

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	Kehittämislautakunta yhteensä
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talous tulee toteutumaan näillä näkymin pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta työllisyydenhoidon tulosityksikköä, jossa on odotettavissa ylitys Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuksien määrässä sekä kuntouttavan työtoiminnan kuluissa (arviolta 350 000 – 400 000 €). Ylityksen määrä tarkentuu ja asiasta tullaan tekemään lisämäärärahaesitys.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet tulevat näillä näkymin toteutumaan pääosin suunnitellusti.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Taloudellisessa toteumassa on tällä hetkellä poikkeavuuksia. Sekä menoja että tuloja kirjautuu viiveellä: mm. avustuksia, Kelan sakkomaksuja, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksia sekä hankkeiden tukiosuuksia. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat sekä kuntouttavan työtoiminnan kulut ylittyvät noin 350 000 -400 000 € budjetoidusta. Asiaa tarkennetaan tulevissa raporteissa ja ylityksestä tullaan tekemään lisämäärärahaesitys.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Toteutumassa tällä hetkellä pääosin suunnitellusti.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	205 Hallinto
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	220 Kaavoitus
Vastuhenkilö	Anu Syrjäpalo
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kaavoitusyksikön talousarvio ei ole toteutunut suunnitellusti kesäkuun loppuun mennessä, vaan alle suunnitellun. Budjetti tulee alittumaan.	

Tavoitteiden toteutuminen
Kaavoitusyksikön tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Liikekeskustan sekä sairaalaan asemakaavat sekä Strategisen maankäytön suunnittelun aikataulut ovat viivästyneet kaavoitusyksiköstä riippumattomista syistä. Syyskauden 2022 henkilöresurssin epävarmuus on viivästyttänyt aiottujen töiden aloituksia.

Toimielin	20 Kehittämissltk
Tulosalue	280 Raahen seudun kehitys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Raahen seudun kehityksen talous on toteutunut suunnitellusti kesäkuun loppuun mennessä. Tuloja (hankkeiden rahoitusosuudet, kuntarahoitus) kirjautuu viiveellä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet tulevat näillä näkymin toteutumaan suunnitellusti.	