

Styrelse-Tobiasregistret AB

sid 1(3)

Protokoll ordinarie styrelsemöte 5 Tobiasregistret AB

Datum: 2025-12-18

Tid: 08.00-08.30

Plats: via Teams

Kallade:

Mikael Ohrling (ordförande)

Agneta Wikman

Svante Norgren-anmäld frånvaro

Nicole Silverstolpe (VD)

Lena Hagerman (adjungerad ekonomiansvarig)

Ann Wadner Englund (protokollförare)

Föredragande:

Mikael Ohrling (1, 3, 6, 7)

Nicole Silverstolpe (2, 4, 5)

Dagordning**1. Mötesformalia**

- i Mötet öppnas och dagordningen godkänns
VD välkomnar till dagens möte och lämnar ordet till ordförande.
Dagordning godkänns med tillhörande utskickade bilagor.
- ii Val av protokollförare
Beslut: att till protokollförare utse Ann Wadner Englund
- iii Val av protokollsjusterare
Beslut: att till protokollsjusterare utse Svante Norgren jämte Nicole Silverstolpe
- iv Genomgång och godkännande av föregående styrelseprotokoll, bilaga 1
Beslut: att godkänna föregående protokoll.
- v Anmälan om potentiellt jäv avseende ärende enligt fastställd dagordning
Inget jäv föreligger inom dagordningen.

2. VD:s rapport**i Verksamhetsrapportering**

VD föredrog status i bolaget.

Statistik för Tobiasregistret jämfört med WMDA:s övriga register redovisades. Register presterar över lag mycket väl i jämförelse med övriga världen.

Bolaget har fortsatt hög efterfrågan på förmedlingsverksamhetens tjänster – men begränsad leveransförmåga pga. bristande tillgång till skördetider hos de sex skördecenter som kan anlitas för obesläktade givare. Styrelsen bekräftar att behoven av stamcellstransplantation ökar liksom att cellterapi ökar för andra patientgrupper.

Ordförande ber VD att sammanställa ett underlag som ordförande kan ta vidare för att påvisa behovet av ytterligare vårdplatser för stamcellsdonationer.

Bolaget har ett framgångsrikt arbete för samverkan med viktiga aktörer, såsom fotbollsvärlden, Försvarmakten, festival-Sverige, Barncancerfonden med flera. Tobiasdagen genomfördes 5/11 med ca 100 gäster med olika bakgrunder, även kronprinsessan Viktoria närvarade.

Personalsituationen har varit stabil, med viss utökning.

Bolaget har under året haft en hög takt i vårt förändringsarbete och har trots detta uppnått de övergripande mål i verksamhetsplanen för 2025. För VP2026 kommer antalet aktiviteter begränsas med fokus på att säkerställa effekthämtning av genomförda och planerade aktiviteter.

I verksamhetsplan för 2026 är prioriterade områden fortsatt digitalisering av utvalda processer, re-certifiering av registret för WMDA standard och genomföra efterföljande krav på justeringar samt arbete för att anpassa TRAB till krav i SoHO förordning samt organisatorisk utveckling för ett långsiktigt robust register genom tillräcklig antal och rätt personal resurser.

Från 2026-01-01 kommer en ny befattning kallad rekrytering och volontärsansvarig bemannas, ekonomiassistent ökas upp till 1 FTA, utökning med en ytterligare CT koordinator kommer att ske, rekrytering pågår för denna tjänst.

För mer detaljerad information hänvisas till bil. 1 VD-rapport.

i Ekonomisk rapportering

Per 2025-11-30 har ett 0: - resultat uppnåtts, detta enligt plan.

Pensionsavsättningarna har ökat under året.

Del av driftsbidrag har nyttjats under året.

Se bilaga 1 VD-rapport för detaljer.

3. Beslutsärenden

i Beslut om Bolagets strategi för år 2025–2027 enl. bilaga 2.

Beslut: att godkänna framlagd strategiplan för 2025–2027.

ii Beslut om verksamhetsplan för år 2026 inkl budget och internkontrollplan enl. bilagor 3, 3a, 3b, 3c.

Beslut: att godkänna verksamhetsplan för 2026 enl. framlagt förslag.

iii Prislista för våra tjänster

Ny uppdaterad prislista för förmedlingsverksamhetens tjänster är framtagen efter omvärldsanalys och kommer gälla från 2026-04-01.

Beslut: att godkänna Prislista för förmedlingsverksamheten 2026 och

Policy för beloppsgränser vid vidarefakturerings.

4. Informationsärenden

i **Gåvopolicy Tobiasregistret**

Gåvopolicy har uppdaterats enl. bil 4. Policyn följer gällande regelverk från Region Stockholm samt Skatteverket.

ii **WMDA-konferens Madrid 2026-mars**

5 personer från Tobiasregistret kommer att åka på konferensen i Madrid/Spanien.

iii **Prislista för våra tjänster**

Punkten flyttad till 3 iii Beslutsärenden.

5. Kommande möte

Nedan datum gäller för styrelsemöte under 2026. Kallelse kommer skickas ut.

Möte 1=2026-02-18 kl. 15.30-16.30

Möte 2=2026-02-18 kl. 16-17

Möte 3=2026-09-23 kl. 13-14

Möte 4=2026-12-09 kl. 15.30-16.30

6. Övriga ärenden/frågor

i. **Utvärdering av styrelsens arbete under 2025**

Ordförande genomför en utvärdering av styrelsen arbete under året och VDs prestation.

Styrelsen har utvärderat årets arbete som uppfattas i alla delar välfungerande med väl förberedda underlag och föredragningar. Vad gäller VD:s arbete så är styrelsen oerhört imponerade.

7. **Mötet avslutas**

Ordförande tackar för mötet och önskar alla en God Jul och gott nytt år.

Bilagor:

Bil. 1-VD-rapport

Vid protokollet

Ann Wadner Englund

Digital signering sker den dag som framgår av våra digitala underskrifter.

Nicole Silverstolpe-VD

Svante Norgren

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare



Anna Nicole Silverstolpe

VD

/tAe0+uMr6qkSCbNgVGvNg

2025-12-18 14:59:47Z



SVANTE NORGREN

Styrelse

dDT5rmtXH2t0PPicPpiriw

2025-12-18 17:16:47Z

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 5 Tobiasregistret 2025-12-18.pdf

SHA256:

b4fae32891e40b3714ea8c6f9e3c53da9aac4b2d22da41117ea40d8cc9235556

Addo Sign ID-nummer: 81 d66b1e-8f16-4869-9b53-58be34d1d93d



Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Tobiasregistret

Verksamhetsplan 2026

ÅR 2026

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/VD:s kommentar.....	3
2	Övergripande om nämnden/bolaget.....	5
2.1	Ansvar och organisation.....	5
2.1.1	Verksamhetsfakta.....	5
2.2	Väsentliga förutsättningar.....	5
2.3	Ledningsprocess och intern kontroll	7
2.3.1	Ledningsprocess.....	7
2.3.2	Intern kontroll.....	7
3	Mål och uppdrag	9
3.1	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	9
3.1.1	Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet	9
3.1.2	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035	11
3.2	Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	11
3.2.1	Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare	11
3.2.2	Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare	12
4	Verksamhet	13
4.1	Verksamhetstal.....	13
4.1.1	Verksamhet/Produktion	13
5	Ekonomi	15
5.1	Resultatbudget	15
5.1.1	Intäkter.....	16
5.1.2	Kostnader	16
5.1.3	Åtgärder för att nå resultatkravet	18
5.1.4	Verksamhetsindeldad resultatbudget	19
5.1.5	Budget per verksamhetsområde	19
5.2	Balansräkning	19
5.3	Investeringar	20
5.4	Åtgärder för ett resultat i balans	20

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Bakgrund

Den positiva utvecklingen för Tobiasregistret har fortsatt. Genom aktiva åtgärder för resurshantering och genomförande av strategiskt viktiga digitala förbättringar har ett uppdämt utvecklingsbehov delvis hanterats. Tobiasregistret genomför omfattande förändringar vars effekter förväntas leda till långsiktigt hållbar förmedlingsverksamhet.

Prioriterade områden 2026 - 2028

1. Digitalisering av utvalda processer
2. Öka antalet unga givare
3. Recertifiering av registret för WMDA standard
4. Tillgång till tider för skörd av stamceller genom ökad samverkan
5. Organisatorisk utveckling för att säkerställa tillräcklig resurstillgång

Åtgärdsområden

1. Planen är att genomföra kvalitetshöjande åtgärder i registret och fortsätta arbetet med att vidareutveckla den digitala plattformen för underlättande av administrativa processer både för givare och personal. En ny websida lanseras i början av perioden och förväntas underlätta kontakterna med registret, minska onödig administration och ge en modern bild av Tobiasregistret.

2. Rekryteringsverksamheten utvecklas och ett uppdrag omdefinieras för att förbättra administrativa processer för området rekrytering och volontärverksamheten. Målet är att registret ska ha minst 70 % av givarna under 35 år och antalet män öka till minst 40 %. Fokus är fortsatt att nå de yngre - det vill säga givare från 16 till 25 år, gärna unga män som fortsatt är underrepresenterade i registret. För att nå målsättningen genomförs aktiviteter för att förbättra såväl den yttre- som den inre effektiviteten under 2026.

Marknadsplan för åren 2026 - 2028 innefattar varumärkesbyggande aktiviteter och operativt rekryteringsarbete samt utveckling av samverkan med organisationer och företag. Volontärverksamheten ska utvecklas och det viktigaste område framöver är att bidra i aktiviteter på universitet och gymnasieskolor. Programmet för gymnasieskolan fortsätter och ska hanteras av nyinrättad funktion i syfte att öka genomslaget på ett effektivt sätt.

3. Certifiering av WMDA är viktigt för bolagets attraktivitet som register. Bolaget har genom sin ackreditering i det globala nätverket för stamcellsregister en viktig kvalitetsstämpel. Certifieringen ska förnyas 2026 och bolaget kommer fokusera på att genomföra kvalitetsförbättringar för att upprätthålla certifieringen samt fortsatt ha hög kvalitet.

4. Ett kritiskt område för registrets fortsatta framgång är kapaciteten hos de sex skördecenter Tobiasregistret samarbetar med. Fördjupad samverkan för att säkerställa skördekapacitet för fortsatt tillväxt genom regelbundna uppföljningsmöten för kapacitetsplanering. Bolaget har även startat ett nationellt nätverk där återkommande

möten genomförs i syfte att fånga utmaningar och förbättringar runt hantering av Tobiasgivare.

5. Arbetsorganisationen behöver fortsatt utvecklas och definieras med tydligare roller och ett delegerat ansvar kring viktiga processer för hög kvalitet i registrets kärnområden. Fokus för de kommande åren är att skapa en fungerande organisation där anpassning uppåt av antalet anställda är en av nyckelfaktorerna för fortsatt framgångsrikt arbete och god förmåga att hantera beställningar skyndsamt. Detta ställer höga krav på att utveckla en effektiv administration för att klara kvalitetskrav och önskemål om snabba leveranser. För att komma ikapp med utveckling av såväl digitala system som organisatoriska förbättringar har en genomlysning av digitala redskap och processer genomförts och förändringar implementeras fortlöpande.

Mål för förmedlingsverksamheten

Målsättningen att minst upprätthålla nuvarande nivå på utfall av förmedlade skördar. Registret strävar efter att förmedla det antal skördar som gör att Sveriges nettotillskott till världens behov av obesläktade stamcells skördar blir positivt, vilket skulle motsvara fler än 300 skördar per år.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Ansvar och organisation

Verksamheten har sin bas i Stockholm. Alla regioner i Sverige bidrar solidariskt till Tobiasregistret AB genom ett driftsbidrag baserat på antal invånare i regionen. Tobiasregistret är nationellt och all sökning av obesläktade givare av blodstamceller initieras och sker via Tobiasregistret. Givarna som Tobiasregistret använder finns i Sverige.

Patienten kan finnas i Sverige, eller någon annanstans i världen. Bolaget ingår i ett internationellt samarbete med stamcellsregister vilket möjliggör att svenska givare kan lämna stamceller till patienter med behov i hela världen.

Registrets verksamhet bygger på förmågan att attrahera unga friska individer i Sverige att altruistiskt bidra genom att registrera sig som givare. Registrets behöver ständigt fyllas på av fler unga personer för att öka möjligheterna att hitta fler matchningar. Registret behöver spegla samhället och mångfald är viktigt för att nå målen.

Personer mellan 16-35 år kan anmäla sig, givarna (donatorerna) kvarstår i registret till de fyller 60 år men trenden är att donatorer mycket sällan finns i de högre åldersgrupperna. Patientens utfall förbättras avsevärt om donatorn är under 30 år. Denna nya kunskap gör det mycket angeläget att få fler riktigt unga att registrera sig.

En viktig del i registrets arbete är att göra Tobiasregistret och stamcellsdonation mer känt för den breda allmänheten i syfte att sprida kunskap om registret och hur man som invånare kan bidra till ett robust givarregister.

2.1.1 Verksamhetsfakta

Tobiasregistret AB är det svenska registret för givare av blodstamceller och fungerar som en länk mellan patienter och givare i hela världen.

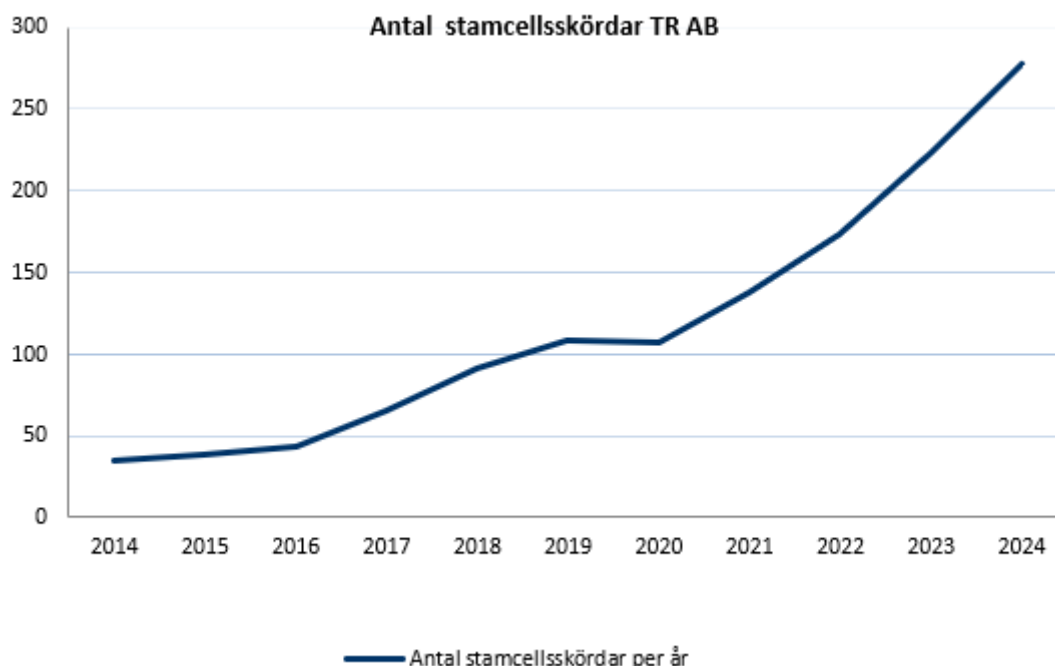
Tobiasregistret startades 1992 av föräldrarna till Tobias Storch som avled 17 år gammal, i väntan på en lämplig donator av blodstamceller. I registret finns idag ca 270 000 potentiella donatorer. Genom ett internationellt samarbete kan Tobiasregistret söka donatorer till svenska patienter bland totalt 40 miljoner givare i hela världen.

Tobiasregistret AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet på 0 kronor för 2026 uppnås. Tobiasregistret finansieras gemensamt av Sveriges regioner och utgör en nationell resurs, varför resultatenheten ska särredovisas.

2.2 Väsentliga förutsättningar

Tobias registrets långsiktiga mål är att med en ekonomi i balans uppnå hållbar förmedlingsverksamhet, där antalet årligen förmedlade stamcellsskördar från registret motsvarar det svenska volymen av obesläktade stamcellsskördar. Att bolaget bidrar till

det internationella samarbetet med lika mycket som vi importerar är ett långsiktigt mål för registret. Samtliga donationer med stamceller från anonyma givare i Sverige förmedlas via Tobiasregistret. Förmedlade skördar har ökat med närmare 800% under senaste 10 åren. Den svenska volymen av allogena stamcellsskördar uppgår till cirka 300 per år. Tobiasregistret kommer förmedla över 270 stamcellsskördar under 2025.



Registrets storlek och kvalitet har stor påverkan på antalet förmedlingar. Korrelationen mellan ett stort register där givarens profil (sett till bland annat ålder, kön, väl analyserad vävnadstyp samt att vissa infektionsantikroppar och blodgrupp finns att tillgå), visavi antalet förmedlade stamcellsskördar är hög. En fortsatt tillväxt av registret genom påfyllnad av nya unga givare är därför en förutsättning för måluppfyllelse.

En kritisk faktor för att kunna öka antalet förmedlade stamcellsskördar, är kapaciteten på de sex universitetssjukhus som skördar obesläktade givare i Sverige. Verksamheten vid Tobiasregistret har ökat kraftigt de senaste åren men universitetssjukhusen har inte kunnat öka i samma snabba takt. Det har lett till att fler av sjukhusen haft svårt att erbjuda tider för skörd och detta får negativ påverkan på bolagets förmåga att hantera beställningar. Samverkan med sjukhusen har förbättrat tillgången på tider framför allt i Stockholm men utmanas alltjämt då antal beställningar ökar. Bolaget har i år mottagit det högsta antalet beställningar någonsin, men har tyvärr inte möjlighet att leverera på grund av ovan beskrivna situation.

En ytterligare viktig förutsättning för registrets tillväxt är att kännedomen om Tobiasregistret i målgruppen 16-35 år ökar, liksom att den breda allmänheten har kunskap för att stötta unga som vill anmäla sig som givare.

För att nå en förmedlingsvolym om 300 stamcellsskördar per år (vilket motsvarar Sveriges behov) är bedömningen att registret behöver fortsätta växa från dagens nivå på drygt 270.000 givare med minst det antal givare som faller ur registret (fyller 61år) samt de som fyller 35 år. Fokus för rekryteringsverksamheten ska riktas mot att kontinuerligt fylla på med 16-25 åringar i registret och framför allt män.

Finansiering av tillväxten för rekryteringsverksamheten har delvis erhållits från SKR där rekommendation om solidarisk finansiering via landets regioner beslutas för tre (3) år i taget. Den nuvarande rekommendationen gäller för åren 2025-2027. När bolaget demonstrerat långsiktigt god förmåga att upprätthålla den egna finansieringen är intentionen att sluta rekrytera det solidariska bidraget från SKR.

2.3 Ledningsprocess och intern kontroll

2.3.1 Ledningsprocess

Tobiasregistret följer de direktiv Region Stockholm har definierat för arbete med mål, planering, uppföljning, analys, åtgärder för intern kontroll och ledningssystem. Givet bolagets ringa storlek med drygt 80 Mkr i omsättning och dess väl avgränsade verksamhet och platta organisation, är ledningen av den löpande driften relativt hands-on. I de delar av ledningen som kräver formella beslut diarieförs beslut enligt de gällande regler som föreligger. Vid större beslut av strategisk karaktär eller beslut för verksamheten med betydande ekonomisk konsekvens lyfts beslutsärendet till bolagets styrelse.

Bolaget har vuxit snabbt de senaste tre åren, och genomför omfattande utvecklingsarbete och kompetenshöjande åtgärder. Utveckling av organisationen och renodling av roller i syfte att upprätthålla kapacitet och kvalitet året runt pågår fortsatt och förväntas vara genomfört till 2027.

Mål, planering och uppföljning

Verksamheten är produktionsmålstyrd utifrån den budget som är lagd med ett krav på "nollresultat". Denna målstyrning gäller för verksamhetens båda verksamhetsområden, dvs förmedlingsverksamheten och rekryteringsverksamheten. Produktionsmålen för den samlade verksamheten sätts inför varje nytt räkenskapsår och följs sedan upp vid varje månadsbokslut där även en avvikelse analys görs mot måluppfyllelse.

Korrigerande åtgärder definieras och implementeras om behov finns med omedelbar verkan. Uppföljning av budgeterade kostnader görs på samma vis i samband med varje månadsbokslut. Vid månadsbokslut identifieras och värderas eventuella risker för att måluppfyllelse inte kan uppnås.

Uppföljning av den operativa verksamhetens nyckeltal sker veckovis tillsammans med hela personalgruppen i pulsmöten. En avvikelsehanteringsprocess har etablerats och arbetet följs upp fortlöpande i arbetsgrupperna och på ledningsnivå.

2.3.2 Intern kontroll

Tobiasregistret arbetar löpande med att utveckla arbetet med den interna kontrollen

inom bolaget. Internkontrollplanen för 2026 har upprättats med utgångspunkt i status för Internkontrollplan för 2025 och utifrån en ny risk- och väsentlighetsanalys som bolagsledningen har utfört under hösten 2025. I den efterföljande riskanalysen är de risker som löpande ska hanteras eller kräver bevakning identifierade. Till dessa risker kopplas kontrollmoment och åtgärder. Resultatet rapporteras till styrelsen 4 ggr/per år. Syftet med bolagets ledningsarbete är att vara proaktiv, och snabbt kunna reagera om åtgärderna inte har avsedd effekt.

1. Otillräcklig förnygring av registret

Otillräckligt antal nya unga givare anmäler sig till registret. Bolaget har två viktiga uppdrag där det ena är förmågan att rekrytera nya givare till registret är den viktigaste förutsättningen för framtida verksamhet.

Risken monitorernas genom uppföljning av bolagets KPI. Aktiviteter genomförs i enlighet med marknadsplan för rekrytering av fler unga givare. Nya möjligheter såsom förslag till samarbeten eller deltagande i event hanteras skyndsamt, och värderas utifrån möjlig nytta och resursåtgång.

2. Personberoende av nyckelpersoner och specialistfunktioner.

Risken kopplas till att bolaget som är litet, är sårbart om nyckelkompetens försvinner såväl temporärt som beständigt. Detta gäller både verksamhetsknuten personal liksom personal inom specialistfunktion (medicinskt ansvarig, kvalitetsansvarig, IT och ekonomi). Aktiviteter för att rollfördela, frigöra resurser genom att trimma processer och arbetssätt och likriktade processer syftar till att skapa stabilare förutsättningar.

Risken hanteras genom funktionsavtal för medicinskt ansvarig och att konsulter ersätts med egen personal. Arbetsinstruktion för alla positioner ska innefatta dokumenterade ansvarsområden i syfte att tydliggöra prioriterade uppgifter, förbättra kunskapsdelning mellan medarbetare och på längre sikt, skapa ett robust bolag med minskat individberoende. Detta arbete pågår kontinuerligt.

3. IT relaterade risker.

Bolaget har ett flertal system som är helt avgörande för verksamheten.

Risken hanteras genom samverkan med regionen inom områden där så är möjligt liksom att testa systemens förmåga att stå emot fientliga intrång genom så kallat penetrationstest. Medarbetare görs uppmärksamma på risker och utbildning planeras för att ytterligare minska risken.

4. Brist på tider för skörd av stamceller

Risken hanteras genom att bolaget aktivt arbetar för ökad samverkan med de sex universitetssjukhus som skördar Tobiasgivare.

Detta sker genom att skapa förståelse om att obesläktade givare från Sverige är en viktig del i det internationella utbytet och för tillgång på givare nationellt. Detta syftar till att i förlängningen skapa förutsättningar för att patienter i Sverige och världen över ska få jämlik tillgång till stamcellstransplantation .

3 Mål och uppdrag

3.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

3.1.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Tobiasregistret har under 2025 utvecklas bra och möter de operativa och strategiska mål som är uppsatta för året. Under 2026 ska arbetet med att modernisera registret vara slutfört i de delar som planerats i digital färdplan. Den strategiska plan som tagits fram för 2025 har utvidgats för att omfatta även 2026-2027.

Målet är att öka antalet givare i registret med det antal givare som faller bort på grund av ålder liksom att ersätta de som är över 35 år med yngre för att långsiktigt vara ett register med hög kvalitet och förmåga att leverera stamceller. Ett resultat i balans innebär ett nollresultat under 2026-2028. För att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet kommer bolaget i huvudsak att fokusera på följande aktiviteter:

1. Digitalisering av utvalda processer
2. Öka antalet unga givare
3. Certifiering av registret för WMDA standard
4. Tillgång till tider för skörd av stamceller genom ökad samverkan
5. Organisatorisk utveckling för att säkerställa tillräcklig resurstillgång

Digitalisering av utvalda processer

En ny hemsida med ökad funktionalitet har utarbetats under 2025 och implementering av förbättringar såsom inloggning med BankID för givare liksom ett nytt CRM system med viss automatisk kommunikation genomförs under 2026. Detta ger en utveckling av bolagets digitala kommunikation med redan anmälda givare och ökar möjligheterna för blivande och redan anmälda givare att kunna kommunicera med registret på ett säkert och modernt sätt. I arbetet ingår även fortsatt utveckling av viss automatisering och översyn av allt material som Tobiasregistret använder, internt och externt.

Öka antalet unga givare

Ökad aktivitet i rekryteringsarbetet planeras genom satsning på bland annat ett omfattande skolprojekt samt fortsatt arbete med volontärnätverket. Deltagande i aktiviteter där unga potentiella givare kan värvas till registret ska prioriteras.

En uppdaterad marknadsplan är framtagen och innefattar bl.a. varumärkesbyggande aktiviteter, strategiska vägval och operativt rekryteringsarbete för att nå målgruppen. Prioriterat är att utvärdera resultat för de olika aktiviteternas utfall i antal nya givare och agera på resultat för att stärka utveckling, planering och kännedom om registret hos aktuell målgrupp (16 - 35 år).

Certifiering enligt WMDA

Certifieringen är en kvalitetsstämpel och underlättar för beställare av stamceller genom att bolaget visar följsamhet till WMDA. Genomförda beställningar av skördar är bolagets viktigaste intäktskälla och skapar förutsättningar för att nå målet om ett

nollresultat. Recertifiering pågår och beräknas vara klar våren 2026.

Tillgång till tider för skörd av stamceller genom ökad samverkan

Bolaget kan inte påverka kapaciteten hos skördecentra, ej heller inflödet av beställningar. Detta gör att samverkan och goda relationer med hög grad av förståelse för alla delar i kedjan är viktiga. Bolaget ser möjligheter i att tillhandahålla fler skördar, men kan i dagsläget inte leverera i rätt tid vilket leder till att beställningar hanteras av andra register som kan erbjuda bättre skördetider. Samverkan och god förståelse för registrets arbete är viktiga för framtida leveranser av stamceller från Tobiasregistret och samverkan med skördecenter och valda grupper för ökad kunskapsdelning och förståelse.

Säkerställa tillräcklig resurstillgång genom organisatorisk utveckling

Fokus för de kommande åren är att skapa en väl fungerande arbetsorganisation. Anpassning av antalet anställda är en av nyckelfaktorerna för fortsatt framgångsrikt arbete och förmåga att leverera i enlighet med kvalitetskrav, och inom rimlig tid. Arbetet med att genomföra beslutad digital färdplan har lett till förväntade förbättringar och ambitionen är att fortsatt utveckla stödjande verktyg i syfte att frigöra tid för viktiga samtal och möten med givare.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	4,7 mkr	Enligt budget 2 026

Tobiasregistret positiva utveckling och framgång med att förbättra kvaliteten på leveranser gör att bolaget befinner sig i en tillväxtfas. Administrationen på bolaget har idag rätt omfattning för nuvarande organisation och uppdraget som det ser ut idag. Bolagets administrativa kostnader hänförs sig i all väsentlighet till stabens personalkostnader.

En översyn behöver göras för att tydligt definiera vilka kostnader som är kopplade till administration, och vad som tillhör grunduppdraget i syfte att säkerställa effektiv administration inom bolagets verksamhetsområden.

Lokalt mål: Hållbar förmedlingsverksamhet - antalet förmedlade stamcellsskördar från Tobiasregistret motsvarar det svenska behovet

För att säkerställa en globalt hållbar tillgång på donerade stamceller behöver det nationella uttaget av obesläktade stamceller även i framtiden motsvara det nationella tillskottet av obesläktade stamceller. Tobiasregistret har som långsiktigt mål att upprätthålla den jämvikt mellan det svenska behovet av obesläktade stamcellsskördar och registrets bidrag av obesläktade stamcellsskördar med antalet importerade stamcellsskördar. Det svenska behovet av stamcellsskördar uppgår till cirka 300 per år. Beställningar till registret ökar men antalet förmedlade skördar förefaller ha nått en plattå. Möjligheter att förmedla fler skördar bygger på universitetssjukhusens förmåga

att öka sin kapacitet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Antal obesläktade stamcellsskördar från Tobiasregistret	Bolagsstyrelse	250 st	

3.1.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Bolaget äger inga bilar och tjänsteresor förekommer i begränsad omfattning. Merparten av bolagets inköp av material sker via Regionens upphandlade och avtalade leverantörer eller MediCarrier. Nödvändiga transporttjänster för verksamheten sköts av leverantörer med egna klimatpåverkande miljökrav.

Vi behov använder bolaget i första hand regionens möbel förråd för komplettering av inredning.

Tobiasregistrets givare kan behöva resa till den plats där skörd kan erbjudas, vilket ibland innebär resor med flyg inom Sverige, men i möjligaste mån bokas resor med tåg.

3.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig

3.2.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Tobiasregistret är en attraktiv arbetsplats genom att det arbete som bolaget utför som uppfattas av medarbetare och sökande till tjänster som angeläget och stimulerande. Medarbetargruppen är motiverad och bidrar aktivt när möjlighet ges. En förutsättning för att fortsatt vara attraktiva är att arbetsbelastningen på individnivå är hållbar liksom att tid kan avsättas för förbättringsarbete och fortbildning.

Åtgärdsområden

Renodling av roller i syfte att frigöra kapacitet hos medarbetare inom förmedlingsverksamheten. Arbetsuppgifterna är tidskritiska och pågår året runt utan säsongsvariation vilket gör kapacitetsplanering och prioritering av arbetsuppgifter angeläget.

Organisationsutveckling och tillskapande av roller som svarar mot verksamhetens behov av kompetens och närvaro genomförs stegvis med målet att ha rätt organisation och bemanning 2027.

Pulsmöten med delar av personalgruppen hålls dagligen och för hela gruppen varje vecka samt regelbunden utbildning inom området samt föreläsningar som medarbetargruppen önskat. Insatserna syftar till att öka allas delaktighet och kompetens inom bolagets olika arbetsflöden.

Bolaget arbetar med att delegera arbetsuppgifter och ansvar till medarbetare. Friskvård uppmuntras och lokaler utvecklas med stöd av medarbetarna. Regionens bidrag för förbättrad arbetsmiljö har och kommer användas för att förbättra ljudmiljö och

möjlighet till samtal och socialt umgänge i bolagets lokaler.

3.2.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Tobiasregistret har vuxit de senaste åren vilket lett till behov av verksamhetsnära ledning inom förmedlingsverksamheten där en enhetschef nu ansvarar för bolagets internationella koordinators och timanställda. Personalomsättningen är önskvärt låg. För att minska sjukfrånvaron är aktiv uppföljning genom omtankessamtal och frikostigt nyttjande av företagshälsovård prioriterat. Bolaget erbjuder möjligheter till friskvård och hälsofrämjande insatser för att underlätta och ge medarbetarna stöd i att ta ansvar för sin egen hälsa. Utbildningstillfällen erbjuds hela personalgruppen genom föreläsningar och studiebesök samt digital utbildning för koordinators genom WMDA. Bolaget har flexavtal och medger distansarbete under maximalt två dagar per vecka. Fasta dagar på kontoret för samtliga medarbetare är måndag och onsdag då möten och utbildning äger rum. Arbete utförs kontorstid, med en person i beredskap dygnet runt.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Totalindex HME	Regionfullmäktige	>=80	>=80

4 Verksamhet

Verksamheten kommer utvecklas fortsatt med de uppdrag som bolaget har idag. Inga nya uppdrag är planerade för året 2026.

4.1 Verksamhetstal

4.1.1 Verksamhet/Produktion

Tobiasregistret har under flera år drivit ett framgångsrikt arbete med att öka kännedom och kunskap om registret och stamcellsdonation. Detta har resulterat i ett jämt inflöde av antalet givare i registret, vilket i sin tur resulterat i stor ökning av antalet beställda Confirmatory Typing (CT) och antalet förmedlade stamcellsskördar (WU).

Bolagets budgeterade kostnader för rekrytering kan delas upp i 2 delar:

1. Porto och materialkostnader för utskick av tops-kit vid anmälning
2. Frakt och kostnad vävnadsanalys för de tops-kit som sänds åter till Tobiasregistret

Verksamhetstalen skiljer sig åt mellan dessa 2 delar då det finns ett historiskt tapp på ca 30% för de som anmäler sig men sedan inte returnerar tops-kit. En påminnelsefunktion i form av SMS har använts under 2025 för att öka antalet som skickar tillbaka kit. En ny och användarvänlig hemsida är under utveckling och förväntas bidra positivt med modernare sätt att följa givarens resa från ord till handling. Förhoppningen är att dessa förbättringar ska minska gapet mellan anmälningar i steg 1 och de som faktiskt blir presumtiva givare i registret.

Registret kan inte förväntas fortsätta i linje med den utveckling som varit de senaste åren, vilket speglas i den kommande budget och planperioden. Detta är inte på grund av minskning av beställningar som istället ökar, utan härrörs från känd kapacitetsbrist på de sex universitetssjukhus som skördar obesläktade givare. Tobiasregistrets behov av plats för skörd konkurrerar med övriga behov i den specialiserade hematologi sjukvården.

Målet är att Tobiasregistret ska fortsätta växa med fler nya givare under 2026. Genom att fortsätta arbetet för ökad kännedom och därmed få fler personer att anmäla sig som nya givare blir uppdraget 2026 att fokusera på personer i det nedre ålders segmentet då dessa personer kvarstår i registret under en längre tid. Skolsatsning och sänkt ålder för givare som vill anmäla sig förväntas ge långsiktig hållbarhet.

Produktionsmålen för den samlade verksamheten sätts inför varje nytt kalenderår, och följs sedan upp vid månadsbokslut där även avvikelseanalys görs mot måluppfyllelse.

Uppföljning av operativa verksamhetens nyckeltal sker veckovis med hela personalgruppen. Möten för uppföljning av avvikelser sker i enlighet med bolagets kvalitetsledningssystem och WMDA-ackreditering på månadsbasis.

Verksamhetstal bolagsspecifika mål	2026	2027	2028
Antal nyanmälda givare del 1 (16-35 år)	30000	30000	30000
Antal nyregistrerade sökbara givare del 2 (18-35år)	20000	20000	20000
Antal utförda CT (Confirmatory Typing)	1200	1300	1300
Andel beställda CT hanterade inom 14 kalenderdagar	>88%	>88%	>88%
Antal förmedlade skördar	250	250	250
Bruttomarginal förmedlingsverksamheten	>58%	>58%	>58%
Kännedom om Tobiasregistret bland 18-35 år	>70%	>70%	>70%
HME index	>80%	>80%	>80%

5 Ekonomi

5.1 Resultatbudget

Tobiasregistret har ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr.

Tobiasregistrets omsättning förutses stabiliseras under kommande period. Trots ökning av beställningar av bolagets förmedlingstjänster och inga tecken påvisar avvikelse från trenden enligt de senaste åren, så ökar även avbeställningarna då vi inte kan leverera skördar inom efterfrågat tidsspann pga. kapacitetsbrist på landets universitetssjukhus.

Budgeten baseras därmed på bolagets förmedlingar enligt senaste 2 åren. För att kunna möta inflationsuppräknig av kostnader och tjänster, har en genomlysning av bolagets och andra stamcellsregisters prisbild över sålda förmedlingstjänster genomförts och resulterat i planerad utveckling och prisjustering av Tobiasregistrets prislista som träder ikraft under 2026. Bolaget beräknar att utnyttja tidigare balanserade driftsbidrag i större omfattning under de kommande åren.

Rekryteringsverksamheten arbetar för en fortsatt stabil tillväxt av antalet nya unga givare i registret under 2026 och planåren 2027-2028 och har säkrad finansiering från landets regioner för perioden 2025-2027 genom en rekommendation från SKR för solidariskt driftsbidrag.

Resultat*	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sålda primärtjänster	76 955	64 600	72 590	73 970	73 970
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	0	0
Erhållna bidrag	206	13 086	8 358	8 101	10 359
Övriga intäkter	1 033	970	760	770	780
Verksamhetens intäkter	78 194	78 656	81 708	82 841	85 109
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-17 530	-22 072	-23 050	-24 386	-25 699
- varav inhyrd personal	-4 084	-2 810	-2 330	-2 500	-2 800
Köpta primära sjukvårdstjänster	-46 073	-42 250	-42 820	-43 534	-44 271
Lokal- och fastighetskostnader	-1 744	-1 850	-1 890	-1 927	-1 966
Övriga kostnader	-13 316	-14 400	-14 963	-13 960	-14 037
Verksamhetens kostnader	-78 663	-80 572	-82 723	-83 807	-85 973
Avskrivningar	-4	-2	0	0	0
Finansnetto	1 741	1 918	1 015	966	864
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
Resultat**	1 268	0	0	0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Intäkter

För Tobiasregistret budgeteras en omsättning om 81,7 mkr för 2026 där posten sålda primärtjänster avser intäkter för förmedlingstjänster 65,6 mkr och 7 mkr avser vidarefakturerade kostnader. Erhållna bidrag avser 8,1 mkr i intäkter från Sveriges regioner och 0,2 mkr avser privata bidrag. Övriga intäkter 0,8 mkr avser huvudsakligen vidarefakturerade personalkostnader.

Jämfört med budget för 2025 om 78 mkr så beräknas intäkterna öka med 3,7 mkr. Intäkterna är baserade på en förmedling om 250 skördar, 1200 CT (Confirmatory typing), prisjusteringar och att regionernas bidrag nyttjas under 2026. Ju fler kostnader som inte kan finansieras med egna intäkter desto mer lyfts bidragsmedel från balansen till resultat som intäktspost.

Under tidigare år har kostnader inom rekryteringsverksamheten i stor utsträckning kunnat finansieras av överskott från förmedlingsverksamheten. Detta till följd av en mycket stark utveckling av skördeverksamheten. Under 2026 planerar bolaget en fortsatt hög aktivitetsnivå inom rekryteringsverksamheten och räknar med att dessa ska finansieras med överskott i förmedlingsverksamheten och resten 8,1 mkr genom nyttjandet av bidrag.

5.1.2 Kostnader

Tobiasregistret bedriver förmedlings- och rekryteringsverksamhet och har budgeterat kostnader kopplade till dessa som återfinns både under Köpta primära sjukvårdstjänster och Övriga kostnader.

För förmedlingsverksamhet är det förmedlade stamcellsskördar/CT som driver kostnader och kostnaderna i budgeten för 2026 baseras på en målsättning om 250 förmedlade stamcellsskördar, 1200 CT beställningar och en beräknad bruttomarginal om 58%.

För rekryteringsverksamheten är kostnader främst kopplade till rekryteringen av nya givare genom marknadsaktiviteter och kommunikationsinsatser. Ett antal rekryteringsaktiviteter är planerade för 2026 enligt marknadsföringsplan, med syfte att öka kännedom om Tobiasregistret och få fler, särskilt unga män att anmäla sig till registret. Detta kommer att ske genom aktiviteter som gör oss mer synliga i alla typer av medier såsom sociala medier, lokaltidningar och nationell TV. Samverkan med skolor/universitet och genom idrottsverksamhet pågår. Tjänster köps in för utveckling av kommunikation och tillhörande annonsköp samt framtagande av material i form av bild och film. För dessa ändamål planerar bolaget använda delar av balanserade reserver för rekrytering. Nya anmälningar föranleder kostnader för frakt och transport, vävnadsanalyser, förbrukningsmaterial och postbefordran.

Volontärverksamheten startades november 2023 och har utvecklats till att idag ha mer än 50 volontärer varav ett 20 tal mycket aktiva. Dessa bidrar till förbättrat genomslag av kampanjer i Sveriges alla regioner, genom sin närvaro på event och skolor.

Övriga kostnader kopplade till rekrytering av nya givare är ett större IT-projekt med

syfte att uppdatera hemsida och utveckla en så kallad givarportal som utarbetats under 2025 och som driftsätts i början av 2026. Arbetet har utförts av extern konsultexpertis i nära samverkan med bolagets marknadsenhet och IT ansvarig. Under 2026 tillkommer ytterligare kostnader för vidareutveckling av uppsatt hemsida och fullföljande av digital färdplan som beslutades för bolaget 2024. Kostnader för konsulttjänster relaterade till IT, är sedan halverade till plan 2027-2028.

Tobiasregistret erhåller även kostnader för köpta sjukvårdstjänster från utlandet till svenska patienter. Dessa vidarefaktureras i sin helhet och är budgeterat till 7 mkr.

Varu- och tjänstekostnader är uppräknade enligt beräknad inflation på 2%.

Lokalkostnad beräknad med 4% höjning utifrån tidigare års hyreshöjningar.

Personalkostnader

	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Närvaro	11		0	17	17	17
Frånvaro	5		0	2	2	2
Extratid	2		0	1	1	1
Totalt	17		0	20	20	20
Varav avtalad tid	15	17	18	19	19	19

Budgeterat för 2026 är beräknat till 19 FTE jämfört med prognosticerat utfall för 2025 om 18 FTE. Denna utökning avser en ny koordinator till förmedlingsverksamheten som avses att tillsättas i början av 2026. Genom internrekrytering, har bolaget tillsatt en rekryterings- och volontärsansvarig med start jan 2026. Detta för att kunna hantera den ökade beställnings volymen skyndsamt och för att klara ställda kvalitetskrav.

Vid beräkning av löneökning har bolaget lagt på 3,5% påslag för 2026 och 3% för planåren 2027-2028. Totala personalkostnader exkl inhyrda konsulter ökar med 1,5 mkr mellan budget 2025 och 2026.

Historiskt har bolaget varit underbemannat inom framför allt förmedlingsverksamheten. På 10 år så har antalet koordinatörer ökat från 3FTE 2014 till 8,5 FTE 2025. Samtidigt har utförda skördar som förmedlats ökat med 800% för samma period vilket förklarar behovet av fortsatt organisatorisk utveckling. Analys av vilka funktioner som behövs på kort och lång sikt inom bolaget pågår och förändringar förväntas vara genomförda senast vid slutet av 2027. Målet är en robust förmedlingsverksamhet och hållbar bemanningsplanering för hela året, och på längre sikt. Detta är utmanande givet att antalet medarbetare är, och ska vara, relativt få - vilket gör att vissa individer behöver fylla fler roller.

Medel för Riktade insatser för en hållbar arbetsmiljö 2026 avses att användas till att kontorets fysiska miljö ska anpassas för att säkerställa goda arbetsflöden, plats för samtal och ljuddämpande material för minskad stress hos medarbetarna.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Lokal och fastighetskostnader har budgeterats i likhet med 2025. Hyran för lokalen på Sabbatsberg är momsfri, vilket är väsentligt för Tobiasregistret då bolaget inte har rätt att göra avdrag för den ingående momsen. Årshyra för lokalerna uppgår till 1,7 mkr per år. Därtill kommer andra lokalrelaterade kostnader såsom larm, städning och internt fastighetsunderhåll. Den totala budgeterade kostnaden 2026 uppgår till ca 1,9 mkr jämfört med budget 2025 om 1,8 mkr som till största delen tillskrivs en årlig hyreshöjning med 4%.

Övriga kostnader budgeteras till 14,9 mkr 2026 jämfört med 14,4 mkr för 2025. Kostnader för utnyttjande av IT-konsulter relaterade till bl.a uppgräderad hemsida etapp 2 är beräknade till 1,7 mkr för att sedan halveras till plan 2027-2028.

Varu- och tjänstekostnader är uppräknade enligt beräknad inflation på 2%.

Portokostnader för utskick av brev och material har dubblerats de senaste året, dels beroende på ökad mängd utskick men till största del avgiftshöjningar.

Alla bolagets avskrivningsbara anläggningar är avskrivet. **Avskrivningskostnaderna** är därmed 0. Kvarstår enbart ej avskrivningsbar konst. Bolaget har inga inplanerade nyinvesteringar.

Finansnettot består i all väsentlighet av intäktsräntor på koncernkonto och finansiella delar i pensionsskulder.

Konsultkostnader

Inom bolaget finns inhyrda funktioner i form av konsulter från närliggande region Uppsala, avseende medicinskt ansvarig läkare och kvalitetsansvarig. Rollen som medicinskt ansvarig är identifierad som nyckelpersonkritisk och därför har Tobiasregistret ett funktionsavtal tecknat med Uppsala Akademiska sjukhus för att minska risken med individberoende.

Konsultkostnaderna uppdateras årligen och mellan 2025 och 2026 har budget ökat med 0,02 mkr enligt tidigare utfall.

Övriga konsulttjänster som köps in, avser specifika IT/utvecklingsprojekt för ökad och förbättrad digitalisering inom bolaget.

5.1.3 Åtgärder för att nå resultatkravet

Bolaget avser att fortsätta samarbetet och kommunikationen med skördecenter för att förmå dem till utökad tilldelning av skördetider som möter det utökade antal beställningar av förmedlingstjänster, samt uppnå målet att förmedla stamcellsskördar motsvarande det svenska behovet av obesläktade stamcellsskördar om 300/år.

Därmed skulle intäkterna utökas, bolaget uppnå resultatkravet, ges möjlighet till egen finansiering utan bidrag från SKR och kvarstå som ett hållbart register med god kvalitet.

5.1.4 Verksamhetsindelad resultatbudget

Ej aktuellt

5.1.5 Budget per verksamhetsområde

Inte aktuellt.

Resultat per verksamhetsområde (mkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter					
Summa intäkter					
Kostnader					
Summa kostnader					
Summa					

5.2 Balansräkning

För budgetåret 2026 och planåren 2027-2028 ändras inte posten eget kapital på grund Tobiasregistrets avkastningskrav om 0 mkr.

Pensionsskulden förväntas öka från prognosticerat 2,4 mkr 2025 till 5,6 mkr i budgeten och planåren 2026-2028 enligt erhållna pensionsprognoser. Därav påverkas tillgångarna för kassa och bank.

Anläggningstillgångarna avskrivningsbara del är klar och det kvarstår enbart bolagets ej avskrivningsbara konst 44 tkr.

Balansräkning*	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anläggningstillgångar	46	44	44	44	44
- varav pågående nyanläggningar		0	0	0	0
Omsättningstillgångar	67 167	68 267	69 248	70 368	71 888
- varav kassa och bank	56 209	57 309	57 877	58 997	60 517
SUMMA TILLGÅNGAR	67 213	68 311	69 292	70 412	71 932
Eget kapital	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190
Avsättningar	1 289	2 389	2 957	4 077	5 597
Skulder	51 734	51 732	52 145	52 145	52 145
- varav långfristiga	0	0	0	0	0

Balansräkning*	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>skulder</i>					
- varav kortfristiga skulder	51 734	51 732	52 145	52 145	52 145
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	67 213	68 311	69 292	70 412	71 932

* mkr

5.3 Investeringar

Bolaget har inga planerade investeringar 2026-2028.

5.4 Åtgärder för ett resultat i balans

Inte aktuellt för bolaget.

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027	Budgeterad effekt 2028	Budgeterad effekt 2029
-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Summa

Tobiasregistret

Verksamhetsplan 2026

ÅR 2026

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/VD:s kommentar.....	3
2	Övergripande om nämnden/bolaget.....	5
2.1	Ansvar och organisation.....	5
2.1.1	Verksamhetsfakta.....	5
2.2	Väsentliga förutsättningar.....	5
2.3	Ledningsprocess och intern kontroll	7
2.3.1	Ledningsprocess.....	7
2.3.2	Intern kontroll.....	7
3	Mål och uppdrag	9
3.1	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	9
3.1.1	Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet	9
3.1.2	Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035	11
3.2	Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	11
3.2.1	Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare	11
3.2.2	Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare	12
4	Verksamhet	13
4.1	Verksamhetstal.....	13
4.1.1	Verksamhet/Produktion	13
5	Ekonomi	15
5.1	Resultatbudget	15
5.1.1	Intäkter.....	16
5.1.2	Kostnader	16
5.1.3	Åtgärder för att nå resultatkravet	18
5.1.4	Verksamhetsindeldad resultatbudget	19
5.1.5	Budget per verksamhetsområde	19
5.2	Balansräkning	19
5.3	Investeringar	20
5.4	Åtgärder för ett resultat i balans	20

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Bakgrund

Den positiva utvecklingen för Tobiasregistret har fortsatt. Genom aktiva åtgärder för resurshantering och genomförande av strategiskt viktiga digitala förbättringar har ett uppdämt utvecklingsbehov delvis hanterats. Tobiasregistret genomför omfattande förändringar vars effekter förväntas leda till långsiktigt hållbar förmedlingsverksamhet.

Prioriterade områden 2026 - 2028

1. Digitalisering av utvalda processer
2. Öka antalet unga givare
3. Recertifiering av registret för WMDA standard
4. Tillgång till tider för skörd av stamceller genom ökad samverkan
5. Organisatorisk utveckling för att säkerställa tillräcklig resurstillgång

Åtgärdsområden

1. Planen är att genomföra kvalitetshöjande åtgärder i registret och fortsätta arbetet med att vidareutveckla den digitala plattformen för underlättande av administrativa processer både för givare och personal. En ny websida lanseras i början av perioden och förväntas underlätta kontakterna med registret, minska onödig administration och ge en modern bild av Tobiasregistret.

2. Rekryteringsverksamheten utvecklas och ett uppdrag omdefinieras för att förbättra administrativa processer för området rekrytering och volontärverksamheten. Målet är att registret ska ha minst 70 % av givarna under 35 år och antalet män öka till minst 40 %. Fokus är fortsatt att nå de yngre - det vill säga givare från 16 till 25 år, gärna unga män som fortsatt är underrepresenterade i registret. För att nå målsättningen genomförs aktiviteter för att förbättra såväl den yttre- som den inre effektiviteten under 2026.

Marknadsplan för åren 2026 - 2028 innefattar varumärkesbyggande aktiviteter och operativt rekryteringsarbete samt utveckling av samverkan med organisationer och företag. Volontärverksamheten ska utvecklas och det viktigaste område framöver är att bidra i aktiviteter på universitet och gymnasieskolor. Programmet för gymnasieskolan fortsätter och ska hanteras av nyinrättad funktion i syfte att öka genomslaget på ett effektivt sätt.

3. Certifiering av WMDA är viktigt för bolagets attraktivitet som register. Bolaget har genom sin ackreditering i det globala nätverket för stamcellsregister en viktig kvalitetsstämpel. Certifieringen ska förnyas 2026 och bolaget kommer fokusera på att genomföra kvalitetsförbättringar för att upprätthålla certifieringen samt fortsatt ha hög kvalitet.

4. Ett kritiskt område för registrets fortsatta framgång är kapaciteten hos de sex skördecenter Tobiasregistret samarbetar med. Fördjupad samverkan för att säkerställa skördekapacitet för fortsatt tillväxt genom regelbundna uppföljningsmöten för kapacitetsplanering. Bolaget har även startat ett nationellt nätverk där återkommande

möten genomförs i syfte att fånga utmaningar och förbättringar runt hantering av Tobiasgivare.

5. Arbetsorganisationen behöver fortsatt utvecklas och definieras med tydligare roller och ett delegerat ansvar kring viktiga processer för hög kvalitet i registrets kärnområden. Fokus för de kommande åren är att skapa en fungerande organisation där anpassning uppåt av antalet anställda är en av nyckelfaktorerna för fortsatt framgångsrikt arbete och god förmåga att hantera beställningar skyndsamt. Detta ställer höga krav på att utveckla en effektiv administration för att klara kvalitetskrav och önskemål om snabba leveranser. För att komma ikapp med utveckling av såväl digitala system som organisatoriska förbättringar har en genomlysning av digitala redskap och processer genomförts och förändringar implementeras fortlöpande.

Mål för förmedlingsverksamheten

Målsättningen att minst upprätthålla nuvarande nivå på utfall av förmedlade skördar. Registret strävar efter att förmedla det antal skördar som gör att Sveriges nettotillskott till världens behov av obesläktade stamcells skördar blir positivt, vilket skulle motsvara fler än 300 skördar per år.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Ansvar och organisation

Verksamheten har sin bas i Stockholm. Alla regioner i Sverige bidrar solidariskt till Tobiasregistret AB genom ett driftsbidrag baserat på antal invånare i regionen. Tobiasregistret är nationellt och all sökning av obesläktade givare av blodstamceller initieras och sker via Tobiasregistret. Givarna som Tobiasregistret använder finns i Sverige.

Patienten kan finnas i Sverige, eller någon annanstans i världen. Bolaget ingår i ett internationellt samarbete med stamcellsregister vilket möjliggör att svenska givare kan lämna stamceller till patienter med behov i hela världen.

Registrets verksamhet bygger på förmågan att attrahera unga friska individer i Sverige att altruistiskt bidra genom att registrera sig som givare. Registrets behöver ständigt fyllas på av fler unga personer för att öka möjligheterna att hitta fler matchningar. Registret behöver spegla samhället och mångfald är viktigt för att nå målen.

Personer mellan 16-35 år kan anmäla sig, givarna (donatorerna) kvarstår i registret till de fyller 60 år men trenden är att donatorer mycket sällan finns i de högre åldersgrupperna. Patientens utfall förbättras avsevärt om donatorn är under 30 år. Denna nya kunskap gör det mycket angeläget att få fler riktigt unga att registrera sig.

En viktig del i registrets arbete är att göra Tobiasregistret och stamcellsdonation mer känt för den breda allmänheten i syfte att sprida kunskap om registret och hur man som invånare kan bidra till ett robust givarregister.

2.1.1 Verksamhetsfakta

Tobiasregistret AB är det svenska registret för givare av blodstamceller och fungerar som en länk mellan patienter och givare i hela världen.

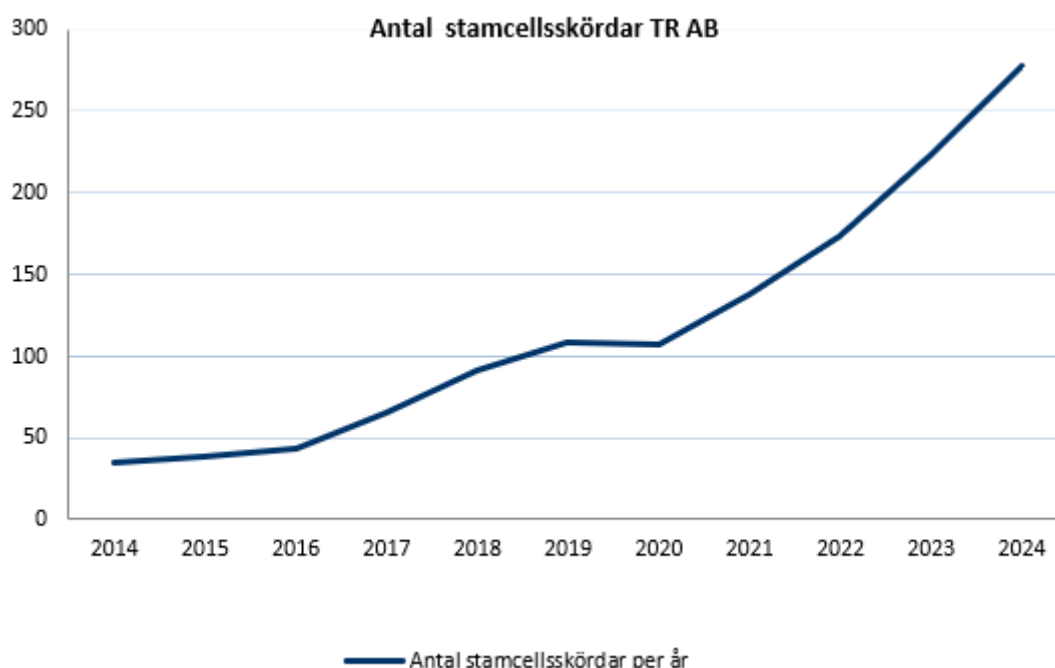
Tobiasregistret startades 1992 av föräldrarna till Tobias Storch som avled 17 år gammal, i väntan på en lämplig donator av blodstamceller. I registret finns idag ca 270 000 potentiella donatorer. Genom ett internationellt samarbete kan Tobiasregistret söka donatorer till svenska patienter bland totalt 40 miljoner givare i hela världen.

Tobiasregistret AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ägardirektiv, uppdrag och avtal samtidigt som resultatkravet på 0 kronor för 2026 uppnås. Tobiasregistret finansieras gemensamt av Sveriges regioner och utgör en nationell resurs, varför resultatenheten ska särredovisas.

2.2 Väsentliga förutsättningar

Tobias registrets långsiktiga mål är att med en ekonomi i balans uppnå hållbar förmedlingsverksamhet, där antalet årligen förmedlade stamcellsskördar från registret motsvarar det svenska volymen av obesläktade stamcellsskördar. Att bolaget bidrar till

det internationella samarbetet med lika mycket som vi importerar är ett långsiktigt mål för registret. Samtliga donationer med stamceller från anonyma givare i Sverige förmedlas via Tobiasregistret. Förmedlade skördar har ökat med närmare 800% under senaste 10 åren. Den svenska volymen av allogena stamcellsskördar uppgår till cirka 300 per år. Tobiasregistret kommer förmedla över 270 stamcellsskördar under 2025.



Registrets storlek och kvalitet har stor påverkan på antalet förmedlingar. Korrelationen mellan ett stort register där givarens profil (sett till bland annat ålder, kön, väl analyserad vävnadstyp samt att vissa infektionsantikroppar och blodgrupp finns att tillgå), visavi antalet förmedlade stamcellsskördar är hög. En fortsatt tillväxt av registret genom påfyllnad av nya unga givare är därför en förutsättning för måluppfyllelse.

En kritisk faktor för att kunna öka antalet förmedlade stamcellsskördar, är kapaciteten på de sex universitetssjukhus som skördar obesläktade givare i Sverige. Verksamheten vid Tobiasregistret har ökat kraftigt de senaste åren men universitetssjukhusen har inte kunnat öka i samma snabba takt. Det har lett till att fler av sjukhusen haft svårt att erbjuda tider för skörd och detta får negativ påverkan på bolagets förmåga att hantera beställningar. Samverkan med sjukhusen har förbättrat tillgången på tider framför allt i Stockholm men utmanas alltjämt då antal beställningar ökar. Bolaget har i år mottagit det högsta antalet beställningar någonsin, men har tyvärr inte möjlighet att leverera på grund av ovan beskrivna situation.

En ytterligare viktig förutsättning för registrets tillväxt är att kännedomen om Tobiasregistret i målgruppen 16-35 år ökar, liksom att den breda allmänheten har kunskap för att stötta unga som vill anmäla sig som givare.

För att nå en förmedlingsvolym om 300 stamcellsskördar per år (vilket motsvarar Sveriges behov) är bedömningen att registret behöver fortsätta växa från dagens nivå på drygt 270.000 givare med minst det antal givare som faller ur registret (fyller 61år) samt de som fyller 35 år. Fokus för rekryteringsverksamheten ska riktas mot att kontinuerligt fylla på med 16-25 åringar i registret och framför allt män.

Finansiering av tillväxten för rekryteringsverksamheten har delvis erhållits från SKR där rekommendation om solidarisk finansiering via landets regioner beslutas för tre (3) år i taget. Den nuvarande rekommendationen gäller för åren 2025-2027. När bolaget demonstrerat långsiktigt god förmåga att upprätthålla den egna finansieringen är intentionen att sluta rekrytera det solidariska bidraget från SKR.

2.3 Ledningsprocess och intern kontroll

2.3.1 Ledningsprocess

Tobiasregistret följer de direktiv Region Stockholm har definierat för arbete med mål, planering, uppföljning, analys, åtgärder för intern kontroll och ledningssystem. Givet bolagets ringa storlek med drygt 80 Mkr i omsättning och dess väl avgränsade verksamhet och platta organisation, är ledningen av den löpande driften relativt hands-on. I de delar av ledningen som kräver formella beslut diarieförs beslut enligt de gällande regler som föreligger. Vid större beslut av strategisk karaktär eller beslut för verksamheten med betydande ekonomisk konsekvens lyfts beslutsärendet till bolagets styrelse.

Bolaget har vuxit snabbt de senaste tre åren, och genomför omfattande utvecklingsarbete och kompetenshöjande åtgärder. Utveckling av organisationen och renodling av roller i syfte att upprätthålla kapacitet och kvalitet året runt pågår fortsatt och förväntas vara genomfört till 2027.

Mål, planering och uppföljning

Verksamheten är produktionsmålstyrd utifrån den budget som är lagd med ett krav på "nollresultat". Denna målstyrning gäller för verksamhetens båda verksamhetsområden, dvs förmedlingsverksamheten och rekryteringsverksamheten. Produktionsmålen för den samlade verksamheten sätts inför varje nytt räkenskapsår och följs sedan upp vid varje månadsbokslut där även en avvikelse analys görs mot måluppfyllelse.

Korrigerande åtgärder definieras och implementeras om behov finns med omedelbar verkan. Uppföljning av budgeterade kostnader görs på samma vis i samband med varje månadsbokslut. Vid månadsbokslut identifieras och värderas eventuella risker för att måluppfyllelse inte kan uppnås.

Uppföljning av den operativa verksamhetens nyckeltal sker veckovis tillsammans med hela personalgruppen i pulsmöten. En avvikelsehanteringsprocess har etablerats och arbetet följs upp fortlöpande i arbetsgrupperna och på ledningsnivå.

2.3.2 Intern kontroll

Tobiasregistret arbetar löpande med att utveckla arbetet med den interna kontrollen

inom bolaget. Internkontrollplanen för 2026 har upprättats med utgångspunkt i status för Internkontrollplan för 2025 och utifrån en ny risk- och väsentlighetsanalys som bolagsledningen har utfört under hösten 2025. I den efterföljande riskanalysen är de risker som löpande ska hanteras eller kräver bevakning identifierade. Till dessa risker kopplas kontrollmoment och åtgärder. Resultatet rapporteras till styrelsen 4 ggr/per år. Syftet med bolagets ledningsarbete är att vara proaktiv, och snabbt kunna reagera om åtgärderna inte har avsedd effekt.

1. Otillräcklig förnygring av registret

Otillräckligt antal nya unga givare anmäler sig till registret. Bolaget har två viktiga uppdrag där det ena är förmågan att rekrytera nya givare till registret är den viktigaste förutsättningen för framtida verksamhet.

Risken monitorernas genom uppföljning av bolagets KPI. Aktiviteter genomförs i enlighet med marknadsplan för rekrytering av fler unga givare. Nya möjligheter såsom förslag till samarbeten eller deltagande i event hanteras skyndsamt, och värderas utifrån möjlig nytta och resursåtgång.

2. Personberoende av nyckelpersoner och specialistfunktioner.

Risken kopplas till att bolaget som är litet, är sårbart om nyckelkompetens försvinner såväl temporärt som beständigt. Detta gäller både verksamhetsknuten personal liksom personal inom specialistfunktion (medicinskt ansvarig, kvalitetsansvarig, IT och ekonomi). Aktiviteter för att rollfördela, frigöra resurser genom att trimma processer och arbetssätt och likrikta processer syftar till att skapa stabilare förutsättningar.

Risken hanteras genom funktionsavtal för medicinskt ansvarig och att konsulter ersätts med egen personal. Arbetsinstruktion för alla positioner ska innefatta dokumenterade ansvarsområden i syfte att tydliggöra prioriterade uppgifter, förbättra kunskapsdelning mellan medarbetare och på längre sikt, skapa ett robust bolag med minskat individberoende. Detta arbete pågår kontinuerligt.

3. IT relaterade risker.

Bolaget har ett flertal system som är helt avgörande för verksamheten.

Risken hanteras genom samverkan med regionen inom områden där så är möjligt liksom att testa systemens förmåga att stå emot fientliga intrång genom så kallat penetrationstest. Medarbetare görs uppmärksamma på risker och utbildning planeras för att ytterligare minska risken.

4. Brist på tider för skörd av stamceller

Risken hanteras genom att bolaget aktivt arbetar för ökad samverkan med de sex universitetssjukhus som skördar Tobiasgivare.

Detta sker genom att skapa förståelse om att obesläktade givare från Sverige är en viktig del i det internationella utbytet och för tillgång på givare nationellt. Detta syftar till att i förlängningen skapa förutsättningar för att patienter i Sverige och världen över ska få jämlik tillgång till stamcellstransplantation .

3 Mål och uppdrag

3.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

3.1.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Tobiasregistret har under 2025 utvecklas bra och möter de operativa och strategiska mål som är uppsatta för året. Under 2026 ska arbetet med att modernisera registret vara slutfört i de delar som planerats i digital färdplan. Den strategiska plan som tagits fram för 2025 har utvidgats för att omfatta även 2026-2027.

Målet är att öka antalet givare i registret med det antal givare som faller bort på grund av ålder liksom att ersätta de som är över 35 år med yngre för att långsiktigt vara ett register med hög kvalitet och förmåga att leverera stamceller. Ett resultat i balans innebär ett nollresultat under 2026-2028. För att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet kommer bolaget i huvudsak att fokusera på följande aktiviteter:

1. Digitalisering av utvalda processer
2. Öka antalet unga givare
3. Certifiering av registret för WMDA standard
4. Tillgång till tider för skörd av stamceller genom ökad samverkan
5. Organisatorisk utveckling för att säkerställa tillräcklig resurstillgång

Digitalisering av utvalda processer

En ny hemsida med ökad funktionalitet har utarbetats under 2025 och implementering av förbättringar såsom inloggning med BankID för givare liksom ett nytt CRM system med viss automatisk kommunikation genomförs under 2026. Detta ger en utveckling av bolagets digitala kommunikation med redan anmälda givare och ökar möjligheterna för blivande och redan anmälda givare att kunna kommunicera med registret på ett säkert och modernt sätt. I arbetet ingår även fortsatt utveckling av viss automatisering och översyn av allt material som Tobiasregistret använder, internt och externt.

Öka antalet unga givare

Ökad aktivitet i rekryteringsarbetet planeras genom satsning på bland annat ett omfattande skolprojekt samt fortsatt arbete med volontärnätverket. Deltagande i aktiviteter där unga potentiella givare kan värvas till registret ska prioriteras.

En uppdaterad marknadsplan är framtagen och innefattar bl.a. varumärkesbyggande aktiviteter, strategiska vägval och operativt rekryteringsarbete för att nå målgruppen. Prioriterat är att utvärdera resultat för de olika aktiviteternas utfall i antal nya givare och agera på resultat för att stärka utveckling, planering och kännedom om registret hos aktuell målgrupp (16 - 35 år).

Certifiering enligt WMDA

Certifieringen är en kvalitetsstämpel och underlättar för beställare av stamceller genom att bolaget visar följsamhet till WMDA. Genomförda beställningar av skördar är bolagets viktigaste intäktskälla och skapar förutsättningar för att nå målet om ett

nollresultat. Recertifiering pågår och beräknas vara klar våren 2026.

Tillgång till tider för skörd av stamceller genom ökad samverkan

Bolaget kan inte påverka kapaciteten hos skördecentra, ej heller inflödet av beställningar. Detta gör att samverkan och goda relationer med hög grad av förståelse för alla delar i kedjan är viktiga. Bolaget ser möjligheter i att tillhandahålla fler skördar, men kan i dagsläget inte leverera i rätt tid vilket leder till att beställningar hanteras av andra register som kan erbjuda bättre skördetider. Samverkan och god förståelse för registrets arbete är viktiga för framtida leveranser av stamceller från Tobiasregistret och samverkan med skördecenter och valda grupper för ökad kunskapsdelning och förståelse.

Säkerställa tillräcklig resurstillgång genom organisatorisk utveckling

Fokus för de kommande åren är att skapa en väl fungerande arbetsorganisation. Anpassning av antalet anställda är en av nyckelfaktorerna för fortsatt framgångsrikt arbete och förmåga att leverera i enlighet med kvalitetskrav, och inom rimlig tid. Arbetet med att genomföra beslutad digital färdplan har lett till förväntade förbättringar och ambitionen är att fortsatt utveckla stödjande verktyg i syfte att frigöra tid för viktiga samtal och möten med givare.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige	4,7 mkr	Enligt budget 2 026

Tobiasregistret positiva utveckling och framgång med att förbättra kvaliteten på leveranser gör att bolaget befinner sig i en tillväxtfas. Administrationen på bolaget har idag rätt omfattning för nuvarande organisation och uppdraget som det ser ut idag. Bolagets administrativa kostnader hänförs sig i all väsentlighet till stabens personalkostnader.

En översyn behöver göras för att tydligt definiera vilka kostnader som är kopplade till administration, och vad som tillhör grunduppdraget i syfte att säkerställa effektiv administration inom bolagets verksamhetsområden.

Lokalt mål: Hållbar förmedlingsverksamhet - antalet förmedlade stamcellsskördar från Tobiasregistret motsvarar det svenska behovet

För att säkerställa en globalt hållbar tillgång på donerade stamceller behöver det nationella uttaget av obesläktade stamceller även i framtiden motsvara det nationella tillskottet av obesläktade stamceller. Tobiasregistret har som långsiktigt mål att upprätthålla den jämvikt mellan det svenska behovet av obesläktade stamcellsskördar och registrets bidrag av obesläktade stamcellsskördar med antalet importerade stamcellsskördar. Det svenska behovet av stamcellsskördar uppgår till cirka 300 per år. Beställningar till registret ökar men antalet förmedlade skördar förefaller ha nått en plattå. Möjligheter att förmedla fler skördar bygger på universitetssjukhusens förmåga

att öka sin kapacitet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Antal obesläktade stamcellsskördar från Tobiasregistret	Bolagsstyrelse	250 st	

3.1.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Bolaget äger inga bilar och tjänsteresor förekommer i begränsad omfattning. Merparten av bolagets inköp av material sker via Regionens upphandlade och avtalade leverantörer eller MediCarrier. Nödvändiga transporttjänster för verksamheten sköts av leverantörer med egna klimatpåverkande miljökrav.

Vi behov använder bolaget i första hand regionens möbel förråd för komplettering av inredning.

Tobiasregistrets givare kan behöva resa till den plats där skörd kan erbjudas, vilket ibland innebär resor med flyg inom Sverige, men i möjligaste mån bokas resor med tåg.

3.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig

3.2.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Tobiasregistret är en attraktiv arbetsplats genom att det arbete som bolaget utför som uppfattas av medarbetare och sökande till tjänster som angeläget och stimulerande. Medarbetargruppen är motiverad och bidrar aktivt när möjlighet ges. En förutsättning för att fortsatt vara attraktiva är att arbetsbelastningen på individnivå är hållbar liksom att tid kan avsättas för förbättringsarbete och fortbildning.

Åtgärdsområden

Renodling av roller i syfte att frigöra kapacitet hos medarbetare inom förmedlingsverksamheten. Arbetsuppgifterna är tidskritiska och pågår året runt utan säsongsvariation vilket gör kapacitetsplanering och prioritering av arbetsuppgifter angeläget.

Organisationsutveckling och tillskapande av roller som svarar mot verksamhetens behov av kompetens och närvaro genomförs stegvis med målet att ha rätt organisation och bemanning 2027.

Pulsmöten med delar av personalgruppen hålls dagligen och för hela gruppen varje vecka samt regelbunden utbildning inom området samt föreläsningar som medarbetargruppen önskat. Insatserna syftar till att öka allas delaktighet och kompetens inom bolagets olika arbetsflöden.

Bolaget arbetar med att delegera arbetsuppgifter och ansvar till medarbetare. Friskvård uppmuntras och lokaler utvecklas med stöd av medarbetarna. Regionens bidrag för förbättrad arbetsmiljö har och kommer användas för att förbättra ljudmiljö och

möjlighet till samtal och socialt umgänge i bolagets lokaler.

3.2.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Tobiasregistret har vuxit de senaste åren vilket lett till behov av verksamhetsnära ledning inom förmedlingsverksamheten där en enhetschef nu ansvarar för bolagets internationella koordinators och timanställda. Personalomsättningen är önskvärt låg. För att minska sjukfrånvaron är aktiv uppföljning genom omtankessamtal och frikostigt nyttjande av företagshälsovård prioriterat. Bolaget erbjuder möjligheter till friskvård och hälsofrämjande insatser för att underlätta och ge medarbetarna stöd i att ta ansvar för sin egen hälsa. Utbildningstillfällen erbjuds hela personalgruppen genom föreläsningar och studiebesök samt digital utbildning för koordinators genom WMDA.

Bolaget har flexavtal och medger distansarbete under maximalt två dagar per vecka. Fasta dagar på kontoret för samtliga medarbetare är måndag och onsdag då möten och utbildning äger rum. Arbete utförs kontorstid, med en person i beredskap dygnet runt.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2026	RF Målvärde 2026
Totalindex HME	Regionfullmäktige	>=80	>=80

4 Verksamhet

Verksamheten kommer utvecklas fortsatt med de uppdrag som bolaget har idag. Inga nya uppdrag är planerade för året 2026.

4.1 Verksamhetstal

4.1.1 Verksamhet/Produktion

Tobiasregistret har under flera år drivit ett framgångsrikt arbete med att öka kännedom och kunskap om registret och stamcellsdonation. Detta har resulterat i ett jämt inflöde av antalet givare i registret, vilket i sin tur resulterat i stor ökning av antalet beställda Confirmatory Typing (CT) och antalet förmedlade stamcellsskördar (WU).

Bolagets budgeterade kostnader för rekrytering kan delas upp i 2 delar:

1. Porto och materialkostnader för utskick av tops-kit vid anmälning
2. Frakt och kostnad vävnadsanalys för de tops-kit som sänds åter till Tobiasregistret

Verksamhetstalen skiljer sig åt mellan dessa 2 delar då det finns ett historiskt tapp på ca 30% för de som anmäler sig men sedan inte returnerar tops-kit. En påminnelsefunktion i form av SMS har använts under 2025 för att öka antalet som skickar tillbaka kit. En ny och användarvänlig hemsida är under utveckling och förväntas bidra positivt med modernare sätt att följa givarens resa från ord till handling. Förhoppningen är att dessa förbättringar ska minska gapet mellan anmälningar i steg 1 och de som faktiskt blir presumtiva givare i registret.

Registret kan inte förväntas fortsätta i linje med den utveckling som varit de senaste åren, vilket speglas i den kommande budget och planperioden. Detta är inte på grund av minskning av beställningar som istället ökar, utan härrörs från känd kapacitetsbrist på de sex universitetssjukhus som skördar obesläktade givare. Tobiasregistrets behov av plats för skörd konkurrerar med övriga behov i den specialiserade hematologi sjukvården.

Målet är att Tobiasregistret ska fortsätta växa med fler nya givare under 2026. Genom att fortsätta arbetet för ökad kännedom och därmed få fler personer att anmäla sig som nya givare blir uppdraget 2026 att fokusera på personer i det nedre ålders segmentet då dessa personer kvarstår i registret under en längre tid. Skolsatsning och sänkt ålder för givare som vill anmäla sig förväntas ge långsiktig hållbarhet.

Produktionsmålen för den samlade verksamheten sätts inför varje nytt kalenderår, och följs sedan upp vid månadsbokslut där även avvikelseanalys görs mot måluppfyllelse.

Uppföljning av operativa verksamhetens nyckeltal sker veckovis med hela personalgruppen. Möten för uppföljning av avvikelser sker i enlighet med bolagets kvalitetsledningssystem och WMDA-ackreditering på månadsbasis.

Verksamhetstal bolagsspecifika mål	2026	2027	2028
Antal nyanmälda givare del 1 (16-35 år)	30000	30000	30000
Antal nyregistrerade sökbara givare del 2 (18-35år)	20000	20000	20000
Antal utförda CT (Confirmatory Typing)	1200	1300	1300
Andel beställda CT hanterade inom 14 kalenderdagar	>88%	>88%	>88%
Antal förmedlade skördar	250	250	250
Bruttomarginal förmedlingsverksamheten	>58%	>58%	>58%
Kännedom om Tobiasregistret bland 18-35 år	>70%	>70%	>70%
HME index	>80%	>80%	>80%

5 Ekonomi

5.1 Resultatbudget

Tobiasregistret har ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr.

Tobiasregistrets omsättning förutses stabiliseras under kommande period. Trots ökning av beställningar av bolagets förmedlingstjänster och inga tecken påvisar avvikelse från trenden enligt de senaste åren, så ökar även avbeställningarna då vi inte kan leverera skördar inom efterfrågat tidsspann pga. kapacitetsbrist på landets universitetssjukhus.

Budgeten baseras därmed på bolagets förmedlingar enligt senaste 2 åren. För att kunna möta inflationsuppräkning av kostnader och tjänster, har en genomlysning av bolagets och andra stamcellsregisters prisbild över sålda förmedlingstjänster genomförts och resulterat i planerad utveckling och prisjustering av Tobiasregistrets prislista som träder ikraft under 2026. Bolaget beräknar att utnyttja tidigare balanserade driftsbidrag i större omfattning under de kommande åren.

Rekryteringsverksamheten arbetar för en fortsatt stabil tillväxt av antalet nya unga givare i registret under 2026 och planåren 2027-2028 och har säkrad finansiering från landets regioner för perioden 2025-2027 genom en rekommendation från SKR för solidariskt driftsbidrag.

Resultat*	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sålda primärtjänster	76 955	64 600	72 590	73 970	73 970
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	0	0
Erhållna bidrag	206	13 086	8 358	8 101	10 359
Övriga intäkter	1 033	970	760	770	780
Verksamhetens intäkter	78 194	78 656	81 708	82 841	85 109
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-17 530	-22 072	-23 050	-24 386	-25 699
- varav inhyrd personal	-4 084	-2 810	-2 330	-2 500	-2 800
Köpta primära sjukvårdstjänster	-46 073	-42 250	-42 820	-43 534	-44 271
Lokal- och fastighetskostnader	-1 744	-1 850	-1 890	-1 927	-1 966
Övriga kostnader	-13 316	-14 400	-14 963	-13 960	-14 037
Verksamhetens kostnader	-78 663	-80 572	-82 723	-83 807	-85 973
Avskrivningar	-4	-2	0	0	0
Finansnetto	1 741	1 918	1 015	966	864
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
Resultat**	1 268	0	0	0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Intäkter

För Tobiasregistret budgeteras en omsättning om 81,7 mkr för 2026 där posten sålda primärtjänster avser intäkter för förmedlingstjänster 65,6 mkr och 7 mkr avser vidarefakturerade kostnader. Erhållna bidrag avser 8,1 mkr i intäkter från Sveriges regioner och 0,2 mkr avser privata bidrag. Övriga intäkter 0,8 mkr avser huvudsakligen vidarefakturerade personalkostnader.

Jämfört med budget för 2025 om 78 mkr så beräknas intäkterna öka med 3,7 mkr. Intäkterna är baserade på en förmedling om 250 skördar, 1200 CT (Confirmatory typing), prisjusteringar och att regionernas bidrag nyttjas under 2026. Ju fler kostnader som inte kan finansieras med egna intäkter desto mer lyfts bidragsmedel från balansen till resultat som intäktspost.

Under tidigare år har kostnader inom rekryteringsverksamheten i stor utsträckning kunnat finansieras av överskott från förmedlingsverksamheten. Detta till följd av en mycket stark utveckling av skördeverksamheten. Under 2026 planerar bolaget en fortsatt hög aktivitetsnivå inom rekryteringsverksamheten och räknar med att dessa ska finansieras med överskott i förmedlingsverksamheten och resten 8,1 mkr genom nyttjandet av bidrag.

5.1.2 Kostnader

Tobiasregistret bedriver förmedlings- och rekryteringsverksamhet och har budgeterat kostnader kopplade till dessa som återfinns både under Köpta primära sjukvårdstjänster och Övriga kostnader.

För förmedlingsverksamhet är det förmedlade stamcellsskördar/CT som driver kostnader och kostnaderna i budgeten för 2026 baseras på en målsättning om 250 förmedlade stamcellsskördar, 1200 CT beställningar och en beräknad bruttomarginal om 58%.

För rekryteringsverksamheten är kostnader främst kopplade till rekryteringen av nya givare genom marknadsaktiviteter och kommunikationsinsatser. Ett antal rekryteringsaktiviteter är planerade för 2026 enligt marknadsföringsplan, med syfte att öka kännedom om Tobiasregistret och få fler, särskilt unga män att anmäla sig till registret. Detta kommer att ske genom aktiviteter som gör oss mer synliga i alla typer av medier såsom sociala medier, lokaltidningar och nationell TV. Samverkan med skolor/universitet och genom idrottsverksamhet pågår. Tjänster köps in för utveckling av kommunikation och tillhörande annonsköp samt framtagande av material i form av bild och film. För dessa ändamål planerar bolaget använda delar av balanserade reserver för rekrytering. Nya anmälningar föranleder kostnader för frakt och transport, vävnadsanalyser, förbrukningsmaterial och postbefordran.

Volontärverksamheten startades november 2023 och har utvecklats till att idag ha mer än 50 volontärer varav ett 20 tal mycket aktiva. Dessa bidrar till förbättrat genomslag av kampanjer i Sveriges alla regioner, genom sin närvaro på event och skolor.

Övriga kostnader kopplade till rekrytering av nya givare är ett större IT-projekt med

syfte att uppdatera hemsida och utveckla en så kallad givarportal som utarbetats under 2025 och som driftsätts i början av 2026. Arbetet har utförts av extern konsultexpertis i nära samverkan med bolagets marknadsenhet och IT ansvarig. Under 2026 tillkommer ytterligare kostnader för vidareutveckling av uppsatt hemsida och fullföljande av digital färdplan som beslutades för bolaget 2024. Kostnader för konsulttjänster relaterade till IT, är sedan halverade till plan 2027-2028.

Tobiasregistret erhåller även kostnader för köpta sjukvårdstjänster från utlandet till svenska patienter. Dessa vidarefaktureras i sin helhet och är budgeterat till 7 mkr.

Varu- och tjänstekostnader är uppräknade enligt beräknad inflation på 2%.

Lokalkostnad beräknad med 4% höjning utifrån tidigare års hyreshöjningar.

Personalkostnader

	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Närvaro	11		0	17	17	17
Frånvaro	5		0	2	2	2
Extratid	2		0	1	1	1
Totalt	17		0	20	20	20
Varav avtalad tid	15	17	18	19	19	19

Budgeterat för 2026 är beräknat till 19 FTE jämfört med prognosticerat utfall för 2025 om 18 FTE. Denna utökning avser en ny koordinator till förmedlingsverksamheten som avses att tillsättas i början av 2026. Genom internrekrytering, har bolaget tillsatt en rekryterings- och volontärsansvarig med start jan 2026. Detta för att kunna hantera den ökade beställnings volymen skyndsamt och för att klara ställda kvalitetskrav.

Vid beräkning av löneökning har bolaget lagt på 3,5% påslag för 2026 och 3% för planåren 2027-2028. Totala personalkostnader exkl inhyrda konsulter ökar med 1,5 mkr mellan budget 2025 och 2026.

Historiskt har bolaget varit underbemannat inom framför allt förmedlingsverksamheten. På 10 år så har antalet koordinatörer ökat från 3FTE 2014 till 8,5 FTE 2025. Samtidigt har utförda skördar som förmedlats ökat med 800% för samma period vilket förklarar behovet av fortsatt organisatorisk utveckling. Analys av vilka funktioner som behövs på kort och lång sikt inom bolaget pågår och förändringar förväntas vara genomförda senast vid slutet av 2027. Målet är en robust förmedlingsverksamhet och hållbar bemanningsplanering för hela året, och på längre sikt. Detta är utmanande givet att antalet medarbetare är, och ska vara, relativt få - vilket gör att vissa individer behöver fylla fler roller.

Medel för Riktade insatser för en hållbar arbetsmiljö 2026 avses att användas till att kontorets fysiska miljö ska anpassas för att säkerställa goda arbetsflöden, plats för samtal och ljuddämpande material för minskad stress hos medarbetarna.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Lokal och fastighetskostnader har budgeterats i likhet med 2025. Hyran för lokalen på Sabbatsberg är momsfri, vilket är väsentligt för Tobiasregistret då bolaget inte har rätt att göra avdrag för den ingående momsen. Årshyra för lokalerna uppgår till 1,7 mkr per år. Därtill kommer andra lokalrelaterade kostnader såsom larm, städning och internt fastighetsunderhåll. Den totala budgeterade kostnaden 2026 uppgår till ca 1,9 mkr jämfört med budget 2025 om 1,8 mkr som till största delen tillskrivs en årlig hyreshöjning med 4%.

Övriga kostnader budgeteras till 14,9 mkr 2026 jämfört med 14,4 mkr för 2025. Kostnader för utnyttjande av IT-konsulter relaterade till bl.a uppgräderad hemsida etapp 2 är beräknade till 1,7 mkr för att sedan halveras till plan 2027-2028.

Varu- och tjänstekostnader är uppräknade enligt beräknad inflation på 2%.

Portokostnader för utskick av brev och material har dubblerats de senaste året, dels beroende på ökad mängd utskick men till största del avgiftshöjningar.

Alla bolagets avskrivningsbara anläggningar är avskrivet. **Avskrivningskostnaderna** är därmed 0. Kvarstår enbart ej avskrivningsbar konst. Bolaget har inga inplanerade nyinvesteringar.

Finansnettot består i all väsentlighet av intäktsräntor på koncernkonto och finansiella delar i pensionsskulder.

Konsultkostnader

Inom bolaget finns inhyrda funktioner i form av konsulter från närliggande region Uppsala, avseende medicinskt ansvarig läkare och kvalitetsansvarig. Rollen som medicinskt ansvarig är identifierad som nyckelpersonkritisk och därför har Tobiasregistret ett funktionsavtal tecknat med Uppsala Akademiska sjukhus för att minska risken med individberoende.

Konsultkostnaderna uppdateras årligen och mellan 2025 och 2026 har budget ökat med 0,02 mkr enligt tidigare utfall.

Övriga konsulttjänster som köps in, avser specifika IT/utvecklingsprojekt för ökad och förbättrad digitalisering inom bolaget.

5.1.3 Åtgärder för att nå resultatkravet

Bolaget avser att fortsätta samarbetet och kommunikationen med skördecenter för att förmå dem till utökad tilldelning av skördetider som möter det utökade antal beställningar av förmedlingstjänster, samt uppnå målet att förmedla stamcellsskördar motsvarande det svenska behovet av obesläktade stamcellsskördar om 300/år.

Därmed skulle intäkterna utökas, bolaget uppnå resultatkravet, ges möjlighet till egen finansiering utan bidrag från SKR och kvarstå som ett hållbart register med god kvalitet.

5.1.4 Verksamhetsindelad resultatbudget

Ej aktuellt

5.1.5 Budget per verksamhetsområde

Inte aktuellt.

Resultat per verksamhetsområde (mkr)	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter					
Summa intäkter					
Kostnader					
Summa kostnader					
Summa					

5.2 Balansräkning

För budgetåret 2026 och planåren 2027-2028 ändras inte posten eget kapital på grund Tobiasregistrets avkastningskrav om 0 mkr.

Pensionsskulden förväntas öka från prognosticerat 2,4 mkr 2025 till 5,6 mkr i budgeten och planåren 2026-2028 enligt erhållna pensionsprognoser. Därav påverkas tillgångarna för kassa och bank.

Anläggningstillgångarna avskrivningsbara del är klar och det kvarstår enbart bolagets ej avskrivningsbara konst 44 tkr.

Balansräkning*	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anläggningstillgångar	46	44	44	44	44
- varav pågående nyanläggningar		0	0	0	0
Omsättningstillgångar	67 167	68 267	69 248	70 368	71 888
- varav kassa och bank	56 209	57 309	57 877	58 997	60 517
SUMMA TILLGÅNGAR	67 213	68 311	69 292	70 412	71 932
Eget kapital	14 190	14 190	14 190	14 190	14 190
Avsättningar	1 289	2 389	2 957	4 077	5 597
Skulder	51 734	51 732	52 145	52 145	52 145
- varav långfristiga	0	0	0	0	0

Balansräkning*	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>skulder</i>					
- varav kortfristiga skulder	51 734	51 732	52 145	52 145	52 145
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	67 213	68 311	69 292	70 412	71 932

* mkr

5.3 Investeringar

Bolaget har inga planerade investeringar 2026-2028.

5.4 Åtgärder för ett resultat i balans

Inte aktuellt för bolaget.

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027	Budgeterad effekt 2028	Budgeterad effekt 2029
-----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Summa
