

Tobiasregistret

Tertialrapport

April 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.....	7
2.3 Intern kontroll.....	8
2.3.1 Arbetet med intern kontroll.....	8
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller.....	8
3 Personal.....	9
3.1 Uppföljning avsatta medel.....	9
3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.....	9
3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.....	9
3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm.....	9
3.2 Helårsarbeten.....	10
3.2.1 Prognos i jämförelse med budget.....	10
4 Ekonomi.....	11
4.1 Resultat.....	11
4.1.1 Prognos i jämförelse med budget.....	13
4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	13
4.1.3 Konsultkostnader.....	14
4.1.4 Administrativa kostnader.....	14
4.2 Investeringar.....	14

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Bolaget främsta utmaning är i dagsläget bristen på skördetider hos de universitetssjukhus som Tobiasregistret samverkar med. Målsättningen för Tobiasregistret AB är att växa genom att öka både antalet givare i registret och antalet förmedlade stamcellskördar, det senare påverkas negativt av brist på skördetider. Ökningen av förmedlade skördar har inte skett trots ökad efterfrågan på registrets tjänster av detta skäl.

Bolaget strävar efter hög och jämn kvalitet, korta ledtider och god tillgänglighet. Detta uppnås genom utveckling av bolagets interna processer och att medarbetarna har förutsättningar att bidra till fortsatt utveckling. Därför är organisatorisk utveckling och genomförande av digital färdplan fortsatt högt prioriterat även 2026. För att utveckla intern kapacitet och effektivisera bolaget genomförs förändringar inom framför allt IT /digitalisering med fokus på effekthemtagning och kunskapsinhämtning från genomförda förändringar.

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Bedömningen är samtidigt att tertialrapporten ger en tillförlitlig övergripande bild av verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling per tertialet.

1.1 Väsentliga händelser

Året har inletts med mycket hög aktivitet på flera områden inom bolaget. Arbetet med kunskapshöjning hos alla medarbetare om WMDA kvalitetsarbete och förbättringar i bolagets interna dokumentation inom förmedlings- och rekryteringsprocess har resulterat i en godkänd granskning. Bolaget är sedan 2019 certifierat i enlighet med World Marrow Donor Association Standards (WMDA) krav på blodstamcellsregister och efter platsbesök och granskning från WMDA revisorer som genomfördes i januari och har Tobiasregistret erhållit fortsatt certifiering för alla delar i bolagets verksamhet för tiden fram till 2029. Bolaget fick lovord för positiv kvalitetsutveckling och väsentligt förbättrade processer. Men i syfte att stänga de gap som identifierats i arbetsprocesser och dokumentation behöver kvalitetsrelaterade aktiviteter fortsätta under 2026, vilket ingår i verksamhetsplan för 2026.

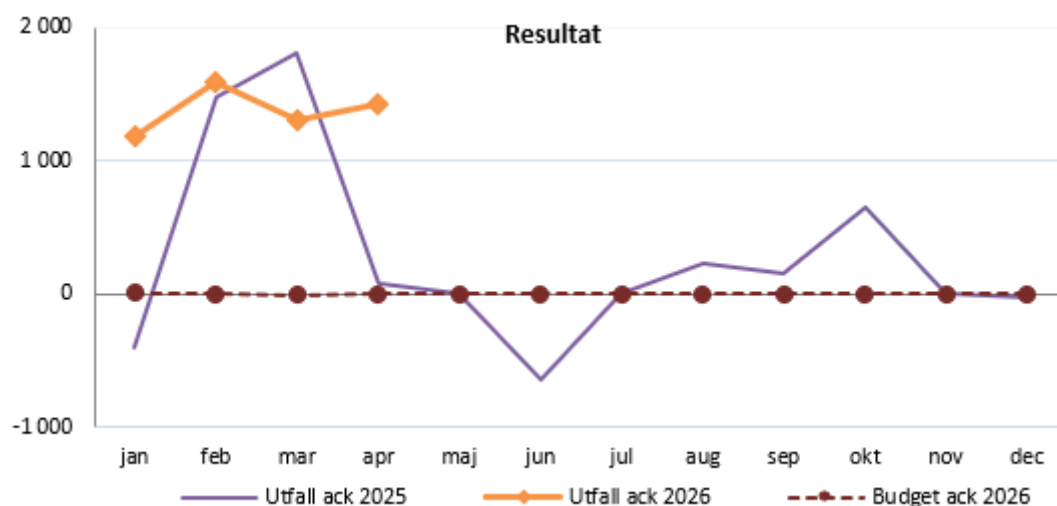
En ny hemsida har lanserats i slutet på januari. En rad efterlängttade funktioner finns nu att tillgå i en så kallad givarportal. Givaren själv kan nu administrera sin profil och på begäran fylla i den digitala hälsodeklaration som skickas ut till den givaren som blir matchad. Detta är exempel på förbättringar som frigör tid, höjer kvalitet och ökar säkerheten genom att Bank ID krävs för registrering och uppdatering av givarens data. Ytterligare funktionalitet och korrigeringar behöver utvecklas och arbete pågår för att genomföra dessa förbättringar.

I maj 2025 genomfördes registrets största förändring sedan starten, att låta 16 åringar anmäla sig till registret. Förändringen syftar till att förflytta medelåldern i registret nedåt. För att nå den nya

gruppen har en satsning på gymnasieskolan med specifikt framtaget utbildningsmaterial för gymnasieplanen (GY25), lanserats och ska utvärderas efter läsårets slut (sommaren 2026). Vid april slut fanns drygt 724 givare under 18 år registrerade. Rekryterings delen på bolaget har stärkts genom att två personer nu ansvarar för den administrativa delen av rekrytering samt volontärverksamheten. Registrering av nya givare för tertialen har påverkats positivt av ett patientupprop för ett litet barn i början på året, ett nytt samarbete med Försvarsmakten samt en kampanj riktad mot unga män på gym.

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 koordinator 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 ett antal platser. Antalet skördar för Tobiasregistret har ökat de senaste åren men hamnade på en oönskad platå 2025. I förlängningen påverkar detta såväl bolagets ekonomi som anseende om förmågan att leverera skördar inte förbättras.

Sammanfattningsvis redovisas ett positivt ackumulerat resultat på 1,4 mkr för årets första månader.



2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Tobiasregistret AB finansieras gemensamt av Sveriges regioner, men drivs och ägs av Region Stockholm. Bolagets uppdrag är att registrera och tillhandahålla stamcellsgivare för att rädda liv vid bland annat leukemi. Registret är en del av den högspecialiserade vården genom att förvalta och hantera det svenska registret för givare av blodstamceller. Verksamheten har ett 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.

Personer mellan 16-35 år kan anmäla sig om de är beredda att donera blodstamceller till en, för dem okänd, patient. Bolaget är uppdelat i två verksamhetsområden; förmedlingsverksamhet och rekryteringsverksamheten. Förmedlingsverksamheten hanterar sökningar och koordinerar donationer i Sverige och internationellt och finansieras via intäkter från förmedling av blodstamceller. 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 drivs inte i vinstsyfte och eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Region Stockholm godkänner kapitaltäckningsgarantier för att säkerställa verksamhetens fortlevnad. Långsiktigt är målet att verksamheten i hög grad skall vara självfinansierad genom de ersättningar som utgår vid förmedling av blodstamceller. För att uppnå den kritiska volymen av förmedlade blodstamceller som behövs för ökad grad av självfinansiering behöver registret fortsatt utvecklas och utökas med fler unga potentiella givare årligen. 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).

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 andelen som skickar tillbaka sina tops kit förbättrats. Processutveckling är fortsatt prioriterad.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	1,5 mkr	2,2 mkr		4,7 mkr	Enligt budget 2 026

Kommentar

Utfall följer lagd budget

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 100 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 15 %. 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 (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))	74 %	84 %		>=88 %	
Kommentar	Antalet beställningar har ökat med 20% varför utfallet på 74% är fullt godkänt.				

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

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. Tågresor 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 frånvaro som påverkar kapacitet.

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 har minskat sjukfrånvaron avsevärt.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 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.

2.3.2 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 kan sedan snart ett år anmäla sig till registret och förväntas bidra positivt på längre sikt då registret föryngras väsentligt med fler under 25 år.

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 2026.

3 Personal

Bolaget har idag ingen personalomsättning vilket är ett eftersträvat läge. Inflödet av beställningar gör att fler koordinators behövs, och för att öka kapaciteten har ytterligare en person anställts till första steget, confirmatory typing (CT), inom förmedlingsverksamheten.

Rekryteringsverksamhetens administration har under en längre tid hanterats med tillfälliga lösningar. Sedan årsskiftet finns en ansvarig person med tydligt uppdrag och befogenheter vilket återspeglas snabbare processer och förbättrad kvalitet. En person på nystartsjobb från arbetsförmedlingen arbetar sedan januari heltid och uppdraget ersätter de tim /visstids anställda som tidigare hanterat enklare uppgifter inom rekrytering. Förändringen provas under 2026 och syftar till att öka kvalitet och kontinuiteten i hantering av nyanmälda givare samt minska stress hos koordinators genom förutsägbar hantering av exempelvis post och besök av givare inför provtagningar. Utveckling av arbetsstationer och nya arbetssätt införs fortlöpande i takt med att planerad digital färdplan genomförs. Huvudsyftet med förändringarna är att förbättra tillgängligheten utan att öka arbetsbördan. Medarbetarenkäten ligger till grund för förändringar som genomförs såsom förbättrat stöd i prioritering vid extra hög arbetsbelastning.

Organisationen behöver fortsatt utvecklas och en analys av vilka funktioner som behövs på kort och lång sikt inom bolaget pågår. 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 oftast hög och tidskritisk. Inflödet av beställningar inom förmedlingsverksamheten har ingen årsvariation vilket är utmanande under sommarperioden och kräver noggrann planering av såväl ledigheter som fördelning av arbetsuppgifter inom befintlig personal.

3.1 Uppföljning avsatta medel

3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Erhållna medel 25 tkr för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö ska nyttjas till genomförande av utbildning i att hantera svåra samtal för gruppen koordinators. Utbildningen som genomförs tillsammans med driftskoordinators 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.

3.1.2 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 koordinators.

3.1.3 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".

3.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro						
Frånvaro						
Extratid						
Totalt						
Varav avtalad tid						

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

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfall tertial 20 HARB att jämföra med budget 19.

Personalstyrkan har utökats i början av året med en person på Nystartsjobb från arbetsförmedlingen som på prov ersätter tidigare tim /visstids anställda skolungdomar som arbetade i mån av tid.

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

3.2.1 Prognos i jämförelse med budget

En person på nystartsjobb från arbetsförmedlingen arbetar sedan januari heltid och ersätter till viss del utnyttjande av timanställda. Finns även ett behov att rekrytera ytterligare en koordinatorer för att kunna hantera den ökade mängden beställningar och därmed den utökade arbetsbelastningen.

Därmed beräknas årets prognos till 21 HARB att jämföra med årsbudget 19.

4 Ekonomi

Verksamheten uppvisar fortsatt hög aktivitet och mottagna beställningarna på våra förmedlingstjänster ökar med 20% för CT och 15% för WU jämfört med föregående år. Antal förmedlade skördar för perioden uppgår till 100 st, vilket är något högre än budget och likvärdigt med föregående års skördar för motsvarande period.

Ackumulerat för årets första fyra månader redovisas ett positivt resultat om 1,4 mkr, som kommenteras nedan under rubriken resultat.

Rekryteringsverksamheten börjar året positivt. Registret har 7.613 st nya registrerade givare t.o.m. april. Rekryteringsverksamheten är nyckel till framtida intäkter och därför är det mycket prioriterat att fortsätta rekrytera unga nya givare.

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

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Sålda primärtjänste r						
Försäljning övriga tjänster						
Erhållna bidrag						
Övriga intäkter						
Verksamhetens intäkter						
Personalkostnader inkl inhyrd personal						
- varav inhyrd personal						
Köpta primära sjukvårdstjänster						
Lokal- och fastighetskostnader						
Övriga kostnader						
Verksamhetens kostnader						
Avskrivningar						

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Finansnetto						
Justering pension mm.						
Resultat**						

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Resultaträkning

2026-04-30

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Sålda primärvårdstjänster	28 627	24 197	4 430	-2,6%	72 590	72 590
Erhållna bidrag	17	2 786	-2 769	80,5%	8 358	8 358
Övriga intäkter	339	253	86	-46,8%	760	760
Verksamhetens intäkter	28 983	27 236	1 747	-2,7%	81 708	81 708
Personalkostnader	-7 458	-7 683	225	-0,9%	-23 050	-23 050
- varav inhyrd personal	-730	-777	47	10,3%	-2 330	-2 330
Köpta primära sjukvårdstjänster	-16 032	-14 273	-1 759	0,0%	-42 820	-42 820
Lokal- och fastighetskostnader	-607	-630	23	3,0%	-1 890	-1 890
Övriga kostnader	-3 803	-4 988	1 185	17,5%	-14 963	-14 963
Verksamhetens kostnader	-27 900	-27 574	-326	2,7%	-82 723	-82 723
Avskrivningar	0	0	0	100,0%	0	0
Finansnetto	349	338	11	33,7%	1 015	1 015
Resultat	1 432	0	1 432		0	0

*Mkr

Utfall i jämförelse med budget

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 april redovisas ett positivt resultat om 1,43 mkr. Årets antal förmedlade skördar och intäkter från Confirmatory Typing (CT) överstiger budget men är likvärdigt med föregående år. Övriga kostnader är lägre än budget och tillsammans med verksamhetens intäkter är det de främsta orsakerna till det positiva resultatet.

Verksamhetens intäkter uppgår till 28,9 mkr och överstiger lagd budget. Bolaget har inte behövt nyttja budgeterat uttag av Driftsbidrag om 2,7 mkr.

Sålda primärtjänster 28,6 mkr överstiger budget med 4,4 mkr. Förmedlingsverksamheten inkl CT omsatte totalt 24,7 mkr vilket är högre än 21 mkr i budget men 0,3 mkr lägre än föregående år. Enbart intäkter från förmedling av stamcellsskördar uppgår till 21,1 mkr och motsvara 100 st skördar mot budgeterat 83 st.

Köpta primära sjukvårdstjänster uppvisar ett utfall om 16 mkr jämfört med budgeterat 14,2 mkr. Avvikelsen avser främst ökning av kostnader för stamcellsskördar.

Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 0,6 mkr och följer lagd budget.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 3,8 mkr vilket är lägre jämfört med budget 4,9 mkr. Avvikelse avser främst lägre kostnader för Marknad och kommunikation med 1,1 mkr och övriga IT konsulttjänster 0,3 mkr som förklaras med den linjärt periodiserade budgeten.

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

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Lagd budget 2026 gäller även som prognos 2026 då det i nuläget är svårt att beräkna prognosen p.g.a. fluktueringar av beställningar i verksamheten mellan månaderna.

4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader						
Förändring sem- och löneskuld						
Lönekostnad						
- varav övertid						
- varav sjuklönekostnad						
PO-pålägg						
Övriga personalkostnader						
Inhyrd personal						
Personalkostnad inkl inhyrd personal						

* tkr

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-6728	-6907	-179	2,3	-20720	-20720
Förändring sem- och löneskuld	-303	0	303	21,2	0	0
Lönekostnad	-4198	-4720	-522	20,0	-14160	-14160
- varav övertid	-114	0	114	60,6	0	0
- varav sjuklönekostnad	-34	0	34	126,7	0	0
PO-pålägg	-1985	-1990	-5	-24,0	-5970	-5970
Övriga personalkostnader	-242	-197	45	12,6	-590	-590
Inhyrd personal	-730	-776	-46	-10,3%	-2 330	-2 330
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-7 458	-7 683	-225	0,9%	-23 050	-23 050

*Tkr

Personalkostnader inkl inhyrd personal uppgick till 7,4 mkr och motsvarar i all väsentlighet

budgeterat om 7,6 mkr som är linjärt periodiserat.

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

4.1.3 Konsultkostnader

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

Konsultkostnader för IT-projekt om 0,47 mkr avser färdigställande av den påbörjade utvecklingen av givarportal, hemsida samt digitalisering/automatisering av vissa arbetsmoment, vilket inte kan hanteras av bolagets egna förmågor.

4.1.4 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader						

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos- uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	1,5 mkr	2,2 mkr		4,7 mkr	Enligt budget 2 026
Kommentar Utfall följer lagd budget					

Enl indikator 2.2.1.1

Bolagets administrativa kostnader hänför sig i all väsentlighet, till Stabens personalkostnader.

Utfall följer budget och viss avvikelse avser lönekostnader som är linjärt periodiserade under året.

4.2 Investeringar

Bolaget har inga planerade nyinvesteringar.

Utgift i jämförelse med budget