



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 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 2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Aysel ÖZKAN

Genel Müdür

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA				2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN	OCA-HAZ GER. ORANI		2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
I	II	III	IV			AÇIKLAMA	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2019		2020
01				Personel Giderleri	214.482.764,23	249.693.800,00	16.390.443,70	20.831.932,41	18.105.720,88	16.007.263,50	16.409.366,70	18.281.198,55	16.077.800,54	17.531.957,35	17.641.143,42	17.919.401,11	15.832.359,81	16.020.989,14	100.456.835,05	106.592.742,06	6	47	43	241.739.742,06
01	01			Memurlar	114.152.831,12	136.415.800,00	12.013.474,46	14.290.893,98	8.613.771,58	9.773.065,32	8.341.235,26	9.648.585,87	8.321.335,84	11.026.203,47	8.165.492,10	10.639.773,71	8.198.526,72	10.026.101,83	53.653.835,96	65.404.624,18	22	47	48	133.493.624,18
01	02			Sözleşmeli Personel	9.657.550,19	13.296.000,00	915.988,09	1.220.782,76	648.345,64	806.253,51	647.354,18	862.805,65	676.310,13	991.656,72	670.410,11	934.581,82	663.339,35	889.753,62	4.221.747,50	5.705.834,08	35	44	43	12.354.834,08
01	03			İşçiler	89.861.782,58	98.582.000,00	3.460.981,15	5.320.255,67	8.699.916,51	5.346.292,17	7.420.777,26	7.689.320,73	7.004.513,62	5.456.622,16	8.729.313,49	6.345.045,58	6.894.604,99	5.105.133,69	42.210.107,02	35.262.670,00	-16	47	36	94.971.670,00
01	04			Geçici Personel	810.600,34	1.300.000,00	0,00	0,00	143.687,15	81.652,50	0,00	80.486,30	75.640,95	57.475,00	75.927,72	0,00	75.888,75	0,00	371.144,57	219.613,80	-41	46	17	869.613,80
01	05			Diğer Personel	0,00	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	34.922.572,43	42.143.000,00	2.419.726,99	2.669.092,62	2.619.724,23	2.840.362,39	2.252.559,44	2.502.573,12	4.625.783,74	4.378.283,58	2.540.504,72	2.466.585,67	2.917.628,16	2.775.430,55	17.375.927,28	17.632.327,93	1	50	42	40.679.827,93
02	01			Memurlar	15.087.417,07	18.473.000,00	1.786.323,95	1.966.376,31	1.224.306,05	1.364.579,24	1.244.802,24	1.358.673,08	1.227.281,94	1.359.318,62	1.228.295,92	1.349.725,87	1.223.952,48	1.363.085,81	7.994.962,58	8.761.758,93	10	53	47	17.983.758,93
02	02			Sözleşmeli Personel	1.648.842,76	2.304.000,00	150.515,22	203.775,96	107.477,55	135.450,49	106.086,58	146.405,06	110.659,53	171.356,59	110.942,40	165.226,59	109.623,17	152.913,93	695.304,45	975.128,62	40	42	42	2.127.128,62
02	03			İşçiler	18.186.312,60	21.366.000,00	482.887,82	498.940,35	1.287.940,63	1.340.332,66	901.670,62	997.494,98	3.287.842,27	2.847.608,37	1.201.266,40	1.584.052,51	1.259.430,81	8.745.660,25	7.895.440,38	-10	48	37	20.568.940,38	
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.007.125.337,17	1.332.347.000,00	62.784.608,98	79.406.160,24	78.157.782,72	79.893.619,30	55.384.021,00	82.381.113,80	83.619.874,26	83.957.940,57	69.277.855,26	77.652.526,03	76.572.827,67	89.860.474,59	425.796.969,89	493.151.834,53	16	42	37	1.299.308.334,53
03	01			Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.058.824,33	72.627.000,00	936.266,36	306.108,70	2.441.001,69	773.941,54	1.780.321,64	1.787.536,79	2.139.490,01	1.010.248,83	3.290.333,39	2.202.135,84	4.676.250,22	4.969.996,74	15.263.663,31	11.049.968,44	-28	28	15	67.266.468,44
03	02			Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	325.008.226,38	417.848.000,00	13.655.685,66	24.741.881,91	30.741.861,10	27.080.671,40	20.723.504,57	29.925.502,74	28.268.650,49	26.102.459,89	20.402.078,47	28.891.118,65	25.504.829,34	27.364.589,94	139.296.609,63	164.106.224,53	18	43	39	409.796.724,53
03	03			Yolluklar	1.303.038,83	2.132.000,00	235.761,02	302.073,39	9.863,09	60.477,94	26.569,45	38.172,02	275.728,92	3.960,60	29.781,22	269.981,53	19.829,94	4.200,43	597.533,64	678.865,91	14	46	32	1.992.365,91
03	04			Görev Giderleri	15.083.715,86	18.516.000,00	1.906.947,46	2.392.809,70	1.349.477,72	959.999,18	1.562.625,87	3.133.357,72	1.315.470,33	527.611,41	1.548.582,99	311.733,04	680.026,23	1.097.532,12	8.363.130,60	8.423.043,17	1	55	45	17.120.543,17
03	05			Hizmet Alımları	50.795.297,44	708.044.000,00	39.567.750,49	48.481.756,92	38.080.711,77	46.648.303,29	28.915.855,76	43.429.391,79	47.469.519,59	54.199.428,21	40.819.731,36	43.425.131,79	38.411.204,03	51.272.129,09	233.264.773,00	287.456.141,09	23	44	41	702.096.641,09
03	06			Temsil ve Tanıtım Giderleri	96.510,47	201.000,00	6.246,07	2.700,99	2.418,50	2.006,02	1.543,73	2.308,91	2.167,86	0,00	22.729,65	1.899,50	3.154,50	3.782,11	38.260,31	12.697,53	-67	40	6	133.197,53
03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gidi	34.358.476,31	57.503.000,00	688.812,39	1.446.725,66	3.608.542,57	3.031.176,10	1.516.841,24	2.883.343,85	3.703.996,82	1.979.866,90	1.734.175,94	2.085.094,12	4.879.756,34	2.651.420,43	16.132.125,30	14.077.627,06	-13	47	24	49.865.127,06
03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	50.795.297,44	55.476.000,00	5.787.139,53	1.732.102,97	1.923.906,28	1.337.043,83	856.758,74	1.181.499,98	444.850,24	1.344.364,73	1.430.442,24	465.431,56	2.397.777,07	2.496.823,73	12.840.874,10	7.347.266,80	-43	25	13	51.035.266,80
04				Faiz Giderleri	8.505.733,11	23.630.000,00	7.176,74	1.892.952,70	7.113,53	1.766.703,48	46.846,42	1.627.847,66	6.985,53	1.704.192,84	109.632,66	1.987.732,22	3.393.402,28	5.552.250,60	3.571.157,16	14.531.679,50	307	42	61	24.328.679,50
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.995.103,42	18.176.000,00	7.176,74	1.892.952,70	7.113,53	1.766.703,48	46.846,42	1.627.847,66	6.985,53	1.704.192,84	109.632,66	1.987.732,22	3.393.402,28	5.552.250,60	3.571.157,16	14.531.679,50	6102	9	61	18.185.975,24
04	03			Dış Borç Faiz Giderleri	6.510.629,69	5.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.402,28	3.506.704,26	3.393.402,28	3.506.704,26	3	52	64	6.142.704,26
05				Cari Transferler	19.623.416,26	23.296.000,00	3.325.108,05	3.862.841,24	1.425.526,87	1.048.289,65	1.418.087,05	1.206.962,76	918.871,29	1.782.688,15	2.017.433,05	620.803,34	1.002.941,49	945.015,86	10.107.967,80	9.466.601,00	-6	52	41	22.221.601,00
05	01			Görev Zararları	7.660.907,89	8.000.000,00	2.396.351,09	2.901.248,94	582.841,55	0,00	464.681,38	228.089,98	39.962,72	943.412,60	1.066.339,31	0,00	775.181,56	4.550.176,05	4.847.933,08	7	59	61	7.847.933,08	
05	03			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	663.309,12	800.000,00	0,00	0,00	100.657,44	124.094,88	0,00	59.547,36	0,00	32.501,04	0,00	80.789,28	0,00	296.932,56	100.657,44	-66	45	13	600.657,44	
05	08			Gezirdirilen Ayrılan Paylar	11.299.199,25	14.496.000,00	928.756,96	961.592,30	842.685,32	947.632,21	829.310,79	978.872,78	819.361,21	839.275,55	620.803,34	922.152,21	169.834,30	5.260.859,19	4.518.010,48	-14	47	31	13.773.010,48	
06				Sermaye Giderleri	563.748.153,35	1.185.279.687,28	26.528.406,22	37.955.746,26	26.734.128,93	59.634.960,44	30.612.758,53	58.410.579,65	36.219.943,64	41.579.708,42	53.045.530,18	23.157.965,19	48.710.775,67	23.945.429,26	221.851.543,17	244.684.389,22	10	39	21	948.360.389,22
06	01			Mamul Mal Alımları	7.504.446,21	42.451.000,00	0,00	1.806.264,18	469.935,00	193.048,00	0,00	257.722,03	0,00	1.639.020,00	14.917,56	49.405,59	649.058,10	98.943,00	1.133.910,66	4.044.402,80	257	15	10	40.569.902,80
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	275.400,00	2.148.687,28	0,00	1.097.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	51	1.657.867,28	
06	04			Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	3.230.712,29	41.276.000,00	63.006,86	633.464,71	518.533,98	503.961,71	788.386,71	14.615,64	160.029,83	3.969.557,96	395.284,19	0,00	93.791,11	7.935,00	2.019.032,68	5.129.535,02	154	62	12	27.405.535,02
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	348.921.167,43	778.890.000,00	16.413.438,67	18.027.386,36	12.647.423,88	42.787.940,99	20.592.142,22	40.342.704,95	24.180.250,78	26.886.277,19	32.645.784,08	16.263.849,13	27.852.215,58	12.834.540,79	134.331.255,21	157.142.699,41	17	38	20	644.200.199,41
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	18.221.526,42	28.908.000,00	0,00	827.318,00	2.300.565,82	945.399,48	987.908,98	3.177.929,03												

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Personel Giderleri için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 249.693.800,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 106.592.742,06 TL harcama yapılmış ve %43 oranında gerçekleşmiştir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 42.143.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 17.632.327,93 TL harcama yapılmış ve %42 oranında gerçekleşmiştir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 1.332.347.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 493.151.834,53 TL harcama yapılmış ve %37 oranında gerçekleşmiştir.
- Faiz Giderleri için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 23.630.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 14.531.679,50 TL harcama yapılmış ve %61 oranında gerçekleşmiştir.
- Cari Transferler için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 23.296.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 9.466.601,00 TL harcama yapılmış ve %41 oranında gerçekleşmiştir.
- Sermaye Giderleri için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 1.185.279.687,28 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 244.684.389,22 TL harcama yapılmış ve %21 oranında gerçekleşmiştir.
- Sermaye Transferleri için; 2020 yılı bütçe ödeneğinde 39.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 11.809,00 TL harcama yapılmış ve %30 oranında gerçekleşmiştir.
- 2020 yılı bütçe genel toplam rakamı 2.989.481.000,00 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 886.071.383,24 TL harcama yapılmış ve %30 oranında gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK SINIFLANDIRMA				2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 KESİNTİ BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCA-HAZ. GER. ORANI		2020 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
I	II	III	IV			AÇIKLAMA	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020	2019		2020
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.332.552.870,23	1.562.868.000,00	99.606.413,67	111.968.485,08	98.944.842,66	114.796.869,47	98.921.701,76	98.461.851,40	107.645.210,78	71.758.915,04	109.229.523,75	69.959.421,66	101.157.172,10	115.918.369,68	615.504.864,72	582.863.912,33	-5,30	46,22	37,29	1.369.127.824,66
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.318.142.237,57	1.544.756.000,00	98.418.181,65	110.910.710,71	97.237.075,38	113.550.222,49	97.548.982,01	97.846.935,00	106.808.807,28	71.455.162,72	108.029.191,29	69.566.000,27	100.005.051,47	114.694.933,94	608.047.289,08	578.023.965,13	-4,94	46,13	37,42	1.356.047.930,26
3	6			Kira Gelirleri	3.460.291,15	4.376.000,00	218.429,00	292.889,41	469.586,82	671.568,21	173.047,79	145.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623.834,88	411.373,41	1.484.898,49	1.521.492,13	2,46	42,91	34,77	3.442.984,26
3	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.950.341,51	13.736.000,00	969.803,02	764.884,96	1.238.180,46	575.078,77	1.199.671,96	469.255,30	836.403,50	303.752,32	1.200.332,46	393.421,39	528.285,75	812.062,33	5.972.677,15	3.318.455,07	-44,44	54,54	24,16	9.636.910,14
4				Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	103.076,93	2.000,00	0,01	26,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,01	0,80	0,03	1,65	26,30	1.493,94	0,00	1,32	75,20
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	103.076,93	2.000,00	0,01	26,16	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,84	0,01	0,80	0,03	1,65	26,30	1.493,94	0,00	1,32	75,20	
5				Diğer Gelirler	312.728.258,50	328.458.000,00	24.482.679,37	39.524.770,48	18.133.205,11	22.206.355,10	40.268.401,80	26.631.689,54	21.230.066,72	24.238.560,76	17.211.759,50	12.967.125,46	17.381.769,11	17.411.503,13	138.707.881,61	142.980.004,47	3,08	44,35	43,53	312.360.008,94
5	1			Faiz Gelirleri	4.303.122,32	4.846.000,00	449.691,76	271.532,65	353.460,21	338.521,55	275.804,23	238.503,06	322.269,02	241.766,09	328.770,44	200.137,98	376.256,95	215.492,92	2.106.252,61	1.505.954,25	-28,50	48,95	31,08	4.411.908,50
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	210.746.390,30	253.850.000,00	22.182.476,97	22.277.963,14	15.907.133,29	18.365.274,80	18.525.951,24	20.690.489,48	18.391.561,51	20.916.327,94	13.627.408,61	11.213.457,03	14.978.544,41	15.866.633,92	103.613.076,03	109.330.146,31	5,52	49,16	43,07	238.660.292,62
5	3			Para Cezaları	26.807.330,12	27.319.000,00	1.740.725,03	3.063.688,51	1.723.492,05	2.740.060,41	1.755.636,30	1.885.982,06	2.294.914,34	523.597,75	2.428.076,21	733.272,15	1.927.536,11	1.146.455,30	11.870.380,04	10.093.056,18	-14,97	44,28	36,95	25.186.112,36
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	70.871.415,76	42.443.000,00	109.785,61	13.911.586,18	149.119,56	762.498,34	19.711.010,03	3.816.714,94	221.321,85	2.556.868,98	827.504,24	820.258,30	99.431,64	182.920,99	21.118.172,93	22.050.847,73	4,42	29,80	51,95	44.101.695,46
6				Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
9				Red ve İadeler(-)	-1.161.034,62	-581.000,00	-25.399,48	-31.298,11	-94.221,95	-39.460,15	-60.077,20	-100.224,14	-163.476,76	-41.699,04	-78.004,82	-53.912,48	-58.637,19	-85.945,22	-479.817,40	-352.539,14	-26,53	41,33	60,68	-705.078,28
9	3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-503.754,30	-453.000,00	-20.405,51	-26.190,06	-57.358,70	-33.402,74	-21.439,61	-97.065,91	-69.983,81	-20.448,07	-37.453,99	-53.027,48	-18.844,20	-76.788,64	-225.485,82	-306.922,90	36,12	44,76	67,75	-613.845,80
9	5			Diğer Gelirler	-657.280,32	-128.000,00	-4.993,97	-5.108,05	-36.863,25	-6.057,41	-38.637,59	-3.158,23	-93.492,95	-21.250,97	-40.550,83	-885,00	-39.792,99	-9.156,58	-254.331,58	-45.616,24	-82,06	38,69	35,64	-91.232,48
TOPLAM					1.644.223.171,04	1.890.747.000,00	124.063.693,57	151.461.983,61	116.983.825,82	136.963.764,52	139.130.026,36	124.994.816,80	128.711.800,74	95.955.776,76	126.363.279,27	82.872.634,65	118.480.304,82	133.245.427,62	753.732.930,58	725.494.403,96	-3,75	45,85	38,37	1.680.788.830,52

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2020 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2020 yılı bütçesinde 1.562.868.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 582.863.912,33 TL ve %37,29 oranında gerçekleşmiştir.
- Diğer Gelirler için; 2020 yılı bütçesinde 328.458.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 142.980.004,47 TL ve % 43,53 oranında gerçekleşmiştir.
- 2020 yılı bütçe net gelir toplamı 1.890.747.000,00 TL olup, 2020 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 725.494.403,96 TL gelir gerçekleşmiş ve %38,37 oranında gerçekleşmiştir.

C. Finansman

EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU

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

2019- 2020 FİNANSMAN TABLOSU				
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	-15.827.000,00	-13.014.963,57	-183.296.000,00	5.193.742,15
Kullanım	0,00	2.171.208,49	0,00	36.658.856,80
Ödeme (-)	-15.827.000,00	-15.186.172,06	-183.296.000,00	-31.465.114,65
DIŞ BORÇLANMA	741.416.000,00	-10.551.940,05	874.532.000,00	-12.267.285,98
Kullanım	760.000.000,00	0,00	895.000.000,00	0,00
Ödeme (-)	-18.584.000,00	-10.551.940,05	-20.468.000,00	-12.267.285,98

2020 yılı OCAK-HAZİRAN döneminde Garanti Bankası A.Ş. 'den 30.000.000,00 TL ve DSI 2020 güncellemesi 6.658.856,80 TL toplamda 36.658.856,80 TL iç borçlanma yapılmış olup, 2019 aynı dönemde DSI güncellemesi olan 2.171.208,48 TL iç borçlanma yapılmıştır.

2020 yılı OCAK-HAZİRAN döneminde 31.465.114,85 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2019 yılı aynı dönemde 15.186.172,06 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2020 yılı OCAK-HAZİRAN döneminde 12.267.285,98 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2019 yılı aynı dönemde 10.551.940,05 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;

2020 yılının ilk 6 ayında İzmir metropol alanı oluşturan 11 ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu ihtiyacının ortalama % 38,3'ü Tahtalı barajından, % 16,7'si Gördes barajından ve % 45'i yeraltı suyu kaynaklarından karşılanmıştır. Şehre, günlük ortalama 624.097 m³ (saniyede 7.223 litre) su verilmiştir. (Bu değere, Menemen, Menderes ve Urla ilçelerine kısmen verilen su miktarı dahildir.)

Derin kuyulardan üretilen su, arsenik arıtma tesislerinde arıtılarak kentlerimizin kullanımına verilmektedir. Sarıkız ve Göksu derin kuyularından elde edilen su, 259.200 m³/gün kapasiteli Çullu Arsenik İçme Suyu Tesisinde, Menemen ve Çavuşköy derin kuyularından elde edilen su, 51.840 m³/gün kapasiteli Menemen Acil Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisinde, Halkapınar derin kuyularından elde edilen su, 86.400 m³/gün kapasiteli Halkapınar Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisinde ve Menemen K5 derin kuyularından elde edilen su, 21.600 m³/gün kapasiteli Menemen K5 Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak iletim hatları ile kente taşınmakta ve şebeke hatları ile abonelere dağıtılmaktadır.

Yüzeysel su kaynaklarından temin edilen su, içme suyu arıtma tesislerinde arıtılarak kente verilmektedir. Tahtalı Barajı'ndan elde edilen su, 520.000 m³/gün kapasiteli Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisinde, Gördes Barajı'ndan elde edilen su 135.000 m³/gün kapasiteli Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisinde, Balçova Cengiz Saran Barajı'ndan elde edilen su 69.120 m³/gün kapasiteli Balçova İçme Suyu 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.

Bununla birlikte, içme suyu arıtma tesisi alanındaki yatırımlar köylere ulaştırılmaya devam etmiş olup, 2020 yılı ilk 6 ay içerisinde 40 adet paket içme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilmiştir.

2020 ilk 6 ayında toplam 122.893.012 m³ su İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak arıtılmış olup, kesintisiz bir şekilde içme suyu temini gerçekleştirilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 30 ilçe ile bunlara bağlı mahallelerde vatandaşlarımızın kullanımına verilen İçme ve Kullanma Sularının kalitesinin belirlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, su kalitesini belirlemek için 2020 yılı ilk 6 ayında 8.406 adet numune alınmış ve 95.744 adet parametrenin analizi yapılmıştır.

Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Çamlı Barajı, Gördes Barajı ve Çeşme Kutlu Aktaş Barajlarındaki kirletici kaynakların denetim ve kontrolleri sürdürülmektedir. 2020 yılı ilk 6 ayında içinde Baraj Havzalarında evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle

kirlenmesini önlemek amacıyla toplam 366 adet denetim yapılmış ve kirletici kaynaklara 1.330 adet idari ve cezai işlem uygulanmıştır.186 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, 2020 yılı için planlanan projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır.

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 artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık bir milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan 360.000 m³/gün kapasiteli Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi idareimizce yapılmıştır ve 2016 yılında tamamlanmıştır. Tesis, Gördes Barajı suyunu arıtarak Buca ve Bornova bölgesine dağıtacak olup, DSİ' nin Gördes Barajı' ndaki çalışmaları sonrası su sağlaması ile işletmeye alınacaktır.

2020 yılı ilk 6 ayı içerisinde Karaburun Mordoğan Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanmış, Bornova Karaçam Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapım İş'i ve Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İş'i devam etmektedir.

İçme suyu dağıtım sistemi; 2000 yılından bu yana SCADA sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenmekte, içmesuyu dağıtım altyapısı üzerinde kontrol ve kumanda işlemleri 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 haldedir.

2020 yılı ilk 6 ayda İzmir İlimizde 174,4 km. uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi ve iletim hattı yapılmıştır. Ayrıca 36 adet su sondaj kuyusu, 18 adet içme suyu kuyusuna ve terfi merkezine elektrik temini 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 içmesuyu şebeke ve isale ve branşman hatları yenilenmiş, Uç nokta klor kontrolü sağlanmış, içme suyu depolarının bakım onarımı yapılmış, yeni su bağlantısı çalışmaları yapılmış, genel arızalar giderilmiş vesu kaçağı tespit yöntemleri ile tespit edilmiş arızalar giderilmiştir.

İnkişaf çalışmaları kapsamında idaremize ait 30 adet kuyu inkişaf ve bakım çalışmalarına tabi tutulmuş ve bu kapsamda uzun yıllar çalışmamış atıl vaziyette bulunan 3 adet kuyu canlandırılarak devreye alınmış, yine bu kapsamda 4.732 m. kuyu temizlenmiş ve ilave olarak 9 lt debi elde edilmiştir.

2020 yılı ilk 6 ayı içerisinde İzole Bölgelerde arızalı olan debimetre ve basınç kontrol vanaları değiştirilmiş, bakım gerektiren enstrümanlarda bakım/onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, 62 adet debimetre, 33 adet basınç kontrol vanası ve 12 adet filtre değiştirilmiş olup 332 vana arama çalışması yapılmıştır.

Nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacına uygun mevcut su kaynak ve tesislerine ek yeni içme suyu kaynak ve tesis (yer altı ve yer üstü) planlama ve projelendirilmesine yönelik 86,8 km iletim ve 250 km şebeke hattı için proje çalışmaları devam etmiş, 47 adet su sondaj kuyusu raporlama çalışması ile 40 adet su kuyusu elektrik temin projesi çalışmaları sürdürülmüştür.

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 yapım çalışmaları sürdürülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 30.06.2020 tarihi itibarı ile 1.686.850 Konut, 177.869 Ticari İşletme, 52.203 diğer aboneler olmak üzere toplam 1.916.922 aktif içme suyu abonesi bulunmaktadır.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında;

İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak atık suların aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplanma noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm tesislerin (atıksu arıtma tesisi, her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kolektör, ana kuşaklama kanalları, atıksu pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve derelerin ıslah çalışmaları) yapılabilirlik sonuçlarına dayanarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmaları, imalatları gerçekleştirilmektedir.

İzmir Kent bütününde kanalizasyon şebekesi mevcuttur. 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 çalışmaları sürekli olarak yapılmış olup 2020 yılı ilk 6 ayında da devam edilmiştir.

2020 yılı ilk 6 ayında İzmir ilimizde 104,7 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 20,7 km. yağmursuyu hattı, 828 m. dere kenarlarına korkuluk imatları gerçekleştirilmiş, kanalizasyon hatlarında, ana kuşaklama hatlarında, yağmursuyu hatlarında ve atıksu pompa istasyonlarında; bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş ve vidanjör çekim hizmeti yapılmıştır.

2020 yılı ilk 6 ay içerisinde 23 tanesi Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmak üzere günlük toplam atıksu arıtma kapasitesi 949.848 m³olan 67 adet atıksu arıtma tesisi faaliyet göstermektedir. 2020 yılı ilk 6 ay içerisinde 37 tanesi biyolojik, 6 tanesi doğal ve 23 tanesi ileri biyolojik atıksu arıtma yöntemi ile arıtım yapan 67 atıksu arıtma tesisinde 137.570.414 m³atıksu arıtılmıştır.

İdaremizce işletilen 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.

2020 ilk 6 ay içerisinde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde bulunan Çamur Çürütme ve Kurutma Ünitesi'nde toplam 1717,1 ton kurutulmuş arıtma çamuru ve 2.974.804 m³ biyogaz elde edilmiştir. 2020 yılı ilk 6 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. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz Yapımı işlerinin ikmal inşaatı için ihale süreçleri devam etmektedir. İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı ile Elektrik Tesisleri Yapımı işi, İzmir İli Karaburun İlçesi Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi ve İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi ihale sürecindedir.

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksularda endüstriyel kirliliğin önlenmesi amacıyla sürdürülen atıksu kalitesini belirlemek ve takibine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu amaçla 2020 yılı ilk 6 ayında içinde Endüstriyel kirleticilere karşı 1.246 adet denetim yapılmış ve kirleticili kaynaklara 464 adet idari ve cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca Endüstriyel kirleticilerden kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksulardan 949 adet numune alınmış ve 5807 adet parametrenin analizi yapılmıştır.

Körfez Suyu Kalitesinin Arttırılması İle Dere Temizlik Bakım Ve Onarımına Yönelik Çalışmalar kapsamında;

Büyük Kanal Projesi kapsamında İzmir Kenti atıksularının ileri arıtma kademesine kadar arıtılarak deşarjı sağlanmış ve böylece Körfez'e ham atıksu deşarjları önlenerek ötrofikasyona neden olan besin maddelerinin girişi engellenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sorumlu olduğu deşarj standartlarını tümüyle sağlamış olmakla birlikte, Körfez'in mevcut su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla bir dizi rehabilitasyon çalışmasının, bağlı kuruluşu olan İZSU tarafından yapılmasını planlamış bulunmaktadır. Bu çalışmalar, İzmir halkını denizle buluşturmayı ve İzmir Körfezi'nin ekolojik ve ekonomik değerini arttırmayı hedeflemektedir.

İZSU Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, bütünlük 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 21.09.2016 tarihinde "ÇED Olumlu Kararı" alınmıştır.

ÇED olumlu kararının alınmasının ardından İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon projesine ait ÇED izni kapsamında, sirkülasyon kanalı tarama projeleri, doğal yaşam adalarının projelendirilmesi, tarama malzemelerinin doğal yaşam adalara ve geri kazanım alanına aktarımı projeleri tamamlanmış olup, doğal yaşam adalarının imar planlarının yapılması, projelerin kurum onaylarının alınması ve ihale dosyası hazırlık süreçleri devam etmektedir.

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap derelerinde 2020 yılının ilk yarısında, toplam 78.000 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 toplam 290 km dere temizlik çalışması yapılmış olup; bu zamana kadar yapılan temizlik çalışmalarının toplamında 122.500 ton malzeme çıkarılmıştır.

Ayrıca, 1.700 m dere ıslahı (betonarme ve taş duvar), 1.132 m korkuluk ve bakım onarımı, 826 m anroşman taş baskı imalatı, 610 m kutu menfez yol geçişi imalatı gerçekleştirilmiştir.

Yönetişim ve kurumsal kapasite faaliyetleri kapsamında;

Vatandaşların İZSU' ya en kısa sürede ulaşabilmesi ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi için; cep telefonu veya tablet aracılığıyla 3D güvenlik sistemi kapsamında su faturaları ödenebilmekte, ödenmemiş faturalarının bilgisine kolayca ulaşılmakta, arıza bildirim, şikayet ve önerilerine fotoğraf ve harita koordinat bilgisi eklenebilmektedirler.

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 işlemi 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.

Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla mobil uygulamaların geliştirilmesi kapsamında; mobil uygulamalarını 202.110 abone indirmiş, 44.551 kullanıcı sms servisine kayıt olmuş, 505.162 adet hizmet kaynaklı sms gönderilmiş, İZSU Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (www.izsu.gov.tr) 2020 yılında güncel tutulmuş olup, siteyi 2020 yılının ilk altı ayında 3.476.333 kişi internet sitesini ziyaret etmiştir.

Abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında Katılım Payları Ruhsat ve Kanal İzin Belgesi işlemi, yeni su şebeke abonesi kaydı , sayaç açma kesme işlemleri kesintisiz olarak devam etmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında borç nedeniyle su kesme ve sayaç sökme işlemleri ile Nisan ve Mayıs aylarında sayaç okuma işlemleri yapılamamıştır. Ayrıca 64.958 adet abonenin bilgisi güncellenmiştir.

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. Bu kapsamda idaremizin yürüttüğü projeler kapsamında 9.593 m² taşınmaz temin talebi karşılanmıştır.

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

Yeni hizmet binaları ve tesis yapım ve projeleri kapsamında; Bayındır hizmet binası inşaatı %24 oranında gerçekleşmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü Halkapınar Hizmet Binası İnşaatı %4 oranında gerçekleşmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı gider bütçesinde 2.989.481.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 86 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı gelir bütçesinde 1.890.747.000,00 TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, % 89 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, 2020 yılı sonuna kadar 34.000.000,00 USD ve Fransız Kalkınma Ajansından 49.800.000,00 EURO dış kredi kullanılması planlanmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 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.

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.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında;

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

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 devam edilecektir.

Atıksu Arıtma Tesisleri yönetmeliklere uygun olarak işletmeye 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 , 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, yenilenebilir enerji kaynakları oluşturulmasına yönelik çalışmalarına

devam edilmesi, atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının izlenmesinin sürdürülmesi planlanmaktadır.

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 izni kapsamında, projelerin kurum onaylarının alınması ve proje hazırlanması işi devam etmektedir.

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap derelerinde yabancı malzemelerin dere yatağından alınması, İzmir Körfezi'ne boşalan derelerdeki kaynağında bertaraf faaliyetleri, çevre ilçe belediyelerde özellikle ıslahı yapılmamış tarımsal alandaki derelerle birlikte tüm dere ve dere yan kollarında temizlik çalışmalarına devam edilecektir. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, dere ıslahı (betonarme ve taş duvar), korkuluk ve bakım onarım kapsamında anroşman taş baskı imalatı, menfez yol geçişi imalatlarına devam edilecektir.

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 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 işlemlerinin yürütülmesi, tahsilat noktası sayısının artırılması ve stratejik yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi faaliyetlerine ilişkin hedeflere yılsonu itibariyle ulaşılması planlanmıştır.