

TULOSLASKELMA		TA 2024			TA 2025		TA 2025		Muutos %		Muutos %	
1000 € ulkoiset		TA 2024	muutettu	TP 2024	TA 2025	muutos	TA 2025	muutettu	TA25 muutettu /TA25		TA 2025 muutettu / TP 2024	
Toimintatuotot		72 314	69 589	68 895	71 470	-2 174	69 297			-3,0 %		0,6 %
Myyntituotot		71 979	69 229	68 480	71 074	-2 174	68 900			-3,1 %		0,6 %
Tuet ja avustukset		151	150	194	188	0	188			0,0 %		-2,9 %
Muut toimintatuotot		184	210	222	209	0	209			0,0 %		-6,0 %
Toimintakulut		-71 418	-70 382	-68 871	-71 117	1 817	-69 300			-2,6 %		0,6 %
Henkilöstökulut		-31 190	-30 400	-29 768	-30 871	571	-30 300			-1,8 %		1,8 %
Palkat ja palkkiot		-26 016	-25 380	-24 925	-25 811	511	-25 300			-2,0 %		1,5 %
Henkilösivukulut		-5 175	-5 020	-4 843	-5 059	59	-5 000			-1,2 %		3,2 %
Eläkekulut		-4 423	-4 279	-4 227	-4 362	62	-4 300			-1,4 %		1,7 %
Muut henkilösivukulut		-752	-741	-617	-697	-3	-700			0,4 %		13,5 %
Palvelujen ostot		-16 986	-16 855	-16 661	-17 074	474	-16 600			-2,8 %		-0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-15 050	-14 727	-14 050	-14 714	1 014	-13 700			-6,9 %		-2,5 %
Muut toimintakulut		-8 192	-8 400	-8 392	-8 458	-242	-8 700			2,9 %		3,7 %
Toimintakate		896	-793	25	353	-356	-4					
Rahoitustuotot ja -kulut		27	224	251	100	-10	90			-10,0 %		-64,1 %
Korkotuotot		50	180	179	100	-10	90			-10,0 %		-49,8 %
Muut rahoitustuotot		8	75	72								
Muut rahoituskulut		-31	-31	-1								
Vuosikate		922	-569	275	453	-366	87			-80,9 %		-68,6 %
Poistot ja arvonalentumiset		-1 349	-1 400	-1 438	-1 442	0	-1 442			0,0 %		0,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 349	-1 400	-1 275	-1 442	0	-1 442			0,0 %		13,1 %
Arvonalentumiset				-162								
Tilikauden tulos		-426	-1 969	-1 162	-989	-366	-1 356			37,0 %		16,6 %
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)		700	767	-1 151	1 000	0	1 000			0,0 %		-186,9 %
Vapaaeht. varausten lis. (-)/väh. (+)				2 052								
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		274	-1 202	-262	11	-366	-356			-3364 %		35,9 %

RAHOITUSOSA 2024 - 2026		TA 2024			TA 2025		TA 2025				
1000 €		TA 2024	muutettu	TP 2024	TA 2025	muutos	muutettu	TS 2026	TS 2027	TS 2028	
Toiminnan rahavirta		922	-569	275	453	-366	87	767	1 148	1 533	
Vuosikate		922	-569	275	453	-366	87	767	1 148	1 533	
Satunnaiset erät											
Tulorahoituksen korjauserät											
Investointien rahavirta		-1 786	-1 734	-1 362	-1 281	-1 281	-1 281	-832	-300	-1 000	
Investointimenot		-1 786	-1 734	-1 460	-1 281	-1 281	-1 281	-832	-300	-1 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot				98							
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-864	-2 303	-1 087	-828	-1 647	-1 195	-65	848	533	
Rahoituksen rahavirta		0	0	-294	0	0	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset		0	0	0	0		0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset				-294							
Saamisten muutos				242							
Korottomien velkojen muutos				-535							
Vaikutus maksuvalmiuteen		-864	-2 303	-1 381	-828	-1 647	-1 195	-65	848	533	

Talousarvion tavoitteet	Mittari	Muutettu TA 2025	Sitovuus
Tulokseksellinen toiminta - Talous			
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen	Tilikauden yli-/alijäämä	Alijäämä enintään muutetun talousarvion mukainen	yhtymäkokous
Investointisuunnitelman pitävyys	Investointisuunnitelman kokonaissumma	Kokonaissumma ei ylitä	yhtymäkokous
Vuosikate riittää poistoihin	Vuosikate	Kattaa sumu-poistot viimeistään TP2028	hallitus
Kustannusten hallinta	Toimintakate	Toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti	hallitus
Lähellä asiakasta - Asiakas			
Asiakaskokemus on erinomainen * henkilöasiakas * terveydenhuollon asiakas * omistaja-asiakas	NPS	> 75 > 60 > 70	hallitus
Kilpailukykyiset palvelut - Tuotanto			
Palvelut ovat kilpailukykyisiä	Palveluverkko- ja tuotantosuunnitelman mukainen toiminta	Toimenpiteiden toteuttaminen	hallitus
Huolehditaan kaikissa tilanteissa laadukkaasta ja asiakastarpeista vastaavasta analytiikasta ja luotettavasta asiantuntijuudesta	Virheellisten tulosten osuus	< 0,01 % vastatuista tuloksista	hallitus
	Sairaalalaboratorioiden vastausaika	Yli 90 % tuloksista vastattu 120 min kuluessa	hallitus
	Potilasvahinkoilmoitukset	< 10 kpl/ vuosi	hallitus
Houkutteleva ja hyvinvoiva osaajayhteisö - Henkilöstö			
Henkilöstön työhyvinvointi ja henkilöstökokemus paranee	Sairauspoissaolopäivät	< 15,6 kalenteripäivä/ hlö/ vuosi	hallitus
	NPS	> 20	hallitus
ISLAB on houkutteleva työnantajaorganisaatio	Avoimien tehtävien ja virkojen täyttöaste ensimmäisellä hakukierroksella	90 %	hallitus
Osaamisen varmistaminen omien sekä organisaation asettamien tavoitteiden mukaisesti	Täydennyskoulutuksiin osallistumisten määrä	80 % henkilöstöstä/ vuosi	hallitus
Innovatiivinen asiantuntijakumppani - Tutkimus ja opetus			
Teemme tieteellistä tutkimusta	Aloitetaan vähintään 2 uutta tutkimusta/vuosi	2	hallitus
Opiskelijajohtajuus on laadukasta	Cles+ T	8,7	hallitus