



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖNSÖZ

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

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

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “İZSU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU” hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

B. Fügen SELVİTOPU

Genel Müdür

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2015 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Personel Giderleri için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 150.589.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 66.978.170,27 TL harcama yapılmış ve %44 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 26.678.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 12.478.166,89 TL harcama yapılmış ve %47 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 587.865.700,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 200.793.156,25 TL harcama yapılmış ve %34 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Faiz Giderleri için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 4.904.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 1.479.005,25 TL harcama yapılmış ve %34 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Cari Transferler için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 161.150.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 111.320.103,51 TL harcama yapılmış ve %69 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Giderleri için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 624.679.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 142.460.086,14 TL harcama yapılmış ve %23 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Transferleri için; 2015 yılı bütçe ödeneğinde 21.300,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 21.300,00 TL harcama yapılmış ve %100 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2015 yılı bütçe genel toplam rakamı 1.604.914.000,00,00 TL olup, 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 535.529.988,31 TL harcama yapılmış ve %33 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

B. Bütçe Gelirleri

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

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

| EKONOMİK SINIFLANDIRMA | | | | 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2015 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORAN | OCA-HAZ. GER. 2014 2015 | | 2015 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|------------------------|----|-----|----|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------|
| I | II | III | IV | | | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | | |
| 03 | | | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 772.417.725,01 | 946.948.000,00 | 52.633.348,99 | 62.121.054,38 | 48.735.793,33 | 58.921.582,29 | 54.168.083,10 | 68.317.425,58 | 52.023.412,35 | 63.514.015,95 | 53.091.959,74 | 62.247.305,14 | 65.069.599,06 | 73.300.904,10 | 325.722.196,57 | 388.422.287,44 | 19 | 42 | 41 | 776.844.574,88 |
| 03 | 01 | | | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 763.013.731,67 | 932.802.000,00 | 52.306.465,99 | 60.293.012,77 | 48.400.502,30 | 58.258.515,74 | 53.766.902,44 | 67.892.964,53 | 51.616.039,90 | 63.085.800,73 | 51.520.950,69 | 61.903.474,09 | 63.321.091,64 | 72.577.528,27 | 320.931.952,96 | 384.011.296,13 | 20 | 42 | 41 | 768.022.592,26 |
| 03 | 06 | | | Kira Gelirleri | 2.828.453,91 | 6.410.000,00 | 49.017,06 | 1.302.296,21 | 0,00 | 33.182,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 1.211.889,68 | 0,00 | 154.772,74 | 207.161,68 | 1.415.679,48 | 1.637.639,90 | 16 | 50 | 26 | 3.275.279,80 |
| 03 | 09 | | | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 6.575.539,43 | 7.736.000,00 | 277.865,94 | 525.745,40 | 335.291,03 | 629.884,54 | 401.180,66 | 424.461,05 | 407.372,45 | 333.215,22 | 359.119,37 | 343.831,05 | 1.593.734,68 | 516.214,15 | 3.374.564,13 | 2.773.351,41 | -18 | 51 | 36 | 5.546.702,82 |
| 04 | | | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 24.634,00 | 10.000,00 | 2.212,40 | 0,02 | 0,01 | 9,96 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 80,00 | 1.012.664,64 | 17.102,54 | 1.014.877,18 | 17.192,52 | -98 | 4120 | 172 | 34.385,04 |
| 04 | 03 | | | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.664,64 | 0,00 | 1.012.664,64 | 0,00 | -100 | | | 0,00 | |
| 04 | 04 | | | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 24.634,00 | 10.000,00 | 2.212,40 | 0,02 | 0,01 | 9,96 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 80,00 | 0,00 | 17.102,54 | 2.212,54 | 17.192,52 | 677 | 9 | 172 | 34.385,04 |
| 05 | | | | Diğer Gelirler | 123.073.631,81 | 148.346.000,00 | 9.664.911,19 | 2.337.933,84 | 7.792.010,61 | 2.267.871,47 | 9.315.476,67 | 2.435.941,59 | 10.649.421,93 | 41.328.445,68 | 8.471.882,97 | 9.652.978,79 | 9.009.828,12 | 11.967.971,47 | 54.903.531,49 | 69.991.142,84 | 27 | 45 | 47 | 139.982.285,68 |
| 05 | 01 | | | Faiz Gelirleri | 1.324.887,18 | 1.210.000,00 | 41.816,47 | 117.167,03 | 53.880,49 | 225.858,87 | 65.173,41 | 284.068,82 | 50.854,69 | 265.769,70 | 66.661,33 | 96.362,14 | 58.101,32 | 179.527,23 | 336.487,71 | 1.168.753,79 | 247 | 25 | 97 | 2.337.507,58 |
| 05 | 02 | | | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 109.120.764,53 | 135.600.000,00 | 8.647.208,38 | 1.051.040,35 | 7.099.522,12 | 1.184.720,38 | 8.807.903,61 | 1.292.825,41 | 9.394.818,73 | 39.938.078,29 | 7.904.668,08 | 8.579.603,73 | 8.505.158,99 | 10.376.692,05 | 50.359.279,91 | 62.422.960,21 | 24 | 46 | 46 | 124.845.920,42 |
| 05 | 03 | | | Para Cezaları | 7.141.266,11 | 8.816.000,00 | 554.000,46 | 871.605,35 | 574.334,73 | 657.051,82 | 410.394,03 | 731.922,24 | 634.075,81 | 944.073,13 | 465.360,10 | 748.393,29 | 589.447,91 | 951.597,16 | 3.227.613,04 | 4.904.642,99 | 52 | 45 | 56 | 9.809.285,98 |
| 05 | 09 | | | Diğer Çeşitli Gelirler | 5.486.713,99 | 2.720.000,00 | 421.885,88 | 298.121,11 | 64.273,27 | 200.240,40 | 32.005,62 | 127.125,12 | 569.672,70 | 180.524,56 | 35.193,46 | 228.619,63 | -142.880,10 | 460.155,03 | 980.150,83 | 1.494.785,85 | 53 | 18 | 55 | 2.989.571,70 |
| 06 | | | | Sermaye Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | | | | 610,00 | |
| 06 | 02 | | | Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | | | | 610,00 | |
| 09 | | | | Red ve İadeler (-) | -2.037.860,35 | -304.000,00 | -429.086,18 | -34.445,86 | -1.023.606,39 | -39.609,11 | -38.545,76 | -54.752,98 | -39.843,15 | -33.740,45 | -42.293,45 | -29.530,32 | -44.641,67 | -51.962,64 | -1.618.016,60 | -244.041,36 | -85 | 79 | 80 | -488.082,72 |
| 09 | 03 | | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | -419.025,20 | -255.000,00 | -69.174,24 | -21.192,39 | -30.866,08 | -11.400,77 | -18.583,50 | -22.192,16 | -26.053,70 | -15.157,18 | -28.342,78 | -9.903,84 | -27.130,64 | -15.280,47 | -200.150,94 | -95.126,81 | -52 | 48 | 37 | -190.253,62 |
| 09 | 05 | | | Diğer Gelirler | -1.618.835,15 | -49.000,00 | -359.911,94 | -13.253,47 | -992.740,31 | -28.208,34 | -19.962,26 | -32.560,82 | -13.789,45 | -18.583,27 | -13.950,67 | -19.626,48 | -17.511,03 | -36.682,17 | -1.417.865,66 | -148.914,55 | -89 | 88 | 304 | -297.829,10 |
| TOPLAM | | | | 893.478.130,47 | 1.095.000.000,00 | 61.871.386,40 | 64.424.542,38 | 55.504.197,56 | 61.149.854,61 | 63.445.014,02 | 70.698.614,19 | 62.632.991,17 | 104.808.721,18 | 61.521.549,34 | 71.870.833,61 | 75.047.450,15 | 85.234.320,47 | 380.022.588,64 | 458.186.886,44 | 21 | 43 | 42 | 916.373.772,88 | |

İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2015 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2015 yılı bütçesinde 946.948.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 388.422.287,44 TL ve %41 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için; 2015 yılı bütçesinde 10.000,00 TL hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 17.192,52 TL gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Diğer Gelirler için; 2015 yılı bütçesinde 148.346.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 69.991.142,84 TL ve %47 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Gelirleri için; 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 305,00 TL gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı; 2015 yılı bütçesinde 304.000,00 TL gelir ve red iadesi hedeflenmiş olup, bu gelir red ve iadesi kalemi için 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 244.041,36 TL ve %80 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- 2015 yılı bütçe net gelir toplamı 1.095.000,00 TL olup, 2015 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 458.186.886,44 TL harcama yapılmış ve %42 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

C. Finansman

EK-3 FİNANSMAN GERÇEKLEŞME TABLOSU

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

2014- 2015 FİNANSMAN TABLOSU

| AÇIKLAMA | 2014 YILI BÜTÇE | 2014 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME | 2015 YILI BÜTÇE | 2015 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| İÇ BORÇLANMA | 253.331.346,17 | -11.485.744,30 | 427.124.000,00 | -26.574.846,95 |
| Kullanım | 280.000.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 |
| Ödeme (-) | -26.668.653,83 | -11.485.744,30 | -22.876.000,00 | -26.574.846,95 |
| DIŞ BORÇLANMA | 109.338.834,20 | 0,00 | 75.312.000,00 | -46.805.797,78 |
| Kullanım | 110.563.000,00 | 0,00 | 78.400.000,00 | 51.020.000,00 |
| Ödeme (-) | -1.224.165,80 | 0,00 | -3.088.000,00 | -4.214.202,22 |

2015 yılının Ocak-Haziran dönemi finansmanında dış borçlanma olarak 18.000.000 € kullanım yapılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.574.846,95 TL. iç borç anapara geri ödemesi yapılmışken, 2014 yılında aynı dönemde ise 11.485.744,30 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

2015 yılında Ocak-Haziran döneminde 4.214.202,22 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;

2015 yılının ilk 6 ayında İzmir kentine günde yaklaşık 536.060 metreküp su verilmiştir. Bunun; % 48'si yeraltı su kaynaklarından, %52'si ise yüzeysel su kaynaklarından karşılanmıştır.

Toplam su üretimi 97.830.950 metreküp olup, üretilen suyun %100' ü standartlara uygundur. (Verilen üretim değeri, İzmir eski metropol alan içerisindeki 11ilçe (Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) ile kısmen Menemen ve Urla ilçelerine verilen su miktarıdır)

Kente yeni su kaynakları bulmak ve tesis etmek amacıyla Değirmendere Barajı ve Bostanlı Barajı projelerinin hazırlanmasına devam edilmiştir. Projelerin tamamlanması ile birlikte önümüzdeki yıllarda barajların yapımına başlanacaktır. Ayrıca yeni içme suyu arıtma tesisleri ve içme suyu şebeke ve iletim hattı için projelerinin hazırlanmasına devam edilmiştir. İzmir İçme Suyu Projesi Master Plan Raporunun %22' si tamamlanmıştır.

Hem şebekedeki kaçakları önlemek ve hem de yeni yerleşimleri kanserojen etkili içme suyu borulardan arındırmak için başlatılan çalışmalara devam edilmiş bu kapsamda 113,5 km. içme suyu şebeke ve iletim hattı eskimiş borular sağlıklı borularla değiştirilmiş ve yenilenmiştir.

Tahtalı Barajı'ndan sonra kentin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan Gördes Barajı Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi, Bornova'nın Kavaklıdere Köyü'nde kurulmaya başlanmıştır. Tesis Gördes Baraj suyunu arıtarak Buca ve Bornova bölgesine dağıtacak ve yılda yaklaşık 1 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Tesisin fiziki olarak %29' luk kısmı tamamlanmış durumdadır.

2015 yılında SCADA sisteminin, 5216 sayılı kanun kapsamındaki yetki alanında bulunan tüm ilçe ve büyük yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

Su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan köylerimizde su kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla çürüyen su depolarının yenilenme çalışmaları kapsamında 5 adet depo yenilenmiştir. Kaynak ve depo otomasyon noktalarının belirlenmesi ve takılması kapsamında 110 adet tesise otomasyon sistemi kurulmuştur. Özellikle dağ köylerindeki su depolarına enerji hattı çekmek yerine kendi elektrik enerjisini üreten İZSU, böylelikle temiz enerji ile köylere su dağıtırken büyük ölçüde tasarruf da sağlamaktadır. Kullanılmaya başlanan güneş enerjisi sayesinde, daha önce personel tarafından klor tableti kullanılarak

köylere sağlıklı su temin edilirken, şimdi bu işlem otomatik olarak yapılmaktadır. Bu sistem ile hem klorlama maliyeti hem de enerji maliyeti düşürülmüştür.

Yeni yeraltı su kuyularının açılmasıyla ilçelerimizin ve köylerimizin su ihtiyacı karşılanması ve içme suyu konusunda geleceğimizin güvence altına alınması hedeflenmiştir. İçme suyu sondaj kuyularının açılması ve enerji temini projesi kapsamında 10 adet su sondaj kuyusu açılmış, 7 adet motopomp temini ve montajı ile saç kabin imalatı, 11 adet içme suyu kuyularına elektrik temini imalatı, 1 adet içme suyu terfi merkezi elektrik temini imalatı yapılmıştır. Pompa istasyonları ve hizmet tesisleri tadilat çalışmaları kapsamında da 1 adet pompa istasyonunun bakımı yapılmıştır.

Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası'nı korumak için başlatılan yeşillendirme çalışmalarına devam etmiştir. 2015-2016 dikim mevsiminde kamulaştırma işlemleri tamamlanan ve tapu devirleri İZSU adına yapılan yerlerde ağaçlandırma yapılacaktır. Ayrıca 332 ha ağaçlandırma alanının bakımı yapılmıştır.

Baraj göllerinin kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunmasının sağlanması amacıyla 1.021 adet kirlenmiş, 226 adet idari ve cezai işlem gerçekleştirilmiştir. Su kalitesi ve kirliliğinin belirlenmesi kapsamında 99.693 adet parametre analizlenmiş, 8.151 adet numune alınmıştır ve ilgililere bilgilendirmesi faaliyetlerine devam edilmiştir.

Su şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak faaliyetleri kapsamında; 22 km. branşman hattı, 73 km. içme suyu şebekesi yenilenmiş, alanda tespit edilen arızalar giderilmiş ve yeni sayaç bağlama talepleri karşılanmıştır.

Su kaçaklarını azaltma faaliyeti kapsamında 2 adet izole bölge oluşturulmuş, 616 adet su kaçağı tespit yöntemleri ile arıza tespit edilmiştir.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında;

Evsel ve endüstriyel atık suları toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek için hali hazırda bulunan mevcut sistemin yenilenmesi amacıyla yapılan Kanalizasyon Master Planı çalışmaları sürdürülmüştür. 2015 yılı sonuna kadar Master Plan ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin Yapılması kapsamında 230 km. proje hazırlanmıştır.

Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımı kapsamında 53.4 km Kanalizasyon şebeke hattı ve 1 adet baca içi terfi merkezine elektrik temini yapılmıştır.

Atık su kalitesini belirlemek için analiz çalışmaları kapsamında 2.090 adet endüstriyel kirletici denetleniş, 583 adet idari ve cezai işlem gerçekleştirilmiştir.

Kanalizasyon hizmetleri faaliyetleri kapsamında 72 km. kanalizasyon hattının bakım ve onarımı yapılmış, 2.002 m3 galeri mecra hattının bakım onarım ve temizliği yapılmış, %97 oranında kanalizasyon arızaları giderilmiş, 27 km. Mevcut bina kolu bağlantıları ile yağmursuyu ızgarası yapılmış, 835 km. kanalizasyon hattının temizliği yapılmış, 31.521 adet vidanjör seferi yapılmış, 21.151 adet baca kapağı ve yağmursuyu ızgarası yol seviyesine getirilmiş, 820 adet tekli yağmur suyu ızgarası yapılmıştır.

2015 yılının ilk altı ayında atık su arıtma tesislerinde toplam 166.914.066 m3 su arıtılmıştır.

İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planına başlanmıştır. 35 yıl sonrasının atık su ve çamuru için şimdiden 30 ilçeyi kapsayan “Çamur Yönetimi Master Planı” nda, gelecekte İzmir’ de kurulacak çamur bertaraf ve dönüşüm tesislerinin yeri ve nitelikleri belirlenecektir.

Yeni atık su arıtma tesisi ve ihtiyaç duyulan mevcut arıtma tesislerin kapasite arttırımı ve atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projeleri ve Paket atık su arıtma tesisi projeleri hazırlanmasına devam etmiş, bu kapsamda Mordoğan A.A.T, Selçuk A.A.T, Torbalı ile Ayrancılar ve Yazıbaşı kapasite arttırımı ve Yeni Foça Atık Su Arıtma tesisi deniz deşarjı planlama projelerinin yapımına ve 3 adet paket atık su arıtma tesisinin projelerinin hazırlanması başlanmıştır. Yeni Foça’ da kurulacak olan atıksu arıtma tesisi ihale edilmiştir. Menemen Türköllü’ ne kurulacak atıksu arıtma tesisi’ nin yapımına başlanmıştır.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yıllık bakımlarının yapılabilmesi ve önümüzdeki yıllarda nüfus artışına bağlı olarak miktarı artacak olan atıksuyun arıtımının yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmesi için, mevcut Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek IV. Faz için yapım çalışmalarına devam edilmiştir. 30.06.2015 sonu itibariyle toplam fiziksel gerçekleşme oranı % 30’a ulaşmıştır.

Yağışlı havalarda taşkına neden olan derelerde ıslah programına devam edilmiştir. Çalışmalar kapsamında dere tabanlarına beton dökülmüş ve yan duvarları yükseltilerek korkuluk takılmıştır. Dere ıslah ve korkuluk yapımı kapsamında 13,8 km korkuluk imalatı 4 km dere ıslahı imalatları yapılmıştır. Dere ve yan kollarında daimi akarların sağlanması için temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında dere temizliklerinde 252.423 ton atık malzeme çıkarılmış, derelerde 364 km. bakım ve temizlik yapılmıştır.

Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatlarının yapımı kapsamında 14.4 km yağmur suyu şebeke hattı yapılmıştır. Ayrıca bugüne kadar “birleşik sistem” olarak çalışan ve artan nüfusun yükünü taşımakta giderek zorlanan atık suları yağmur suyu hatlarından ayırmak için “ikinci hat” çalışmalarına hız verilmiştir. Böylece mevcut atıksu hatlarındaki yük

hafifletilerek aşırı yağışlardaki tıkanıklık ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yağmur suyu hizmetleri faaliyetleri kapsamında ana ve ara arterlerde bulunan yağmursularının deşarjını sağlayan sıra ızgaraların temizlik çalışmaları da düzenli olarak yapılmaktadır. Yağmur suyu sıra ızgara temizlik çalışmaları yapılarak yollardaki yağmur sularının daha sağlıklı toplanıp, su baskını yaşanmadan yağmur sularının denize deşarji sağlanmaktadır. İzmir iline bağlı ilçelerde ana ve ara arterlerde bulunan yağmur sularının deşarjını sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış kaynaklı sıra ızgaraların yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Yenilenen yağmur suyu ızgaralarının tasarımı, yollardaki yağmur sularının daha sağlıklı toplanması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, trafik akışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve engelli vatandaşlarla bisiklet, motosiklet kullanıcıların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yapılmıştır. Bu kapsamda 2 adet yağmur suyu pompa istasyonuna bakım ve onarım yapılmış, 135 km. kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmur suyu hatlarının temizliği, 4 km. kısa metrajlı ızgaralı yağmur suyu kanalı hattı imalatı, 20.072 adet mevcut tekli yağmur suyu ızgara temizliği, 7.640 adet Mevcut yağmur suyu ızgara bağlantı kollarının temizliği, 20 km. mevcut yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımı yapılmış olup, İzmir'in merkezinde yağış anında ciddi sıkıntılar yaşanmaması için kritik noktalar tespit edilmiş ve bu noktalarda yağış öncesi pompalar kurularak su baskınlarının önüne geçilmiş, yağmur suyu ile ilgili arızalar hızla giderilmiştir.

İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları kapsamında analizi yapılan parametre sayısı 1.412 adet olup, körfezden 94 adet numune alınmış, 3.535 adet izlenen meteo oşinografik veri toplanmış, 39.781 m3 karasallaşan kıyı alanlarında tarama yapılmıştır.

Yönetişim ve kurumsal kapasite faaliyetleri kapsamında;

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

Abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında 6.956 adet katılım payları ruhsat işlemi, 3.537 adet katılım payları kanal için izin belgesi, talep edilen yeni abonelik işlemleri, 213.731 adet sayaç açma kesme işlemi, 23.011 adet yeni şebeke abonesi kaydı yapılmış, ayrıca mevcut eski sayaçların değişimi ve sayaç okuma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi kapsamında hizmet kaynaklı abonelere SMS' ler gönderilmiş, abonelere yönelik mobil uygulamalar ve SMS bilgilendirme servisleri kurulmuştur.

Bilgi işlem hizmetlerinin iyileştirilmesi ve devamının sağlanması faaliyeti kapsamında; e- imza uygulamasına geçilmiş, internet sitesi güncel tutulmuş, bütünleşik bilişim sistemindeki uygulama yazılımları desteklenmiş, kurumdaki talepler ve şikâyetler karşılanmış, UAVT' ye göre adreslerin %7' si eşleştirilmiştir.

Hizmet Binaları ve Tesis Projelerinin Hazırlanması kapsamında Dereler bakım ve körfez birimi Foça teknik binalarının hizmet binalarının uygulama projesinin % 10' u, Çiğli İlçesi atölye ambar ve ofis binası uygulama projesinin %60' ı hazırlanmış , Güzelbahçe İlçesi İçme Suyu Pompa İstasyonu İnşaatı yapım işi tamamlanmış. Abonelerimize hizmet sunmak amacıyla Çevik Bir Meydanı'nda hizmet verecek Buca Şube Müdürlüğü binası için ihaleye çıkılmış olup, Şirinyer Parkı'nın içinde prefabrik yapıda hizmet veren Buca Şube Müdürlüğü'nün yeni binasına taşınması ile birlikte Buca' lıların, İZSU ile ilgili resmi işlemlerini daha geniş ve modern ortamda gerçekleştirebilecek hale gelmesi planlanmıştır. Balçova, Güzelbahçe ve Narlıdere bölgelerine hizmet verecek İZSU Narlıdere Hizmet Binası tamamlanmış, çevre düzenleme yapılmıştır.

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

Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında; CABS' deki şebeke uzunlukları ve üst yapı tesisi için 50 km. sistem bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılmış, haritaların güncellenmesi ve batımetrik harita üretimi kapsamında; barajlar ve göletler hali hazır ve batımetrik haritasının tamamlanma çalışmaları devam etmiş, yeni teknolojilerle proje ve imalatlara yönelik temel altlıkların temini, izsu konumsal uydu ölçme sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetleri yürütülmüştür.

Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamında 23 adet nöbet yeri açılmış, nöbet yerlerinin uygun koşullarının sağlanması ve personelin yasal gereksiniminin sağlanması kapsamında; 3.134 adet güvenlik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında 1 adet Minivan, 1 adet Minibüs, 3 adet Binek otomobil, 1 adet Klor tankeri ve 17 adet Traktör alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilçelerde görev yapacak araç filosuna 25 adet kamyon ile 4 adet dört çeker hizmet aracı satın alınmıştır. Çeşme, Karaburun, Dikili, Bergama, Kiraz, Kınık, Beydağ, Tire ve Ödemiş'te hizmet vermeye başlayan kamyonlardan 11'i su ve kanalizasyon çalışmaları sırasında çıkan

hafriyatın toplanması ve dolgu-altyapı malzemelerinin çalışma bölgelerine nakli için kullanılan kamyonlardan 14'ü mini iş makinelerinin çalışma bölgelerine hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. 4x4 hizmet araçları ise yeni köylerindeki şebekelerin dezenfeksiyon çalışmalarının bozuk yol ve kötü hava şartlarında bile kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Özellikle küçük kapasiteli tesislerde arıtma çamurlarının çekilerek susuzlaştırmak üzere, bu tesislerinin en yakınındaki büyük tesise taşınması amacıyla motor gücü yüksek 13 m3 hacimli vidanjör ile 12 m3'lük sıkıştırılmalı çöp kamyonu satın alınmıştır. Filoya katılan yeni çöp kamyonu yine tesislerde oluşan katı atıkların toplanarak Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'na hızla transfer edilmesini sağlayacaktır. Yeni araçlar; atıksu arıtma tesislerinde oluşan atıkların koku ve sinek oluşumuna yol açmadan uzaklaştırılarak, çamurların işlenmesini hızlandıracaktır. 23 adet yeni kombine kanal temizleme aracı hem ekonomik ve hızlı, hem de çevreci özellikleri ile 1 saat süren temizlik çalışmalarını 15 dakikaya indirmiştir. Araçların 11 adeti teslim alınmış olup, kalan 12 adedi yıl sonuna kadar teslim alınacaktır. Taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları kapsamında 5.311 adet, araç ve iş makinesi arıza bakım onarım çalışması yapılmıştır.

Tesis tanıtımları faaliyetleri kapsamında 29 adet gezi düzenlenmiş, tanıtım materyallerinin alınması kapsamında İzsu bünyesinde kullanılmak üzere 6 adet Led Ekran (TV) alımı yapılmıştır.

2015 yılının ilk altı ayına göre tahakkuk tahsilat oranı %89' dur.

Kamu iç kontrol standartlarına uygunluk oranı %10 olup, yıl sonu hedefi %30' dur. Ön mali kontrol sayısı 45 adet gerçekleşmiştir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılı gider bütçesinde 1.604.914.000,00TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı % 64 olarak tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılı gelir bütçesinde 1.095.000.000,00TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, % 84 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, hazine garantisiz Dünya Bankası'nın alt kuruluşu olan IFC International Finance Corporation ile yapılan protokol gereği 2015 yılı sonuna kadar 8.000.000 € dış kredi kullanılması planlanmıştır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

İçme ve kullanma suyu yönetimi kapsamında;

Toplam su üretiminin %100' ünün standartlara uygun olarak üretilmeye devam edilmesi, içme suyu şebekesinin sağlıklı borularla değiştirilmesi ve yenilenmesi, Gördes Barajı Kavaklıdere İçme suyu Arıtma Tesisinin yıl sonunda %70' inin tamamlanması, içme suyu sondaj kuyusu yapılması, su depoları yenilenme çalışmalarının devamı, içme suyu sisteminin iyileştirilmesi, bakım onarımlarının yapılması ile su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının verimli kullanılması ve abonelerimizin kesintisiz su almasını sağlamak, yeni su taleplerinin karşılanması ile abonelerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla mevcut su arızalarının giderilmesi faaliyetlerinin devam edilmesi, kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası'nı korumak için başlatılan yeşillendirme çalışmalarına devam edilmesi, SCADA sistemi ile ilgili çalışmalara devam edilmesi, baraj göllerinin kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunmasının sağlanması amacıyla yapılan denetlemelere devam edilmesi, çürüyen su depolarının yenilenme çalışmaları, kaynak ve depo otomasyon noktalarının belirlenmesi ve takılması çalışmalarının yıl sonu itibariyle belirlenen hedeflere ulaşılması planlanmıştır.

Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında

Evsel ve endüstriyel atık suları toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek için hali hazırda bulunan mevcut sistemin yenilenmesi amacıyla yapılan Kanalizasyon Master Planı çalışmalarının devamı, Atıksuların Toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine Ulaştırılmasını Sağlayacak Atıksu Hattına Yönelik Projelerin, Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcı Hatlarının Yapımının, Atık su kalitesini belirlemek için analiz çalışmalarının, Kanalizasyon hizmetleri faaliyetlerinin, Atıksu Arıtma Tesisleri yönetmeliklere uygun olarak işletilmeye devam etmesi faaliyetlerinin, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek IV. Fazın yapımının, İzmir Arıtma Çamur Yönetimi Master Planının, Yeni atık su arıtma tesisi ve ihtiyaç duyulan mevcut arıtma tesislerin kapasite arttırımı ve atık su arıtma tesisi deniz deşarjı projeleri ve Paket atık su arıtma tesisi projelerinin, yağışlı havalarda taşkına neden olan derelerde ıslah projelerinin, Dere ve yan kollarında daimi akarların sağlanması için temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında dere temizlikleri faaliyetlerinin, Yağmur suyu şebeke ve toplayıcı hatlarının yapımı kapsamındaki projelerin ve bakım onarım çalışmalarının, İzmir Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu Sağlayacak Tarama Çalışmaları kapsamındaki çalışmaların yıl sonu itibariyle belirlenen hedeflere ulaşılması planlanmıştır.

Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Faaliyetleri Kapsamında;

Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için yapılan faaliyetler, hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması kapsamındaki projeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamındaki faaliyetler, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında faaliyetler, Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamındaki faaliyetler, Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında alımlar, Tesis tanıtımları faaliyetleri ve yönetim ve kurumsal kapasite ile ilgili diğer bütün faaliyetlerde yıl sonu itibariyle belirlenen hedeflere ulaşılması planlanmıştır.