

51 § Puolivuotisraportti talousarvion toteutumisesta
Julkinen

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.8.2026 § 192

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle ja valtuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta koko kaupungin osalta vähintään neljännesvuosittain.

Puolivuotisraportissa tarkastellaan talousarvion toteutumista ajalla 1.1.-30.6.2026. Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella on 50 %. Kunnan tulot ja menot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Verotulot, valtionosuudet ja monet suuret kustannukset painottuvat tiettyihin ajankohtiin, mikä aiheuttaa kausivaihtelua talouden toteutumiseen.

Käyttötalous

Toimintatuotot

Toimintatuottoja on kertynyt puolen vuoden toteuman perusteella noin 2,8 miljoonaa euroa, mikä on 47,1 % budjetoidusta. Viime vuonna vastaavan ajankohdan tuotot olivat noin 3,4 miljoonaa euroa. Kaikissa tuottojen tiliryhmissä on tuotot pienentyneet edellisestä vuodesta. Suurimmat tuottojen vähentymiset ovat myynti- ja muissa toimintatuotoissa.

Toimintakulut

Toimintakuluja on kertynyt puolen vuoden toteuman perusteella noin 15,1 miljoonaa euroa, mikä on 50,5 % budjetoidusta. Viime vuonna vastaavan ajankohdan kulut olivat noin 14,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta n. 240 000 euroa ja avustukset n. 120 000 euroa.

Toimintakate

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli noin 12,3 miljoonaa euroa, eli 51,3 % budjetoidusta. Edellisenä vuonna toimintakate oli vastaavana ajankohtana 11,2 miljoonaa euroa.

Verotulot

Verotuloja on kertynyt noin 8,7 miljoonaa euroa eli noin 47,6 % budjetoidusta. Tuloveroja on tilitetty noin 7,7 miljoonaa euroa, yhteisöveroja noin 0,88 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja noin 0,96 miljoonaa euroa.

Tuloveroja on tilitetty ajalla 1-6/2026 n. 0,66 milj. euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Vuonna 2025 vastaavana ajankohtana verotuloja kertyi 8 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton kesäkuun 2026 verotulojen ennustekehikon mukaan kunnallisveron kertymä tulee olemaan yhteensä noin 17,97 miljoonaa euroa, joka jakaantuu verolajeittain seuraavasti:

Kunnallisvero	14 275 000 €
Yhteisövero	1 483 000 €
Kiinteistövero	2 215 000 €
Yhteensä	17 972 000 €

Vuoden 2026 talousarviossa verotulokertymän on arvioitu olevan yhteensä 18,2 miljoonaa euroa, joka on n. 240 000 euroa enemmän kuin Kuntaliiton kesäkuussa 2026 julkaisemassa verotuloennusteessa on arvioitu olevan.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien puolen vuoden toteuma on 4 miljoonaa euroa, joka on 48,6 % budjetoidusta. Vastaavasti viime vuoden puolenvuoden toteuma on ollut 4,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin tullaan tekemään vuodelle 2026 talousarviomuutos suuruudeltaan n. 180 000 euroa, jolla on valtionosuuksia pienentävä vaikutus.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa on lakisääteisten työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuennakkojen lopputilityksiä edelliseltä vuodelta, osinkotuottoja ja viivästyskorkoja.

Pitkäaikaista talousarviolainaa nostettiin huhtikuussa 2026 kokonaisuudessaan 6 milj. euroa, kun taas vuonna 2025 lainoja ei nostettu ollenkaan. Lainoja kaupungilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 18,7 milj. euroa. Kassavarat olivat kesäkuun lopussa noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuosikate

Vuosikate oli n. 0,3 miljoonaa euroa kesäkuun 2026 lopussa, kun vastaavasti vuoden 2025 kesäkuun lopussa vuosikate oli n. 1,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointimenoihin on talousarviossa varattu noin 5,2 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 1,5 milj. euroa eli noin 29,6 % määrärahoista.

Työttömyys

Varsinais-Suomen kesäkuun 2026 työllisyyskatsauksen mukaan VarsinaisSuomessa oli kesäkuun 2026 lopussa 29 400 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä nousi 2 500 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on noussut 1 400 henkilöllä eli 5 %, ja koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 6 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä on noussut alle 100 henkilöllä vuodentakaisesta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa VarsinaisSuomessa 12,2 % eli 0,4 % yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin pienempi kuin koko maassa (12,8 %) keskimäärin.

Kesäkuussa työttömiä oli Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän Turunmaan saaristoa lukuun ottamatta, jossa työttömyysaste putosi 0,1 %-yksikköä.

Kesäkuun työllisyyskatsauksen mukaan Somerolla oli kesäkuussa työttömiä työnhakijoita 372 henkilöä kun vuosi sitten heitä oli 375. Muutos oli 3 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 157 henkilöä kun vuotta aiemmin heitä oli 117 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 43 henkilöä kun vuotta aiemmin heitä oli 42 henkilöä.

Väestön kehitys

Someron väkiluku oli vuoden alussa 8 339 henkeä. Kesäkuun lopussa väkiluku oli 8 283 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto oli ajalla 1.1.-30.6.2026 yhteensä 9 henkilöä. Nettomaahanmuutto on ollut vuoden 2026 ensimmäisellä puolikkaalla -1. Elävänä syntyneitä oli 17(21) ja kuolleita 75(77). Väkiluku on vähentynyt puolen vuoden aikana kaiken kaikkiaan 56 hengellä.

Valmistelija Talouspäälikkö

Kaupunjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto merkitsee talousarvion puolivuotiskatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Liitteet Investointien toteumavertailu 1_6_2026
Rahoituslaskelma 1_6_2026
Tuloslaskelman toteumavertailu 1_6_2026
Käyttötalouden toteuma 1_6_2026 tehtäväalueet
Käyttötalouden toteuma 1_6_2026 toimielimet

Kval 21.9.2026 § 51

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee talousarvion puolivuotiskatsauksen tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.

Liitteet Investointien toteumavertailu 1_6_2026
Rahoituslaskelma 1_6_2026
Tuloslaskelman toteumavertailu 1_6_2026
Käyttötalouden toteuma 1_6_2026 tehtäväalueet
Käyttötalouden toteuma 1_6_2026 toimielimet