

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	Kehittämislautakunta yhteensä
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Talous tulee toteutumaan näillä näkymin pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta työllisyydenhoidon tulosityksikköä, jossa on odotettavissa ylitys Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuksien määrässä. Toimialan muut tulosalueet ja yksiköt kompensoivat ylitystä. Lautakunnan lisämäärärahaatarve on 310 000 euroa. Asiasta tullaan tekemään lisämäärärahaesitys.</p>	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet tulevat näillä näkymin toteutumaan pääosin suunnitellusti.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
<p>Taloudellisessa toteumassa on tällä hetkellä poikkeavuuksia. Sekä menoja että tuloja kirjautuu viiveellä: mm. avustuksia, Kelan sakkomaksuja, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksia sekä hankkeiden tukiosuuksia. Työllisyydenhoidon osalta talousarvio tulee ylittymään pääasiassa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuksien osalta. Ylityksen suuruus täsmentyy ja siitä valmistellaan lisämäärärahaesitys.</p>	
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 pääosin suunnitellusti.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	220 Kaavoitus
Vastuhenkilö	Anu Syrjäpalo
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Kaavoitusyksikön talousarvio ei ole toteutunut suunnitellusti, vaan jää vuoden 2022 osalta alle suunnitellun. Säästyvillä rahoilla (80 000 €) tuetaan työllisyydenhoidon budjettiylitystä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Kaavoitusyksikön tavoitteet toteutuvat pääosin suunnitellusti. Liikekeskustan sekä sairaalaan asemakaavat ovat viivästyneet kaavoitusyksiköstä riippumattomista syistä. Henkilöressurssin epävarmuus on viivästyttänyt aiottujen töiden aloituksia.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	280 Raahen seudun kehitys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Raahen seudun kehityksen talous on toteutunut suunnitellusti. Tuloja (hankkeiden rahoitusosuudet) kirjautuu viiveellä. Arvioimme, että talousarvio tulee alittumaan 30 000 €. Säästyvillä rahoilla tuetaan työllisyydenhoidon budjettiylitystä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet tulevat näillä näkymin toteutumaan pääosin suunnitellusti.	