

17.08.2021



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 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.

17.08.2021

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 2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Aysel ÖZKAN

Genel Müdür

Evrak Tarih ve Sayısı: 17.08.2021-166021

I- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

İŞSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

17.08.2021

EKONOMİK SINIFLANDIRMA					2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİTLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN		OCA-HAZ GER. ORANI		2021 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ	
I	II	III	IV	AÇIKLAMA			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
01				Personel Giderleri	227.463.203,13	280.281.000,00	20.831.932,41	22.717.361,06	16.007.263,50	21.816.825,08	18.281.198,55	21.901.207,98	17.531.957,35	21.067.855,66	17.919.401,11	21.353.771,18	16.020.989,14	25.110.490,13	106.592.42,06	133.967.511,09	26	47	48	281.331.773,29		
01	01			Memurlar	127.025.281,11	166.338.000,00	14.290.893,98	16.586.392,75	9.773.065,32	10.818.800,52	9.648.585,87	10.776.429,51	11.026.207,47	11.985.287,35	10.639.773,71	10.858.380,48	10.026.101,83	16.400.624,18	76.602.671,77	77.627.758,75	19	51	47	163.028.134,38		
01	02			Sözleşmeli Personel	11.628.364,16	14.466.000,00	1.120.974,71	1.570.361,21	806.253,51	1.019.433,32	862.805,65	1.028.624,57	971.656,72	1.168.094,41	934.581,82	1.067.187,20	889.753,62	2.505.834,08	7.482.130,98	7.482.130,98	31	49	52	157.218.740,06		
01	03			İşçiler	88.433.656,86	98.357.000,00	5.320.255,76	4.560.801,10	5.346.292,14	9.978.587,24	7.689.320,73	10.096.154,17	5.456.622,16	7.820.960,57	6.345.045,58	9.334.177,72	5.105.133,69	6.830.420,61	35.262.670,00	48.621.104,30	38	40	49	102.194.313,03		
01	04			Genç Personel	326.585,40	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.652,50	0,00	80.486,30	0,00	57.475,00	93.513,44	0,00	94.025,84	0,00	219.613,80	187.579,38	15	67	19	393.892,40		
01	05			Diğer Personel	49.033,95	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	48.777,78	0,00	48.777,78	0	0	0	102.433,34		
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.382.291,41	42.726.000,00	2.669.092,42	3.698.783,21	2.840.342,39	3.021.521,50	2.502.573,12	3.671.440,43	4.873.283,58	4.625.995,28	2.466.585,67	3.657.540,71	2.775.400,59	3.160.151,10	17.632.327,93	21.835.432,23	24	47	51	48.584.407,64		
02	01			Memurlar	16.646.297,23	20.641.000,00	1.566.376,31	2.206.982,77	1.364.579,24	1.537.639,28	1.358.673,08	1.525.465,99	1.359.318,62	1.533.651,12	1.349.725,87	1.528.500,24	1.363.085,81	1.522.735,23	8.961.758,93	9.854.361,55	12	53	48	20.935.361,55		
02	02			Sözleşmeli Personel	2.006.428,06	2.571.000,00	203.775,96	263.436,99	135.450,49	170.334,04	146.405,06	173.567,38	171.356,59	202.083,65	165.226,59	181.841,30	152.913,93	295.141,36	975.128,62	1.286.404,72	32	49	50	2.700.449,93		
02	03			İşçiler	18.729.566,52	19.544.000,00	498.940,35	128.363,73	1.340.332,66	1.313.567,50	997.494,98	1.972.426,46	2.847.608,37	2.890.260,11	951.633,21	1.947.199,17	1.259.430,81	1.342.276,49	7.895.440,38	10.694.034,36	35	42	55	22.457.596,27		
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.178.071.310,78	1.499.763.000,00	79.466.100,24	98.020.515,42	79.891.613,80	92.377.783,17	82.881.113,80	131.099.977,24	83.951.940,97	98.265.552,34	77.652.526,03	101.566.704,75	89.864.478,59	132.250.661,31	493.151.834,53	653.491.324,35	33	42	44	1.446.932.380,86		
03	01			Örtme ve Yönlendirici Mal ve Malzeme Alımları	50.661.332,78	75.500.000,00	306.108,70	217.417,40	73.794.541,26	73.794.541,26	1.776.536,79	1.776.536,79	1.011.048,87	1.220.502,47	7.637.420,04	4.966.996,74	7.637.420,04	11.049.560,44	15.967.701,76	18.977.701,76	78	22	93	39.355.440,32		
03	02			Yönlendirici Mal ve Malzeme Alımları	363.415.015,79	468.921.000,00	24.741.881,91	25.814.534,14	27.080.571,40	27.080.571,40	4.780.634,26	4.780.634,26	26.503.499,94	29.326.877,51	28.891.186,53	22.198.230,28	27.364.589,94	41.825.369,86	164.106.124,53	181.889.410,59	11	45	39	463.789.781,19		
03	03			Yutulur	1.262.341,17	2.000.000,00	30.073,39	0,00	60.477,94	262.420,90	38.172,02	9.958,12	1.960,60	2.845.454,54	269.981,53	10.977,76	4.200,43	7.340,87	67.849,51	57.172,45	15	58	11	11.543,32		
03	04			Görüş Giderleri	20.246.728,68	22.511.000,00	2.393.809,70	2.459.571,03	95.999,18	1.933.557,12	313.357,72	41.880.734,97	537.611,41	1.312.356,33	111.733,04	1.064.839,18	47.059,54	49.775,84	8.433.043,17	12.695.411,29	51	42	56	25.300.823,58		
03	05			Hesabi Alımlar	677.766.750,52	811.838.000,00	48.841.756,92	67.899.706,14	46.648.303,29	64.285.967,22	43.429.391,79	69.080,265	54.199.428,21	61.249.082,04	43.425.131,79	68.110.497,42	51.172.120,74	74.503.337,90	287.854.110,90	404.971.415,77	41	62	50	819.942.831,54		
03	06			Tamam ve Tamamı Giderleri	31.094,33	1.640.000,00	2.700,99	3.785,48	2.000,92	1.389,91	1.105.309,44	0,00	2.082,40	1.899,50	22.455,00	1.732,11	1.288,11	12.697,53	1.137.325,50	885,91	41	29	50	2.270.500,00		
03	07			Menkul Mal, Bakım ve Onarım Giderleri, Bakım ve Onarım Giderleri	40.296.872,16	76.841.000,00	1.746.125,66	1.068.619,01	3.331.176,10	3.393.959,18	2.883.343,85	4.436.234,85	1.977.866,90	2.788.301,70	2.085.094,12	5.546.752,61	2.651.420,42	6.198.303,29	14.077.627,06	23.432.154,92	66	35	30	56.864.390,58		
03	08			Gayrimenkul Mal, Gayrimenkul Alımları ve Onarım Giderleri	24.272.072,13	44.115.000,00	1.172.102,77	556.519,64	1.337.043,83	3.501.795,41	1.811.499,98	1.797.177,13	1.34.366,73	23.992,55	46.515,47	1.454.473,68	4.082.823,73	1.579.418,27	7.347.246,80	9.120.389,79	24	30	21	82.407.795,58		
04				Faiz Giderleri	3.001.631,77	28.471.000,00	1.892.952,70	2.275.972,31	1.766.703,48	2.231.687,96	1.627.847,66	2.172.644,00	1.704.192,84	2.010.195,00	1.987.732,22	1.846.151,83	5.552.256,04	5.935.805,65	14.531.479,58	16.545.445,19	13	44	58	24.770.000,00		
04	02			Diğer İç Borç Faiz Giderleri	25.394.942,83	21.497.000,00	1.892.952,70	2.275.972,31	1.766.703,48	2.231.687,96	1.627.847,66	1.952.216,82	1.704.192,84	2.010.195,00	1.987.732,22	1.846.151,83	5.552.256,04	5.935.805,65	11.024.975,24	12.124.524,58	11	43	57	28.197.000,00		
04	03			Dış Borç Faiz Giderleri	7.606.688,94	6.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.704,24	4.240.003,27	24.400.003,27	21	46	61	6.970.000,00		
05				Car Transferleri	62.820.270,92	23.951.000,00	3.862.841,24	4.250.907,16	4.014.289,65	1.614.420,08	1.206.962,76	1.610.282,79	1.782.688,15	1.695.975,82	62.800,34	1.548.215,54	945.015,86	1.438.702,59	9.466.001,00	12.158.506,28	28	46	51	44.313.073,36		
05	01			Görev Zararları	7.956.875,04	9.000.000,00	2.901.248,94	3.025.888,83	0,00	610.503,68	228.089,98	473.888,78	943.412,60	511.791,21	0,00	342.267,80	775.181,56	243.376,51	4.847.933,08	5.216.718,81	8	61	58	10.433.632,62		
05	03			Kar Amacı Gözetmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	10.779.916,94	950.000,00	0,00	0,00	100.657,44	0,00	32.081,28	0,00	0,00	0,00	21.733,00	0,00	0,00	0,00	86.206,64	14	93	9	17.473,18			
05	08			Gelirden Ayrılan Paylar	12.563.478,94	14.001.000,00	961.592,30	1.250.018,34	947.632,21	994.916,40	978.872,78	1.014.312,73	839.275,35	1.171.844,35	620.803,34	1.814.216,14	1.69.834,30	1.175.275,28	4.518.010,48	6.855.833,22	52	36	49	33.711.166,46		
06				Sermaye Giderleri	554.249.726,80	1.218.188.000,00	37.955.746,30	36.956.692,64	59.634.960,44	47.805.405,74	58.410.576,65	27.567.632,06	41.579.700,42	50.679.834,42	23.157.965,19	58.533.314,48	23.945.422,69	75.266.511,97	244.884.389,22	289.840.392,72	18	43	23	700.162.790,33		
06	01			Mamul Mal Alımları	8.795.280,87	47.727.000,00	1.806.254,18	443.562,00	191.048,00	49.560,00	257.722,03	569.267,56	1.639.020,00	781.980,57	49.405,59	99.253,34	98.943,00	1.540.511,93	4.044.042,80	3.486.135,14	14	46	7	6.972.270,80		
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	1.297.867,28	700.000,00	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	0,00	0,00	-100	85	0	0,00		
06	04			Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	2.172.775,68	8.000.000,00	633.664,71	344.675,36	503.961,71	102.898,77	146.615,64	158.570,89	369.557,96	1.114.031,87	0,00	900.919,99	7.935,00	527.070,01	5.129.355,02	3.238.166,97	37	71	40	6.476.333,78		
06	05			Gayrimenkul Alımları Ödeneri Giderleri	336.541.877,42	855.677.000,00	18.027.386,36	21.482.518,18	42.787.940,99	29.639.136,90	40.342.704,95	13.940.425,86	26.886.277,19	26.790.447,97	16.263.849,13	30.091.212,07	12.834.540,79	41.882.622,72	157.142.699,41	163.126.363,55	4	47	19	166.652.727,10		
06	06			Menkul Mal İle Büyük Ödemeler Giderleri	22.836.390,77	68.800.000,00	82.718,00	184.271,75	945.399,48	1.496.138,45	3.177.929,03	1.314.314,33	3.190.423,37	4.979.028,80	2.230.711,11	4.373.188,49	2.250.679,58	1.252.760,99	11.954.214,57	17.739.702,41	45	52	25	34.759.480,42		
06	07			Yurt Dışı Sermaye Transferleri	177.559.534,78	301.184.000,00	16.308.045,73	8.501.665,35	15.204.611,65	15.707.617,62	14.617.608,00	12.085.044,02	7.775.429,90	17.221.349,76	16.111.639,36	18.888.741,00	6.798.336,90	30.003.552,32	63.515.741,14	102.410.024,37	57	37	34	225.302.053,83		
07				Sermaye Transferleri	11.809,00	33.000,00	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	11.809,00	2.746,00	77	100	8	2.746,00		
07	01			Yurt İçi Sermaye Transferleri	11.809,00	33.000,00	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	11.809,00	2.746,00	77	100	8	2.746,00		
09				Yedek Ödemeler	0,00	6.764.000,00	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	0,00		
09	06			Yedek Ödemeleri	0,00																					

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2021 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

17.08.2021

- Personel Giderleri için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 280.281.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 133.967.511,09TL harcama yapılmış ve %48 oranında gerçekleşmiştir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 42.726.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 21.835.432,23 TL harcama yapılmış ve %51 oranında gerçekleşmiştir.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 1.499.763.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 653.491.190,43 TL harcama yapılmış ve %44 oranında gerçekleşmiştir.
- Faiz Giderleri için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 28.471.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 16.454.544,95 TL harcama yapılmış ve %58 oranında gerçekleşmiştir.
- Cari Transferler için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 23.951.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 12.158.506,68 TL harcama yapılmış ve %51 oranında gerçekleşmiştir.
- Sermaye Giderleri için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 1.282.188.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 289.840.392,72TL harcama yapılmış ve %23 oranında gerçekleşmiştir.
- Sermaye Transferleri için; 2021 yılı bütçe ödeneğinde 33.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 2.746,00 TL harcama yapılmış ve %8 oranında gerçekleşmiştir.
- 2021 yılı bütçe genel toplam rakamı 3.164.177.000,00 TL olup, 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 1.127.750.324,10 TL harcama yapılmış ve %36 oranında gerçekleşmiştir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 17.08.2021-166021

B. Bütçe Gelirleri

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ																								
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi																								
EKONOMİK SINIFLANDIRMA				2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 KESİNTİ BAŞLANGIÇ DÖNEMİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCA-HAZ. GER.		2021 YILI SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		2020
I	II	III	IV	AÇIKLAMA																				
3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.496.755.508,84	1.796.964.000,00	111.968.485,08	115.453.722,06	114.796.869,47	128.243.744,87	98.461.851,40	137.372.487,97	71.758.915,04	135.053.167,43	69.959.421,66	134.821.803,06	115.918.369,68	150.266.520,01	582.863.912,33	801.211.445,40	37,46	38,94	44,59	1.602.422.890,80
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.483.839.689,49	1.784.890.000,00	110.910.710,71	114.689.007,78	113.550.222,49	126.873.923,21	97.846.935,00	136.203.255,84	71.455.162,72	134.297.841,32	69.566.000,27	134.099.349,35	114.694.933,94	149.241.336,27	578.023.965,13	795.404.713,77	37,61	38,95	44,56	1.590.809.427,54
3	6			Kira Gelirleri	4.588.170,49	4.834.000,00	292.889,41	252.116,94	671.568,21	781.490,72	145.661,10	382.484,02	0,00	268.488,26	0,00	339.861,26	411.373,41	341.776,14	1.521.492,13	2.366.217,34	55,52	33,16	49,15	4.732.434,08
3	9			Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.327.648,86	7.260.000,00	764.884,96	512.597,34	575.078,77	588.330,94	469.255,30	786.748,11	303.752,32	486.837,85	393.421,39	382.592,45	812.062,33	683.407,60	3.318.455,07	3.440.514,29	3,68	39,85	47,39	6.881.028,58
4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir	24.538.023,30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,03	135.509,45	0,03	135.510,75	451.702.400,00	0,00	4.517,03	271.021,50
4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	24.538.023,30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,03	135.509,45	0,03	135.510,75	451.702.400,00	0,00	4.517,03	271.021,50
5				Diğer Gelirler	550.313.196,15	364.709.000,00	39.524.779,48	31.956.400,73	22.206.355,10	28.433.877,90	26.631.689,54	30.464.578,84	24.238.560,76	33.873.863,74	12.967.125,46	21.476.458,90	17.411.503,13	25.699.726,77	142.980.004,47	173.904.906,88	21,63	25,98	47,68	347.809.813,76
5	1			Faiz Gelirleri	3.827.627,08	5.146.000,00	271.532,65	489.800,00	338.521,55	468.323,85	238.503,06	606.619,97	241.766,09	670.404,49	200.137,98	607.476,81	215.492,92	442.480,15	1.505.954,25	3.285.105,27	118,14	39,34	63,84	6.570.210,54
5	2			Kıy ve Kurumlardan Alınan Paylar	244.529.487,97	279.063.000,00	22.277.963,14	30.106.786,05	18.365.274,80	24.818.301,85	20.690.489,48	25.661.982,32	20.916.327,94	29.932.841,70	11.213.457,03	23.067.018,60	15.866.633,92	23.658.208,18	109.330.146,31	157.245.138,70	43,83	44,71	56,35	314.490.277,40
5	3			Para Cezaları	22.226.751,64	29.862.000,00	3.063.688,51	928.235,09	2.740.060,41	1.348.960,95	1.885.982,06	2.600.612,30	523.597,75	2.331.650,21	733.272,15	1.250.491,59	1.146.455,30	1.337.693,62	10.093.056,18	9.797.643,76	-2,93	45,41	32,81	19.595.287,52
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	279.729.329,46	50.638.000,00	13.911.586,18	431.579,59	762.498,34	1.798.291,25	3.816.714,94	1.595.364,25	2.556.868,98	938.967,34	820.258,30	-1.448.528,10	182.920,99	261.344,82	22.050.847,73	3.577.019,15	-83,78	7,88	7,06	7.154.038,30
9				Bed ve İndet(-)	-959.582,62	-764.000,00	-31.298,11	-41.318,79	-39.460,15	-184.695,77	-100.234,14	-179.049,30	-41.699,04	-71.589,38	-53.912,48	-28.732,25	-76.788,64	-7.957.445,07	-143.382,56	-8.462.834,46	2.364,55	35,78	1.107,70	-9.935.648,92
9	3			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-821.820,28	-646.000,00	-26.190,06	-40.316,03	-33.402,74	-149.884,98	-97.065,91	-111.501,66	-20.448,07	-47.558,58	-53.027,48	-19.532,53	-76.788,64	-7.957.445,07	-306.522,90	-8.326.238,85	2.612,81	37,35	1.288,89	-9.652.477,70
9	5			Diğer Gelirler	-137.762,34	-118.000,00	-5.108,05	-1.002,76	-6.057,41	-34.810,79	-3.158,23	-67.547,54	-21.250,97	-34.020,80	-885,00	-9.199,72	0,00	0,00	-36.459,66	-136.585,61	274,62	26,47	115,75	-273.171,22
TOPLAM					2.070.647.145,67	2.160.912.000,00	151.461.957,45	147.368.804,00	136.963.764,42	156.492.927,00	124.993.316,80	167.658.018,61	95.955.776,76	168.855.448,09	82.872.634,64	158.269.529,71	133.253.084,20	168.144.311,16	725.500.534,27	966.789.038,57	33,26	35,04	44,74	1.940.578.077,14

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2021 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2021 yılı bütçesinde 1.796.964.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 801.211.445,40 TL ve %44,59 oranında gerçekleşmiştir. 17.08.2021
- Diğer Gelirler için; 2021 yılı bütçesinde 364.709.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 173.904.906,88 TL ve % 47,68 oranında gerçekleşmiştir.
- 2021 yılı bütçe net gelir toplamı 2.160.912.000,00 TL olup, 2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 966.789.038,57 TL gelir gerçekleşmiş ve %44.74 oranında gerçekleşmiştir.

C. Finansman**EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU**

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

2020- 2021 FİNANSMAN TABLOSU				
				17.08.2021
AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2021 YILI BÜTÇE	2021 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
İÇ BORÇLANMA	-183.296.000,00	5.193.742,15	125.908.000,00	-60.401.890,17
Kullanım	0,00	36.658.856,80	220.000.000,00	0,00
Ödeme (-)	-183.296.000,00	-31.465.114,65	-94.092.000,00	-60.401.890,17
DIŞ BORÇLANMA	874.532.000,00	-12.267.285,98	822.070.000,00	220.822.111,02
Kullanım	895.000.000,00	0,00	848.000.000,00	236.892.393,62
Ödeme (-)	-20.468.000,00	-12.267.285,98	-25.930.000,00	-16.070.282,60

2021 yılı OCAK-HAZİRAN döneminde 60.401.890,17 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2020 yılı aynı döneminde 31.465.114,65 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2021 yılı OCAK-HAZİRAN döneminde 236.892.393,62 TL Fransız Kalkınma Ajansından kredi kullanılmıştır.

2021 yılı OCAK-HAZİRAN döneminde 16.070.282,60 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2020 yılı aynı döneminde 12.267.285,98 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;

Kentin içme ve kullanma suyu ve endüstriyel su ihtiyacı, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarından sağlanmaktadır. İzmir ilinde nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve endüstriyel suyu ihtiyacına uygun mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulunarak, fizibilite çalışmaları yürütülmekte, yapılabirlik sonuçlarına dayanılarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmaları yapılmakta, ihaleye çıkılıp imalatlar gerçekleştirilmekte, işletim aşamasında su kaynak havzalarının kirlenmeye karşı korunmasına yönelik denetimler ile güvenli işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2021 yılında İzmir metropol alanı oluşturan 11 ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu ihtiyacının ortalama % 31,1'i Tahtalı barajından, % 24,2'si Gördes barajından, % 1,6'sı Balçova barajından ve % 43,1'i yeraltı suyu kaynaklarından karşılanmıştır. Şehre, günlük ortalama 605.117 m³ (saniyede 7.004 litre) su verilmiştir. (Bu değere, Menemen, Menderes ve Urla ilçelerine kısmen verilen su miktarı dahildir.)

2021 yılının ilk 6 ayında Çeşme bölgesinde 2.310.514,77 m³, Bergama bölgesinde 6.224.843 m³, Gediz bölgesinde 15.087.584m³, Tire bölgesinde 2.475.946 m³, Ödemiş bölgesinde 3.246.997 m³, Menderes bölgesinde 5.296.302 m³, Yarımada bölgesinde 7.449.493 m³ ve NİF bölgesinde 1.192.000 m³ olmak üzere toplamda 43.283.679,77 m³ su yeraltı kaynaklarından sağlanmıştır.

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 Çambel Pompa İstasyonu ve 2019 yılında geçici kabulü yapılmış olan 365.000 m3/gün kapasiteli Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi ilk olarak 08.02.2021 tarihinde devreye alınmış olup kesikli olarak şebekeye içme suyu sağlamıştır. 22.02.2021 tarihinden itibaren değişken debilerde kesintisiz olarak şebekeye su verilmeye başlanmıştır.

Derin kuyulardan üretilen su, arsenik arıtma tesislerinde arıtılarak kentlilerimizin 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. Bununla birlikte, içme suyu arıtma tesisi alanındaki yatırımlar köylere ulaştırılmaya devam etmiş olup, 2021 yılı ilk 6 ayı içerisinde 46 adet paket içme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilmiştir.

2021 yılının ilk 6 ayında toplam 117.935.535 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 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde toplam 9.434 adet numune alınmış ve 110.579 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. 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde Baraj Havzalarında evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla toplam 255 adet denetim yapılmış ve kirletici kaynaklara 9 adet idari cezai işlem uygulanmıştır, ayrıca 6,80 hektar alan ağaçlandırılmıştır. 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 İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu doğrultusunda belirlenen yol haritasında öngörülen ve İZSU 2020-2025 Stratejik Planı kapsamında yer alan çalışmalar kapsamında; ana yeraltı su kaynaklarının korunması ve kuraklık dönemlerine karşın daha verimli kullanılması adına Halkapınar ve Sarıkız kaynaklarının iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin konvansiyonel ve paket arıtma tesis kurulumuna ilişkin proje çalışmaları, alternatif su kaynaklarının içme suyu teminine kazandırılmasına ilişkin çalışmaları (Deniz suyunun arıtılarak içme suyu elde edilmesi- kenti besleyen ve dinlenmeye alınan mevcut yeraltı su kaynaklarının kapasitelerinin yeniden

değerlendirilmesi) yürütülmüştür. Bununla birlikte Bozköy İçme Suyu Arıtma Tesisi yapım ihale aşamasında olup, Bornova Karaçam Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapım İşi ve Foça, Yenifoça, Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi devam etmektedir. Konak Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi, Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatı devam etmektedir.

İçme suyu dağıtım sistemi; 2000 yılından bu yana SCADA sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenmekte, içmesuyu 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 haldedir.

2021 yılının ilk 6 ayında İzmir ilimizde 106,5 km. uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi ve iletim hattı yapılmıştır. 16 adet su sondaj kuyusu açılmış, 2 adet içme suyu kuyusuna ve terfi merkezine elektrik temini tamamlanmıştır. Mevcut içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi kapsamında toplam 152,48 km içmesuyu şebeke ve isale hattı yenilenmiştir.

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 2021 yılının ilk 6 ayında, 19,2 km içme suyu şebeke hattı yenilenmiştir, 22,21 km. branşman hattı yenilenmiş, 26.258 adet arıza giderilmiş, 11.857 adet yeni su bağlantısı çalışması yapılmıştır.

İnkişaf çalışmaları kapsamında; idaremize ait 23 adet kuyuda inkişaf ve bakım çalışmaları ile kuyu taban dolgu temizliği yapılmış, uzun yıllar çalışmamış atıl vaziyette bulunan 4 adet kuyu canlandırılarak devreye alınarak 23,58 l/s debi sisteme kazandırılmış olup, toplamda 39,78 l/s debi artışı sağlanmıştır.

2021 yılı içerisinde İzole Bölgelerde arızalı olan debimetre ve basınç kontrol vanaları değiştirilmiş, bakım gerektiren enstrümanlarda bakım/onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, 56 adet debimetre, 31 adet basınç kontrol vanası ve 3 adet filtre değiştirilmiştir. Su kaçaklarını azaltma faaliyeti kapsamında 491 adet su kaçağı tespit yöntemleri ile arıza tespit edilmiştir.

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 2021 yılının ilk 6 ayında ilimizde 65,9 km iletim ve 220 km şebeke hattı için proje çalışmaları devam etmiş, 15 adet su sondaj kuyusu raporlama çalışması ile 24 adet su kuyusu elektrik temin projesi çalışmaları sürdürülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Haziran 2021 sonu tarihi itibarı ile 1.730.699 Konut, 176.706 Ticari İşletme, 58.652 diğer aboneler olmak üzere toplam 1.966.057 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^{17.08.2021} 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 2021 yılında devam edilmiştir.

2021 yılının ilk 6 ayında İzmir ilimizde 42,2 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 6,8 km yağmursuyu hattı imalatları 1,7 km dere ıslahı imalatı gerçekleştirilmiştir.

Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımları kapsamında; 42 km kanalizasyon hattı bakım, onarım ve yenilemesi yapılmış, 1.654 km Kanalizasyon hatlarının temizliği, toplam 2.881.452 km de 65.691 adet vidanjör sefer hizmeti verilmiş, 6.045 adet vidanjör çekimi yapılması, 24,36 km kısa metrajlı kanalizasyon hatlarının imalatı yapılmış, 549 adet ana kanal tamiri, 105,24 km kanal tamir ve onarımı, 11 km kanalizasyon hatlarının iç kaplama yöntemiyle iyileştirilmesi galeri mecra hatlarının bakım, onarım ve temizliği yapılmış, 9.619 m Mevcut bina kolu bağlantıları yapılmış, 5.472 adet kanalizasyon baca kapağı yol seviyesine getirilmiş, 1.9 km yağmursuyu hattı imalatı, 25.737 adet bina kolu açma, 40 km tekli yağmursuyu ızgara kolu ile bina kolu bağlantısı yapımı, 306.045 adet tekli ızgara temizliği 129.624 adet tekli ızgara bağlantı kolu temizliği, 284 km sıra ızgara temizliği, 1.671 adet tekli yağmursuyu ızgara yapımı, 15 km kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgarası tamirâtı, 7.549 adet baca kapakları, 5.933 adet yağmursuyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi, 75 adet yeni baca imalatı, 1.229 adet baca kapağı yenileme, işi yapılmıştır.

Yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımları kapsamında 4.469 adet yağmursuyu baca kapak ve ızgara yol seviyesine getirilmiş, 14.203 m Bina ve tekli ızgara yağmursuyu bağlantı hattı miktarı yapılmış, 160 adet yağmursuyu pompa istasyonlarının bakım, onarımı yapılmış, 884 adet tekli yağmursuyu ızgarası yapılmış, 6.229,67 m yağmur suyu ızgarasının bakım, onarım ve tamiratları gerçekleştirilmiş, 130.431 adet tekli yağmur suyu ızgarasının temizliği gerçekleştirilmiş, 63.419 adet tekli yağmursuyu ızgaralarının bağlantı kollarının temizlik yapılmıştır, 147,60 km Kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizliği yapılmıştır, 9,09 km kısa metrajlı yeni yağmursuyu hattı yapılmış, 1,71 km sıralı yağmur suyu ızgarası yapılmıştır.

Metropol Alan Atıksu Yağmursuyu ve Dereler Master Plan çalışmaları kapsamında 2.054 projeksiyon yılı için altyapının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, planlanması amacıyla metropol alan içerisindeki 11 ilçede atıksu, yağmursuyu, dereler ve mevcut 2 Atıksu Arıtma

Tesislerinde ön projeler hazırlanmıştır. Atıksu ve yağmursuyu sisteminde tam ayrıştırmaya yönelik çalışmalar yürütülmüş olup hatlar ile aynı zamanda mevcut 2 Atıksu Arıtma Tesisinde de sistem 2054 yılı debileriyle tasarlanmıştır. Derelerde taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları oluşturulmuş ayrıca dere ön projeleri hazırlanmıştır.

İzmir ilinin atıksularını Büyük Kanal Projesi kapsamında yapılmış olan Büyük Kanal vasıtasıyla Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine iletimini sağlayan 4 ana 1708 m³/gün istasyonunda bulunan (Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli) elektrik, mekanik ve elektronik aksamalarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işletilmesi, merkez ilçelerdeki 18 adet atıksu terfi merkezi, 19 adet yağmursuyu terfi merkezi, 20 adet altgeçitlerin, elektrik, mekanik ve elektronik aksamalarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işletilmesi, ayrıca çevre ilçelerdeki atıksu terfi merkezlerindeki acil müdahale gerektiren durumlarda bakım onarım ve personel yönlendirme yapılarak teknik destek verilmektedir. Merkez ilçelerdeki 18 adet, çevre ilçelerde 143 adet atıksu terfi merkezi, 19 adet yağmursuyu terfi merkezi, 20 adet altgeçitlerin, elektrik, mekanik ve elektronik aksamalarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işletilmesi, ayrıca çevre ilçelerdeki atıksu terfi merkezlerindeki acil müdahale gerektiren durumlarda bakım onarım ve personel yönlendirme yapılarak teknik destek verilmektedir.

2021 yılı ilk 6 ayı içerisinde 23 tanesi Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmak üzere günlük toplam atıksu arıtma kapasitesi 951.148 m³ olan 67 adet atıksu arıtma tesisi faaliyet göstermektedir. 2021 yılı içerisinde 38 tanesi biyolojik, 6 tanesi doğal ve 23 tanesi ileri biyolojik atıksu arıtma yöntemi ile arıtım yapan 67 atıksu arıtma tesisinde 134.151.210 m³ atıksu arıtılmıştır.

İZSU 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.

2021 yılı ilk 6 ayı içerisinde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan Çamur Çürütme ve Kurutma Ünitesi'nde toplam 364 ton kurutulmuş arıtma çamuru ve 1.071.425 m3 biyogaz elde edilmiştir. Kurutulmuş arıtma çamurları, çimento fabrikaları tarafından, 2015 yılında verdikleri taahhütnameler doğrultusunda ek yakıt olarak kullanılmaktadır.

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 Tesis 4. Faz Yapımı işlerinin ihale süreçleri devam etmektedir. Karaburun İlçesi Mordoğan Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı işi ve Kemalpaşa İlçesi Ulucak Atıksu Arıtma Tesis İnşaatı işi Aliağa İlçesi Çaltılıdere Mahallesi ve Urla Özbek Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesis İnşaat işleri devam etmektedir. Yenışakran, İYTE ve Selçuk ilçelerimizde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerimizin kapasite artışına yönelik projeler tamamlanmış olup yapım ihalesine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 2021 yılı ilk 6 ay içerisinde içinde tüm kent genelinde 6 adet paket atıksu arıtma tesisi projesi tamamlanmıştır. 3 adet konvansiyonel atıksu arıtma tesisi ile ilgili planlama çalışmaları sürdürülmüştür.

Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atık sularda endüstriyel kirliliğin önlenmesi amacıyla sürdürülen atıksu kalitesini belirlemek ve takibine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu amaçla 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde toplam Endüstriyel kirleticilere karşı 960 adet denetim yapılmış ve kirleticili kaynaklara 296 adet idari ve cezai işlem uygulanmıştır, Ayrıca Endüstriyel kirleticilerden kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksılardan 871 adet numune alınmış ve 9.589 adet parametrenin analizi yapılmıştır.

Körfez Suyu Kalitesinin Arttırılması ile Dere Temizlik Bakım ve Onarımına Yönelik Çalışmalar kapsamında;

İzmir Körfezi'ndeki su kalitesi değişimlerini düzenli takip etmek amacıyla belirlenen 16 farklı noktadan aylık periyodik yüzey suyu numuneleri alınarak İdaremize bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından kimyasal ve mikrobiyolojik ihtiyaca göre 14 ila 28 farklı parametrede analizleri gerçekleştirilerek, elde edilen sonuçlar Körfez Şube Müdürlüğü tarafından takip edilmekte olup; Haziran ayı itibariyle izleme noktalarının sayısı 23'e yükseltilmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında alınan 102 numunede toplam 1860 parametre incelenmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün akademik desteği ile başlatılan matematiksel modelleme çalışmaları kapsamında İzmir Körfezi'nin akıntı rejimini takip altına alabilmek için İdareimiz tarafından işletilen Karaburun, Foça-1, Foça-2, Pasaport, Güzelbahçe ve Bostanlı'da kurulu Meteo-Oşinografik Gözlem İstasyonları'ndan veri alınmasına 2021 yılının ilk altı ayında devam edilmiş olup; istasyonlardan toplam 5.987 adet veri alınmıştır. Bu sayede rüzgar hızı-yönü, deniz seviyesi, akıntı yönü-şiddeti, su kalitesi parametreleri gibi birçok denizel parametre sürekli takip edilmektedir.

Ayrıca, İzmir Körfezi'ne boşalan derelerdeki akıntı değişimlerini ve katı madde yükünü gerçek zamanlı olarak takip etmek, böylece derelerin akış karakteristiklerini izleyerek İzmir Körfezi'ne dereler yoluyla gelen katı madde yükünü belirlemek amacıyla İdareміz tarafından Meles, Manda, Ahırkuyu ve Bornova derelerinde kurulu bulunan 4 adet Akım Gözlem İstasyonu'ndan 2021 yılı ilk 6 altı ayı içinde de izleme faaliyetlerine devam edilmiştir.

17.08.2021

İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan İzmir Körfezi içinde oluşturulacak Doğal Yaşam Adalarına ilişkin hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek 27.07.2020 tarihinde inceleme ve onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen "Doğal Yaşam Adası 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı önerisi ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporları", Bakanlıkça onaylanmış olup; yasal askı süresi ve itirazların değerlendirilmesi sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap derelerinde 2021 yılının ilk yarısında, toplam 258.653 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 452 km dere temizlik çalışması yapılmıştır.

Diğer Tesis Yatırımları

İdareміz tarafından işletilmekte olan tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması ve bu sayede tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi, daha düşük maliyetler ile sürdürülebilir elektrik enerjisi temininin sağlanması ve kurumsal karbon ayak izinin azaltılması amacıyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, Menemen-Emiralem Boru Stok Sahası ve Foça-Gerenköy İçme Suyu Arıtma Tesis Alanı'nda ve İdareміz tarafından kullanılmakta olan 4 adet Atıksu Pompa İstasyonu'nda Güneş Enerji Santralleri (GES) yapım işi devam etmekte olup toplamda 9,5 MW kapasiteli enerji tesislerimize kazandırılmıştır. Ayrıca Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrali (HES), İZSU Su Depolarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelendirilmesine yönelik ihale çalışmaları sonuçlandırılmış olup önümüzdeki dönem içerisinde yapımına başlanacaktır.

İZSU Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri İnşaatı ve Bayındır Hizmet Binası İnşaatı devam etmektedir.

30 Ekim 2020 Tarihinde İlimizde Gerçekleşen Depremde Belediyemiz Tarafından Yürütülen Çalışmalar;

Depremzedeler için yapılan faaliyetler kapsamında aktif tüm personelimizle birlikte yapılan çalışmalarda depremzedeler için çamaşır ve kurutma makinesi kurulumu, yardım vidanjörü faaliyetleri ve oluşturulan bölgede alt yapı sistemlerinin oluşturulması, duşa kabin kurulumu, seyyar tuvalet kurulumları ve temiz su tankerleriyle yapılan katkılarda kurumumuz tarafından çalışmalar yürütülmüştür.

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 bildirimi, 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 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.

Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla mobil uygulamaların geliştirilmesi kapsamında; mobil uygulamalarını 36.944 abone indirmiş, 8.108 kullanıcı sms servisine kayıt olmuş, 684.507 adet hizmet kaynaklı sms gönderilmiş, İZSU Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi (www.izsu.gov.tr) 2021 yılında güncel tutulmuş olup, siteyi 2021 yılının ilk altı ayında 613.835 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 18.117 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.

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.

2021 yılının ilk altı ayındaki tahakkuk tahsilat çalışmaları devam etmekte olup, 5.487 adet abone icra takibine gönderilmiştir. 17.08.2021

Ön mali kontrol sisteminin yürütülmesi kapsamında 100 adet ön mali kontrol işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yeni hizmet binaları ve tesis yapım ve projeleri kapsamında; Bayındır hizmet binası inşaatı %100 oranında gerçekleşmiştir. İZSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı %27 oranında gerçekleşmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı gider bütçesinde 3.164.177.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 80 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı gelir bütçesinde 2.160.912.000,00 TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, % 90 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 2021 yılı Haziran ayında 30.000.000,00 USD karşılığı TL cinsinden kredi sözleşmesi imzalanmış olup; 2021 yıl sonuna kadar dış kredi kullanılması planlanmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 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 yanı sıra, 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, içme 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 kirlletici 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, 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.

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, projelerini 7.08.2021 onaylarının alınması ve ihale dosyası hazırlık süreçleri 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 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 stratejik yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi faaliyetlerine ilişkin hedeflere yıl sonu itibarıyla ulaşılması planlanmıştır.