

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	Kehittämislautakunta yhteensä
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
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.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä pääosin suunnitellusti lukuun ottamatta kaavoitusta, jossa ne tullevat työntekijäresurssipulan johdosta allittumaan.	

Toimielin	20 Kehittämisltk
Tulosalue	200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
Vastuhenkilö	Pasi Pitkänen
Talousarvion toteutumisen poikkeamat	
Tulosalueen toteutuksessa ei ole poikkeamia.	
Työllisyydenhoidon talous on edennyt kokonaisuudessaan suunnilleen talousarviosuunnitelman mukaisesti. Todellista talouden toteutumaa muuttaa kuitenkin takautuvasti kustannuspaikkaan kohdentuva Kelalta saapuva kunnan työmarkkinatukiosuuksien laskutus. Kuntien työmarkkinatukiosuudet ovat ylittyneet tarkastelukaudella. Työllisyydenhoidon muilla toiminnoilla on pystytty kompensoimaan ylitystä. Odotettavissa koko vuoden osalta on kuitenkin jonkin verran ylitystä kunnan työmarkkinatukiosuuksien suhteen. Talouspaineita luo myös tiivistyvä TE24-uudistuksen valmistelu ja siihen kuluvat henkilöresurssit sekä kotoutumiseen liittyvät ennakoimattomat kulut (valtionosuuksien siirto hyvinvointikuntayhtymälle vuotta 2022 koskien). Työllisyydenhoidon koko vuoden budjetin ylityksen arvio on tällä hetkellä noin 150 000 euroa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ylitys voidaan kattaa toimialan muiden tulosalueiden säästöillä.	
Tavoitteiden toteutuminen	
Tavoitteet ovat 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 Syrjälä

Talousarvion toteutumisen poikkeamat
Kaavoituksen talousarvio on toteutunut alle budjetoidun tammi- elokuun osalta. Budjetin alittuminen johtuu sekä palkkakustannusten alittumisesta (työntekijäresurssipula) sekä asiantuntijapalveluiden alittumisesta (työntekijäresurssipula, hankekaavat).
Tavoitteiden toteutuminen
Kaavoituksen tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti tammi-elokuun osalta. Kaavoitusohjelman toteutumisessa ei työntekijäresurssipulan ja käynnistyneiden hankekaavojen takia ole edetty suunnitellusti. 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, jatkuvan yleiskaavan valmistelua ei ole pystytty tekemään suunnitellusti.

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