



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

B. Fügen SELVİTOPU

Genel Müdür

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

I	II	III	IV	EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN	OCA-HAZ GER. ORANI		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
							2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018		2017
01				Personel Giderleri	157.810.589,17	183.115.000,00	12.902.136,29	16.267.425,10	11.870.189,52	12.643.895,11	14.158.969,29	15.169.883,62	12.842.935,61	13.302.297,23	12.927.797,76	13.977.052,10	13.392.824,71	16.634.482,28	78.094.853,18	87.995.035,44	13	49	48	184.954.035,44	
01	01			Memurlar	78.115.483,23	91.423.000,00	9.240.861,41	10.361.483,51	6.362.515,02	7.132.234,49	6.282.554,65	7.248.943,89	6.332.211,60	7.170.505,74	6.429.190,80	7.168.018,01	6.269.600,60	40.916.934,08	46.554.786,33	14	52	51	97.763.786,33		
01	02			Sözleşmeli Personel	5.309.713,52	7.264.000,00	582.450,49	682.073,14	400.077,56	480.378,20	397.444,82	504.747,27	417.602,86	532.951,23	420.402,45	536.903,70	415.925,96	2.633.904,14	3.290.813,21	25	50	45	6.909.313,21		
01	03			İşçiler	73.159.413,74	83.028.000,00	3.078.824,39	5.223.868,45	5.001.059,22	4.917.643,86	7.266.056,01	7.184.833,84	5.986.986,49	5.598.840,26	6.078.204,51	6.154.807,95	6.601.677,87	8.490.144,90	34.012.808,49	37.570.139,26	10	46	45	79.001.639,26	
01	04			Geçici Personel	1.199.469,25	1.300.000,00	0,00	0,00	106.537,72	113.638,56	212.913,81	231.358,62	106.134,66	0,00	0,00	117.322,44	105.620,28	116.977,02	531.206,47	579.296,64	9	44	45	1.229.296,64	
01	05			Diğer Personel	26.509,43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000,00	
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.538.266,55	32.995.000,00	1.901.840,58	2.288.340,31	2.235.760,48	2.400.602,10	1.886.278,60	2.046.954,69	3.973.852,93	3.963.226,94	2.070.052,09	2.303.442,17	2.102.743,19	2.762.794,65	14.170.527,87	15.765.360,86	11	50	48	32.218.860,86	
02	01			Memurlar	11.809.015,27	13.928.000,00	1.394.488,03	1.544.630,30	963.117,79	1.064.816,60	964.119,20	1.063.951,17	960.449,72	1.062.414,60	958.199,23	1.054.199,65	956.441,04	1.049.415,03	6.196.815,01	6.839.427,35	10	52	49	13.738.927,35	
02	02			Sözleşmeli Personel	889.452,03	1.255.000,00	95.873,32	111.948,11	67.205,43	78.639,37	65.952,09	84.459,32	69.216,15	88.706,54	71.013,57	90.831,18	70.601,59	93.938,55	439.862,15	548.523,07	25	49	44	1.196.523,07	
02	03			İşçiler	15.839.799,25	17.812.000,00	411.479,23	631.761,90	1.205.437,26	1.257.146,13	856.207,31	898.544,20	2.944.187,06	2.812.105,80	1.040.839,29	1.158.411,34	1.075.700,56	1.619.441,07	7.533.850,71	8.377.410,44	11	48	47	17.283.410,44	
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	651.619.187,16	874.478.000,00	47.270.542,91	41.184.773,85	37.845.387,44	61.397.482,24	53.558.027,47	53.489.599,39	47.784.166,09	48.024.557,64	47.416.854,51	47.188.912,14	67.674.439,32	294.731.568,69	319.181.317,40	8	45	36	800.062.554,90		
03	01			Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	41.123.946,78	48.985.000,00	552.323,70	1.240.879,69	4.107.771,30	350.905,89	1.583.752,05	1.206.838,90	4.325.966,87	693.952,18	5.319.260,48	2.116.395,76	4.386.744,58	2.576.929,52	20.275.818,98	8.185.901,94	-60	49	17	36.076.151,94	
03	02			Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	165.898.698,12	237.348.000,00	13.623.444,42	4.336.199,06	2.968.655,33	23.993.927,92	16.005.776,17	18.009.760,20	8.306.304,66	13.654.557,80	20.531.606,45	19.480.742,46	7.759.928,98	16.572.047,45	69.195.716,01	96.047.234,89	39	42	40	234.429.484,89	
03	03			Yolluklar	1.223.410,16	1.628.000,00	203.060,15	223.516,22	20.186,15	10.130,09	33.101,54	15.905,89	247.818,12	265.671,40	23.741,11	24.280,48	17.003,13	16.049,49	544.910,20	555.553,57	2	45	34	1.344.553,57	
03	04			Görev Giderleri	15.041.887,62	14.559.000,00	1.364.058,65	2.654.191,06	639.098,96	1.106.309,61	660.271,00	1.005.599,80	1.561.344,15	779.194,96	1.002.911,52	998.123,09	897.120,71	1.165.866,22	6.124.804,99	9.619.284,74	57	41	66	15.725.284,74	
03	05			Hizmet Alımları	365.386.941,33	490.704.000,00	29.903.350,16	28.015.718,73	26.826.110,21	32.267.499,63	30.114.429,73	30.052.336,53	27.915.459,33	28.944.046,90	30.396.237,49	20.295.820,72	31.128.712,56	41.498.830,90	176.284.299,48	181.074.253,41	3	48	37	451.418.890,91	
03	06			Temsil ve Tanıtım Giderleri	862.405,53	531.000,00	7.537,09	556,00	69.062,01	4.233,87	86.239,34	236,00	50.121,66	351,07	61.343,68	2.600,25	88.991,97	26.427,33	363.295,75	34.404,52	-91	42	6	299.904,52	
03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	26.330.043,16	41.961.000,00	41.961.000,00	706.154,62	1.027.055,47	1.489.160,05	1.470.779,69	2.419.581,07	3.025.557,11	2.058.487,43	2.579.416,22	2.337.694,36	2.781.688,20	1.539.103,15	3.472.878,38	10.550.180,68	14.357.375,07	36	40	34	33.234.975,07
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	35.751.854,46	38.762.000,00	910.614,12	1.776.657,62	1.725.343,43	2.193.695,54	2.654.851,57	166.364,96	3.318.663,87	1.107.715,06	1.411.762,55	1.717.203,55	1.371.307,06	2.345.672,53	11.392.542,60	9.307.309,26	-18	32	24	27.533.309,26	
04				Faiz Giderleri	5.424.062,12	4.749.000,00	6.094,27	5.829,54	6.051,86	5.543,28	34.690,68	37.729,11	5.966,30	5.450,63	5.923,15	5.403,91	100.917,13	103.048,73	159.643,39	163.005,20	2	50	41	224.005,20	
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	322.067,03	396.000,00	6.094,27	5.829,54	6.051,86	5.543,28	34.690,68	37.729,11	5.966,30	5.450,63	5.923,15	5.403,91	100.917,13	103.048,73	159.643,39	163.005,20	2	50	41	224.005,20	
04	03			Dış Borç Faiz Giderleri	5.101.995,09	4.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.390,18	3.139.925,58	2.424.390,18	3.139.925,58	30	48	72	5.392.925,58	
05				Cari Transferler	13.562.403,80	217.656.000,00	2.243.288,03	3.460.673,90	776.418,03	924.593,49	609.931,26	849.627,00	1.104.223,59	856.267,27	698.233,66	1.993.811,08	1.269.070,26	920.407,95	6.701.164,83	9.005.380,69	34	49	4	18.235.380,69	
05	01			Görev Zarıları	4.166.392,84	5.500.000,00	1.582.485,56	2.535.800,63	155.330,48	70.889,20	0,00	0,00	433.924,77	0,00	-313,44	1.098.521,04	513.402,10	0,00	2.684.829,47	3.705.210,87	38	64	67	5.455.210,87	
05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	45.866,70	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.480,75	0,00	32.217,73	0,00	27.832,20	0,00	33.269,60	0,00	152.800,28	0	0	43	202.800,28		
05	08			Gelirlerden Ayrılan Paylar	9.350.144,26	211.800.000,00	660.802,47	924.873,27	621.087,55	853.704,29	609.931,26	790.146,25	670.298,82	824.049,54	698.547,10	867.457,84	755.668,16	887.138,35	4.016.335,36	5.147.369,54	28	43	2	12.577.369,54	
06				Sermaye Giderleri	485.101.118,93	839.208.000,00	25.051.662,71	25.779.410,39	25.220.449,18	36.125.600,40	21.722.974,58	47.762.663,31	36.148.331,93	45.655.795,75	37.928.009,48	54.373.769,41	42.157.302,59	37.924.320,48	188.228.730,47	247.621.559,74	32	39	30	647.076.059,74	
06	01			Mamul Mal Alımları	10.101.586,87	91.672.000,00	97.350,00	36.108,00	0,00	721.645,52	83.945,20	128.540,06	462.462,77	2.882.974,82	577.234,99	329.125,26	251.146,85	95.259,40	1472.139,81	4.193.653,06	185	15	5	52.529.653,06	
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	215.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-100	14	0	375.000,00		
06	04			Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırması	10.732.938,14	33.719.000,00	234.695,67	1.057.626,56	97.296,69	872.577,21	791.205,06	1.172.571,37	79.039,81	946.072,54	403.916,39	1.168.532,32	389.105,75	498.587,54	1.995.259,37	5.715.967,54	186	19	17	22.075.967,54	
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	328.245.433,73	417.583.000,00	14.843.727,91	16.763.577,98	17.203.256,60	22.981.975,24	15.524.789,14	30.410.087,02	22.536.529,67	26.676.775,50	26.903.754,45	29.781.508,69	33.681.730,67	20.969.380,00	130.693.788,44	147.583.304,43	13	40	35	366.910.804,43	
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	6.685.563,04	37.650.000,00	0,00	1.858.352,64	0,00	1.064.663,07	63.082,80	1.042.379,06	158.411,58	469.496,16	289.805,05	1.873.695,59	367.997,60								

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Personel Giderleri için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 183.115.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 87.995.035,44 TL harcama yapılmış ve %48 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 32.995.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 15.765.360,86 TL harcama yapılmış ve %48 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 874.478.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 319.181.317,40 TL harcama yapılmış ve %36 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Faiz Giderleri için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 4.749.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 3.302.930,78 TL harcama yapılmış ve %70 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Cari Transferler için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 217.656.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 9.005.380,69 TL harcama yapılmış ve %4 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Giderleri için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 839.208.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 247.621.559,74 TL harcama yapılmış ve %30 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Transferleri için; 2018 yılı bütçe ödeneğinde 20.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 13.732,00 TL harcama yapılmış ve %69 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2018 yılı bütçe genel toplam rakamı 2.176.209.000,00 TL olup, 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 682.885.316,91 TL harcama yapılmış ve %31 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA				2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 KESİNTİ BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCA-HAZ. GER.		2018 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
I	II	III	IV			AÇIKLAMA	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		2018	2017		2018	
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.107.269.357,27	1.251.717.000,00	74.092.192,97	98.606.963,87	72.457.501,45	92.871.526,16	77.539.676,95	95.640.135,59	80.964.435,55	101.224.932,06	87.622.539,04	102.127.522,48	85.080.895,65	100.641.363,09	477.757.241,61	591.112.443,25	23,73	43,15	47,22	1.211.224.886,50	
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.096.309.862,56	1.238.649.000,00	73.476.199,35	97.498.254,62	71.555.557,81	91.292.211,64	76.589.098,81	94.836.685,68	80.110.682,13	100.239.041,07	86.650.580,88	100.840.539,33	84.099.945,98	99.596.189,98	472.482.064,96	584.302.922,32	23,67	42,67	46,68	1.197.605.844,64	
3	6			Kira Gelirleri	2.100.222,46	2.420.000,00	122.468,41	110.060,75	258.871,15	799.618,24	239.969,98	106.136,16	99.778,33	286.792,42	36.000,00	149.641,92	184.411,94	100.677,42	941.499,81	1.552.926,91	64,94	0,09	0,12	3.105.853,82	
3	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.859.272,25	10.648.000,00	493.525,21	998.648,50	643.072,49	779.696,28	710.608,16	697.313,75	753.975,09	699.098,57	935.958,16	1.137.341,23	796.537,73	944.495,69	4.333.676,84	5.256.594,02	21,30	0,39	0,42	10.513.188,04	
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	113.879,82	2.000,00	0,92	0,00	1.090,25	0,26	474,02	0,00	38,85	0,00	41,62	0,32	672,96	0,00	2.323,62	0,58	-99,98	0,00	0,00	1.000,00	
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağ	113.879,82	2.000,00	0,92	0,00	1.090,25	0,26	474,02	0,00	38,85	0,00	41,62	0,32	672,96	0,00	2.323,62	0,58	-99,98	0,00	0,00	1.000,00	
5				Diğer Gelirler	203.167.493,74	237.922.000,00	19.304.755,64	20.231.458,08	14.863.605,25	17.302.487,58	16.864.684,74	18.793.690,25	14.808.954,33	18.744.138,77	12.932.360,35	18.055.460,76	16.460.566,67	15.539.634,47	95.234.926,98	108.666.869,91	14,10	8,60	8,68	217.443.739,82	
5	1			Faiz Gelirleri	2.854.344,87	2.894.000,00	176.554,54	354.688,21	133.958,65	145.493,66	170.516,05	304.764,51	186.727,46	342.386,67	171.505,41	778.485,01	174.848,63	248.641,78	1.014.110,74	2.174.459,84	114,42	0,09	0,17	4.458.919,68	
5	2			Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	168.454.666,04	202.574.000,00	16.348.194,90	17.882.345,18	12.378.822,81	14.336.346,69	15.459.875,90	16.092.975,53	12.924.770,28	16.226.622,48	11.047.906,21	14.001.651,99	12.885.452,86	14.025.256,45	81.045.022,96	92.565.198,32	14,21	7,32	7,40	185.130.396,64	
5	3			Para Cezaları	18.420.271,58	18.240.000,00	1.263.493,35	1.835.529,20	1.074.216,75	1.695.893,41	1.165.773,05	2.131.660,36	1.116.932,45	1.708.084,40	1.469.019,34	2.079.297,07	1.115.131,02	988.483,70	7.204.565,96	10.438.948,14	44,89	0,65	0,83	20.877.896,28	
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	13.438.211,25	14.214.000,00	1.516.512,85	158.895,49	1.276.607,04	1.124.753,82	68.519,74	264.289,85	580.524,14	467.045,22	243.929,39	1.196.026,69	2.285.134,16	277.252,54	5.971.227,32	3.488.263,61	-41,58	0,54	0,28	6.976.527,22	
6				Sermaye Gelirleri	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2			Taşınır Satış Gelirleri	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9				Red ve İadeler(-)	-603.859,97	-573.000,00	-44.937,41	-44.756,49	-4.723,26	-35.154,04	-17.706,89	-41.633,19	-31.930,22	-16.270,10	-37.816,77	-22.304,11	-131.726,83	-72.572,99	-268.841,38	-232.690,92	-13,45	-0,02	-0,02	-465.381,84	
9	3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-476.677,70	-491.000,00	-39.794,25	-17.703,39	-4.723,26	-19.439,21	-15.718,86	-20.698,08	-24.589,56	-14.328,91	-37.816,77	-15.139,72	-110.767,10	-21.344,41	-233.409,80	-108.653,72	-53,45	-0,02	-0,01	-217.307,44	
9	5			Diğer Gelirler	-127.182,27	-82.000,00	-5.143,16	-27.053,10	0,00	-15.714,83	-1.988,03	-20.935,11	-7.340,66	-1.941,19	0,00	-7.164,39	-20.959,73	-51.228,58	-35.431,58	-124.037,20	250,08	0,00	-0,01	-248.074,40	
TOPLAM					1.309.946.870,86	1.489.108.000,00	93.352.011,20	118.793.665,00	87.317.473,70	110.138.860,00	94.386.654,80	114.392.193,00	95.741.459,70	119.952.801,00	100.517.124,00	120.160.679,00	101.409.735,00	116.108.425,00	572.724.459,00	699.546.622,82	22,14	42,00	47,00	1.429.135.008,16	

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2018 yılı bütçesinde 1.251.717.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 591.112.443,25 TL ve %47 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Diğer Gelirler için; 2018 yılı bütçesinde 237.922.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 108.666.869,91 TL ve % 9 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2018 yılı bütçe net gelir toplamı 1.489.108.000,00 TL olup, 2018 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 699.546.622,82 TL gelir gerçekleştirilmiş ve %47 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

C. Finansman

EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU

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

2017- 2018 FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2017 YILI BÜTÇE	2017 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	337.172.000,00	-11.463.131,76	622.032.000,00	-2.199.836,95
Kullanım	350.350.000,00		632.653.000,00	
Ödeme (-)	-13.178.000,00	-11.463.131,76	-10.621.000,00	-2.199.836,95
DIŞ BORÇLANMA	57.235.000,00	-6.167.118,92	46.166.000,00	-6.768.552,06
Kullanım	67.200.000,00	0,00	62.500.000,00	2.759.496,00
Ödeme (-)	-9.965.000,00	-6.167.118,92	-16.334.000,00	-9.528.048,06

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.199.836,895 TL. iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2017 yılında aynı dönemde ise 11.463.131,76 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2018 yılında Ocak-Haziran döneminde 9.528.048,06 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2017 yılında aynı dönemde ise 6.167.118,92 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;

2018 yılı ilk altı ayında içme suyu arıtma tesislerinde toplam 111.718.504 m³ su üretilmiştir. İzmir metropol alanı oluşturan 11 ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu ihtiyacının ortalama % 41,0'i Tahtalı ve % 0,8'i Balçova barajlarından ve % 58,2' si yeraltı suyu kaynaklarından karşılanmıştır. 2018 yılı ilk altı ayında şehre, günlük ortalama 617.229 m³ (saniyede 7.144 litre) su verilmiştir.

Derin kuyulardan üretilen su, arsenik arıtma tesislerinde arıtılarak (Sarıkoz ve Göksu derin kuyuları - 259.200 m³/gün kapasiteli Çullu Arsenik İAT, Menemen ve Çavuşköy derin kuyuları - 51.840 m³/gün kapasiteli Menemen Arsenik İAT, Halkapınar derin kuyuları - 86.400 m³/gün kapasiteli Halkapınar Arsenik İAT) iletim hatları ile kente taşınmaya ve şebeke hatları ile abonelere dağıtılmaya devam edilmiştir. Bununla birlikte, 2018 yılı ilk altı ayında bu alandaki yatırımlar köylere kadar ulaştırılmış olup, 38 adet paket içme suyu arıtma tesisi ile toplam 119.748.430 m³ su İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak arıtılmış olup, kesintisiz bir şekilde içme suyu temini gerçekleştirilmiştir.

Yüzeysel su kaynaklarından temin edilen su ise, içme suyu arıtma tesislerinde (Tahtalı Barajı-520.000 m³/gün kapasiteli Tahtalı İ.A.T, Balçova Cengiz Saran Barajı - 69.120 m³/gün kapasiteli Balçova İAT, Ürkmez Barajı - 9.417,6 m³/gün kapasiteli Ürkmez İAT, Güzelhisar Barajı - 6.048 m³/gün kapasiteli Aliğa İAT, Kutlu Aktaş Barajı - 25.920 m³/gün kapasiteli Çeşme İAT, Ödemiş Suçıktı ve Pıtrak kaynakları - 18.612 m³/gün kapasiteli Ödemiş İAT) arıtılarak 2018 yılında da kente verilmeye devam edilmiştir.

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 2018 yılı ilk altı ayında 8.231 adet numune alınmış ve 101.134 adet parametrenin analizi 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. 2018 yılı ilk altı ayında içinde Baraj Havzalarında evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla toplam 673 adet denetim yapılmış ve kirletici kaynaklara 61 adet idari ve cezai işlem yapılmıştır. 189 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.

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" çalışmaları tamamlanmış olup, İdaremiz yatırım programında yer alan ve başlatılan Çamlı Barajı ÇED dosyası ve Gelinalan Barajı Planlama Raporu – ÇED dosyası hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bostanlı Barajı kamulaştırma ve tahsis işlemleri çalışmaları sürdürülmüştür. Ayrıca, içme suyu arıtma tesisi ve paket arıtma tesisi proje çalışmaları da devam etmektedir.

Su kaynaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık bir milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan 360.000 m³/gün kapasiteli Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi, 2016 yılında tamamlanmıştır. Tesis, Gördes Barajı suyunu arıtarak Buca ve Bornova bölgesine dağıtacak olup, DSİ' nin Gördes Barajındaki çalışmaları sonrası su sağlaması ile işletmeye alınacaktır. 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde Karaburun Mordoğan Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi çalışmaları devam etmekte, Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi yapımı tamamlanmış, Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi işinin ihale süreci 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.

2018 yılı ilk altı ayda İzmir ilimizde 399,1 km. uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi ve iletim hattı yapılmıştır. Ayrıca 40 adet su sondaj kuyusu, 18 adet içme suyu kuyusuna ve terfi merkezine elektrik temini, 2 adet 50 m³ lük Polyester içme suyu Deposu, 2 adet 200 m³, 1 adet 500 m³ lük yeni içme suyu deposu yapımı tamamlanmıştır 2018 yılı ilk altı ayı itibariyle 116,25 km iletim ve 478,39 km şebeke hattı için proje çalışmaları devam etmiştir.

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 2018 yılı ilk altı ayında, 112,2 km içme suyu şebeke hattı döşenmiş 61.953 adet arıza giderilmiş, 22.444 adet yeni su bağlantısı çalışması yapılmış, 79,97 km. branşman hattı yenilenmiş, 87 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı tamamlanmış, diğer içme suyu depolarının bakım ve onarım işlerinin ihale süreçleri devam etmiştir. Ayrıca İçme suyu kuyularının (17 Adet) inkişafı yapılmış ve kuyu verimleri arttırılmış. 1 adet İçme suyu terfi merkezinde bulunan 185kW ve 400kW pompa bakımları yaptırılmış istasyona 630kW (300 L/s) içme suyu pompası ilave edilmiştir.

Su kaçaklarını azaltma faaliyeti kapsamında 1.001 adet su kaçağı tespit yöntemleri ile arıza tespit edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 30.06.2018 tarihi itibarı ile 1.452.409 Konut, 161.264 Ticari İşletme, 142.529 diğer aboneler olmak üzere toplam 1.756.202 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 2018 yılında da devam edilmektedir.

2018 yılı ilk altı ayında İzmir ilimizde 40,4 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 1 adet atıksu terfi merkezine elektrik temini, 42,2 km. yağmursuyu hattı, 8,5 km. dere kenarlarına korkuluk imalatları gerçekleştirilmiş olup, yetki ve sorumluluk alanımız dahilinde 131,7 km. atıksu şebeke projesi, 18 adet atıksu terfi merkezi projesi, 3,2 km. yağmursuyu şebeke

projesi, 35,2 km dere ıslahı ve korkuluk projesi, 3 adet jeolojik ve geoteknik etüd raporu hazırlanmıştır.

2018 yılı ilk altı ayında kanalizasyon bakım ve onarımı faaliyetleri kapsamında 98,6 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi yenilenmiş, 17.002 adet bina kolu açılmış, 60.361 Adet vidanjör çekimi, 976 km. kanalizasyon hatlarının temizliği, 230.262 adet tekli ızgara temizliği, 75.560 adet tekli ızgara bağlantı kolu temizliği, 202,1 km. sıra ızgara temizliği, , 1.025,42 m³ Galeri mecrası hatlarının temizliği, 1.084 adet tekli yağmursuyu ızgarası yapımı, 37,8 km. tekli yağmursuyu ızgarası ile bina kolu bağlantı yapımı, 9,3 km. yağmursuyu hattı imalatı, 14,7 km kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamirata, 6.618 adet baca kapağı, 3.708 adet yağmursuyu ızgaralarının yükseltilmesi, 967 adet yeni baca imalatı, 854 adet baca kapağı yenileme, 636 adet ana kanal tamiri yapılmıştır.

2018 yılı ilk altı ayında 22 tanesi Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmak üzere günlük toplam atıksu arıtma kapasitesi 954.942 m³ olan 67 adet atıksu arıtma tesisi faaliyet göstermektedir. 2018 yılı ilk yarısında 39 tanesi biyolojik, 6 tanesi doğal ve 22 tanesi ileri biyolojik atıksu arıtma yöntemi ile arıtım yapan 67 atıksu arıtma tesisinde toplam 141.289.233 m³ atıksu arıtılmıştır.

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksularda endüstriyel kirliliğin önlenmesi amacıyla sürdürülen atıksu kalitesini belirlemek ve takibine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu amaçla 1.954 adet denetim yapılmış, 1.979 adet numune alınmış ve 10.746 adet parametrenin analizi yapılmıştır. Ayrıca 2018 yılı ilk altı aylık dönemde atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi amacıyla toplam 3.409 adet atıksu numunesi, 4.245 adet arıtılmış su numunesi olmak üzere toplam 7.654 adet numune alınmış ve toplam 61.143 adet parametrenin analizi yapılmıştır/yaptırılmıştır.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 13 adet atıksu arıtma tesisinde (Çiğli AAT, Menemen AAT, Aliğa 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 yapılmıştır.

2018 yılı ilk yarısında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde bulunan Çamur Çürütme ve Kurutma Ünitesi'nde toplam 6.893 ton kurutulmuş arıtma çamuru ve 4.176.761 m³ biyogaz elde edilmiştir. 2018 yılı ilk altı ayında elde edilen kurutulmuş çamur çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri yapım faaliyetleri kapsamında; Foça İlçesi Ilıpınar Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi işi tamamlanmış, Tire Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşinin İşletme süresi

devam etmiştir. Buca İlçesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri ve Sebze Halleri Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı İşi devam etmektedir. Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Yapımı işlerinin ihale süreçleri devam etmektedir. İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ile Elektrik Tesisleri Yapımı İşi ihale sürecindedir. Ayrıca 4 adet atıksu arıtma tesisi proje çalışmalarına devam edilmiştir.

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. Ardından İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon projesine ait ÇED kapsamında, sirkülasyon kanalı tarama projeleri, doğal yaşam adalarının projelendirilmesi, tarama malzemelerinin adalara ve geri kazanım alanına aktarımı projelerinin hazırlanması için Danışmanlık ihalesi yapılmış, süreç devam etmektedir.

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap derelerinden 2018 yılı ilk altı ayında Meles ve Arap derelerinde gerçekleştirilen yıllık periyodik temizlik çalışmalarında toplam 45.790 ton malzeme dere yatağından alınmıştır.

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 2018 yılı ilk altı ayında toplam 365,4 km dere temizlik çalışması yapılmış olup; temizlik çalışmalarında toplam 117.090 ton malzeme çıkarılmıştır. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, bakım onarım kapsamında 300 m. betonarme U-kesit imalatı, muhtelif ebatlarda toplam 112,6 m betonarme kutu menfez dere geçişi imalatları gerçekleştirilmiştir.

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. 2018 yılının ilk ayı içerisinde bu kapsamda 46.878 adet hizmet kaynaklı (planlı gerçekleştirilecek su kesintisi) e-posta gönderimi gerçekleştirilmiştir.

3599 nolu servisten yararlanılarak, planlı veya borç nedeniyle yapılacak su kesintileri önceden öğrenilerek gerekli önlemler alınmaktadır. İZSU Mobil uygulaması sayesinde vatandaşlar İZSU'ya en kısa sürede ulaşabilmekte olup, cep telefonu veya tablet aracılığıyla 3D güvenlik sistemi kapsamında su faturalarını ödeyebilmekte, ödenmemiş faturalarının bilgisine ulaşabilmekte, arıza bildirimini, şikayet ve önerilerine fotoğraf ve harita koordinat bilgisi ekleyebilmektedirler. Sistem sayesinde vatandaşlar, kendi bölgelerindeki planlı veya arıza kaynaklı su kesintilerini öğrenebilmekte, “yeni su aboneliği”, “isim değişikliği”, “abone

tipi değişikliği”, “ilişik kesme”, “abonelik dondurma”, “abonelik dondurma işlemini erken kaldırma”, “çok sayaçtan tek sayaca geçme işlemi”, “tek sayaçtan, çok sayaca geçme işlemi” gibi konularda İZSU Genel Müdürlüğü’ ne telefon açmaya gerek olmadan bilgi sahibi olabilmektedirler.

Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi kapsamında 3599 nolu İZSU Mobil bilgilendirme Servisimize, 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde 367 kişi kayıt olmuştur. Ayrıca servise kayıtlı abonelerimize ilgili dönem içerisinde 13.508 adet hizmet kaynaklı (planlı veya borç nedeniyle gerçekleştirilecek su kesintisi vb.) SMS gönderimi gerçekleştirilmiştir. Abonelerimize internet bağlantılı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla İZSU’ ya ulaşma kolaylığı öngören IOS ve Android uygulamasını, 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde 3.982 kişi indirmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (www.izsu.gov.tr) 2018 yılında güncel tutulmuş olup, siteyi 2018 yılının ilk altı ayında 2.229.470 kişi ziyaret etmiştir.

Abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında 6398 adet Katılım Payları Ruhsat işlemi, 4163 adet Kanal İzin Belgesi işlemi, 229.094 adet sayaç açma kesme işlemi, 26.765 adet yeni şebeke abonesi kaydı yapılmıştır. Ayrıca mevcut eski sayaçların değişimi ve sayaç okuma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

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 22 adet gezi düzenlenmiştir.

2018 yılının ilk altı ayındaki tahakkuk tahsilat oranı %98,66’ dir.

Kamu iç kontrol standartlarına uygunluk oranı %20 olarak gerçekleşmiştir. Ön mali kontrol sayısı 37 adettir.

Yeni Hizmet binaları ve tesis yapım ve projeleri kapsamında; Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binası çalışmaları devam etmekte olup, Gaziemir Teknik Amirlik Binası, Bornova Arşiv Binası İnşaatı yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Halkapınar Genel Müdürlük binası yapımı ile Halkapınar Pompa İstasyonları işlerinin ihale çalışmaları devam etmektedir. Karabağlar Uzundere-Foça Bağarası Hizmet Binaları ile Bayındır Hizmet Binası Uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup, tesislerin yapım ihalesine esas çalışmaları ile Bergama Hizmet Binaları uygulama projelerinin hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. Bununla birlikte, İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesislerinin (Halkapınar Pompa İstasyonu) yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı gider bütçesinde 2.176.209.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 78 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı gelir bütçesinde 1.489.108.000,00TL. 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 2018 yılı sonuna kadar 25.000.000 € dış kredi kullanılması planlanmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 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 planlanmaktadır.

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 tamamlanmış olup, bu kapsamda İdaremiz yatırım programında yer alan ve başlatılan Çamlı Barajı ÇED dosyası dosyası hazırlanmasına ilişkin çalışmalar 2018 yılı sonuna kadar sürdürülecektir. Bostanlı Barajı’nda kamulaştırma ve tahsis işlemlerine müteakip yapım ihalesine çıkılacaktır. Gelinalan Barajı’nda planlama projesi yapımı çalışmaları yıl sonuna kadar sürdürülecektir. İçme suyu arıtma tesisi ve paket arıtma tesisi proje çalışmalarına 2018 ikinci altı aylık süreçte yürütülmesi ve devam edilmesi planlanmaktadır.

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 planlanmaktadır. 2018 yılı ilk altı ayı içerisinde devam eden Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi işinin ihale süreçlerinin tamamlanması ve yapım aşamasında geçmesi planlanmaktadır.

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 itibariyle 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 planlanmaktadır.

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 kullanım olanaklarının araştırılması, solar çamur çürütme üniteleri ile ilgili çalışmalara devam edilmesi, arıtma tesislerinde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması çalışmalarına devam edilmesi, atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesinin sürdürülmesi planlanmaktadır.

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 planlanmaktadır.

İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon projesine ait ÇED kapsamında, sirkülasyon kanalı tarama projeleri, doğal yaşam adalarının projelendirilmesi, tarama malzemelerinin adalara ve geri kazanım alanına aktarımı projelerinin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

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, ihtiyaç duyulan taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmalarının sürdürülmesi planlanmıştır.

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