

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

<b>Toimielin</b>	20 Kehittämisltk
<b>Tulosalue</b>	200 Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys
<b>Vastuhenkilö</b>	Pasi Pitkänen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Tulosalueen toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia työllisyydenhoitoa lukuun ottamatta.  Työllisyydenhoidon talous on edennyt pääosin talousarviosuunnitelman mukaisesti KELA:n työmarkkinatukiosuuksia lukuun ottamatta, jotka tulevat ylittymään. 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 250 000 euroa. Ylitys voidaan kattaa toimialan muiden tulosalueiden säästöillä.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä pääosin suunnitellusti.	

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

<b>Toimielin</b>	20 Kehittämisltk
<b>Tulosalue</b>	220 Kaavoitus
<b>Vastuhenkilö</b>	Anu Syrjäpalo
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Kaavoituksen talousarvio on toteutunut alle budjetoidun tammi-lokakuun osalta. Kaavoituksen talouden toteuma alittaa budjetoidun sekä henkilöstökulujen että asiantuntijapalveluiden osalta. Kaavahankkeita on aikaisempaa vähemmän vireillä työntekijäresurssipulan johdosta ja käynnissä olevista hankkeista useat ovat hankekaavoja, joista ei koidu kaavoitukselle asiantuntijapalvelukuluja.</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Kaavoituksen tavoitteet eivät toteudu suunnitellusti vuoden 2023 osalta. Työntekijäresurssipula on ruuhkauttanut poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisulausunnot.</p> <p>Vanhan kaupungin asemakaavan luonnoksen II vaihe ei etene vuoden 2023 aikana eikä jatkuvaa yleiskaavoitusta ole pystytty valmistelemaan alkavaksi seuraavan valtuustokauden alkuun. Akuutteja asemakaavahankkeita ei ole pystytty käynnistämään.</p>	

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