

<b>Toimielin</b>	20 Kehittämisltk
<b>Tulosalue</b>	Kehittämislautakunta yhteensä
<b>Vastuhenkilö</b>	Pasi Pitkänen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Talous tulee toteutumaan näillä näkymin pääosin suunnitellusti. Sekä menoja että tuloja kirjautuu viiveellä. Työllisyydenhoidon toimintakate tulee ylittymään, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ylitys voidaan kattaa toimialan muiden tulosalueiden säästöillä.</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta kaavoitusta, jossa ne tullevat työntekijäresurssipulan johdosta alittumaan.</p>	

<b>Toimielin</b>	20 Kehittämisltk
<b>Tulosalue</b>	200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
<b>Vastuhenkilö</b>	Pasi Pitkänen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Tulosalueen toteumassa ei ole poikkeamia. Sekä tuloja että menoja kirjautuu viiveellä: mm. avustuksia, hankkeiden tukiosuuksia, Kelan sakkomaksuja sekä palkkatukikorvauksia.</p> <p>Työllisyydenhoidon talous on edennyt kokonaisuudessaan suunnilleen talousarviosuunnitelman mukaisesti. Todellista talouden toteutuma muuttaa kuitenkin takautuvasti kustannuspaikkaan kohdentuva Kelalta saapuva kunnan työmarkkinatukiosuuksien laskutus. Kuntien työmarkkinatukiosuudet ovat ylittyneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Työllisyydenhoidon muilla toiminnoilla on pystytty kompensoimaan ylitystä. Odotettavissa loppuvuoden osalta on kuitenkin jonkin verran ylitystä kunnan työmarkkinatukiosuuksien suhteen. Talouspaineita luo myös tiivistyvä TE24-uudistuksen valmistelu ja siihen kuluvat henkilöresurssit. Työllisyydenhoidon koko vuoden budjetin ylityksen arvio on tällä hetkellä noin 150 000 euroa.</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.</p>	

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

<b>Toimielin</b>	20 Kehittämisltk
<b>Tulosalue</b>	220 Kaavoitus
<b>Vastuhenkilö</b>	Anu Syrjäpalo

<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>
Kaavoituksen talousarvio on toteutunut alle budjetoidun tammi- kesäkuun osalta. Budjetin alittuminen johtuu sekä palkkakustannusten alittumisesta (työntekijäresurssipula) sekä asiantuntijapalveluiden alittumisesta (työntekijäresurssipula, hankekaavat).
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti tammi-kesäkuun osalta, kaavoitusohjelman toteutumisessa ei työntekijäresurssipulan takia ole edetty suunnitellusti, jota ovat hidastaneet myös käynnistyneet hankekaavat. Lyhyellä aikavälillä hidastuminen ei vielä merkittävästi vaikuta tonttitarjonnan kaventumiseen. Työntekijäresurssipulan pitkittyessä vaikutuksia tulee tonttitarjontaan sekä kaavoituksen kykyyn vastata hankekaavatarpeeseen (=yritystoimijat).
Työntekijäresurssipulan johdosta tavoitteet vuoden 2023 osalta tullevat alittumaan, Pitkäkarin osayleiskaavan eikä jatkuvan yleiskaavan valmistelua ole pystytty tekemään suunnitellusti.

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