

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	Kehittämislautakunta yhteensä
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Talous tulee toteutumaan näillä näkymin suunnitellusti. Sekä menoja että tuloja kirjautuu viiveellä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti lukuun ottamatta kaavoitusta, jossa ne tullevat työntekijäresurssipulan johdosta alittumaan.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Toteumassa ei ole poikkeamia. Sekä tuloja että menoja kirjautuu viiveellä: mm. avustuksia, hankkeiden tukiosuuksia, Kelan sakkomaksuja sekä palkkatukikorvauksia. Työllisyydenhoidon taloustilanne on kokonaisuudessaan edennyt ajankohtaan nähden suunnitellusti.	
Kuntien työmarkkinatukiosuudet ovat ylittyneet alkuvuoden kuukausina talousarvioon varatusta suunnitelmasta noin 30 000 euroa. Huhtikuun laskua ei ole vielä saapunut, joten tammi-huhtikuun ajan ylityksen arvioidaan olevan noin 40 000 euroa. Alkuvuoden aikana tämä ylitys on onnistuttu säästämään muista kulukohdista.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä 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	
Kaavoituksen talousarvio on toteutunut alle budjetoidun tammi- huhtikuun osalta.	

Tavoitteiden toteutuminen
Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti tammi-huhtikuun osalta. Työntekijäresurssipulan johdosta tavoitteet vuoden 2023 osalta tullevat alittumaan.

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	280 Raahen seudun kehitys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Raahen seudun kehityksen talous on toteutunut suunnitellusti huhtikuun loppuun mennessä. Tuloja (hankkeiden EU-rahoitusosuudet, kuntarahoitusosuudet) kirjautuu viiveellä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.	