



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 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 arttırılması 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 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Raif CANBEK

Genel Müdür

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA				2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN	OCA-HAZ GER. ORANI		2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
I	II	III	IV			AÇIKLAMA	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		2019	2018	
01	Personel Giderleri			178.648.385,45	207.697.000,00	16.267.425,10	16.390.443,70	12.643.895,11	18.105.720,88	15.169.883,62	16.409.366,70	13.302.297,23	16.077.800,54	13.977.052,10	17.641.143,42	16.634.482,28	15.832.359,81	87.995.035,44	100.456.835,05	14	49	48	210.683.000,00
01 01	Memurlar			88.864.075,23	105.723.000,00	10.361.483,51	12.013.474,46	7.132.234,49	8.613.771,58	7.248.943,89	8.341.235,26	7.170.505,74	8.321.335,84	7.168.018,01	8.165.492,10	7.473.600,69	8.198.526,72	46.554.786,33	53.653.835,96	15	52	51	112.674.000,00
01 02	Sözleşmeli Personel			6.745.039,10	8.749.000,00	682.073,14	915.988,09	480.378,20	648.345,64	504.747,27	647.354,18	532.951,23	676.310,13	536.903,70	670.410,11	553.759,67	663.339,35	3.290.813,21	4.221.747,50	28	49	48	8.866.000,00
01 03	İşçiler			81.887.752,98	91.825.000,00	5.223.868,45	3.460.981,15	4.917.643,86	8.699.916,51	7.184.833,84	7.420.777,26	5.598.840,26	7.004.513,62	6.154.807,95	8.729.313,49	8.490.144,90	6.894.604,99	37.570.139,26	42.210.107,02	12	46	46	88.071.000,00
01 04	Geçici Personel			1.123.290,95	1.300.000,00	0,00	0,00	113.638,56	143.687,15	231.358,62	0,00	0,00	75.640,95	117.322,44	75.927,72	116.977,02	75.888,75	579.296,64	371.144,57	-36	52	29	1.022.000,00
01 05	Diğer Personel			28.227,19	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			31.383.499,91	37.549.000,00	2.288.340,31	2.419.726,99	2.400.602,10	2.619.724,23	2.046.954,69	2.252.559,44	3.963.226,94	4.625.783,74	2.303.442,17	2.540.504,72	2.762.794,65	2.917.628,16	15.765.360,86	17.375.927,28	10	50	46	36.934.000,00
02 01	Memurlar			13.100.514,38	15.894.000,00	1.544.630,30	1.786.323,95	1.064.816,60	1.224.306,05	1.063.951,17	1.244.802,24	1.062.414,60	1.227.281,94	1.054.199,65	1.228.295,92	1.049.415,03	1.223.952,48	6.839.427,35	7.934.962,58	16	52	50	16.664.000,00
02 02	Sözleşmeli Personel			1.130.081,19	1.511.000,00	111.948,11	150.515,22	78.639,37	107.477,55	84.459,32	106.086,58	88.706,54	110.659,53	90.831,18	110.942,40	93.938,55	109.623,17	548.523,07	695.304,45	27	49	46	1.460.000,00
02 03	İşçiler			17.352.904,34	20.144.000,00	631.761,90	482.887,82	1.257.146,13	1.287.940,63	898.544,20	901.670,62	2.812.105,80	3.287.842,27	1.158.411,34	1.201.266,40	1.619.441,07	1.584.052,51	8.371.410,44	8.745.660,25	4	49	43	18.810.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			796.371.545,46	1.040.392.000,00	41.184.773,85	62.784.608,98	61.397.482,24	78.157.782,72	53.482.599,39	55.384.021,64	48.024.905,99	83.619.874,26	47.416.854,51	69.277.855,26	67.674.701,82	76.572.827,67	319.181.317,40	425.796.969,89	33	40	41	949.999.000,00
03 01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			44.569.022,93	78.145.000,00	1.240.879,69	936.266,36	350.905,89	2.441.001,69	1.206.838,90	1.780.321,64	693.952,18	2.139.490,01	2.116.395,76	3.290.333,39	2.576.925,22	4.676.250,22	18.805.901,94	15.263.663,31	86	18	20	48.500.000,00
03 02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları			236.961.160,26	259.415.000,00	4.336.199,06	4.828.887,82	23.993.927,92	30.741.861,10	18.009.760,20	20.723.504,57	13.654.557,80	28.268.650,49	19.480.742,46	20.402.078,47	16.572.047,45	25.504.829,34	96.047.234,89	139.296.609,63	45	41	54	288.593.000,00
03 03	Yolluklar			1.245.128,57	1.755.000,00	223.516,22	235.761,02	10.130,09	9.863,09	15.905,89	26.569,45	265.671,40	275.728,92	24.280,48	29.781,22	16.049,49	19.829,94	555.553,57	597.533,64	8	45	34	1.475.000,00
03 04	Görev Giderleri			17.303.453,66	18.300.000,00	4.564.191,06	1.906.947,46	1.106.309,61	1.349.477,72	1.005.599,80	1.562.625,87	779.194,96	1.315.470,33	998.123,09	1.548.582,99	1.165.866,22	680.026,23	9.619.284,74	8.363.130,60	-13	56	46	16.791.000,00
03 05	Hizmet Alımları			424.608.231,71	579.033.000,00	28.015.718,73	39.567.750,49	32.267.499,63	38.080.711,77	30.052.336,53	28.915.855,76	28.944.046,90	47.469.519,59	20.295.802,72	40.819.731,36	41.498.830,90	38.411.204,03	181.074.253,41	233.264.773,00	29	43	40	516.686.000,00
03 06	Temsil ve Tanıtım Giderleri			143.655,52	183.000,00	556,00	6.246,07	4.233,87	2.418,50	236,00	1.543,73	351,07	2.167,86	2.600,25	22.729,65	26.427,33	3.154,50	34.404,52	38.260,31	11	24	21	76.000,00
03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gidi			38.020.861,75	49.434.000,00	1.027.055,47	688.812,39	1.470.779,69	3.608.542,57	3.025.557,11	1.516.841,24	2.579.416,22	2.781.688,20	1.734.175,94	3.472.878,38	4.879.756,34	14.357.375,07	16.132.125,30	12	38	33	38.161.000,00	
03 08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri			33.520.035,06	54.125.000,00	1.776.657,62	5.787.139,53	2.193.965,54	1.923.906,28	1.663.64,96	856.758,74	1.107.715,06	444.850,24	1.717.203,55	1.430.442,24	2.345.672,53	2.397.777,07	9.307.309,26	12.840.874,10	38	28	24	39.717.000,00
04	Faiz Giderleri			6.770.169,53	5.980.000,00	5.829,54	7.176,74	5.543,28	7.113,53	37.729,11	46.846,42	5.450,63	6.985,53	5.403,91	109.632,66	3.242.974,31	3.393.402,28	3.302.930,78	3.571.157,16	8	49	60	6.500.000,00
04 02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri			348.682,22	385.000,00	5.829,54	7.176,74	5.543,28	7.113,53	37.729,11	46.846,42	5.450,63	6.985,53	5.403,91	109.632,66	103.048,73	0,00	163.005,20	177.754,88	9	47	46	385.000,00
04 03	Dış Borç Faiz Giderleri			6.421.487,31	5.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.925,58	3.393.402,28	3.139.925,58	3.393.402,28	8	49	61	6.115.000,00
05	Cari Transferler			18.335.699,56	19.486.000,00	3.460.673,90	3.325.108,05	924.593,49	1.425.526,87	849.627,00	1.418.087,05	856.267,27	918.871,29	1.993.811,08	2.017.433,05	920.407,95	1.002.941,49	9.005.380,69	10.107.967,80	12	49	52	17.869.000,00
05 01	Görev Zararları			6.644.585,63	6.000.000,00	2.535.800,63	2.396.351,09	70.889,20	582.841,55	0,00	464.681,38	0,00	39.962,72	1.066.339,31	0,00	0,00	3.705.210,87	4.550.176,05	23	56	76	5.550.000,00	
05 03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler			340.880,36	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.480,75	124.094,88	32.217,73	59.547,36	27.832,20	32.501,04	33.269,60	80.789,28	152.800,28	296.932,56	94	45	66	522.000,00
05 08	Gelirlerden Ayrılan Paylar			11.350.233,57	13.036.000,00	924.873,27	928.756,96	853.704,29	842.685,32	790.146,25	829.310,79	824.049,54	819.361,21	867.457,84	918.592,70	887.138,35	922.152,21	5.147.369,54	5.260.859,19	2	45	40	11.797.000,00
06	Sermaye Giderleri			578.757.647,53	1.054.471.000,00	25.779.410,39	26.528.406,22	36.125.600,40	26.734.128,93	47.762.663,31	30.612.758,53	45.655.795,75	36.219.943,64	54.373.769,41	53.045.530,18	37.924.320,48	48.710.775,67	247.621.559,74	221.851.543,17	-10	43	21	518.409.000,00
06 01	Mamul Mal Alımları			18.581.870,62	55.003.000,00	36.108,00	0,00	721.645,52	469.935,00	128.540,06	0,00	2.882.974,82	0,00	329.125,26	14.917,56	95.259,40	649.058,10	4.193.653,06	1.133.910,66	-73	23	2	5.267.000,00
06 03	Gayri Maddi Hak Alımları			250.000,00	2.100.000,00	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	300.000,00
06 04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması			7.623.524,06	36.949.000,00	1.057.626,56	63.006,86	872.577,21	518.533,98	1.172.571,37	788.386,71	946.072,54	1.600.029,83	1.168.532,32	395.284,19	498.587,54	93.791,11	5.715.967,54	2.019.032,68	-65	75	5	4.030.000,00
06 05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri			305.512.324,76	616.112.000,00	16.763.577,98	16.413.438,67	22.981.975,24	12.647.423,88	30.410.087,02	20.592.142,22	26.676.775,50	24.180.250,78	29.781.508,69	32.645.784,08	20.969.380,00	27.852.215,58	147.583.304,43	134.331.255,21	-9	48	22	268.662.000,00
06 06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri			30.420.180,84	37.100.000,00	1.858.352,64	0,00	1.064.663,07	2.300.565,82	1.042.379,06	987.908,98	469.496,16	750.733,70	1.873.695,59	176.118,54	304.624,75	3.655.000,04	6.613.211,27	7.870.327,08	19	22	21	15.740.000,00
06 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri			216.369.747,25	307.207.000,00	6.063.745,21	10.051.960,69	10.484.739,36	10.797.670,25	15.009.085,80	8.244.320,62	14.680.476,73	11.128.92										

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2019 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Personel Giderleri için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 207.697.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 100.456.835,05 TL harcama yapılmış ve %48 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 37.549.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 17.375.927,28 TL harcama yapılmış ve %46 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 1.040.392.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 425.796.969,89 TL harcama yapılmış ve %41 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Faiz Giderleri için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 5.980.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 3.571.157,16 TL harcama yapılmış ve %60 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Cari Transferler için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 19.486.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 10.107.967,80 TL harcama yapılmış ve %52 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Giderleri için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 1.054.471.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 221.851.543,17 TL harcama yapılmış ve %21 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Transferleri için; 2019 yılı bütçe ödeneğinde 20.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 8.926,00 TL harcama yapılmış ve %45 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2019 yılı bütçe genel toplam rakamı 2.469.352.000,00 TL olup, 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 779.169.326,35 TL harcama yapılmış ve %32 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

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

Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

I	II	III	IV	AÇIKLAMA	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 KESİNTİ BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCA-HAZ. GER. ORANI		2019 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
							2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.324.178.827,76	1.448.202.000,00	98.606.963,87	99.606.413,67	92.871.526,16	98.944.842,66	95.640.135,59	98.921.701,76	101.224.932,06	107.808.329,30	102.127.522,48	109.485.135,03	100.641.363,09	101.157.172,10	591.112.443,25	615.923.594,52	4,20	44,64	42,53	1.199.684.000,00	
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.308.358.785,93	1.433.223.000,00	97.498.254,62	98.418.181,65	91.292.211,64	97.237.075,38	94.836.685,68	97.548.982,01	100.239.041,07	106.808.807,28	100.840.539,33	108.029.191,29	99.596.189,98	100.005.051,47	584.302.922,32	608.047.289,08	4,06	44,66	42,43	1.183.887.000,00	
3	6			Kira Gelirleri	2.667.960,33	3.414.000,00	110.060,75	218.429,00	799.618,24	469.586,82	106.136,16	173.047,79	286.792,42	163.118,52	149.641,92	255.611,28	100.677,42	623.834,88	1.552.926,91	1.903.628,29	22,58	58,21	55,76	3.824.000,00	
3	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.152.081,50	11.565.000,00	998.648,50	969.803,02	779.696,28	1.238.180,46	697.313,75	1.199.671,96	699.098,57	836.403,50	1.137.341,23	1.200.332,46	944.495,69	528.285,75	5.256.594,02	5.972.677,15	13,62	39,97	51,64	11.973.000,00	
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Geliri	30.008,98	2.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	1,00	0,32	0,84	0,00	0,80	0,32	8,70	2.618,75	0,00	0,44	1.000,00	
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	30.008,98	2.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	1,00	0,32	0,84	0,00	0,80	0,32	8,70	2.618,75	0,00	0,44	1.000,00	
5				Diğer Gelirler	239.551.238,09	256.345.000,00	20.231.458,08	24.482.679,37	17.302.487,58	18.133.205,11	18.793.690,25	40.268.401,80	18.744.138,77	21.230.066,72	18.055.460,76	17.211.759,50	15.539.634,47	17.374.269,11	108.666.869,91	138.700.381,61	27,64	45,36	54,11	277.026.000,00	
5	1			Faiz Gelirleri	4.566.698,22	4.934.000,00	354.688,21	449.691,76	145.493,66	353.460,21	304.764,51	275.804,23	342.386,67	322.269,02	778.485,01	328.770,44	248.641,78	376.256,95	2.174.459,84	2.106.252,61	-3,14	47,62	42,69	4.242.000,00	
5	2			Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	202.790.273,10	222.210.000,00	17.882.345,18	22.182.476,97	14.336.346,69	15.907.133,29	16.092.975,53	18.525.951,24	16.226.622,48	18.391.561,51	14.001.651,99	13.627.408,61	14.025.256,45	14.978.544,41	92.565.198,32	103.613.076,03	11,94	45,65	46,63	207.643.000,00	
5	3			Para Cezaları	20.407.399,93	21.495.000,00	1.835.529,20	1.740.725,03	1.695.893,41	1.723.492,05	2.131.660,36	1.755.636,30	1.708.084,40	2.294.914,34	2.079.297,07	2.428.076,21	988.483,70	1.920.036,11	10.438.948,14	11.862.880,04	13,64	51,15	55,19	22.783.000,00	
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	11.786.866,84	7.706.000,00	158.895,49	109.785,61	1.124.753,82	149.119,56	264.289,85	19.711.010,03	467.045,22	221.321,85	1.196.026,69	827.504,24	277.252,54	99.431,64	3.488.263,61	21.118.172,93	505,41	29,59	274,05	42.358.000,00	
6				Sermaye Gelirleri	0,00	51.000,00	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	51.000,00	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
9				Red ve İadeler(-)	-518.196,26	-520.000,00	-44.756,49	-25.399,48	-35.154,04	-94.221,95	-41.633,19	-60.077,20	-16.270,10	-163.476,76	-22.304,11	-78.004,82	-72.572,99	-58.637,18	-232.690,92	-479.817,39	106,20	44,90	92,27	-960.000,00	
9	3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-308.532,54	-239.000,00	-17.703,39	-20.405,51	-19.439,21	-57.358,70	-20.698,08	-21.439,61	-14.328,91	-69.983,81	-15.139,72	-37.453,99	-21.344,41	-18.844,20	-108.653,72	-225.485,82	107,53	35,22	94,35	-451.000,00	
9	5			Diğer Gelirler	-209.663,72	-281.000,00	-27.053,10	-4.993,97	-15.714,83	-36.863,25	-20.935,11	-38.637,59	-1.941,19	-93.492,95	-7.164,39	-40.550,83	-51.228,58	-39.792,98	-124.037,20	-254.331,57	105,04	59,16	90,51	-509.000,00	
TOPLAM					1.563.241.878,57	1.704.080.000,00	118.793.665,46	124.063.693,57	110.138.859,70	116.983.825,82	114.392.192,65	139.130.032,41	119.952.800,73	128.874.920,26	120.160.679,45	126.618.890,55	116.108.424,57	118.472.804,83	699.546.622,56	754.144.167,44	7,80	44,75	44,26	1.475.751.000,00	

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2019 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2019 yılı bütçesinde 1.448.202.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 615.923.594,52 TL ve %42,53 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Diğer Gelirler için; 2019 yılı bütçesinde 256.345.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 138.700.381,61 TL ve % 54,11 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2019 yılı bütçe net gelir toplamı 1.704.080.000,00 TL olup, 2019 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 754.144.167,44 TL gelir gerçekleştirilmiş ve %44,26 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

C. Finansman

EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU

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

2018- 2019 FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2018 YILI BÜTÇE	2018 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	622.032.000,00	-8.272.168,92	-15.827.000,00	-13.014.963,57
Kullanım	632.653.000,00	4.018.572,88	0,00	2.171.208,49
Ödeme (-)	-10.621.000,00	-12.290.741,80	-15.827.000,00	-15.186.172,06
DIŞ BORÇLANMA	46.166.000,00	-6.390.894,43	741.416.000,00	-10.551.940,05
Kullanım	62.500.000,00	2.574.804,00	760.000.000,00	0,00
Ödeme (-)	-16.334.000,00	-8.965.698,43	-18.584.000,00	-10.551.940,05

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.186.172,06 TL. iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2018 yılında aynı dönemde ise 12.290.741,80 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2019 yılında Ocak-Haziran döneminde 10.551.940,05 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2018 yılında aynı dönemde ise 8.965.698,43 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;

2019 yılı ilk altı ayında İzmir metropol alanı oluşturan 11 ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu ihtiyacının ortalama % 36,9'u Tahtalı barajından, % 2,4'ü Balçova barajından ve % 60,7'si yeraltı suyu kaynaklarından karşılanmıştır. 2019 yılı ilk altı ayında şehre, günlük ortalama 582.851 m³ (saniyede 6.746 litre) su verilmiştir.

Derin kuyulardan üretilen su, arsenik arıtma tesislerinde arıtılarak kentlilerimizin kullanımına verilmektedir. Bu amaçla tesis edilen 259.200 m³/gün kapasiteli Çullu Arsenik İAT, Sarıkız ve Göksu derinkuyularından elde edilen suyu, 51.840 m³/gün kapasiteli Menemen Arsenik İAT, Menemen ve Çavuşköy derinkuyularından elde edilen suyu, 86.400 m³/gün kapasiteli Halkapınar Arsenik İAT ise Halkapınar derinkuyularından elde edilen suyu arıtmaktadır. Bununla birlikte, 2019 yılı ilk altı ayında bu alandaki yatırımlar köylere kadar ulaştırılmış olup, 41 adet paket içme suyu arıtma tesisi ile toplam 120.692.053 m³ su İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak arıtılmış olup, kesintisiz bir şekilde içme suyu temini gerçekleştirilmiştir.

Yüzeysel su kaynaklarından temin edilen sular ise, içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak kullanıma sunulmaktadır. Tahtalı Barajından elde edilen su, 520.000 m³/gün kapasiteli Görece İçmesuyu Arıtma Tesisinde, Balçova Cengiz Saran Barajından elde edilen su ise 69.120 m³/gün kapasiteli Balçova İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılarak 11 ilçeye verilmektedir. Ayrıca; Ürkmez Barajından elde edilen su, 9.417,6 m³/gün kapasiteli Ürkmez İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılarak yakın çevresini beslemektedir. Güzelhisar Barajından elde edilen su, 6.048 m³/gün kapasiteli Aliğa İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılarak Aliğa'ya verilmektedir. Kutlu Aktaş Barajından elde edilen su, 25.920 m³/gün kapasiteli Çeşme İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılarak Çeşmelilerin kullanımına verilmektedir. Ödemiş'teki Suçıktı ve Pıtrak kaynaklarından elde edilen sular ise, 18.612 m³/gün kapasiteli Ödemiş İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılarak ilçeye verilmektedir.

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 2019 yılı ilk altı ayında 8.770 adet numune alınmış ve 98.610 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 kirlenici kaynakların denetim ve kontrolleri sürdürülmektedir. 2019 yılı ilk altı ayında içinde Baraj Havzalarında evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla toplam 693 adet denetim yapılmış ve kirlenici kaynaklara 345 adet idari ve cezai işlem yapılmıştır. Ayrıca 203 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;

- İdaremiz yatırım programında yer alan Çamlı Barajı ÇED dosyası hazırlanması,
- Yeni sondaj kuyuları açılmasına yönelik proje çalışmaları kapsamında 22 adet kuyu için hidrojeolojik etüt çalışması ile içme suyu teminine yönelik açılan kuyulara enerji temini amacıyla 15 adet ENH proje çalışması yürütülmüştür.

Bununla birlikte; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan “Tahtalı Barajı Kısa Mesafeli Koruma Alanı İçinde Kalan Tarım Arazilerine Sulama Suyu Verilmesine Dair” Protokol” gereği Tahtalı Barajı’nın kısa mesafeli koruma alanı içinde kalan tarım alanında yöre halkının talebi doğrultusunda ekolojik tarıma geçiş koşulu ile damla sulama tekniği ile tarım yapılabilmesi için pompaj sulaması proje yapımı ile Aliğa ve Çeşme İçme Suyu Arıtma Tesislerinin proje çalışmaları süreci devam etmektedir. İdaremiz yatırım programında yer alan konvansiyonel ve paket içme suyu arıtma tesislerinin proje ve yapım ihale öncesi çalışmaları (kurum izinleri, imar planı çalışmaları vb) gerçekleştirilmiştir.

Su kaynaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık bir milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan 360.000 m³/gün kapasiteli Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisine su alınmaya başlanmış olup, performans testine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 2019 yılı ilk altı ayı içerisinde Karaburun Mordoğan Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi çalışmaları ile Bornova Karaçam Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapım İşi devam etmekte olup, Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi İşi Yönetim Kurulunun 09/05/2019 tarih ve 04/287 sayılı onayı ile ihale iptal edilmiştir.

İçmesuyu dağıtım sistemi; 2000 yılından bu yana SCADA sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenmekte, su dağıtım altyapısı üzerinde kontrol ve kumanda işlevleri gerçekleştirilmektedir. Aliğa’dan Selçuk’a, Kiraz’dan Dikili’ye kadar hizmet alanımız içerisinde kalan 30 ilçenin tamamı ile büyük ölçekli yerleşim yerlerini kapsayan Scada sistemi ile; su üretim kaynakları, pompa istasyonları, su depoları ve isale hatları, bir merkezden izlenerek denetlenebilir hale getirilmiştir.

2019 yılı ilk altı ayda İzmir ilimizde 126,6 km. uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi ve iletim hattı yapılmıştır. Ayrıca 35 adet su sondaj kuyusu, 3 adet içme suyu kuyusuna ve terfi merkezine elektrik temini, 1 adet 15 m³ lük Polyester içme suyu Deposu, 2 adet 30 m³ lük Polyester içme suyu Deposu, yapımı tamamlanmıştır. 2019 yılı ilk altı ayı itibariyle 273,26 km iletim ve 481 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 2019 yılı ilk altı ayında, 105,9 km içme suyu şebeke hattı döşenmiş 61.801 adet arıza giderilmiş, 35.015 adet yeni su bağlantısı çalışması yapılmış, 77,1 km. branşman hattı yenilenmiş, 98 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı tamamlanmış, 29 adet diğer içme suyu depolarının bakım ve onarım işlerinin ihale süreçleri devam etmiştir. Ayrıca içme suyu kuyularının (17 Adet) inkişafı yapılmış ve kuyu verimleri arttırılmış. 1 adet içme 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 721 adet su kaçağı tespit yöntemleri ile arıza tespit edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 30.06.2019 tarihi itibarı ile 1.559.888 Konut, 161.754 Ticari İşletme, 118.468 diğer aboneler olmak üzere toplam 1.699.883 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 2019 yılında da devam edilmektedir.

2019 yılı ilk altı ayında İzmir ilimizde 60,8 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 16,2 km. yağmursuyu hattı, 19,5 km. dere kenarlarına korkuluk ve 1,3 km. dere ıslahı imatları gerçekleştirilmiş olup, yetki ve sorumluluk alanımız dahilinde 392,3 km. atıksu şebeke projesi, 36,8 km. yağmursuyu şebeke projesi tamamlanmış ve 3 adet atıksu arıtma tesisi projesi ile 2 adet kanalizasyon şebeke projesi kapsamında 5 adet jeoteknik etüd raporu, 6 adet paket atıksu arıtma tesisi proje çalışması ile 2 adet konvansiyonel atıksu arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

2019 yılı ilk altı ayında kanalizasyon bakım ve onarımı faaliyetleri kapsamında 64,89 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi yenilenmiş, 21.007 adet bina kolu açılmış, 48.766 Adet vidanjör çekimi, 1.272,55 km. kanalizasyon hatlarının temizliği, 103.707 adet tekli ızgara temizliği, 23.434 adet tekli ızgara bağlantı kolu temizliği, 179,05 km sıra ızgara temizliği, 2.663,51 m³ Galeri mecrâ hatlarının temizliği, 1.167 adet tekli yağmursuyu ızgarası yapımı, 35,26 km. tekli yağmursuyu ızgarası ile bina kolu bağlantı yapımı, 18,15 km. yağmursuyu hattı imalatı, 12,9 km kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamirati, 5.752 adet baca kapağı ve 3.632 adet yağmursuyu ızgaralarının yükseltilmesi, 331 adet yeni baca imalatı, 1.320 adet baca kapağı yenileme, 1.266 adet ana kanal tamiri, 2.741,98 mt 2x2200 mm Kollektör Hattının Bakım, Onarımı, Temizliği, 2.864,38 mt Kanalizasyon Hattının İç Kaplama Yöntemiyle İyileştirilmesi yapılmıştır.

2019 yılı ilk altı ayında 22 tanesi Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmak üzere günlük toplam atıksu arıtma kapasitesi 948.531 m³ olan 65 adet atıksu arıtma tesisi faaliyet göstermektedir. 2019 yılı ilk yarısında 37 tanesi biyolojik, 6 tanesi doğal ve 22 tanesi ileri biyolojik atıksu arıtma yöntemi ile arıtım yapan 65 atıksu arıtma tesisinde toplam 143.837.206 m³ atıksu arıtılmıştır.

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksularda endüstriyel kirliliğin önlenmesi amacıyla sürdürülen atıksu kalitesini belirlemek ve takibine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu amaçla 2019 yılı ilk altı ayında 1.869 adet denetim yapılmış, 1.423 adet numune alınmış ve 8.718 adet parametrenin analizi yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılı ilk altı aylık dönemde atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesi amacıyla toplam 7.204 adet atıksu numunesi, 3.894 adet arıtılmış su numunesi olmak üzere toplam 57.264 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 yapılmıştır.

2019 yılı ilk yarısında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan Çamur Çürütme ve Kurutma Ünitesi'nde toplam 1.208,72 ton kurutulmuş arıtma çamuru ve 1.700.719 m³ biyogaz elde edilmiştir. 2019 yılı ilk altı ayında elde edilen kurutulmuş çamur çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri yapım faaliyetleri kapsamında; Buca İlçesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri ve Sebze Halleri Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı işi devam etmektedir. Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı işi devam etmektedir. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisleri 4. Faz Yapımı işi 7161/32 sayılı yasa kapsamında yüklenici firma için tasfiye edilmesini talep etmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığında olumlu görüş gelmiştir. İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltıdere Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi ve Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı ile Elektrik Tesisleri Yapımı işi 7161/32 sayılı yasa kapsamında yüklenici firma için tasfiye edilmesini talep etmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığında olumsuz görüş gelmiştir. Yönetim Kurulu Kararı ile süre uzatımı verilmiştir. İzmir İli Torbalı İlçesi Karakuyu Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaatı ile Elektrik İletim Tesisleri Yapımı devam etmektedir. Yenifoça Atıksu Arıtma Tesisleri Havalandırma Havuzu Çelik Güçlendirme işi tamamlanmıştır.

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. 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 ile ilgili Danışmanlık İhalesi yapılmış, 24.09.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan "İzmir Büyük Körfez Projesi Kapsamında Tarama İşleri Ve Doğal Yaşam Adası İle İlgili Projelerin Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alımı" işinin 18.10.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır, işin süresi 1 yıl olup 19.10.2019 tarihinde tamamlanacaktır.

İhale kapsamında yapılacak işler; Sirkülasyon kanalının taranması için taranma yöntemlerinin belirlenmesi ve tarama projesinin yapılması, tarama malzemesinin doğal

yaşam adalarına ve geri kazanım alanına iletim projesinin yapılması, mühendislik ve maliyet analizlerinin yapılarak ada tasarımının ve ada uygulama projesinin yapılması ve projelerin bakanlık izninin alınması, tarama işleri ve doğal yaşam adalarının yapımına ait teknik şartnamelerin hazırlanması olarak sürdürülmektedir.

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap derelerinden 2019 yılı ilk altı ayında Meles ve Arap derelerinde gerçekleştirilen yıllık periyodik temizlik çalışmalarında toplam 42.720 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 2019 yılı ilk altı ayında toplam 240,3 km dere temizlik çalışması yapılmış olup; temizlik çalışmalarında toplam 157.213 ton malzeme çıkarılmıştır. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, bakım onarım kapsamında 1815 m. betonarme U-kesit ve menfez imalatı, 345 m. taş duvar U-kesit imalatı, 2715 m. korkuluk imalatı gerçekleştirilmiştir.

Yönetişim ve kurumsal kapasite faaliyetleri kapsamında;

Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için daha önce duyurulan planlı su kesintileri bilgisinin abonelere E-Posta ile gönderilme hizmetine devam edilmiştir. 2019 yılının ilk altı ayı içerisinde bu kapsamda 10.999 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, 2019 yılının ilk altı ayı içerisinde 772 kişi kayıt olmuştur. Ayrıca servise kayıtlı abonelerimize ilgili dönem içerisinde 49.337 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, 2019 yılının ilk altı ayı içerisinde 4.069 kişi indirmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (www.izsu.gov.tr) 2019 yılında güncel tutulmuş olup, siteyi 2019 yılının ilk altı ayında 2.404.906 kişi ziyaret etmiştir.

Abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında 28.210 adet Katılım Payları Ruhsat işlemi, 2.764 adet Kanal İzin Belgesi işlemi, 226.415 adet sayaç açma kesme işlemi,

41.247 adet yeni Şebeke abonesi kaydı yapılmıştır. Ayrıca mevcut eski sayaçların deęiŐimi ve sayaç okuma iŐlemleri gerçekteŐmiŐtir.

Vatandaşların fatura ödeme işlemlerini daha rahat gerçekteŐtirmeleri amacıyla ihalesi Bilgi İŞlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekteŐtirilen Abone İŞleri Dairesi Başkanlığı sorumluluk sahası içerisinde 3 adet Akıllı Vezne Sistemi (AVS) hizmete alınmıştır. Burada fatura ödemeleri nakit veya herhangi bir masraf ve vade farkı ödenmeden kredi kartı ile yapılabilmektedirler.

İŞ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında birim bazında risk analizleri yapılmış, personel sağlık muayenesinden geçirilmıŐ, ilk yardım eğitimi verilmiŐ, iş sağlığı ve güvenliği konusunda seminerler düzenlenmiŐ, saha denetimleri gerçekteŐmiŐtir.

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

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

TaŐınmaz temini için kamulaştırma, tahsis ve devir işlemlerinin gerçekteŐtirilmesi ve İdaremiz adına tescilli yapılan taŐınmazların kayıt altına alınması faaliyetleri kapsamında, taŐınmaz üzerinde tahsis ve irtifak hakkı iŐlemleri gerçekteŐtirilmıŐ, taŐınmaz devri, su havzaları koruma alanı kapsamında taŐınmazın kamulaŐtırmaları ve alt ve üst yapı tesislerine ait taŐınmazların kamulaŐtırmaları yapılmıştır.

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

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

Tesis tanıtımları faaliyetleri kapsamında 14 adet gezi düzenlenmiŐtır.

2019 yılının ilk altı ayındaki tahakkuk tahsilat oranı %95' dir.

Kamu iç kontrol standartlarına uygunluk oranı %60 olarak gerçekteŐmiŐtir. Ön mali kontrol sayısı 38 adettir.

Yeni hizmet binaları ve tesis yapım ve projeleri kapsamında; Beydağ Hizmet Binasının uygulama proje çalışmaları devam etmekte olup, Bergama Hizmet Binası ile Karabağlar Uzundere hizmet binalarının yapım ihalesine esas çalışmaları yürütölmektedir. Çiğli İlçesi atölye, ambar ve ofis binası imalatları tamamlanmıştır. İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı ile Halkapınar Pompa İstasyonları işlerinin çalışmaları devam etmektedir. Karabağlar Uzundere Hizmet Binaları Yapım İŞi Yönetim Kurulu'nun 28/05/2019 tarih ve 04/316 sayılı onayı ile ihale iptal edilmiştir. Bayındır Hizmet Binası Yapım İŞinin ihale süreci devam etmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı gider bütçesinde 2.469.352.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 70 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı gelir bütçesinde 1.704.080.000,00TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, % 87 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, hazine garantisiz Dünya Bankası'nın alt kuruluşu olan IFC International Finance Corporation ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2019 yılı sonuna kadar 220.000.000,00 TL dış kredi kullanılması planlanmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 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 edilecektir.

2017 yılında tamamlanan 2050 yılı hedefli "İzmir İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu" çalışması kapsamında mevcut sisteme ilave olarak geliştirilen kaynak ihtiyaç dengesi doğrultusunda yatırım planlaması yapılarak, yeni su kaynaklarının bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. İdaremiz yatırım programında yer alan faaliyetler ve gelen talepler doğrultusunda yeni sondaj kuyuları açılması, kuyulara enerji temininin sağlanması, yeni baraj projeleri ile içme suyu arıtma tesis projelerinin yapılması ve tamamlanmasına yönelik çalışmaların yanısıra, paket tipi içme suyu arıtma tesislerinin yapımı öncesi çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.

Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak amacıyla; periyodik ve arıza giderici bakım çalışmaları ile hatlar üzerindeki iyileştirme faaliyetleri sürdürülecektir. Diğer yandan su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının verimli kullanılmasına, yeni su

taleplerinin karşılanmasına, mevcut su arızalarının giderilmesine ve şebeke hatlarının yenilenmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek, İçme suyu SCADA Sistemi ile su dağıtımının izlenerek su trafiğinin yönlendirilmesine devam edilecektir. Yılın ikinci altı ayı için yapılması planlanan 100 adet kuyu inkişafının ihale dosyası hazırlanmıştır.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında;

Atık su kalitesini belirlemek için analiz çalışmalarının yapılması, atıksu altyapı tesislerine gelen endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici kaynaklarının denetimi çalışmalarına devam edilecektir.

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. "İzmir Büyük Körfez Projesi Kapsamında Tarama İşleri Ve Doğal Yaşam Adası İle İlgili Projelerin Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alımı" işi tamamlanacaktır.

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 atıksularının geri kazanılması/yeniden kullanılması 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.

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 arttırılması, birimlerin personel ihtiyaçlarının temin edilmesi, personel moral ve motivasyonunun arttırılması, mobil uygulamaların geliştirilmesi, bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi, bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması, hizmet

binalarının planlama, projelendirme ve yapım faaliyetleri, 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 arttırılması ve özellikle Akıllı Vezne Sisteminin yaygınlaştırılması için çalışma yapılması (metro istasyonu, meydanlar, vapur iskeleri v.b), stratejik yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi faaliyetlerine ilişkin hedeflere yılsonu itibariyle ulaşılması planlanmıştır.