



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖNSÖZ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan "İZSU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

B. Fügen SELVİTOPU

Genel Müdür

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2017 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Personel Giderleri için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 169.868.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 78.094.853,18 TL harcama yapılmış ve %46 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 29.779.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 14.170.527,87 TL harcama yapılmış ve %48 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 737.029.500,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 294.731.568,69 TL harcama yapılmış ve %40 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Faiz Giderleri için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 4.109.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 2.584.033,57 TL harcama yapılmış ve %63 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Cari Transferler için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 63.143.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 6.701.164,83 TL harcama yapılmış ve %11 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Giderleri için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 751.526.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 188.228.730,47 TL harcama yapılmış ve %25 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Transferleri için; 2017 yılı bütçe ödeneğinde 15.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 1.718,75 TL harcama yapılmış ve %11 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2017 yılı bütçe genel toplam rakamı 1.780.127.000,00 TL olup, 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 584.512.597,36 TL harcama yapılmış ve %33 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

B. Bütçe Gelirleri

Kurumun Adı : T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA				2016 GERÇEKLEŞME		2017 KESİNTİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCA-HAZ. GER.			2017 YILI SONU
I	II	III	IV	TOPLAMI	BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	ARTIŞ ORANI	2016	2017	TAHMİNİ		
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	952.243.540,93	1.169.211.000,00	63.018.663,09	74.092.192,97	70.002.631,29	72.457.501,45	71.501.307,59	77.539.676,95	72.310.052,26	80.964.435,55	77.182.662,68	87.622.539,04	80.455.185,33	85.080.895,65	434.470.502,18	477.757.241,61	10	46	41	1.112.232.418,26	
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	942.969.311,54	1.159.689.000,00	62.464.875,72	73.476.199,35	69.416.938,23	71.555.557,81	70.898.217,31	76.589.098,81	71.656.485,49	80.110.682,13	76.501.928,21	86.650.580,88	79.792.868,68	84.099.945,98	430.731.313,64	472.482.064,96	10	46	41	1.101.682.064,96	
3	6			Kira Gelirleri	1.354.870,51	612.000,00	200.000,00	122.468,41	2.980,68	258.871,15	0,00	239.969,98	0,00	99.778,33	0,00	36.000,00	0,00	184.411,94	202.980,68	941.499,81	364	15	154	1.882.999,62	
3	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.919.358,88	8.910.000,00	353.787,37	493.525,21	582.712,38	643.072,49	603.090,22	710.608,16	653.566,77	753.975,09	680.734,47	935.958,16	662.316,65	796.537,73	3.536.207,86	4.333.676,84	23	45	49	8.667.353,68	
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir	21.180,71	54.000,00	0,00	0,92	0,02	1.090,25	5.100,58	474,02	0,07	38,85	16.018,17	41,62	0,01	677,96	21.118,85	2.323,62	-89	100	4	24.000,00	
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	21.180,71	54.000,00	0,00	0,92	0,02	1.090,25	5.100,58	474,02	0,07	38,85	16.018,17	41,62	0,01	677,96	21.118,85	2.323,62	-89	100	4	24.000,00	
5				Diğer Gelirler	174.900.366,02	197.921.000,00	13.999.023,87	19.304.755,64	12.158.074,69	14.863.605,25	14.357.805,71	16.864.684,74	14.560.921,03	14.808.954,33	11.485.595,74	12.932.360,35	12.931.002,14	16.460.566,67	79.492.423,18	95.234.926,98	20	45	48	196.580.062,52	
5	1			Faiz Gelirleri	2.078.118,93	2.992.000,00	213.350,62	176.554,54	200.453,31	133.958,65	174.205,23	170.516,05	182.271,79	186.727,46	153.310,21	171.505,41	136.613,74	174.848,63	1.060.204,90	1.014.110,74	-4	51	34	2.628.221,48	
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	141.106.997,54	172.716.000,00	12.694.721,88	16.348.194,90	10.794.431,97	12.378.822,81	12.670.005,27	15.459.875,90	12.320.941,39	12.924.770,28	10.138.574,70	11.047.906,21	10.704.700,54	12.885.452,86	69.323.375,75	81.045.022,96	17	49	47	162.090.045,92	
5	3			Para Cezaları	15.093.664,64	19.789.000,00	960.815,22	1.263.493,35	1.062.811,82	1.074.216,75	1.287.491,46	1.165.773,05	1.879.212,27	1.116.932,45	1.177.293,74	1.469.019,34	1.748.975,33	1.115.131,02	8.116.599,84	7.204.565,96	-11	54	36	14.409.131,92	
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	16.621.584,91	2.424.000,00	130.136,15	1.516.512,85	100.377,59	1.276.607,04	226.103,75	68.519,74	178.495,58	580.524,14	16.417,09	243.929,39	340.712,53	2.285.134,16	992.242,69	5.971.227,32	502	6	246	17.452.663,20	
9				Red ve İadeler(-)	-1.218.284,42	-304.000,00	-72.197,46	-44.937,41	-84.365,04	-4.723,26	-72.600,11	-17.706,89	-20.334,60	-31.930,22	-198.249,21	-37.816,77	-398.690,87	-131.726,83	-846.437,29	-268.841,38	-68	69	88	-537.682,76	
9	3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-665.574,49	-255.000,00	-50.100,89	-39.794,25	-84.365,04	-4.723,26	-44.045,90	-15.718,86	-13.951,88	-24.589,56	-198.249,21	-37.816,77	-36.227,12	-110.767,10	-426.940,04	-233.409,80	-45	64	92	-466.819,60	
9	5			Diğer Gelirler	-552.709,93	-49.000,00	-22.096,57	-5.143,16	0,00	0,00	-28.554,21	-1.988,03	-6.382,72	-7.340,66	0,00	0,00	-362.463,75	-20.959,73	-419.497,25	-35.431,58	-92	76	72	-70.863,16	
				TOPLAM	1.125.946.803,24	1.366.882.000,00	76.945.489,50	93.352.012,12	82.076.340,96	87.317.473,69	85.791.613,71	94.387.128,82	86.850.638,76	95.741.498,51	88.486.027,38	100.517.124,24	92.987.496,61	101.410.413,45	513.137.606,92	572.725.650,83	12	46	42	1.308.298.798,02	

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2017 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2017 yılı bütçesinde 1.169.211,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 477.757.241,61 TL ve %41 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için; 2017 yılı bütçesinde 54.000,00 TL hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 2.323,62 TL ve %4 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Diğer Gelirler için; 2017 yılı bütçesinde 197.921.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 95.234.926,98 TL ve % 48 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı; 2017 yılı bütçesinde 304.000,00 TL gelir ve red iadesi hedeflenmiş olup, bu gelir red ve iadesi kalemi için 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 268.841,38 TL ve %88 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2017 yılı bütçe net gelir toplamı 1.366.882.000,00 TL olup, 2017 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 572.725.650,83 TL harcama yapılmış ve %42 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

C. Finansman

EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU

Kurumun Adı : T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016- 2017 FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2016 YILI BÜTÇE	2016 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	725.229.000,00	-10.841.361,81	337.172.000,00	-11.463.131,76
Kullanım	730.000.000,00	0,00	350.350.000,00	0,00
Ödeme (-)	-4.771.000,00	-10.841.361,81	-13.178.000,00	-11.463.131,76
DIŞ BORÇLANMA	837.000,00	-3.933.921,52	57.235.000,00	-6.167.118,92
Kullanım	7.402.000,00	0,00	67.200.000,00	0,00
Ödeme (-)	-6.565.000,00	-3.933.921,52	-9.965.000,00	-6.167.118,92

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.463.131,76 TL. iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2016 yılında aynı dönemde ise 10.841.361,81 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2017 yılında Ocak-Haziran döneminde 6.167.118,92 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2016 yılında aynı dönemde ise 3.933.921,52 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;

2017 yılı ilk altı ayında içme suyu arıtma tesislerinde toplam 106.404.039 m³ su üretilmiştir. İzmir metropol alanı oluşturan 11 ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu ihtiyacının ortalama % 39,8'i Tahtalı ve %1,7 ' si Balçova barajlarından ve % 58,5' i yeraltı suyu kaynaklarından karşılanmıştır. 2017 yılı ilk altı ayında şehre, günlük ortalama 587.868 m³ (saniyede 6.804 litre) su verilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 30 ilçe ile bunlara bağlı belde, köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın kullanımına verilen İçme ve Kullanma Sularının kalitesinin belirlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, su kalitesini belirlemek için 2017 yılı ilk altı ayında 7.925 adet numune alınmış ve 95.730 adet parametrenin analizi yapılmıştır. İçme Suyu Kalitesi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Çamlı Barajı, Gördes Barajı ve Çeşme Kutlu Aktaş Barajlarındaki kirletici kaynakların denetim ve kontrolleri sürdürülmektedir. 2017 yılı ilk 6 ayında içinde Baraj Havzalarında evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla toplam 716 adet denetim yapılmış ve kirletici kaynaklara 1.090 adet idari ve cezai işlem yapılmıştır. 332 ha ağaçlandırma alanının bakımı yapılmıştır. Bakım kapsamında fidan aralarının sürümü, fidanların etrafının ot alma çapalama işi, tamamlama dikimi ve servis ve emniyet yollarının bakımı yapılmıştır.

İzmir İli sınırları içindeki yerleşim birimlerinde hedef yılı 2050 olan nüfus ve su ihtiyacı projeksiyonlarının yapılması ve buna bağlı olarak gerekli toplam su ihtiyacının belirlenmesi ve su kaynakları planlamasının yapıldığı "İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporu" tespitleri çerçevesinde proje formülasyonlarının hayata geçirilmesi için gerekli olan yatırım planlaması ile iş programları hazırlanmış, 2017 yılı için planlanan projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra "Bostanlı ve Değirmendere Barajları ÇED Belgesinin Alınması İşİ" 2017 Şubat Ayı itibarıyla tamamlanmış, Çamlı Barajı ile Gelinalan Barajı Planlama Raporu –ÇED işinin ihale dosyası Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir. Çamlı Barajı ÇED dosyası hazırlanması işi ihalesinde teklif veren olmaması nedeniyle tekrar ihaleye çıkılacaktır. Ayrıca, içmesuyu arıtma tesisi ve paket arıtma tesisi proje çalışmaları da sürdürülmektedir.

Su kaynaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 360.000 m³/gün kapasiteli Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanmış olup tesis, Gördes Baraj Suyunu arıtarak Buca ve Bornova Bölgesine dağıtacak olup, DSİ' nin Gördes Barajındaki çalışmaları sonrası su sağlaması ile işletmeye alınacaktır. İzmir İli Menemen İlçesi Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Yapımı devam etmektedir.

Su üretim ve isale hatları düzeyinde dağıtım sistemi, 2000 yılından bu yana SCADA sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenmekte, kontrol ve kumanda edilmektedir. SCADA sisteminin kapsamı, Aliğa'dan Selçuk'a, Kiraz'dan Dikili'ye kadar genişletilerek, tüm 30 ilçe kapsamında bulunan içme suyu barajları ve arıtma tesisleri ile yeraltı suyu kaynakları, pompalar, içme suyu depoları ve sisteme ait kontrol ekipmanları bir merkezden izlenerek denetlenebilir hale getirilmiştir.

2017 yılı ilk altı ayda İzmir ilimizde 323,8 km. uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattı yapılmıştır. Ayrıca 30 adet su sondaj kuyusu, 4 adet içme suyu kuyusuna ve terfi merkezine elektrik temini, 2 adet 200 m³ ' lük yeni içme suyu deposu yapımı tamamlanmıştır.

Temiz suyun aboneye ulaşmasını sağlamak, yapılan ve işletilen tesislerin bakım onarım ve temizliğini periyodik olarak gerçekleştirmek, içme suyu dezenfeksiyon işlemlerini yapmak ve arızaları gidermek amacıyla 2017 yılı ilk altı ayında, içme suyu şebekelerinde 32.074 adet arızayı giderilmiş, idaremize bağlı ekipler tarafından muhtelif cins, çap ve uzunluklarda toplam 19,7 km. boru işletme imkânları ile döşenmiş, toplam 10.311 adet yeni su bağlantısı çalışması yapılmış, ihale yoluyla 0,4 km. branşman hattı yenilenmiş, 12,6 km içme suyu şebeke hattı döşenmiş ve 74 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı tamamlanmıştır.

Su kaçaklarını azaltma faaliyeti kapsamında 485 adet su kaçağı tespit yöntemleri ile arıza tespit edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 30.06.2017 tarihi itibarı ile 1.681.757 Konut, 186.538 Ticari İşletme ve 155.040 diğer aboneler olmak üzere toplam 2.023.335 adet içme suyu abonesi bulunmaktadır.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında;

İzmir İli sınırları içindeki nüfus artışı oranını da göz önüne alarak gerek yeni yerleşim yerleri için yeni şebeke döşenmesi ve gerekse arızaların yoğun olduğu hatların yenilenmesi çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmektedir.

2017 yılı ilk altı ayında İzmir ilimizde 68,36 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 5 adet atıksu terfi merkezine elektrik temini, 30,70 km. yağmursuyu hattı, 1,5 km. dere ıslahı, 18,62 km. dere kenarlarına Korkuluk imalatları gerçekleşmiş olup, Yetki ve sorumluluk alanımız dahilinde 376 km. Atıksu Şebeke Projesi, 37 adet Atıksu Terfi Merkezi Projesi, 44 km. Yağmursuyu Şebeke Projesi, 4 adet Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 2 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 4 adet Jeolojik ve Geoteknik Etüd Raporu hazırlanmıştır.

2017 yılı ilk altı ayında kanalizasyon bakım ve onarımı faaliyetleri kapsamında 17.119 adet bina kolu açılmış, 89.930 Adet Vidanjör Çekimi, 758,82 km. kanalizasyon hatlarının temizliği, 12.549 adet tekli ızgara temizliği, 8.071 adet tekli ızgara bağlantı kolu temizliği,

117,91 km. sıra ızgara temizliği, 3.646,69 m³ Galeri mecra hatlarının temizliği, 1.160 adet tekli yağmursuyu ızgarası yapımı, 30,83 km. tekli yağmursuyu ızgarası ile bina kolu bağlantı yapımı, 13,46 km. yağmursuyu hattı imalatı, 8,14 km. kanalizasyon hattı imalatı, 15,53 km kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamirâtı, 3.671 adet baca kapağı, 3.774 adet yağmursuyu ızgaralarının yükseltilmesi, 5.745 m. Yağmursuyu hattı temizliği, 126 adet yeni baca imalatı, 916 adet baca kapağı yenileme, 974 adet ana kanal tamiri, 1.122,05 mt 2x2200 mm çaplı kolektörde temizlik- bakım ve onarım, 57.98 km. kanal tamir ve onarım işi yapılmış, 101 adet terfi istasyonları pompa temizliği, Büyük Kanal 4 Ana İstasyonun giriş ızgaralarının temizliği, Paslanmaz AISI 316 boru ve fitting malzeme alımı, 62 Adet jeneratörün bakımı, Ksk Çiğli hidrolik borsing vana bakımı, 40 adet muhtelif ebatlarda dalgıç pompa tamiri, 3 adet çiğli pompa istasyonu pompa bakımı , 3 adet sürücü tamiri, Ulukent terfi merkezine savak kapağı alımı, 30 adet Terfi merkezleri havuz temizliği, 30 adet terfi merkezleri pompa temizliği, 66 adet terfi merkezleri muhtelif tamiratlar yapılmıştır.

2017 yılı ilk altı ayında 18 tanesi Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmak üzere günlük toplam atıksu arıtma kapasitesi 927.891 m³ olan 62 adet atıksu arıtma tesisi faaliyet göstermektedir. 2017 yılı ilk yarısında 38 tanesi biyolojik, 6 tanesi doğal ve 18 tanesi ileri biyolojik atıksu arıtma yöntemi ile arıtım yapan 62 atıksu arıtma tesisinde toplam 140.980.392 m³ atıksu arıtılmıştır.

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisine ve kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksu kalitesini belirlemek ve takibine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu amaçla 2017 yılı ilk altı ayında 2.257 adet numune alınmış ve 11.608 adet parametrenin analizi yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılı ilk altı aylık dönemde Atıksu Arıtma Tesisleri'nde giriş ve çıkış sularının izlenmesi amacıyla toplam 4.475 adet atıksu numunesi, 4.475 adet arıtılmış su numunesi olmak üzere toplam 8.950 adet numune alınmış ve toplam 45.246 adet parametrenin analizi yapılmıştır/yaptırılmıştır.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 13 adet atıksu arıtma tesisinde (Çiğli AAT, Menemen AAT, Aliağa AAT, Kemalpaşa AAT ve Foça AAT, Güneybatı AAT, Urla AAT, Seferihisar AAT, Torbalı AAT, Havza AAT, Bayındır AAT, Ayrancılar AAT ve İYTE AAT) sahaya yerleştirilen ölçüm ve kontrol cihazları ile üretilen günlük elektrik tüketimleri, tesislerin giriş - çıkış debileri, tesis giriş hazne seviyeleri, havalandırma havuzlarındaki oksijen değerleri ve dekantör çamur debi değerleri ile proses için kritik olan motorların durum bilgileri Merkezi Scada İzleme Sistemi ile izlenmektedir.

Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın 2012/24 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme Sistemi Genelgesi kapsamında 10.000 m³ ve üzeri atıksu arıtma kapasitesine sahip toplam 15 adet tesisin çıkış sularındaki oksijen, iletkenlik, pH, sıcaklık ve debi değerleri Bakanlık tarafından online olarak izlenmektedir. 2015 yılında 29303 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği kapsamında AKM ve KOI değerlerinin de Bakanlık tarafından online olarak izlenmesi için Sürekli Atıksu İzleme Sistemi revizyonu yapılmış olup, Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından kabul aşamasındadır.

2017 yılı ilk yarısında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde bulunan Çamur Çürütme ve Kurutma Ünitesi'nde toplam 3.667 ton kurutulmuş arıtma çamuru ve 3.830.164 m³ biyogaz elde edilmiştir. 2017 yılı ilk altı ayında elde edilen kurutulmuş çamur çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Ulucak, Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri ve Torbalı ve Ayrançılar Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projeleri devam etmekte olup projelerin tamamlanmasıyla birlikte yapım aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi ve Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı Projeleri devam etmekte olup, projeler tamamlanınca yapım aşamasına geçilecektir.

Körfez'in mevcut su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, bütünleşik bir planlama ve yönetim sürecini olanaklı kılmak üzere TCDD Genel Müdürlüğü ile İdaremiz arasında 08.08.2011 tarihinde imzalanan "İzmir Körfezi Tarama İşlerinde İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol" kapsamında yüklenici tarafından hazırlanan ÇED Raporu 15.04.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne sunulmuş olup; proje için gerekli izin ve onayların tamamlanmasıyla 21.09.2016 tarihinde "ÇED Olumlu Kararı" alınmıştır.

Tarama yapım işlemlerine başlanabilmesi için 2017 yılı ilk altı ayında ihale çalışmaları yürütülmüş olup, süreç dahilinde tarama çalışmalarına başlanacaktır. Konak ilçesinden denize mansaplanan Meles, Arap ve Manda derelerinin körfeze döküldüğü alanda, derelerin hidrolik akışının korunması, olası sel, taşkın vb. afet risklerinin önlenmesi amacıyla ÇED izni doğrultusunda 20.09.2016 tarihinde başlayan tarama çalışmaları 2017 yılı Ocak ayı sonunda tamamlanmış; 29.585,00 m³ ü 2017 yılında olmak üzere toplam 265.000,00 m³ malzeme taranmıştır.

Öte yandan, İzmir Körfezi'ne boşalan derelerdeki kaynağında bertaraf faaliyetleri dâhil olmak üzere, çevre ilçe belediyelerde özellikle ıslahı yapılmamış tarımsal alandaki derelerle birlikte tüm dere ve dere yan kollarında temizlik çalışmaları kapsamında 2017 yılı ilk 6 ayında toplam 347,9 km dere temizlik çalışması yapılmış olup; temizlik çalışmalarında toplam 167.267 ton malzeme çıkarılmıştır. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, bakım onarım kapsamında 1.952 m taş duvar ilavesi, yenilemesi ve bakım/onarımı 3.617 m betonarme U-kesit duvar ilavesi, yükseltmesi ve bakım/onarımı imalat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 16.750 m² dere taban betonu, 3.055 mm anroşman imalatı, 4.002 m dere duvar korkuluğu, 1.163 m künk döşeme ile muhtelif ebatlarda toplam 1.185 m betonarme kutu menfez dere geçişi imalatları gerçekleştirilmiştir.

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap derelerinin Meles Deresi Ege Mahallesi ile Arap Deresi birleşimi arasında kalan kesiminde 2014-2016 yılları arasında toplam 34.000 m² alanda taban betonu imalatı yapılmıştır. 2017 yılı ilk altı ayında Meles ve Arap derelerinde gerçekleştirilen yıllık periyodik temizlik çalışmalarında toplam 44.100 ton malzeme dere yatağından alınmıştır.

Yönetişim ve kurumsal kapasite faaliyetleri kapsamında;

Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için daha önce e-Posta ile duyurulan planlı su kesintileri bilgisi abonelerin cebine ücretsiz olarak gönderilme hizmetine devam edilmiştir. İZSU Mobil Bilgilendirme Servisi ile planlı veya borç nedeniyle gerçekleştirilecek su kesintilerini, borç ve ödeme bilgileri abone telefonlarına gönderilen mesajlar sayesinde öğrenilebilmektedir. 3599 nolu servisten yararlanılarak, planlı veya borç nedeniyle yapılacak su kesintileri önceden öğrenilerek gerekli önlemler alınmaktadır. İZSU Mobil internet sayfası ile vatandaşlar İZSU' ya en kısa sürede ulaşabilmekte olup, cep telefonları aracılığıyla fatura borçlarını öğrenip, fatura ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler.

Abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında 5.815 adet Katılım Payları Ruhsat işlemi, 5.378 adet Kanal İzin Belgesi işlemi, 112.910 adet sayaç açma kesme işlemi, 28.062 adet yeni şebeke abonesi kaydı yapılmıştır. Ayrıca mevcut eski sayaçların değişimi ve sayaç okuma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi kapsamında 2017 yılı ilk altı ayında Hizmet Kaynaklı SMS gönderimleri yapılmış, İZSU Cebinizde projesi ile birlikte abonelere güncel bilgiler ulaştırılmıştır.

İnternet sitesi güncel tutulmuş, kurumdaki talep ve şikayetler karşılanmış, birimlerde kullanılmak üzere 70 adet Standart IP Telefon, 25 adet Renkli Telsiz Telefon alınmıştır. Ayrıca CBS ve Arşiv Sistemleri ile Yazıcı Alımı için satın alma talepleri yapılmıştır.

Yeni açılan birimlerimizde Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi yönetim ve takip edilmesi amacıyla "Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi" ihalesi Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olup, "Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi" işinin malzeme temini sağlanmış, kurulum ve montaj işlemleri yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında birim bazında risk analizleri yapılmış, personel sağlık muayenesinden geçirilmiş, ilk yardım eğitimi verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda seminerler düzenlenmiş, saha denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında içme suyu hattı, atıksu hattı, yağmursuyu hattı veri girişleri sağlanmıştır.

Alt ve üstyapı tesislerine ait imalat ve projelerin kontrollüğünün yapılması, kurum görüşlerinin hazırlanması, mülkiyet etütlerinin yapılması ve kamulaştırma planlarının hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Taşınmaz temini için kamulaştırma, tahsis ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve İdaremiz adına tescilli yapılan taşınmazların kayıt altına alınması faaliyetleri kapsamında, taşınmaz üzerinde tahsis ve irtifak hakkı işlemleri gerçekleştirilmiş, taşınmaz devri, su havzaları koruma alanı kapsamında taşınmazın kamulaştırmaları ve alt ve üst yapı tesislerine ait taşınmazların kamulaştırmaları yapılmıştır.

Nöbet yerlerinin uygun koşullarının sağlanması ve personelin yasal gereksiniminin sağlanması kapsamında; güvenlik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında, ihtiyaç duyulan araçların alımı gerçekleştirilmiştir. Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan araç ve iş makinesi arıza bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

Tesis tanıtımları faaliyetleri kapsamında 13 adet gezi düzenlenmiştir.

2017 yılının ilk altı ayındaki tahakkuk tahsilat oranı %98' dir.

Kamu iç kontrol standartlarına uygunluk oranı %7 olarak gerçekleşmiştir. Ön mali kontrol sayısı 41 adettir.

Hizmet binaları ve tesis projeleri kapsamında Menderes Teknik Amirlik Hizmet Binası ve Narlıdere Klorlama Tesisi proje çalışmaları devam etmekte olup, Gaziemir Teknik Amirlik Binası, Çuultepe Arıtma Tesisleri Depo, Atölye ve Ambar Binaları,Halkapınar Pompa İstasyonları, Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binası, Bornova Arşiv Binası İnşaatı yapım çalışmaları devam etmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı gider bütçesinde 1.780.127.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 84 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı gelir bütçesinde 965.405.000,00TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, % 96 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, hazine garantisiz Dünya Bankası'nın alt kuruluşu olan IFC International Finance Corporation ile yapılan protokol gereği 2017 yılı sonuna kadar 552.000 € dış kredi kullanılması planlanmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi kapsamında;

Toplam su üretiminin %100' ünün standartlara uygun olarak üretilerek şehre sürekli ve kesintisiz su verilmesine devam edilmesi amacıyla,

Su kaynaklarını korunması kapsamında; içme suyu baraj havzalarındaki kirliliğin önlenmesi için kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası'nın korunması, başlatılan yeşillendirme çalışmalarına devam edilmesi, gerekli kontrol çalışmalarına ve su kalitesini belirleyici analiz çalışmalarına devam edilmesi,

Nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacına uygun mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulunması kapsamında; "İzmir İçme Suyu Master Plan Raporu" çalışmalarının tamamlanması, yeni sondaj kuyuları açılması ve kuyulara enerji temininin sağlanması, kuzey kaynaklarından sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretilmesi ve dağıtılması, yeni baraj projelerinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devamı, paket tipi içme suyu arıtma tesisleri yapımı, kullanımı ve bakımı çalışmalarına devam edilmesi,

Su Dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak, izlemek ve teknolojik gelişmelere uygun olarak modernleştirmek kapsamında; mevcut içme suyu arıtma tesislerini işletmek, su depoları ve pompa istasyonlarının yenilenmesi, ayrıca bakım ve onarım çalışmalarının devam edilmesi, kaynak ve depo otomasyon noktalarının belirlenmesi ve takılması, içme suyu sisteminin iyileştirilmesi, içme suyu şebekesinin sağlıklı borularla değiştirilmesi ve yenilenmesi, bakım onarımlarının yapılması ile su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının verimli kullanılması, yeni su taleplerinin karşılanması ile abonelerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla mevcut su arızalarının giderilmesi faaliyetlerinin devam edilmesi, SCADA sistemi ile su dağıtımının izlenmesi, mevcut sistemin işletilmesi ve modernleştirilmesi, tüm içme suyu ve kullanma suyu yönetimi kapsamındaki faaliyetler için gerekli taşınmaz teminleri ve kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması faaliyetlerine ilişkin hedeflere yılsonu itibarıyla ulaşılması planlanmıştır.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında

Bilim ve Teknolojinin imkânlarından yararlanarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla;

Evsel ve endüstriyel atık suları toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek kapsamında hali hazırda bulunan mevcut sistemin yenilenmesi Kanalizasyon Master Planı çalışmalarının devamı, atıksuların toplanarak atıksu arıtma tesisine ulaştırılmasını sağlayacak atıksu hattına yönelik proje çalışmalarına devam edilmesi, kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatlarının yapılması, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan ilçelerdeki kanalizasyon şebekesinin

bakım, onarım ve yenilenmesinin yapılması, arızaların yoğun olduğu hatların yenilemesi ve arızaların en kısa zamanda giderilmesi çalışmalarına devam edilmesi, atık su kalitesini belirlemek için analiz çalışmalarının yapılması, atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirlenici kaynaklarının denetimi çalışmalarının sürdürülmesi,

Atık suları arıtmak ve alıcı ortama deşarjını sağlamak kapsamında;

Atıksu Arıtma Tesisleri yönetmeliklere uygun olarak işletilmeye devam edilmesi, atıksu arıtma tesisleri projelerinin hazırlanması, fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, yapılabirlik sonuçlarına dayanılarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmalarının yapılması, ihaleye çıkılıp atıksu arıtma tesisi inşaatlarının gerçekleştirilmesi, kullanımı ve bakımı çalışmalarına devam edilmesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek IV. Fazın yapımına devam edilmesi, yeni atık su arıtma tesisi ve ihtiyaç duyulan mevcut arıtma tesislerin kapasite artırımı ve atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projelerinin yapımına devam edilmesi, ayrıca paket atıksu arıtma tesisi projelerinin yapımına devam edilmesi, arıtılmış sularının yeniden kullanılabilirliğinin araştırılması ve her bir tesisin çıkış suyuna özgü güvenilir ve ekonomik arıtma teknolojilerinin belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi, arıtılmış çamurların tarımda kullanım olanaklarının araştırılması, solar çamur çürütme ünitelerinin kurulması çalışmalarına devam edilmesi, arıtma tesislerinde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması için 1MWp gücünde güneş enerji santrali proje ve yapımı işi için teknik şartname çalışmalarına devam edilmesi, atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesinin sürdürülmesi,

Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanarak İzmir için etkin bir taşkın yönetimi geliştirmek sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah ve korkuluk proje ve yapım çalışmalarına devam edilmesi, dere ve yan kollarında daimi akarların sağlanması için temizlik ve bakım çalışmalarına devam edilmesi, yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatlarının yapımı kapsamındaki projelerin, şebeke ve toplayıcı hatların yapımının ve bakım onarım çalışmalarının devam edilmesi, Atıksu terfi merkezleri ve yağmursuyu terfi pompalarının sorunsuz işletilmesinin sağlanması,

İzmir Körfezi' nin korumak, körfezde su kalitesini izlemek ve yüzülebilir körfez hedefine destek olmak kapsamında; İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmalarına devam edilmesi ve "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ÇED raporu onaylanması sonrası proje uygulanması çalışmalarına ilişkin hedeflere yılsonu itibariyle ulaşılması planlanmıştır.

Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Faaliyetleri Kapsamında;

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla;

Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin artırılması kapsamında vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi, abone hizmetlerinin yürütülmesi, personelin bilgi beceri ve motivasyonunun artırılması, birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi, personel moral ve motivasyonunun artırılması, mobil uygulamaların geliştirilmesi, bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi, bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması, hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması, hizmet binaları ve diğer tesisler yapımı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, coğrafi bilgi sistemleri, haritaların güncellenmesi ve batimetrik

harita üretimi, yeni teknolojilerle proje ve imalatlara yönelik temel altlıkların temini, hukuki işlemlerin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri, inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetleri, özel güvenlik hizmet alımı,nöbet yerlerinin uygun koşullarının sağlanması ve personelin yasal gereksiniminin sağlanması, tesislerimizin güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalarda kamera sisteminin kurulması, tesislerimizin faaliyetleri, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalarda kamera sisteminin işletilmesi,taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kurumda dijital arşivin oluşturulması,

Oluşturulan güçlü mali yapının sürekliliğinin sağlanması kapsamında, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin yürütülmesi, tahsilat noktası sayısının arttırılması, stratejik yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi faaliyetlerine ilişkin hedeflere yıl sonu itibariyle ulaşılması planlanmıştır.