



URLA BELEDİYESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI
TASARISI

Ekim 2015

1. Sunuş¹

İlk yatırım programımız belediyemizin kurumsallaşması açısından oldukça önem taşımaktadır. Belediyemizin hizmet üretme kapasitesi açısından önemli olan sermaye nitelikli projelerimizin yatırım programımız ile günübirlik kararlar yerine bir proje kültürü ve ortamı içinde programlanmasına geçilmiştir. Yatırım programı ile stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisini sermaye giderleri yönlü kurulmaktadır. Bu program hem kurumsal düzeyde yatırım ve cari harcamalar arasındaki uyumu hem de büyükşehir ve merkezi idare kurumları ile özel kurumlara ortak projelerimiz açısından da bir işbirliği ve uyum sürecini geliştirecektir.

Yatırım bütçesi, yerel yönetimin uzun dönemli maddi varlıklarına yapılacak katkının bütçesidir. Dolayısı ile böyle bir bütçe planlaması ile yerel yönetimin sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.²

- Yapılacak yatırımları proje seviyesinde belirler, programlar ve finanse eder.
- Karar sürecine vatandaşları katar (bilgilendirir, istişari komiteler kullanır. Bütçelerin görüşüleceği mahalle toplantıları yapılır. Yatırımların önceliklendirilmesinde vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alır).
- Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. Birimler arası koordinasyonu temin eder. Su, kanalizasyon, doğalgaz, sokak asfaltlanması vb. faaliyetlerin bütünlük içinde yapılmasına imkân verir.
- Yatırım harcamalarının zaman içinde dengeli dağılmasını sağlar.
- Belediyenin yatırım stokunun (maddi malvarlığı envanterinin) bakım ve idamesinin yapılması ve kullanılmayan varlıklarının geri kazanımını (recycling) sağlar.
- Projelerde ve makine teçhizat temininde duplikasyonları önler.
- Bugün alınan bir yatırım kararının, gelecekteki cari bütçeye olan etkisinin görülebilmesini ve bunların şimdiden bütçelenebilmesini sağlar,
- Sermaye yatırımlarının planlamasında esnek bir süreklilik sağlar.
- Mevcut finans kaynaklarındaki kontrol dışı değişmelere karşı, bütçenin buna uyum sağlamasını temin eder.

İzleyen yıllarda yatırım programı uygulamasına yönelik anlayışın kurumsal seviyede yerleşmesiyle birlikte büyükşehir bütçesiyle daha entegre bir şekilde sermaye harcamalarımız planlanacak ve izleme değerlendirme sistemi ile uygulamada etkinlik sağlanmış olacaktır.

¹ İlk Yatırım Programımız PYB Kurumsal Yönetim Planlama, Proje ve Danışmanlık A.Ş. firmasının desteğinde hazırlanmıştır.

² Yılmaz, H. Hakan, F. Emil, B. Kerimoğlu, (2012), Yerel Yönetimler Maliyesi: Temel İlkeler ile Mevzuat ve Uygulama Açısından Türk Yerel Yönetim Yapılanmasında Mali Yönetim ve Kaynak Kullanım Sistemi.

2. Yatırım Programının Genel Görünümü

Urla Belediyesi 2016 yılı Yatırım Programında yer alan projelerin toplam proje maliyeti 66 Milyon TL'dir. Bu tutarın %40'ının belediye özkaynaklarıyla, kalan %60'ının ise başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer kurumların katkılarıyla finanse edilmesi planlanmaktadır. Yatırım programında toplam 39 ana proje bulunmaktadır. Bu projelerden 23 tanesi birden fazla yıla yayılan yıllara sari nitelik taşımaktadır.

Yatırım Programında yer alan 36 proje için 2016 yılında 29 Milyon TL seviyesinde bir yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu tutarın % 53'ü özkaynaklarla, %24'ü Büyükşehir Belediyesi katkısıyla ve %23'ü ise diğer kurum katkıları ile finanse edilecektir.

Belediyemizde Fen İşleri, Temizlik İşleri, Bilgi İşlem, Plan Proje, Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü olmak üzere toplam 7 birimin yatırım programında projesi yer almaktadır.

Yatırım programının sektörel dağılımına bakıldığında, toplam proje tutarı itibariyle %45'i Kentsel Altyapı, %34'ü Kurumsal Yönetim, %10'u Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler %8'i Ekonomi, Turizm ve Sanayi Hizmetleri ve kalan %3'ü Sağlık, Tarım ve Sosyal Yardım ve Uyum Hizmetleri sektörlerinde yer almaktadır.

3. Yatırım Öncelikleri

Yatırım öncelikleri bölgesel gelişme, hizmet ihtiyaç ve önceliklerini en uygun şekilde karşılama ve yerel hizmet kalitesini artırmaya yönelik olmak üzere mevcut bütçe imkanları çerçevesinde belirlenmiştir. Yatırım programının oluşturulmasında Büyükşehir Belediyesi ile diğer kurumlarla işbirliği ve eşgüdümü oluşturmaya esas teşkil edecek şekilde hazırlanmıştır.

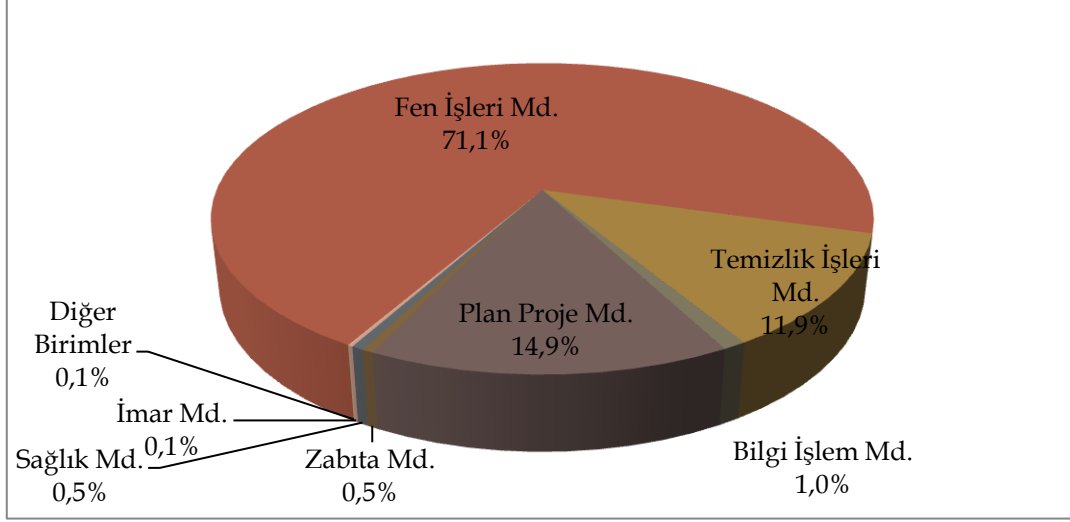
2016 yılında kentsel altyapı ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler belediyemizin öncelikli alanı olmaya devam edecektir. Bu anlamda yol yapım, bakım ve onarımları ile çevre, park ve makine teçhizat donanımını güçlendirmeye yönelik projeler yatırım programında yer almaktadır.

Belediyenin kurumsal altyapısını güçlendirmeye yönelik projeler ve programlar 2016 yılı yatırım programının temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler alanında ise sosyal tesisleri ve spor tesisleri yapımına öncelik verilecektir. Turizmin geliştirilmesine yönelik olarak restorasyon ve alan düzenlenmesi çalışmalarına ağırlık verilecektir.

4. 2016 Yatırım Programına İlişkin Bilgiler

2016 yılında yatırımlara ayrılan özkaynakların birimlere dağılımı Grafik 1’de gösterilmektedir. 39 yatırım projesinden 27’si Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Fen İşleri Müdürlüğünün projeleri için ayrılan yaklaşık 11 Milyon TL toplam özkaynakların %71,1’ine karşılık gelmektedir.



Grafik 1: Özkaynakların Birimlere Dağılımı

Temizlik İşleri ve Plan Proje Müdürlüklerine ayrılan toplam pay ise %26,8 düzeyindedir. Bilgi İşlem, Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü 2016 yılında yatırım projesi olan diğer birimlerdir.

Yatırım Programında belediye hizmetleri dikkate alınarak bir sektör yapısı oluşturulmuştur. Kullanılan sektör listesi ve sektör kodları aşağıdadır:

KUR: Kurumsal Yönetim

KEN: Kentsel altyapı

TAR: Tarım ve Kırsal Kalkınma

EKO: Ekonomi, Turizm ve Sanayi Hizmetleri

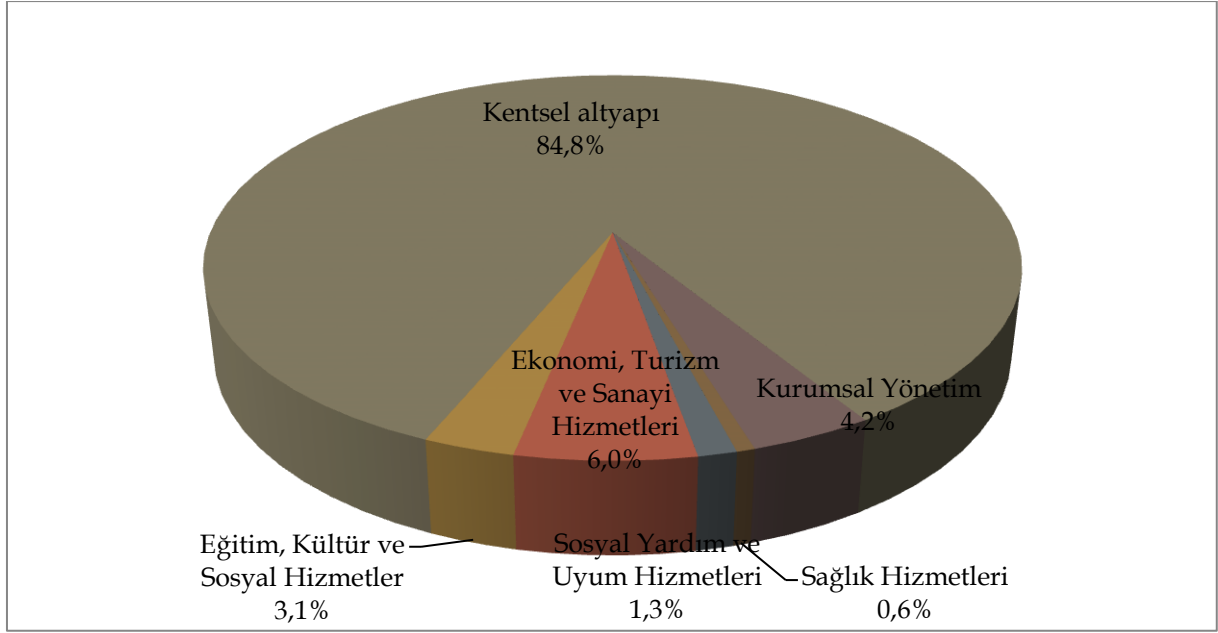
SAĞ: Sağlık Hizmetleri

EKS: Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler

SYU: Sosyal Yardım ve Uyum Hizmetleri

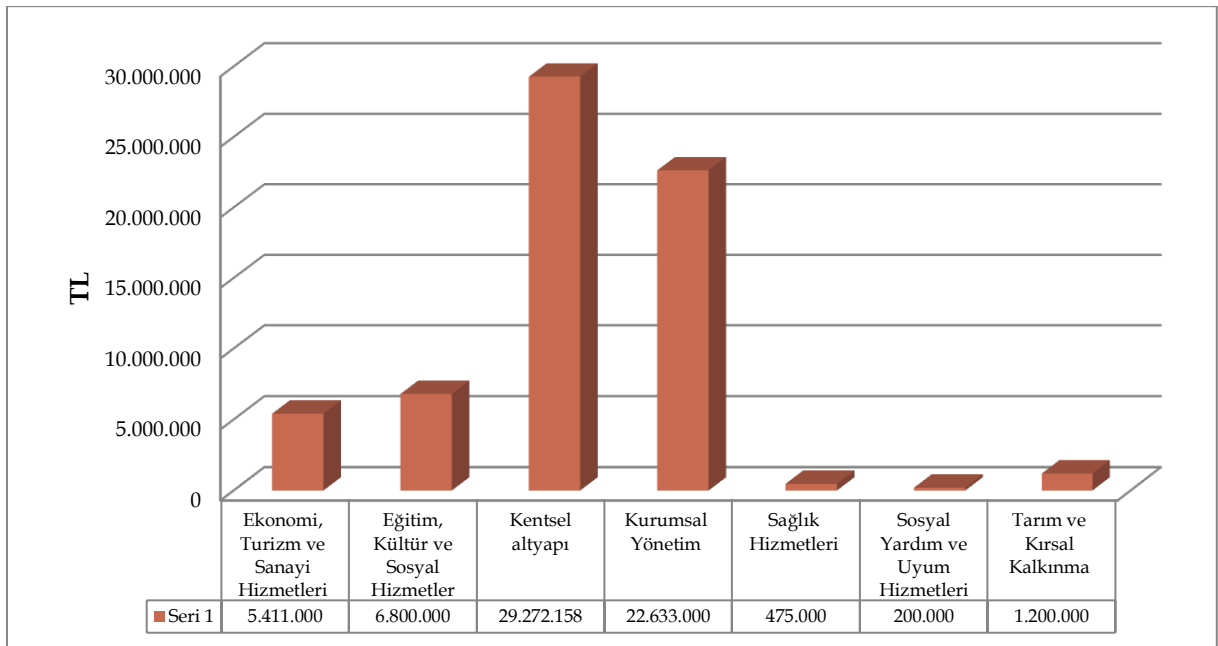
2016 yılında Belediye özkaynaklarının %85’i kentsel altyapı sektörüne ayrılmıştır (Grafik 2). Sektöre tahsis edilen 13 Milyon TL’ye yaklaşan kaynak Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum katkıları ile birlikte 19 Milyon TL’yi bulmaktadır. 2016 yılında yatırıma yönlendirilen özkaynaklardan Kurumsal Yönetim Sektörü %4,2,

Ekonomi, Turizm ve Sanayi Hizmetleri %6 ve Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Sektörü ise %3,1 pay almaktadır.



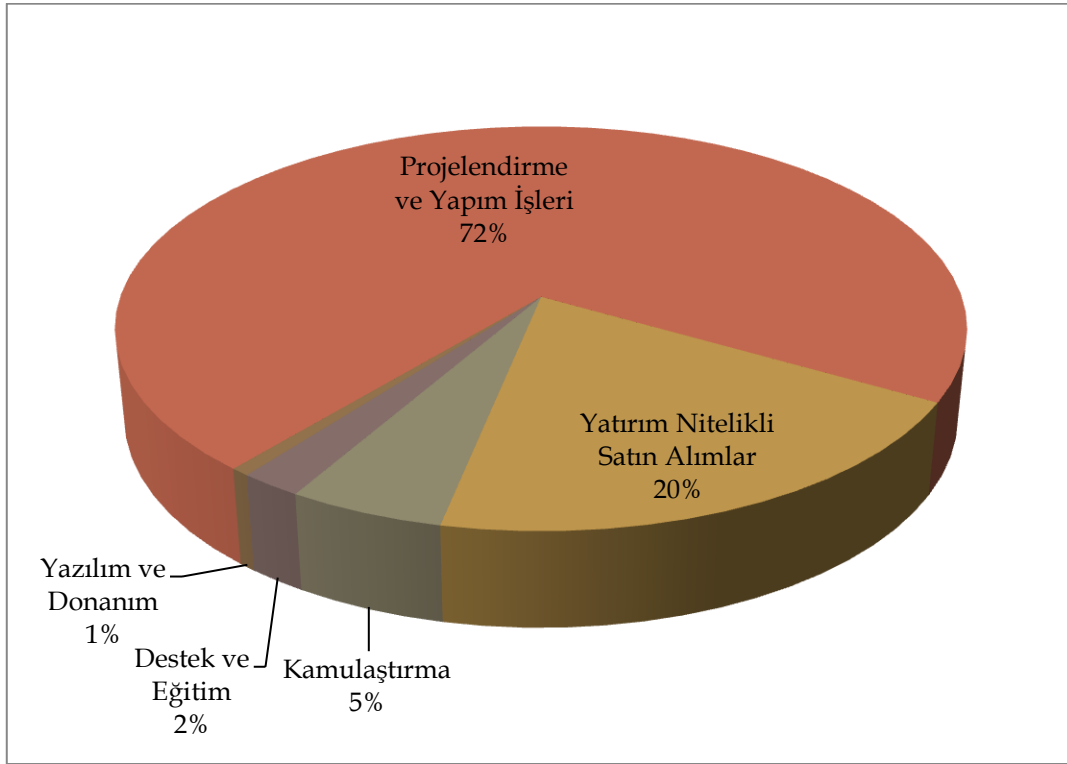
Grafik 2: Özkaynakların Sektörlere Dağılımı

Kurumsal Yönetim Sektörü 2016 yılı özkaynaklarının %4,2'ini kullanmakla birlikte 23 Milyon TL'ye yaklaşan kaynak ile toplam proje tutarının %34'ünü oluşturmaktadır (Grafik 3). 2018 yılında bitirilmesi planlanan "Belediye Hizmet Binası Projelendirme ve Yapımı" projesine önümüzdeki yıllarda ayrılacak kaynaklar sektörün proje tutarını yükseltmektedir.



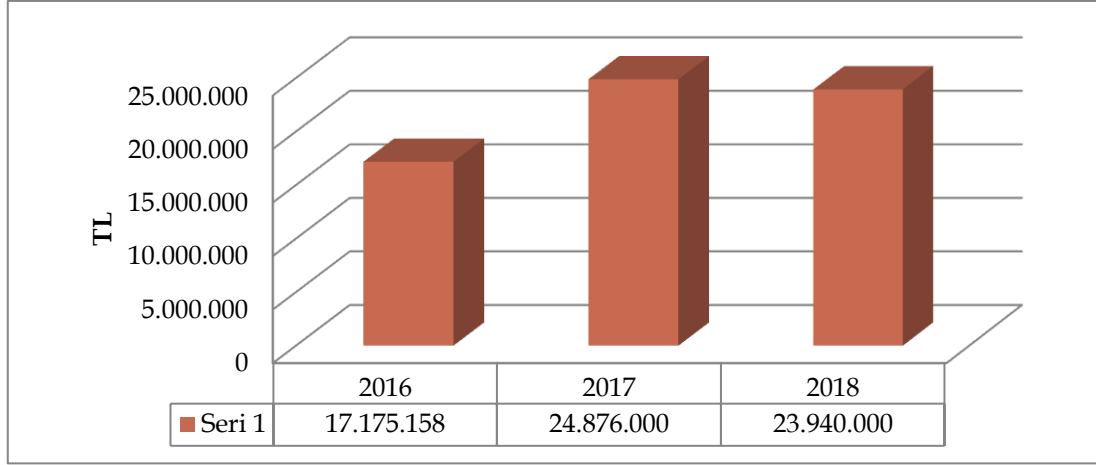
Grafik 3: Toplam Proje Tutarının Sektörlere Dağılımı

Karakteristik itibariyle 2016 Yatırım Programı incelendiğinde toplam yatırımların %72'si projelendirme ve yapım işlerinin oluşturduğu görülmektedir (Grafik 4). Bunu %20 ile yatırım nitelikli satın almalar izlemektedir. 2016 yılı içinde yapılacak yatırım nitelikli satın alımlar içinde iş makineleri ve temizlik alet ve makineleri önemli bir paya sahiptir.



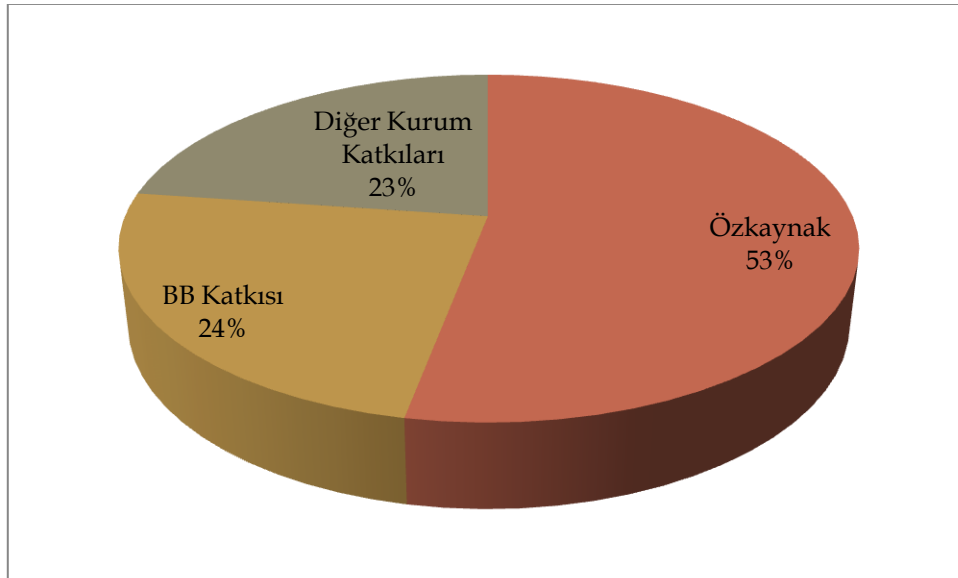
Grafik 4: 2016 Toplam Yatırımının Karakteristiklere Göre Dağılımı

2016 Yatırım Programı yıllara sari bir nitelikte hazırlanmıştır. Programda yer alan projelerden 22'si 2016 yılında bitirilecek ve bu projelere yaklaşık 17 Milyon TL harcanacaktır. 2017 yılında bitecek 12 projenin proje tutarı 25 Milyon TL'dir. Yatırım programında 2018 yılında tamamlanması planlanan 5 projenin proje tutarı ise 24 Milyon TL düzeyindedir (Grafik 5).



Grafik 5: Bitiş Yılına Göre Toplam Proje Tutarı

Urla Belediyesi 2016 yatırım projelerinin %52'si özkaynaklarla %25'i İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla finanse edilmesi planlanmıştır (Grafik 6). Diğer kurum katkılarının da %23 oranında olması beklenmektedir.



Grafik 6: 2016 Yatırım Ödeneklerinin Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı

5. 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ

2016 yılı fiyatlarıyla, TL

roje No	Proje Adı	Karakteristik	Sektör	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı		2015 Yılı Tahmini Kümülatif Harcama		2016 Ödeneği			
					Özkaynak	Toplam	Özkaynak	Toplam	Özkaynak	BB Katkısı	Diğer Kurum Kat.	Toplam
	TOPLAM				26.101.158	65.991.158	2.508.000	4.150.000	15.393.158	7.030.000	6.613.000	29.036.158
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				19.776.000	58.466.000	2.508.000	3.550.000	10.943.000	6.430.000	6.613.000	23.986.000
1	Etüd Proje Hazırlama	Çeşitli Projelendirme Hizmetleri	KEN	2015-2017	1.500.000	1.500.000	200.000	200.000	1.000.000			1.000.000
2	Yol Yapım ve büyük onarımı	Yapım	KEN	2015-2017	4.000.000	8.000.000	770.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000		3.200.000
3	Kırsal ve Kentsel Alanlarda mekanları ve yaşam alanlarını geliştirme ve iyileştirme projeleri	Yapım işleri	KEN	2015-2018	915.000	1.230.000	200.000	200.000	525.000		125.000	650.000
	<i>Kırsal Turizm Projesi</i>	<i>Köy evleri restorasyonları</i>	<i>EKO</i>	<i>2016-2018</i>	<i>315.000</i>	<i>630.000</i>			<i>125.000</i>		<i>125.000</i>	<i>250.000</i>
	<i>Güvendik Mahallesi Kahvehane Köy Odası ve WC İnşaatı</i>	<i>Yapım</i>	<i>KEN</i>	<i>2015-2016</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>			<i>100.000</i>
	<i>Özbek Meydan Düzenlenmesi</i>	<i>Yapım</i>	<i>KEN</i>	<i>2015-2016</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>			<i>100.000</i>
	<i>Denizli Mah. Semt Evi</i>	<i>Yapım</i>	<i>KEN</i>	<i>2016-2016</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>			<i>200.000</i>			<i>200.000</i>
4	Postane Sokak ile Zafer Caddesi Sokak ve Cephe Sağıklaştırma	Yapım	KEN	2015-2016	1.075.000	2.500.000	258.000	600.000	817.000		1.083.000	1.900.000
5	Tekel Binası Yapımı	Yapım	KEN	2016-2016	800.000	2.000.000			800.000		1.200.000	2.000.000
6	Tekel Binası Ambarı Yapımı	Yapım	KEN	2016-2016	600.000	1.500.000			600.000		900.000	1.500.000
7	Belediye Hizmet Binası Projelendirme ve yapımı	Proje ve Yapım	KUR	2015-2018	2.000.000	20.000.000	400.000	400.000	140.000	700.000		840.000
8	Samut Baba Türbesinin Çevre Düzenlemesi	Yapım	EKO	2015-2016	130.000	500.000	50.000	100.000	80.000	320.000		400.000
9	Belediye Şantiyesi ve Ek Hizmet Binası Projelendirme ve yapımı	Proje ve Yapım	KUR	2015-2016	400.000	2.000.000	80.000	400.000	320.000	1.280.000		1.600.000

roje No	Proje Adı	Karakteristik	Sektör	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı		2015 Yılı Tahmini Kümülatif Harcama		2016 Ödeneği			
					Özkaynak	Toplam	Özkaynak	Toplam	Özkaynak	BB Katkısı	Diğer Kurum Kat.	Toplam
10	Kentsel Sit Alanı Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Proje Hizmet Alımı (2.Etap) (Malgaca Orta Avlu Sert Zemin Yenileme, Ortak Kullanım Platformları ve Arasta Sokakları Gölgeleme)	Proje	KEN	2016-2016	300.000	1.500.000			300.000		1.200.000	1.500.000
11	Kreş Yapımı ve tefrişi	Yapım ve Tefrişat	SYU	2016-2016	200.000	200.000			200.000			200.000
12	Kamanlı Külliyesi Yahşibey Hamamı yapımı	Proje ve Yapım	EKO	2016-2017	300.000	1.500.000			225.000		525.000	750.000
13	Kamanlı Külliyesi Çeşmesi Projelendirme ve yapımı	Proje ve Yapım	EKO	2016-2017	150.000	1.000.000			150.000		350.000	500.000
14	Kent Park Tamamlama ve yapım işi	Tamamlama	KEN	2016-2016	1.000	1.000			1.000			1.000
15	Zeytinalanı Kültür Merkezi Yapımı	Yapım	EKS	2016-2017	160.000	800.000			80.000	320.000		400.000
16	Köpek geçici bakım evi rehabilitasyonu	Rehabilitasyon, Proje ve Yapım	SAĞ	2016-2017	80.000	400.000			20.000	80.000		100.000
17	Özbek Hamamı Projelendirme ve Yapımı	Proje ve yapım	EKO	2016-2017	220.000	600.000			20.000		80.000	100.000
18	Spor kompleksi proje ve yapımı	Proje ve yapım	EKS	2015-2017	460.000	2.500.000	200.000	200.000	230.000	920.000		1.150.000
19	İskele Açık Spor Tesisi Pazaryeri Karşısı	Proje ve Yapım	EKS	2015-2016	360.000	1.000.000	200.000	200.000	160.000	640.000		800.000
20	544 Evler Kapalı Spor Salonu	Yapım	EKS	2016-2017		2.500.000					1.150.000	1.150.000
21	Yüzer İskele (Tekne Bağlama)	Proje ve Yapım	EKO	2015-2016	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			100.000
22	Pazaryeri yapımı	Yapım	EKO	2016-2016	100.000	500.000			100.000	400.000		500.000
23	Park Yapım ve İyileştirme	Yapım	KEN	2016-2018	600.000	1.000.000			180.000	120.000		300.000
24	İş makinesi alımı	13 adet iş makinesi (mini finişer, greyder, mini	KEN	2016-2017	2.825.000	2.825.000			1.445.000			1.445.000

roje No	Proje Adı	Karakteristik	Sektör	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı		2015 Yılı Tahmini Kümülatif Harcama		2016 Ödeneği			
					Özkaynak	Toplam	Özkaynak	Toplam	Özkaynak	BB Katkısı	Diğer Kurum Kat.	Toplam
		yükleyici (2), kazıcı yükleyici, kamyon (3), traktör, çift kabin kamyonet (2), otomobil (2)										
25	Bypass alımı	50.000 ton bypass malzemesi, 5.000 ton 0-5 mm ebadında mekanik malzeme, 0-3 mm ebadında doğal kum alımı	KEN	2016-2016	700.000	700.000			700.000			700.000
26	Üretici pazarları	Pazar Yeri (37 mahalle)	EKO	2015-2018	800.000	1.110.000	50.000	50.000	250.000	50.000		300.000
27	Malzeme ve yedek parça alımı alımı	Yapım ve onarım işlerin yönelik malzemeler	KEN	2016-2016	900.000	900.000			900.000			900.000
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					3.250.000	3.250.000			1.825.000			1.825.000
28	İş Makineleri ve diğer makine teçhizat alımı	11 adet iş makinesi (Çöp kamyonu (10), kepçe, basınçlı su aracı, yol süpürme makinası, damperli kamyon (2), vakumlu elle çekilir süpürge makinası (5), kabinli traktör, çift kabin kamyonet (2)	KEN	2016-2017	3.250.000	3.250.000			1.825.000			1.825.000
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					600.000	600.000			150.000			150.000
29	E-imza ve elektronik belge yönetim sistemi	Yazılım ve Donanım	KUR	2016-2018	600.000	600.000			150.000			150.000
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					2.290.000	2.290.000			2.290.000			2.290.000
30	Plan-proje alımları	18 uygulaması, jeolojik etüd, imar planı	KEN	2016-2016	790.000	790.000			790.000			790.000
31	Kamulaştırma	Arsa alımı (800.000 TL), bina alımı (200.000TL)	KEN	2016-2016	1.500.000	1.500.000			1.500.000			1.500.000
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					75.158	75.158			75.158			75.158
32	Taşıtlı Alımı	Hizmet Aracı	KEN	2016-2016	75.158	75.158			75.158			75.158

roje No	Proje Adı	Karakteristik	Sektör	Başlama-Bitiş Yılı	Proje Tutarı		2015 Yılı Tahmini Kümülatif Harcama		2016 Ödeneği			
					Özkaynak	Toplam	Özkaynak	Toplam	Özkaynak	BB Katkısı	Diğer Kurum Kat.	Toplam
	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				76.000	76.000			76.000			76.000
33	Taşıt Alımı	Hizmet Aracı	SAĞ	2016-2016	75.000	75.000			75.000			75.000
34	Yazılım Alımı	Yazılım	KUR	2016-2016	1.000	1.000			1.000			1.000
	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ				21.000	21.000			21.000			21.000
35	Yazılım Alımı	Yazılım	KUR	2016-2016	20.000	20.000			20.000			20.000
36	Plan-Proje Alımları	Proje	KEN	2016-2016	1.000	1.000			1.000			1.000
	DİĞER BİRİMLER				12.000	12.000			12.000			12.000
37	Yazılım ve Donanım Alımları	Yazılım ve Donanım	KUR	2016-2016	12.000	12.000			12.000			12.000
	KURUMLARARASI PROJELER				1.000	1.201.000		600.000	1.000	600.000		601.000
38	İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Projeleri	Kırsal kalkınma destekleri ve eğitimleri	TAR	2015-2016		1.200.000		600.000		600.000		600.000
39	Botanik Bahçesi	1 adet Sera	EKO	2016-2017	1.000	1.000			1.000			1.000