

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 03 OKT. 2025 • 2 MIN READ

Beslutsdokument för Investeringsgodkännande Fas 3 - Fas 6

Styrgrupp TakTema AI Automation Fas 2

Datum: 2025-10-07

BAKGRUND

Projektets ursprung och syfte

TakTema initierade i augusti 2025 ett AI-automationsprojekt enligt Optima-metodiken för att adressera kapacitetsbegränsningar i en växande marknad. Företaget hanterar cirka 750 offerter årligen men upplever flaskhalsar som begränsar tillväxtpotentialen utan att öka personalstyrkan proportionellt.

Genomförd analys (Fas 1-2)

Fas 1 - Nulägesanalys (augusti-september 2025)

- 9 djupintervjuer med nyckelpersoner
- Workshop med 5 deltagare (2025-09-09)
- Kartläggning av 110-145 timmars veckovis tidsspillan
- Identifiering av 12 potentiella automatiseringsmöjligheter

Fas 2 - Business Case-utveckling (september 2025)

- Workshop för validering (2025-09-24)
- Detaljerad analys av 11 möjligheter
- Ekonomisk verifiering med processägare
- NPV- och ROI-beräkningar över 3 år
- Komplexitetsanalys och beroendemappning

Nyckelinsikter

Analysen visade att organisationen årligen förlorar över 2,2 MSEK i ineffektiviteter, främst inom:

- **Dokumenthantering:** Kalkylatorer spenderar 30% av tiden på dokumentsökning
- **Kontraktshantering:** 500 000 kr/år i direkta missar från bristfällig kontraktsgranskning
- **Mötesdokumentation:** 67% av medarbetarna känner inte till befintliga transkriberingsfunktioner
- **Fakturahantering:** 30-40% av leverantörsfakturor kräver manuell korrigering

Strategisk möjlighet

Med rätt prioriterade AI-investeringar kan TakTema:

- Öka offertkapaciteten med upp till 50% utan nyanställningar
- Frigöra 110-145 timmar per vecka för värdeskapande arbete
- Realisera besparingar på 1,4-1,9 MSEK årligen
- Uppnå ROI inom 3-12 månader beroende på initiativ

Organisationen visar exceptionell förändringsberedskap (8-10/10) och har redan identifierat flera "quick wins" som kan implementeras omgående.

Detta beslutsdokument presenterar den prioriterade investeringsportföljen baserad på genomförd analys och validering med verksamheten.

1. SAMMANFATTNING FÖR BESLUT

Beslut som krävs:

1. Godkännande av Quick Wins-paket: 327 200 kr
2. Godkännande av Strategisk fas: 209 760 kr
3. Bekräftelse av implementeringsordning
4. Tillsättning av projektledare per initiativ

Total investering för godkännande: 536 960 kr

Förväntad årlig besparing: 1 387 220 kr

ROI: 4-6 månader

2. PORTFÖLJÖVERSIKT

Prioriterade initiativ (4 av 7)

INITIATIV	ÅRLIG BESPARING	INVESTERING ÅR 1	ROI	KOMPLEXITET	START
QUICK WINS					

INITIATIV	ÅRLIG BESPARING	INVESTERING ÅR 1	ROI	KOMPLEXITET	START
BC4: Mötestranskribering	382 000 kr	73 200 kr	3 mån	Låg (1.6)	V42 2025
BC11: Leverantörsfaktura (Ek)	69 800 kr	60 000 kr	10 mån	Låg (2.0)	V42 2025
BC3: Kontraktsanalys	541 000 kr	194 000 kr	5 mån	Medium (3.4)	V42 2025
STRATEGISK					
BC2: AI-Dokumentanalys	394 420 kr	209 760 kr	6 mån	Medium (3.0)	V2 2026

Uppskjutna initiativ (3 av 7)

- BC5: Leverantörsfaktura PL - Komplex, leverantörsberoende
- BC6: Systemintegration - Inväntar beslut om WorkCloud-uppgradering
- BC7: Tidsrapportering - För lång återbetalningstid

3. INVESTERINGSANALYS

Quick Wins-paket (Q4 2025)

- Total investering: 327 200 kr
- Årlig besparing: 992 800 kr
- Återbetalningstid: 4 månader
- Ansvarig: Se projektledartilldelning nedan

Strategisk fas (Q1 2026)

- Total investering: 209 760 kr
- Årlig besparing: 394 420 kr
- Återbetalningstid: 6 månader
- Ansvarig: Kalkylatorer

4. IMPLEMENTERINGSPLAN

Fas 1: Quick Wins (Oktober 2025 - Mars 2026)

BC	PROJEKTLEDARE	HUVUDANVÄNDARE	TIDPLAN
BC4	Lars D (PL-E)	Rebecka E (PL-I)	V42-2025 → V12-2026
BC11	Lars D (PL-E)	Matilda B	V42-2025 → V51-2025
BC3	Lars D (PL-E)	Emil G	V42-2025 → V11-2026

Fas 2: Strategisk (Januari - Juni 2026)

BC	PROJEKTLEDARE	HUVUDANVÄNDARE	TIDPLAN
BC2	Lars D (PL-E)	Mattias S/Karin A	V2-2026 → V25-2026

5. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

Tekniska beroenden:

- TakTema AI-plattform måste etableras
- Fortnox API-tillgång för BC11 och BC5
- Teams/Office 365 för BC4

Organisatoriska krav:

- GDPR-policy för BC4 (ev juridisk granskning)
- Intern projektledare

Risker att bevaka:

- AI-träffsäkerhet under utveckling
- Adoptionsgrad bland användare

6. FÖRVÄNTADE RESULTAT

År 1:

- Investering: 536 960 kr
- Besparing: 1 387 220 kr
- Nettovinst: 850 260 kr

3-års perspektiv:

- Total NPV: 3 802 970 kr
- Återbetalningstid: <6 månader
- Effektivitetsökning: 30-50% i berörda processer

7. BESLUTSPUNKTER

- ☐ **GODKÄNN** Quick Wins-investering (327 200 kr)
- ☐ **GODKÄNN** Strategisk fas (209 760 kr)
- ☐ **GODKÄNN** Projektledartilldelningar enligt plan
- ☐ **GODKÄNN** AI-plattformsetablering
- ☐ **BESLUTA** om BC5 ska omvärderas Q2 2026

BILAGOR

1. Detaljerad prioriteringsanalys
2. Individuella projektplaner (BC2, BC3, BC4, BC11)
3. Riskregister komplett
4. Resursplan detaljerad