitet beräknas i Steg 2

Kategorisering av Ekonomisk Påverkan

Kategorier för årlig besparing:

- HÖG:** >400 000 kr/år → BC3 (541 000 kr)

- **MEDIUM:** 200 000-400 000 kr/år → BC2 (394 420 kr), BC4 (382 000 kr), BC5 (352 168 kr)
- **LÅG:** 100 000-200 000 kr/år → Inga
- **MINIMAL:** <100 000 kr/år → BC6 (86 093 kr), BC7 (69 660 kr), BC11 (69 800 kr)

ROI-Kategorier

- **Quick Win (<6 månader):** BC3 (5 mån), BC4 (3 mån)
- **Medium (6-12 månader):** BC2 (6 mån), BC11 (10 mån), BC5 (12 mån)
- **Lång (>12 månader):** BC6 (19 mån), BC7 (21 mån)

Datakvalitetskontroll

- ✓ Alla finansiella siffror verifierade mot business cases
- ✓ Ingen saknad data identifierad
- ⚠ BC7 har relativt svag NPV (71 420 kr)
- ✓ Inga negativa NPV identifierade

STEG 2: KOMPLEXITETSPÖÄNGRAM

Poängsättning per Dimension (1-5 skala)

BC	TEKNISK KOMPLEXITET (40%)	IMPLEMENTERINGSTID (30%)	BEROENDEN (30%)
BC2	3 (Standard utveckling, AI-träning)	3 (10 veckor)	3 (CRM, dokumentsystem)
BC3	4 (Komplex NLP, svenska kontrakt)	3 (12 veckor)	3 (Juridisk expertis, leverantör)
BC4	1 (Konfiguration, befintlig funktion)	2 (8 veckor)	2 (Policy, IT-support)
BC5	4 (Komplex integration, AI-validering)	4 (16 veckor)	4 (Leverantörer, Fortnox, förstemonter)
BC6	3 (API-integration)	2 (8 veckor)	3 (Bluebeam API, testdata)
BC7	2 (SMS-integration)	3 (12 veckor)	2 (WorkCloud, fackligt godkännande)
BC11	2 (AI-konfiguration)	2 (6 veckor)	2 (Fortnox API)

Detaljerad Komplexitetsberäkning

BC2 - AI-Dokumentanalys:

- Teknisk: 3 (Standard AI-utveckling med träning)
- Tid: 3 (10 veckor)
- Beroenden: 3 (CRM och dokumentsystem)
- **Poäng: $3 \times 0.4 + 3 \times 0.3 + 3 \times 0.3 = 3.0$**

BC3 - Intelligent Kontraktsanalys:

- Teknisk: 4 (Komplex NLP för svenska juridiska texter)
- Tid: 3 (12 veckor)

- Beroenden: 3 (Juridisk expertis, leverantör)
- **Poäng: $4 \times 0.4 + 3 \times 0.3 + 3 \times 0.3 = 3.4$**

BC4 - Mötestranskribering:

- Teknisk: 1 (Befintlig Teams-funktion)
- Tid: 2 (8 veckor)
- Beroenden: 2 (Policy och IT-support)
- **Poäng: $1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 2 \times 0.3 = 1.6$**

BC5 - Leverantörsfakturahantering PL:

- Teknisk: 4 (Komplex helhetslösning med AI)
- Tid: 4 (16 veckor)
- Beroenden: 4 (Många externa beroenden)
- **Poäng: $4 \times 0.4 + 4 \times 0.3 + 4 \times 0.3 = 4.0$**

BC6 - Systemintegration:

- Teknisk: 3 (Standard integration)
- Tid: 2 (8 veckor)
- Beroenden: 3 (API-tillgång krävs)
- **Poäng: $3 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.3 = 2.6$**

BC7 - Tidsrapporteringspåminnelse:

- Teknisk: 2 (Enkel SMS-integration)
- Tid: 3 (12 veckor)
- Beroenden: 2 (Intern integration)
- **Poäng: $2 \times 0.4 + 3 \times 0.3 + 2 \times 0.3 = 2.3$**

BC11 - Leverantörsfakturahantering Ekonomi:

- Teknisk: 2 (Enkel AI-konfiguration)
- Tid: 2 (6 veckor)
- Beroenden: 2 (Fortnox API)
- **Poäng: $2 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 2 \times 0.3 = 2.0$**

STEG 3: PRIORITERINGSMATRIS

Kvadrantplacering

HÖG PÅVERKAN (>400k/år)

↑

	TRANSFORM
	BC3
	(541k, 3.4)
QUICK WINS	STRATEGISK
BC4	BC2, BC5
(382k, 1.6)	(394k,3.0)(352k,4.0)
ENKLA VINSTER	ÖVERVÄG
BC11	
(70k, 2.0)	
DEPRIORITERA	UNDVIK
BC6, BC7	
(86k,2.6)(70k,2.3)	

↓

LÅG PÅVERKAN (<100k/år)

LÅG ← → HÖG
KOMPLEXITET (1-5 poäng)

Kvadrantdefinitioner och Möjligheter

TRANSFORM (Hög påverkan, Hög komplexitet):

- BC3: Intelligent Kontraktsanalys (541 000 kr/år, komplexitet 3.4)

QUICK WINS (Hög påverkan, Låg komplexitet):

- BC4: Mötestranskribering (382 000 kr/år, komplexitet 1.6)

STRATEGISK (Medium påverkan, Medium-Hög komplexitet):

- BC2: AI-Dokumentanalys (394 420 kr/år, komplexitet 3.0)
- BC5: Leverantörsfakturahantering PL (352 168 kr/år, komplexitet 4.0)

ENKLA VINSTER (Låg påverkan, Låg komplexitet):

- BC11: Leverantörsfakturahantering Ekonomi (69 800 kr/år, komplexitet 2.0)

DEPRIORITERA (Låg påverkan, Medium komplexitet):

- BC6: Systemintegration (86 093 kr/år, komplexitet 2.6)
- BC7: Tidsrapporteringspåminnelse (69 660 kr/år, komplexitet 2.3)

STEG 4: INTRESSENTVALIDERING

Status: Valideringssteg har genomförts inom ramen av Fas 1 Styrgruppsmöte och Fas 2 Workshop.

De prioriterade möjligheterna har validerats.

▶ STEG 5: BEROENDEN OCH REKOMMENDATIONER ◀

Beroendemappning

A. Tekniska Beroenden

Delade plattformar:

- AI-plattform delas mellan BC2, BC3, BC5 och BC11
- Fortnox-integration krävs för BC5 och BC11
- Teams/Office 365 för BC4

Systemintegrationer:

- BC6 kräver Bluebeam API-tillgång
- BC5 och BC11 kräver leverantörssamarbete
- BC2 och BC7 behöver WorkCloud-integration

B. Organisatoriska Beroenden

Förändringsledning:

- BC4 kräver policyutveckling och GDPR-granskning
- BC5 kräver samarbete med förstemonter
- BC7 kan behöva fackligt godkännande

Utbildningsbehov:

- Alla BC kräver användarutbildning
- BC3 kräver juridisk kompetens

C. Externa Beroenden

Leverantörer:

- BC5: Kritiskt beroende av leverantörsvilja
- BC3: Behov av juridisk expertis
- BC6: Beroende av Bluebeam API
- BC2 och BC7: Beroende av Workcloud API

Implementeringsfaser

FAS	PERIOD	BUDGET (KR)	MÖJLIGHETER	FÖRVÄNTAD ÅRLIG BESPARING
Quick Wins	Q4 2025	327 200	BC4, BC11, BC3	992 800 kr/år
Strategisk	Q1 2026	209 760	BC2	394 420 kr/år
Optimera	Q2 2026	300 000	BC5	352 168 kr/år
Skjut upp	TBD	300 000	BC6, BC7	155 753 kr/år

Riskjusterade Rekommendationer

QUICK WINS - Implementera Omedelbart (Q4 2025)

BC4 - Mötestranskribering

- ✓ ROI: 3 månader
- ✓ Låg komplexitet (1.6)
- ✓ Hög påverkan (382 000 kr/år)
- ✓ Låg investering (73 200 kr)
- Beslut: IMPLEMENTERA OMEDELBART

BC11 - Leverantörsfakturahantering Ekonomi

- ✓ ROI: 10 månader
- ✓ Låg komplexitet (2.0)
- ⚠ Låg påverkan (69 800 kr/år)
- ✓ Låg investering (60 000 kr)
- Beslut: IMPLEMENTERA SOM DEL AV QUICK WINS

BC3 - Intelligent Kontraktsanalys

- ✓ ROI: 5 månader
- ⚠ Medium-hög komplexitet (3.4)
- ✓ Högst påverkan (541 000 kr/år)
- ✓ Medium investering (194 000 kr)
- Beslut: PILOT I Q4 2025

STRATEGISK - Nästa Kvartal (Q1 2026)

BC2 - AI-Dokumentanalys

- ✓ ROI: 6 månader
- ⚠ Medium komplexitet (3.0)
- ✓ Hög påverkan (394 420 kr/år)
- ⚠ Högre investering (209 760 kr)

- **Beslut: IMPLEMENTERA Q1 2026**

OPTIMERA - Utvärdera Efter Quick Wins (Q2 2026)

BC5 - Leverantörsfakturahantering PL

- 🚩 ROI: 12 månader
- ❌ Hög komplexitet (4.0)
- ✅ Hög påverkan (352 168 kr/år)
- 🚩 Hög investering (300 000 kr)
- **Beslut: UTVÄRDERA EFTER BC11 IMPLEMENTATION**

SKJUT UPP - Omvärdera 2026

BC6 - Systemintegration

- ❌ ROI: 19 månader
- 🚩 Medium komplexitet (2.6)
- ❌ Låg påverkan (86 093 kr/år)
- **Beslut: VÄNTA PÅ WORKCLOUD-UPPGRADERING**

BC7 - Tidsrapporteringspåminnelse

- ❌ ROI: 21 månader
- 🚩 Låg-medium komplexitet (2.3)
- ❌ Låg påverkan (69 660 kr/år)
- **Beslut: DEPRIORITERA**

Framgångsmått

Nyckeltal att följa upp:

KPI	MÅL	MÄTMETOD
Adoptionsgrad	>80% inom 3 månader	Systemstatistik
Tids-/kostnadsbesparing realiserad	>90% av prognos	Månadsvis uppföljning
Kvalitetsförbättringar	-50% fel	Incidentrapportering
ROI-uppnåelse	Enligt BC	Kvartalsvis analys
Användarnnöjdhet	>4.0/5.0	Enkäter

INVESTERINGSBESLUT SAMMANFATTNING

QUICK WINS (Omedelbart) - 327 200 SEK

BC4: Mötestranskribering (73k) - Projektledare
BC11: Leverantörsfaktura Ekonomi (60k) - Matilda

BC3: Intelligent Kontraktsanalys (194k) - Emil

→ 992 800 SEK årlig besparing, 4-5 månaders återbetalningstid

STRATEGISK (Q1 2026) - 209 760 SEK

BC2: AI-Dokumentanalys (210k) - Kalkylatorer

→ 394 420 SEK årlig besparing, 6 månaders återbetalningstid

SKJUT UPP (Utvärdera senare)

BC5: Leverantörsfaktura PL - Leverantörsberoende

BC6: Systemintegration - Vänta på WorkCloud

BC7: Tidsrapportering - För lång ROI

TOTAL: 537k investering → 1 387k årlig besparing (2.6x ROI)

NYCKELBEROENDEN:

- AI-plattform för BC2, BC3, BC11
- GDPR-policy för BC4
- Leverantörssamarbete för BC5

HUVUDRISKER:

- Adoptionsmotstånd (Låg)
- Teknisk integration (Medium)
- Leverantörsberoenden (Hög för BC5)

BESLUT KRÄVS:

1. Godkänn Quick Wins-paket (327 200 kr)
2. Säkra AI-plattformslicenser
3. Utse projektledare per BC

DETALJERAD ANALYS PER KATEGORI

Quick Wins (3 möjligheter)

- **Total investering:** 327 200 kr
- **Total årlig besparing:** 992 800 kr
- **Genomsnittlig ROI:** 6 månader
- **Implementeringstid:** Q4 2025
- **Nyckelberoenden:** GDPR-policy, AI-plattform
- **Huvudrisker:** Adoptionsmotstånd, juridisk komplexitet
- **Framgångskriterier:** 80% adoption inom 3 månader

Strategisk (1 möjlighet)

- **Total investering:** 209 760 kr
- **Total årlig besparing:** 394 420 kr
- **Genomsnittlig ROI:** 6 månader
- **Implementeringstid:** Q1 2026
- **Nyckelberoenden:** CRM-integration, dokumentsystem
- **Huvudrisker:** Datakvalitet för prioritering
- **Framgångskriterier:** 70% automatisering av förfrågningar

Skjut upp (3 möjligheter)

- **Total investering:** 600 000 kr
- **Total årlig besparing:** 507 921 kr
- **Genomsnittlig ROI:** 17 månader
- **Implementeringstid:** TBD
- **Nyckelberoenden:** Externa system, leverantörer
- **Huvudrisker:** Lång ROI, komplexitet
- **Framgångskriterier:** Omvärdering efter Quick Wins

KVALITETSSÄKRING

Checklista

- ✓ Alla 7 business cases inkluderade
- ✓ Finansiella beräkningar verifierade
- ✓ Komplexitetspoäng dokumenterade
- ✓ Beroenden kartlagda
- ✓ Risker identifierade
- ✓ Implementeringsfaser tydliga
- ✓ Beslutspunkter definierade
- ✓ Framgångsmått specificerade
- ✓ Executive summary komplett

Nästa Steg

1. **Vecka 41:** Styrgruppspresentation
2. **Vecka 41:** Investeringsbeslut
3. **Vecka 42:** Kickoff Quick Wins
4. **Vecka 49:** Första piloter klara
5. **Q1 2026:** Utvärdering och nästa fas

Denna analys är baserad på validerade business cases från Taktema-projektet och följer den standardiserade processen för portföljprioritering version 2.0.

