

Tobiasregistret

Delårsrapport

Augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar.....	3
1.1 Väsentliga händelser.....	3
2 Styrning och ledning.....	5
2.1 Verksamhetsfakta.....	5
2.2 Mål.....	5
2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv.....	6
2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	8
2.3 Uppdrag.....	8
2.4 Intern kontroll.....	8
2.4.1 Arbetet med intern kontroll.....	8
2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller.....	8
2.4.3 Försäkrar.....	9
3 Verksamhet.....	10
3.1 Produktivitet.....	10
4 Personal.....	11
4.1 Uppföljning avsatta medel.....	11
4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.....	11
4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.....	11
4.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm.....	11
4.2 Helårsarbeten.....	12
4.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år.....	12
4.2.2 Prognos i jämförelse med budget.....	12
4.3 Sjukfrånvaro.....	12
5 Ekonomi.....	14
5.1 Resultat.....	14
5.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år.....	15
5.1.2 Prognos i jämförelse med budget.....	16
5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	16
5.1.4 Konsultkostnader.....	16
5.1.5 Administrativa kostnader.....	17
5.1.6 Säsongsvariationer.....	17
5.2 Investeringar.....	17

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Perioden har präglats av de stora förändringar bolaget genomfört under början av året och planering/ hantering av semesterperioden som är en utmanande tid för förmedlingsverksamheten. Inflödet av förfrågningar under sommaren skiljer sig inte från annan tid på året men antalet koordinatörer i tjänst är begränsad. Sommarvikarier tas in för att hantera enklare uppgifter som går att delegera samt att medarbetare med administrativa uppgifter såsom verksamhetsutvecklare och enhetschef deltar fullt ut i kärnverksamheten som koordinatörer.

Sjukhusen har under våren haft svårt att hantera det ökande antal skördar Tobiasregistret har behov av. Antalet skördetider minskar påtagligt under sommarperioden vilket lett till att bolaget haft svårt att erbjuda tider för skörd under sommaren. Detta kan leda till att om datum för skörd inte kan ges inom en lämplig tidshorisont för patienten, skjuts skörden upp eller annulleras om annan givare finns att få eller patienten inte överlever.

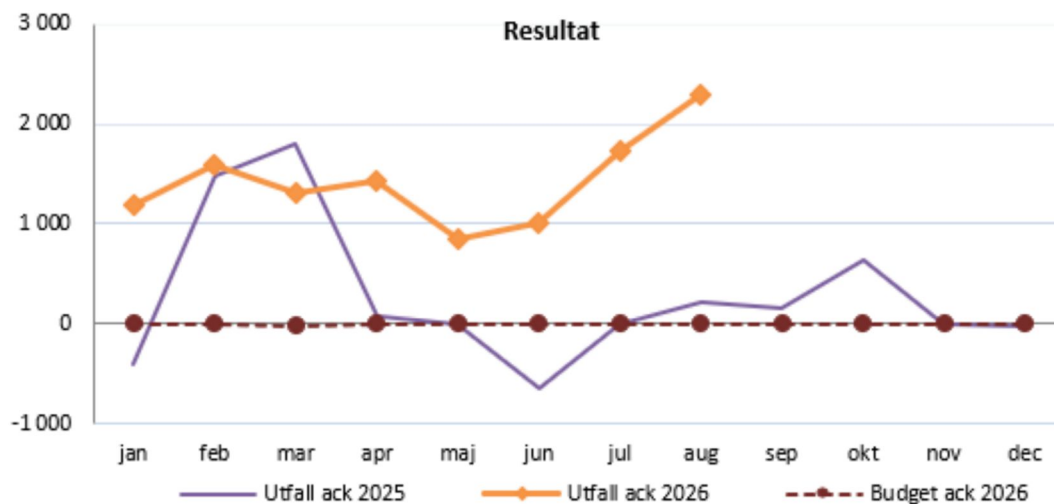
Målsättningen för Tobiasregistret är att växa genom att både öka antalet givare i registret och antalet förmedlade stamcellsskördar samt att ha hög kvalitet och god tillgänglighet. Dessa mål är vägledande för bolagets planering och prioritering av aktiviteter, men fokus ligger alltid på att upprätthålla hög kvalitet och rimliga svarstider trots begränsade resurser.

1.1 Väsentliga händelser

De stora förändringar som bolagets nya hemsida har fört med sig har arbetats in i verksamheten och fungerar över förvänta. Marknadsföring har under sommaren fortsatt med många inslag på sociala medier samt riktade kampanjer till sommarlediga lärare vilket resulterat i stort antal beställningar av det uppdaterade undervisningsmaterialet. Skolprogrammet har varit igång under ett läsår och effekten på antalet personer under 18 år överträffar förväntningarna. Idag finns fler än 1000 personer under 18 år med och fler har ett kit hemma som vi väntar på att få åter.

Inom förmedlingsverksamheten har antalet beställningar fortsatt att öka men bristen på skördetider är ett hinder som leder till att beställda skördar inte kan erbjudas i rimlig tid för patienten. Antalet hanterade ärenden per koordinatör har nästan fördubblats på några år och avbokningar, ombokningar tar mycket tid och skapar frustration hos såväl medarbetare som skördecenter och beställande sjukhus. Kapacitet diskuteras med respektive universitets sjukhus och ökade behov har påtalats, bolaget kan dock inte kravställa antalet tider på respektive sjukhus. Antalet skördar för Tobiasregistret har ökat flera år men hamnade på en oönskad plåtå 2025 och ser i dagsläget ut att fortsätta åt fel håll vilket påverkar bolagets anseende om förmågan att leverera skördar inte förbättras. Tobiasregistret deltog i Järva veckan med eget tält under två dagar, och erbjöd besökare att gå med i registret genom att topsa sig på plats.

Sammanfattningsvis redovisas ett fortsatt positivt ackumulerat resultat på 2,3 mkr fram till juli. Se kommentar i Ekonomi-avsnittet.



2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Tobiasregistret AB förvaltar det svenska registret för givare av blodstamceller dit personer mellan 16-35 år kan anmäla sig om de är beredda att donera blodstamceller till en, för dem okänd, patient. Verksamheten har sin bas i Stockholm och har nationellt uppdrag och verkar internationellt genom samarbete med stamcellsregister i hela världen. Alla sökningar efter frivilliga givare av blodstamceller till svenska och utländska patienter, där ingen lämplig givare finns inom patientens familj hittats, initieras och sker via Tobiasregistret.

Bolaget är uppdelat i två verksamhetsområden; förmedlingsverksamhet och rekryteringsverksamheten. Förmedlingsverksamheten hanterar sökningar och koordinering av donationer i Sverige och internationellt. Den finansieras via intäkter från förmedling av donerade blodstamceller till patienter i Sverige och internationellt. Rekryteringsverksamheten hanterar rekryteringen av nya givare, information om registret samt aktiviteter för ökad kännedom och varumärkesbyggande. Rekryteringsverksamheten finansieras delvis via frivilliga solidariska bidrag från landets regioner på rekommendation från SKR.

Rekryteringsverksamheten får mindre donationer som exempelvis minnesgåvor från privatpersoner och privata bolag som vill bidra till rekryteringsverksamheten.

En viktig del i registrets arbete är att göra Tobiasregistret och stamcellsdonation mer känt så att fler unga svenskar anmäler sig som potentiella givare. Bolaget arbetar efter en marknads- och kommunikationsstrategi som innefattar löpande arbete för att öka kännedomen om registret och att rekrytera så många som möjligt i målgruppen 16-35 år med fokus på den yngre delen i målgruppen samt att uppnå jämvikt mellan män och kvinnor.

Bolaget drivs inte i vinstsyfte och eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Långsiktigt är målet att verksamheten i hög grad skall vara självfinansierad genom de intäkter för förmedling av blodstamceller. För att uppnå den kritiska volymen av förmedlade blodstamceller behöver registret fortsatt utvecklas och utökas med fler unga potentiella givare samt få tillgång till efterfrågat mängd skördetider. Sverige har fram till nu varit en nettoimportör av obesläktade blodstamceller, något som Tobiasregistret strävar efter att jämna ut.

Totalt genomförs cirka 300 stamcellstransplantationer från obesläktade givare i Sverige per år. Under 2025 förmedlade Tobiasregistret 281 blodstamcellsdonationer till svenska och internationella sjukhus. Den långsiktiga målsättningen är att uppnå en hållbar blodstamcellsförmedlingsverksamhet med ekonomi i balans. Bolaget är certifierat i enlighet med World Marrow Donor Association (WMDA) krav på blodstamcellsregister.

2.2 Mål

Den långsiktiga målsättningen för bolaget är att uppnå en hållbar förmedlingsverksamhet av obesläktade givare motsvarande minst det svenska behovet av stamcellstransplantationer.

Bolaget ska uppfylla de kvalitetskrav som WMDA ställer på givarregister.

Tobiasregistret ska vara en samarbetspartner som uppfyller högt ställda kvalitetskrav från de sex skördecentra vi samverkar med i Sverige, och för beställare av stamcellsskördar från Tobiasgivare, till patienter runt om i världen.

Kännedom om registret hos den svenska befolkningen ska vara hög och bolaget ska vara stabilt

över tid, med ekonomi i balans.

2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Bolaget har förväntad utveckling av antalet genomförda verifierande typningar (CT) och antalet utförda stamcellsskördar (WU) ligger inom budget men under önskat läge.

Antalet aktiviteter för rekrytering ökar genom bland annat ökad närvaro på fler sociala medier och köpt reklam samt arbete utfört inom ramen för volontärverksamheten. Tobiasregistret arbetar aktivt för att stärka relationerna med samarbetspartner på såväl sjukhusen som med andra intressenter som vill bidra till att fler unga kan rekryteras till Tobiasregistret.

Rekrytering av nya givare ligger i enlighet med förväntningarna.

Ambitionen att rekrytera högre andel yngre personer (16-25) och öka andelen män i registret är utmanande och ett prioriterat område. Bolagets volontär-nätverk har tillsammans med medarbetare från Tobiasregistret bidragit med att sprida information på universitet och event där unga befinner sig. Om framgång uppnås mätt i ökat andel riktigt unga samt förbättrad könsbalans förbättras registrets kvalitet och robusthet över tid.

Införande av flera automatiserade digitala rutiner gör att kunskapen om vilka kit som inte kommit åter nu är hög, men processutveckling är fortsatt prioriterad.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	2,9 mkr	3,3 mkr		4,7 mkr	Enligt budget 2 026

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott	2025	Pågående enligt plan	2026	Enligt plan

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



Kommentar

I Sverige genomförs ungefär 600 autologa (patientens egna stamceller återförs till blodbanan efter cellgiftsbehandling) och cirka 400 allogena (från en besläktad eller obesläktad givare)

stamcellstransplantationer. Trenden internationellt är att andelen donationer med obesläktade givare ökar. Fler äldre klarar av tuffare behandlingar och då patientens överlevnad förbättras om givaren är under 30 år ökar behovet av obesläktade donationer.

Tobiasregistrets förmedlingverksamhet har förmedlat 187 skördar vilket ligger i linje med förra årets utfall. Antalet hanterade ärenden har dock ökat avsevärt genom fler beställningar av för provtagning och kontroll av tillgänglighet genomförts samt att antalet beställningar av skördar ökat med 12 %. Bristen på skördetider leder dock till väsentligt fler både avbokade och uppskjutna beställningar. Detta medför förutom omfattande merarbete dessvärre ökat antal beställningar som inte kan genomföras. Effekten av att inte få skörd i rätt tid eller inte alls kan innebära att sjuka människor inte får en livräddande behandling genom stamcellstransplantation. Det finns sex ackrediterade skördecenter som bolaget samverkar med (afaresmottagningar) i Sverige. Tillgången på utbildad personal och lokaler är begränsad då behandlingar som görs på dessa enheter ökar snabbt genom exempelvis tillskapande av nya behandlingsmöjligheter såsom Car-T. Detta medför sammantaget att antalet tillgängliga tider för att skörda Tobiasgivare inte ökat i efterfrågad utsträckning. Måluppfyllelse sätts till *Uppnått* utifrån att yttre faktorer begränsat förmågan att leverera de skördar som har beställts.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel beställda Confirmatory Typing som handlagts inom 14 kalenderdagar från ankomst till registrering (Funktionsområde (org.3))	79 %	83 %		>=88 %	
Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Antal obesläktade stamcellsskördar från Tobiasregistret (Bolagsstyrelse)	187 st	187 st		250 st	

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Bolaget arbetar utifrån sina förutsättningar med att bidra till det övergripande målet om att minska klimatpåverkan. 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.

Givare förväntas resa till det skördecenter som kan genomföra utredning och skörd inom bästa tidshorisont för mottagande patient. Detta innebär att givare ofta reser och ibland övernattar på annan ort. Bristen på skördetider har lett till att fler givare får resa väsentligt längre. Tågresa bokas i första hand, bil eller flyg kan bli aktuellt beroende på var givaren bor och hur en reseplanering kan göras på bästa sätt.

2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare



Kommentar

Bolaget har vuxit de senaste åren och arbetssätt har kunnat utvecklas då fler medarbetare finns på plats. Behov av ytterligare resurser har identifierats och utökad bemanning planeras. Nya rutiner och utveckling av arbetssätt pågår kontinuerligt, och ett viktigt område är att minska stress genom utbildning och tydlighet runt vilka uppgifter som ska prioriteras vid hög belastning eller oplanerad frånvaro som påverkar kapaciteten.

För att arbeta för låg sjukfrånvaro inom bolaget erbjuds möjligheter till friskvård och hälsofrämjande insatser t.ex. förbättrad schemaläggning och möjlighet till två dagars distansarbete per vecka om arbetet tillåter. Aktiv uppföljning på individnivå för att identifiera ohälsa samt frikostigt nyttjade av företagshälsovård till stöd för individ och grupp. Arbetssättet syftar till att ingen medarbetare ska drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Totalt sett har sjukfrånvaron utvecklats i rätt riktning de senaste åren.

2.3 Uppdrag

Bolaget har inte uppdrag att rapportera.

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Tobiasregistret arbetar löpande med att utveckla arbetet med den interna kontrollen inom bolaget. Internkontrollplan för 2026 upprättades med utgångspunkt i status för Internkontrollplan för 2025 och de förändringar som genomförs eller planerat att genomföras. Inför varje uppföljningstillfälle har en ny riskanalys gjorts. Denna inkluderar även en identifiering av eventuellt tillkommande risker. Kontrollmoment och åtgärder enligt internkontrollplanen följs upp, dokumenteras och rapporteras till styrelsen.

2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller

Bolagets största risk är bristande tillgång på skördetider. Möten och samtal förs på såväl övergripande nationell nivå som på verksamhetschefs nivå. Ökad kapacitet är ett långsiktigt arbete och kan uppnås genom nära samverkan och lösningsorienterat arbetssätt över regionala gränser. Önskat läge är ytterligare cirka 50 tider under ett år i nuläget.

Risken att inte rekrytera tillräckligt många nya unga givare är bolagets väsentligaste uppgift för att vara långsiktigt hållbara. Risken bedöms som fortsatt utmanande och hanteras med stor regelbundenhet på såväl strategisk som operativ nivå. Yngre personer, 16-17 åringar, kan sedan snart ett år anmäla sig till registret och förväntas bidra positivt på längre sikt då registret förnyngas.

Bolagets risk avseende beroendet av nyckelpersoner i form av medicinsk ansvarig, IT och personal inom ekonomifunktion har sänkts från hög till medelhög för perioden. Åtgärder har genomförts för att stärka upp organisationens alla delar för att minska allvarlig konsekvens vid

oplanerad frånvaro eller förlust av kritiska resurser. För områdena rekrytering, förmedling och ekonomi finns arbetssätt som minskar negativa effekter av oplanerad frånvaro. Planering för IT frågornas hantering har initierats och nyanställning planeras till Q1 2027. Funktionen medicinskt ansvarig behöver hanteras under 2027.

2.4.3 Försäkran

Styrelsen har försäkrat sig om att man genom VD vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

3 Verksamhet

Verksamheten utvecklas och organisationsförändringar i syfte att stärka ledarskap, och bygga en långsiktigt hållbar och robust organisation är ett pågående och prioriterat arbete.

Förmedlingsverksamheten har ökat något, där antalet besvarade förfrågningar om givare i registret har ökat väsentligt det senaste året.

Rekryteringsverksamheten utvecklas fortlöpande genom framförallt skolprogrammet och två studentföreningar som etablerats under sommaren. Dessa initiativ förväntas bidra positivt genom att öka kännedomen om registret och på sikt ge fler registrerade unga givare.

3.1 Produktivitet

Bolaget har under året totalt förmedlat 187 st stamcellsdonationer (WU – Workups), vilket är samma antal som föregående år. Antalet Confirmatory Typing (CT) under perioden uppgick till 914 st, vilket kan jämföras med 761 st för 2025. Uppskattningsvis leder mellan 20-25 % av CT till en genomförd WU. Förmedlingsverksamheten har ökat avsevärt i antal genomförda CT men WU har inte samma utveckling. Däremot har antalet inkomna beställningar ökat med 12% för WU och 15% för CT jämfört med föregående år.

Bristen på skördetider har fortsatt att utmana, och förmedlingsverksamheten kan många gånger inte leverera tider som är acceptabla för mottagaren. Detta leder till att antalet avbokningar har ökat avsevärt. Samverkan med universitetssjukhus och andra intressenter pågår fortlöpande i syfte att förbättra förutsättningarna, och att på sikt få tillgång till fler tider.

En viktig förutsättning för att vara ett väl fungerande register med hög kvalitet är att registret ska ha givare som är väl karaktäriserade, ha en hög andel unga givare och öka andelen män i registret från dagens 30 % till önskvärda 40 %. Positivt är att andelen män av årets rekryteringar uppgår till 37%. En större andel 16-18 åringar har stor betydelse för att göra registret hållbart över tid. Förutom att vara de mest attraktiva givarna sett ur patientens perspektiv är de yngre givarna attraktiva under en längre tid än någon som passerat 30. Efter drygt ett år med möjlighet för 16- 17 åringar att anmäla sig finns idag drygt 1000 personer under 18 år i registret.

4 Personal

Ersättningsrekrytering för två medarbetare är genomförd. Behov finns av att utveckla en ny roll eller utöka med en koordinator för att hantera det ökade inflödet av beställningar. Ett arbete med att genomlysna förmedlingsprocessen har initierats men legat still under sommaren. Syftet är möjliggöra utveckling som påverkar samarbetspartners på sjukhusen positivt och förbättrar effektiviteten internt.

Rekryteringsverksamhetens administration har under en längre tid hanterats med tillfälliga lösningar, och sedan årsskiftet har en lösning med tydliga ansvar och mandat förbättrat processen märkbart. Utveckling av nya arbetssätt pågår fortlöpande och i takt med att planerad digital färdplan genomförs. Huvudsyftet med förändringarna är att förbättra tillgängligheten på registret utan att öka arbetsbördan. Hög arbetsbelastning och stress påverkar medarbetarna i perioder och rutin för prioritering vid extra hög arbetsbelastning finns och används. 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 och belastningen inom förmedlingsverksamheten är ojämn men är oftast hög och tidskritisk. Inflödet av beställningar inom förmedlingsverksamheten har ingen årsvariation vilket är extra utmanande under sommarperioden.

Sommarplanering genomfördes med användande av utfall från föregående års återkoppling från medarbetare. Planeringen har fungerat väl och alla medarbetare har kunnat få semester i önskad omfattning under perioden.

4.1 Uppföljning avsatta medel

4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Erhållna medel 25 tkr för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö nyttjas till genomförande av utbildning i att hantera svåra samtal för gruppen koordinatörer. Utbildningen som genomförs tillsammans med driftskoordinatorer från 1177 syftar till att ge medarbetarna redskap att hantera samtal och situationer där arbetet inte löser de frågor som mottagaren önskar. Utbildningen genomförs som föreläsning gemensamt och därefter digitala möten vid två tillfällen.

4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Bolaget har erhållit 8 tkr som stöd för hållbar kompetensförsörjning. Intresset för att arbeta på Tobiasregistret är högt, men då upplärningstiden är lång och endast kan ske på plats är bolaget angeläget om att ha låg personalomsättning, och har därför satsat på utbildning i svåra samtal för gruppen koordinatörer.

4.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Bolaget har erhållit ett bidrag på 12 tkr för att stärka chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap. Tre medarbetare ur ledningsgruppen har deltagit i utbildning för att "Leda mångfald framgångsrikt".

4.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	16	17	-1	23,1 %	17	17
Frånvaro	4	2	2	0 %	2	2
Extratid	1	1	0	0 %	1	1
Totalt	20	20	0	11,1 %	20	20
Varav avtalad tid	19	19	0	11,8 %	19	19

* Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.

4.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfall aug har bolaget 20 HARB.

Personalstyrkan har utökats i början av året med två personer. En koordinator till förmedlingsverksamheten och en person på Nystartsjobb från Arbetsförmedlingen som på prov ersätter tidigare tim /visstids anställda skolungdomar som arbetade i mån av tid.

Under sommaren har en person har slutat, en person tar tjänsteledighet för studier från hösten 2026 och 2 personer har anställts med start under hösten.

Bolaget har få medarbetare, vilket innebär att en HARB jämförelse mot budget ger relativt stora effekter. Timanställda tas in som förstärkning till förmedlingsverksamheten vid behov såsom arbetstoppar och i semestertider.

En stabil personalsituation säkerställer att företaget klarar fluktueringar i verksamheten och ger bättre förutsättningar att klara kommande semesterperioder.

4.2.2 Prognos i jämförelse med budget

20 HARB enligt lagd budget kvarstår som årets prognos

4.3 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	2,05	0,68
- varav kvinnor	2,05	0,68
- varav män	0	0
Fördelat på period		
1 - 14 dagar	1,78	0,35
15 - 90 dagar	1,67	0
91 - dagar	0	0

Samarbete med Falck för stöd och uppföljning av medarbetare med återkommande frånvaro pågår. Omtankesamtal och uppföljning på individnivå genomförs alltid vid upprepade sjukfrånvaro.

Bolaget uppmuntrar till friskvård.

Arbetets karaktär gör att behov finns av återkommande teambuilding aktiviteter i helgrupp vilket prioriteras. Medarbetare uppmanas bidra aktivt i möten där utformning av arbetsprocesser och utveckling diskuteras och beslut fattas när så är möjligt i konsensus.

5 Ekonomi

Tobiasregistret har enligt Budget 2026 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr och har valt att periodisera budgeten linjärt över året vilket förklarar flera avvikelser mellan utfall och budget.

I rapporten för aug redovisas ett ackumulerat positivt resultat om 2,3 mkr. Det positiva utfallet avser främst ny prissättning för våra förmedlingstjänster från 260401. Tobiasregistret genomförde en ändring av bolagets prislista för utförda tjänster för att överensstämja med andra registers prisnivåer och samtidigt täcka upp för de indexuppdaterade prisnivåerna på kostnadssidan för bl.a köpta primära sjukvårdstjänster samt en bibehållen bruttomarginal.

Verksamheten uppvisar fortsatt hög aktivitet och mottagna beställningarna på våra förmedlingstjänster, som är våra huvudsakliga intäkter, ökar med 15% för Confirmatory Typing (CT) och 12% för WU jämfört med föregående år. Antal förmedlade skördar för perioden uppgår till 187 st, vilket är högre än budget men lika till antalet som föregående års skördar för motsvarande period. Förmedlade Confirmatory Typing (CT) överstiger både budget och föregående år. Ökning av beställningar men avsaknad ökning av förmedlade skördar, kan förklaras med svårigheter att erhålla skördetider på våra universitetssjukhus.

Övriga kostnader och personalkostnader är lägre än budget, kostnader köpt vård överstiger budget och tillsammans med verksamhetens intäkter är det de främsta orsakerna till det positiva resultatet.

Rekryteringsverksamheten har högt inflöde av nya givare och det har inkommit 14.370 st nya registrerade givare t.o.m. aug. Rekryteringsverksamheten är nyckel till långsiktiga framtida intäkter och därför är det mycket prioriterat att fortsätta rekrytera unga nya givare.

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Sålda primärtjänster	54 673	48 393	6 280	7,9 %	79 939	72 590
Försäljning övriga tjänster	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	138	5 572	-5 434	-91,3 %	1 293	8 358
Övriga intäkter	705	506	199	21,3 %	1 091	760
Verksamhetens intäkter	55 516	54 471	1 045	5 %	82 323	81 708
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-14 024	-15 368	1 344	6,3 %	-21 668	-23 050
- varav inhyrd personal	-1 460	-1 553	93	-6,5 %	-2 191	-2 330
Köpta	-31 335	-28 547	-2 788	7,8 %	-47 303	-42 820

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
primära sjukvårdstjän- ster						
Lokal- och fastighetskös- tnader	-1 207	-1 260	53	-1,1 %	-1 826	-1 890
Övriga kostnader	-7 369	-9 974	2 605	-26,6 %	-12 539	-14 963
Verksamhete- ns kostnader	-53 935	-55 149	1 214	0,7 %	-83 336	-82 723
Avskrivningar	0	0	0		0	0
Finansnetto	717	676	41	-21,5 %	1 013	1 015
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	2 298	-2	2 300		0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Verksamhetens intäkter uppgår till 55,5 mkr och överstiger lagd budget. Bolaget har inte behövt nyttja budgeterat uttag av Driftsbidrag om 5,4 mkr.

Sålda primärtjänster 54,7 mkr överstiger budget med 6,3 mkr.

Förmedlingsverksamheten omsatte totalt 48 mkr vilket är högre än 42,1 mkr i budget och 2 mkr högre än föregående år. Enbart intäkter från förmedling av stamcellsskördar uppgår till 40,7 mkr och motsvara 187 st skördar mot budgeterat 167 st, men tangerar föregående årets utförda skördar. Avvikelse avser främst ny prissättning för våra förmedlingstjänster från 260401, ökade intäkter avseende avbrutna förmedlingsärenden samt en väsentlig ökning av förmedlade CT-förfrågningar.

Köpta primära sjukvårdstjänster uppvisar ett utfall om 31,3 mkr jämfört med budgeterat 28,5 mkr. Avvikelsen avser främst ökning av kostnader för stamcellsskördar och varutransporter.

Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 1,2 mkr och följer lagd budget.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 7,4 mkr vilket är lägre jämfört med budget 10 mkr. Avvikelse avser främst lägre kostnader för Marknad och kommunikation med 1,5 mkr där tjänster inte behövts utnyttjats i den omfattningen som budgeterats. Lägre kostnader avseende Övriga IT konsulttjänster 0,7 mkr förklaras med den linjärt periodiserade budgeten. Portokostnader har ökat med 0,25 mot budget och 0,3 mot föregående år.

Avvikelse på **Finansnetto** består av intern ränteintäkt på konto för likvida medel och valutakursvinster.

5.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Verksamhetens intäkter ökar med 0,6 mkr mot budget främst beroende på en förväntad ökning av skördar med 23 st och CT med 350 st mot budget (ca 6,7 mkr), samt en ändring av bolagets prislista för utförda förmedlingstjänster. Utnyttjande av årligt driftsbidrag minskar till 1 mkr mot budget 8 mkr.

Verksamhetens kostnader ökar med 0,6 mkr och avser ökade kostnader av köpta primära sjukvårdstjänster 4,5 mkr till viss del en följd av ökning i förmedlingsverksamheten samt indexuppdaterade kostnader för köpt vård. Varje stamcellsskörd och provtagning har blivit dyrare. Övriga kostnader förväntas minska med 2,4 mkr som en effekt av att marknadsföringsaktiviteter har genomfört i större utsträckning av egen personal istället för att köpa tjänsterna.

Finansnetto består av intern ränteintäkt på bankkonto och prognos följer lagd budget

5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-12 564	-13 815	1 251	8 %	-19 477	-20 720
Förändring sem- och löneskuld	197	0	197	-30,6 %	0	0
Lönekostnad	-8 524	-9 440	916	14,3 %	-12 996	-14 160
- varav övertid	-130	0	-130	5,7 %	-131	0
- varav sjuklönekostnad	-86	0	-86		-85	0
PO-pålägg	-3 905	-3 980	75	-4,7 %	-6 001	-5 970
Övriga personalkostnader	-332	-395	63	-9,3 %	-480	-590
Inhyrd personal	-1 460	-1 553	93	-6,5 %	-2 191	-2 330
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-14 024	-15 368	1 344	6,3 %	-21 668	-23 050

* tkr

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Personalkostnader inkl inhyrd personal uppgick till 14 mkr och motsvarar i all väsentlighet budgeterat om 15,3 mkr som är linjärt periodiserat.

Övriga personalkostnader och kostnader för **Inhyrd personal** håller lagd budget.

Prognos i jämförelse med budget

Minskning av personalkostnader 1,4 mkr avser inhyrd personal, färre konferensresor utomlands och nyrekryteringar med lägre lönerevision och ingångslön nyanställda än budgeterat.

5.1.4 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0	0

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	0	0	0	0 %	0	0
Övriga	0	0	0	0 %	0	0
Summa externa konsultkostnader	0	0	0	0 %	0	0

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Konsultkostnader för IT-projekt om 0,8 mkr avser färdigställande av den påbörjade utvecklingen av givarportal, hemsida samt digitalisering/automatisering av vissa arbetsmoment, vilket inte kan hanteras av bolagets egna förmågor. Positiv avvikelse mot budget 0,4 mkr förklaras med den linjärt periodiserade budgeten.

Prognos i jämförelse med budget

Prognos 1,5 mkr för IT-konsulttjänster når inte upp till lagd budget 1,75 mkr då några projekt blir pausade och uppskjutna pga brist av interna resurser.

5.1.5 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-3 023	-3 073	50	-9,9 %	-4 643	-4 608

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Administrativa kostnader håller lagd budget

Prognos i jämförelse med budget

Prognos följer lagd budget

5.1.6 Säsongsvariationer

Ej aktuellt

5.2 Investeringar

Bolaget har inga planerade nyinvesteringar.

Investeringsutfall i jämförelse med budget