



T.C.
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis No: 72/ 2024

Karar No :/2024
Karar Tarihi : .../.../ 2024

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU MAZBATASI

Belediye Meclisinin 04/06/2024 günlü birleşiminde Komisyonumuza havale edilen önergede;

“Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak üzere Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet tesisleri ve binaları ile inşaatı devam eden yapım projelerinin Güneş Enerji Sistemi (GES)’e uygunluğunun belirlenmesi, uygun binalara GES kurulması ve konuyla ilgili açılan tüm hibe programlarının araştırılarak varsa uygun programlara proje hazırlanmak suretiyle Belediyemize mali anlamda da destek sağlanması hususunda Meclisimizce gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederiz.” denilmektedir.

Önergedeki konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyemizce yapımı devam eden Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi ile Yeşilyurt Pazaryeri’nin ve ana hizmet binasının GES’e uygunlukları ve ihtiyaçlar konusunda ilgili müdürlüklerle görüşülmüş, müdürlüklerce de gerekli araştırmalar yapılarak bazı tespitlerde bulunulmuştur. Buna göre üç ayrı hizmet binası için fiyat teklifleri alınmış olup; üç tesisin çatısına GES kurulması için en düşük maliyet 758.200 \$ olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, konuya ilişkin hibe destek programları araştırılmış, ulusal ve uluslararası programlarda konuya uygun açık destek programı bulunamamıştır. Bu nedenle, söz konusu projenin belirli bir kısmının veya tamamının, beş yıllık süreç içerisinde Belediye bütçesinden veya alternatif hibe destek programlarından yararlanılarak uygulanabilmesi için Belediyenin 2025-2029 Stratejik Plan’ında konuya proje olarak yer verilmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Meclis Heyetinin onayına sunulur.

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ

Komisyon Başkanı

Burcu UĞANTAŞ

Başkan Vekili

Rahile YENİ

Komisyon Üyesi

Kader ERTEMİZ

Komisyon Üyesi

Kemal ÖZDÖNMEZ

Komisyon Üyesi

İbrahim ULUBAŞ



T.C.
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis No: 108/ 2024

Karar No:/2024
Karar Tarihi: .../.../ 2024

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU MAZBATASI

Belediye Meclisimizin 01/10/2024 günlü birleşiminde Komisyonumuza havale edilen 108/2024 Meclis Nolu Önergede;

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi (b) bendi, 17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dernek, Vakıf, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği;

Söz konusu Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, Belediyemiz sorumluluk sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Gençlik İlçe Spor Müdürlüğüne (GSİM) kayıtlı; Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı faaliyetlerinde yer alan, ekli listede isimleri yazılı olan; Bölgesel Amatör Ligde Faaliyet Gösteren Spor Kulüplerine, Süper Amatör Kümede Faaliyet Gösteren Spor Kulüplerine, 1. Amatör Kümede Faaliyet Gösteren Spor Kulüplerine, 2. Amatör Kümede Faaliyet Gösteren Spor Kulüplerine, Altyapı Takımı Olarak Faaliyet Gösteren Spor Kulüplerine ve Engelli Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması konusunda Meclis Heyetince bir karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.

Önergedeki konu Komisyonumuzca incelenmiş olup, Belediyemiz sorumluluk sınırları içerisinde faaliyet gösteren ekli listede yer alan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.

Meclis Heyetinin onayına sunulur.

Komisyon Başkanı

Rahile YENİ

Başkan Vekili

Savaş AKINCI

Komisyon Üyesi

Hasan ACAR



T.C.
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis No: 129/2024

Karar No :/2024
Karar Tarihi: .../.../2024

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU MAZBATASI

Belediye Meclisinin 01/10/2024 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilen 109/2024 nolu önergede;

“Ekli listede ada ve parsel bilgileri ile hisseleri belirtilen taşınmazlar yürürlükteki uygulama imar planında kamu hizmetine ayrılmış alanda kalmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un geçici 8’inci maddesi gereğince tabloda bilgileri verilen taşınmazların, Belediyemizin söz konusu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık Maliye Bakanlığına satışı konusunun Meclis Heyetince görüşülerek bir karar alınmasını arz ederim.” denilmektedir.

	TAPU MAHALLESİ	BELEDİYE MAHALLESİ	ADA	PARSEL	ALAN (M ²)	BELEDİYE PAYI	BELEDİYE HİSSESİ	İMAR DURUMU
1	Bozyaka	Bozyaka	43658	3	156.00	14/39	56.00	Cami Alanı
2	Karabağlar	Peker	39800	6	132.00	TAM	132.00	İlkokul Alanı
3	Karabağlar	Peker	39800	5	282.00	TAM	282.00	İlkokul Alanı
4	Karabağlar	Peker	39802	1	124.00	TAM	124.00	İlkokul Alanı
5	Bozyaka	Sevgi	13543	1	887.15	TAM	887.15	Cami Alanı
6	Karabağlar	Peker	39919	2	107.00	TAM	107.00	İlkokul Alanı
7	Karabağlar	Yunus Emre	10283	6	645.00	56/215	168.00	Cami Alanı
8	Karabağlar	İhsan Alyanak	39863	5	139.00	TAM	139.00	Ortaokul Alanı
9	Karabağlar	Peker	39806	5	168.00	TAM	168.00	İlkokul Alanı
10	Karabağlar	Peker	39801	4	196.00	TAM	196.00	İlkokul Alanı
11	Bozyaka	Çalığışu	30504	1	178.00	14/89	28.00	Aile Sağlığı Merkezi Alanı
12	Karabağlar	Selvili	2972	11	66.00	TAM	66.00	Ortaokul Alanı
13	Karabağlar	Peker	39846	3	179.00	73/179	73.00	İlkokul Alanı
14	Bozyaka	Bozyaka	30954	12	186.00	20/93	40.00	Ortaokul Alanı
15	Bozyaka	Gülyaka	6859	10	227.00	47/227	47.00	İlkokul Alanı
16	Karabağlar	Aydın	355	692	5,242.64	25639/27993 0	480.18	İlkokul Alanı
17	Basın Sitesi	Basın Sitesi	6787	1	1,663.00	TAM	1,663.00	Aile Sağlığı Merkezi Alanı



T.C.
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Önergedeki konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; tabloda bilgileri verilen taşınmazlardan 12'nci sırada yer alan Selvili Mahallesi 2972 ada, 11 sayılı parseldeki 66 m2 lik Ortaokul alanı ile ilgili daha öncesinde 06.05.2019 tarih ve 47 nolu meclis kararıyla ve tablonun 17'nci sırasında yer alan Basın Sitesi mahallesi 6787 ada 1 parseldeki 1.663 m2 lik Aile Sağlığı Merkezi alanı ile ilgili 01.02.2016 tarih ve 20 nolu meclis kararı ile yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun Geçici 8'inci maddesi gereğince Belediyemizin söz konusu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık Maliye Bakanlığına satışınındd Belediyemiz yararına olduğu kanaati ile karar alınmış olup bu yerlerle ilgili satış süreci devam etmektedir.

Bu defa önerge ekindeki listede 12'nci ve 17'nci sıralarda yer alan bahse konu yerler, satış süreci henüz tamamlanmadığından, listede belirtilen satışa konu diğer yerlerle birlikte, yeni dönem meclisi olması dolayısıyla yeniden gündeme getirilmiş ve Belediye meclisinin onayına sunulmuştur.

Buna göre önerge ekindeki listede yer alan tüm taşınmazlarla ilgili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun Geçici 8'inci maddesi gereğince Belediyemizin söz konusu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığına satışının Belediyemiz yararına olduğu kanaati ile satışına Komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Meclis Heyetinin onayına sunulur.

Komisyon Başkanı

Rahile YENİ

Başkan Vekili

Savaş AKINCI

Komisyon Üyesi

Hasan ACAR

T.C.
İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Meclis No: 110/2024

Karar No :

Karar Tarihi :/10/2024

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz Meclisinin 01.10.2024 tarihli birleşiminde 110/2024 nolu önergesiyle komisyonumuza havale edilen 2025-2029 dönemi Stratejik Planı incelenmiştir.

Buna göre stratejik planlama sürecindeki “Durum Analizi” çalışmaları kapsamında kurumsal tarihçe, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat analizi, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanlarıyla ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz, çevre analizi, GZFT analizi çalışmaları yapılmış olup bu analiz çalışmalarına Plan’da detaylı olarak yer verilmiştir. Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar belirlenmiş olup bu ihtiyaçlar, amaç ve hedeflerin dayanak noktasını oluşturmaktadır.

Stratejik yönetim sürecinin “Geleceğe Bakış” aşamasında misyon, vizyon ve temel değerler belirlenmiştir. Buna göre Stratejik Planda;

“Miyon: İlçemizi, hukuk ve değerlerimiz çerçevesinde, tüm paydaşlarımızı kapsayan, adil ve yeni nesil belediyecilik anlayışıyla, dirençli, sürdürülebilir ve sosyal etkileşim içerisinde olan bir Karabağlar’a dönüştürmek.

Vizyon: İzmir’in merkezinde yenilenen, dönüşen, nefes alan, yaşanabilir, akıllı ve dirençli bir Karabağlar.

Temel Değerler: “Tarafsızlık, Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik, Liyakat, Amaç ve Misyona Bağlılık, Kültürel Değerlere Saygı, Dayanışma, Toplumsal Eşitlik, Hak Temelli ve Halktan Yana, Verimlilik, Çözüm Odaklı, Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik”

şeklinde belirlenmiş olup misyon, vizyon ve temel değerler Komisyonumuzca da uygun bulunmuştur.

Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı’nda “Durum Analizi” çalışmaları sonucunda elde edilen tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ve “Strateji Geliştirme” aşamasında, 10 adet amaç ve 36 adet hedef belirlenmiş olup bu amaç ve hedefler ile temel performans göstergeleri aşağıda yer almaktadır:

Amaç 1: İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak.

Hedef 1.1: Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda revizyon imar planlarının eksik kalan bölümleri ile kırsal imar planlarını tamamlamak.

Hedef 1.2: Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.

Hedef 1.3: Güvenli yapıların oluşturulması için ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirmek.

Hedef 1.4: Sistemli denetimlerle kaçak ve riskli yapılaşmaya karşı önlemleri artırmak.

Hedef 1.5: İlçeye yeni kamu alanları kazandırmak.

Hedef 1.6: İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.

Hedef 1.7: Ulaşım altyapısını güçlendirmek.

Hedef 1.8: Afetlere karşı toplumsal direnci ve kentin hazırlık düzeyini artırmak.

Amaç 2: Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.

Hedef 2.1: Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.

Hedef 2.2: İklim krizine duyarlı, toplumun her kesimine hitap eden, güvenli, erişilebilir, spora teşvik eden park ve yeşil alanların sayısını artırmak.

Hedef 2.3: Etkin bir temizlik hizmeti ile sürekli temiz bir kent yaratmak.

Amaç 3: Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak.

Hedef 3.1: İlçede denetimleri artırarak kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetleri kontrol altına almak.

Hedef 3.2: İlçedeki işyerlerinin tamamını ruhsatlandırmak.

Hedef 3.3: Tedavi edici ve destekleyici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve Karabağlar halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmak; koruyucu hekimlik projeleriyle halkı bilinçlendirmek.

Hedef 3.4: Spor yapma olanaklarını iyileştirerek tüm vatandaşlarımızın spora olan ilgisini artırıp hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak.

Hedef 3.5: İlçe genelinde sokak hayvanlarının popülasyonunu insancıl yöntemlerle kontrol altına alarak sahiplendirme oranını artırmak.

Amaç 4: Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek.

Hedef 4.1: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını desteklemek.

Hedef 4.2: Engellilerin sosyal hayata katılımını ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.

Hedef 4.3: Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.

Hedef 4.4: Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.

Amaç 5: Sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisini hafifletmek.

Hedef 5.1: Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.

Amaç 6: Sosyal etkileşimi artırarak toplumsal bağları güçlendirmek.

Hedef 6.1: : İlçedeki kültür çeşitliliğini gözeterek kapsayıcı ve erişilebilir sosyokültürel faaliyetleri artırmak.

Amaç 7: Eğitime eşit erişimi sağlamak.

Hedef 7.1: İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.

Amaç 8: Kente ekonomik değer katmak.

Hedef 8.1: İstihdama yönelik faaliyetlerde çarpan etkisi yaratmak ve Karabağlar'ı markalaştırmak.

Amaç 9: Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak.

Hedef 9.1: Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini, temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak.

Hedef 9.2: Vatandaşların taziye süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.

Hedef 9.3: Yönetim süreçlerine vatandaşların eşit katılımını sağlayarak ihtiyaç ve taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek.

Amaç 10: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

Hedef 10.1: İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak.

Hedef 10.2: Stratejik yönetim süreçlerini etkin uygulayarak kaynak verimliliğini artırmak.

Hedef 10.3: Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hedef 10.4: İç ve dış çevrenin veri temelli analizlerini yaparak belediye hizmetlerini sürekli geliştirmek.

Hedef 10.5: Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.

Hedef 10.6: Dijitalleşme çalışmaları ve akıllı veri yönetimi ile iş süreçlerini hızlandırmak ve hizmet kalitesini çevreci tedbirlerle artırmak.

Hedef 10.7: Araç filosunu ve bakım tesislerini, emisyon azaltıcı önlemler ve temiz enerjiye geçiş uygulamalarıyla modernize ederek hizmet kalitesini artırmak.

Hedef 10.8: Belediyenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak.

Hedef 10.9: Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2024)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2029)
90	Denetlenen yapı sayısı (adet)	1.610
*	Yenilenebilir enerji sistemi entegre edilen bina sayısı (adet)	3
*	Yapılan pazaryeri sayısı (adet)	3
*	Yapılan sosyokültürel merkez sayısı (adet)	5
*	Açılan semt evi sayısı (adet)	3
17	Asfaltlanan yol, cadde ve sokak uzunluğu (km)	67
120	Bakım onarımı yapılan yol, cadde ve sokak sayısı (adet)	870
108	Afet toplanma alanlarının toplam sayısı (adet)	125
*	Planlı çevre denetimi sayısı (adet)	375
*	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının hazırlanması (%)	100
*	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması (%)	100
*	TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması (%)	100
*	Stratejik Gürültü Eylem Planının hazırlanması (%)	100
3,5	Toplanan tehlikeli atık miktarı (ton)	41,5
2	Yapılan yeni park sayısı (adet)	20
*	Tematik park kapsamında revize edilen yeşil alan sayısı (adet)	25
6	Yürüyüş alanı yapılan park sayısı (adet)	31
4	Yapılan hayvan dostu park sayısı (adet)	9
*	Güvenlik kamerası ve butonu kurulan park sayısı (adet)	12
8.410	Alınacak galvaniz/plastik çöp konteyneri sayısı (adet)	15.210
6.500	Spor kurslarından faydalanan kişi sayısı (adet/yıl)	8.500
*	Hayvan barınağı inşasının tamamlanması (%)	100
*	Kurulan Kadın Meclisi sayısı (adet)	1
150	Mesleki kurslara katılan kadın sayısı (kişi)	1.450
2.900	Hobi kurslarına katılan kadın sayısı (kişi)	19.900
*	Açılan Engelsiz Yaşam Köyü sayısı (adet)	1
*	Açılan Engelli Akademisi sayısı (adet)	1
45	Medikal malzeme desteği verilen kişi sayısı (kişi)	345
*	Çocuk Hakları Biriminin kurulması (%)	100
*	Çocuk meclisine üye çocuk sayısı (kişi)	60
2	Açılan kreş, oyun odası sayısı (adet)	7
*	Çocuk dostu park ve hizmet binası sayısı (adet)	9
*	Düzenlenen ileri yaş hobi kursu sayısı (adet)	9
*	Öz bakım hizmeti sunulan kişi sayısı (kişi)	450
*	İleri yaş sosyal yaşam merkezinin açılması (%)	100
3.200	Sosyal destek kartı verilen aile sayısı (adet/yıl)	3.800

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2024)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2029)
1.000	Sosyal butik merkezinden faydalanan hane sayısı (adet/yıl)	2.000
600	Yeni doğan desteği verilen aile sayısı (adet/yıl)	1.210
*	Faaliyete geçen müze sayısı (adet)	3
*	Dijital kütüphaneye kayıtlı üye sayısı (adet)	5.500
1.400	KARBEM'de destek verilen kişi sayısı (kişi/yıl)	1.400
18.827	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinden faydalanan ziyaretçi sayısı (kişi)	116.327
323	İstihdam ofisi üzerinden işe yerleştirilen kişi sayısı (kişi)	4.323
*	İstihdama yönelik yapılan protokol sayısı (adet)	100
1	Coğrafi işaret alınan ürün sayısı (adet)	3
*	E-ticaret platformunun oluşturulması (%)	100
*	Kurulan mahalle meclisi sayısı (adet)	58
17	Öz gelirlerin toplam gelir içerisindeki payı (%)	22
*	Yapay zeka entegre modül sayısı	5
*	Drone ile haritalama yapılan parsel (hektar)	800
64.000	Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı (kişi)	74.000
1.160.000	Belediye ulaşım hizmetlerinin karbon ayak izi (ton CO ₂ e)	800.000
1.800	Araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyacı (adet)	1.594

2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile temel performans göstergeleri Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.

Ayrıca Plan'da, her bir hedefe ilişkin bir hedef kartı oluşturulmuş olup bu hedef kartlarında; performans göstergelerine, yürütülecek faaliyetler ve projeler ile karşılaşılabilecek risklere, hedefin dönem sonu toplam maliyetine ve hedefin belirlenmesine ilişkin olarak tespitlere ve ihtiyaçlara detaylı olarak yer verilmiştir.

2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerin 5 yıllık tahmini maliyetleri toplamı genel yönetim giderleri dahil 28.625.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup bu tutar tahmini kaynaklar tablosunda öngörülen tutarlar toplamına eşittir. Amaç ve hedeflerin tahmini maliyetleri toplamı ile tahmini kaynaklar toplamını gösteren tablolar aşağıda yer almaktadır.

Tahmini Maliyetler Tablosu						
Amaç ve Hedefler	2025	2026	2027	2028	2029	Maliyet Toplamı
Amaç 1	439.555.000,00	393.688.250,00	419.857.075,00	837.835.636,25	1.120.260.981,68	3.211.196.942,93
Hedef 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 1.2	940.000,00	1.081.000,00	1.189.100,00	1.367.465,00	1.572.584,75	6.150.149,75
Hedef 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 1.4	5.000.000,00	5.750.000,00	6.325.000,00	7.273.750,00	8.364.812,50	32.713.562,50
Hedef 1.5	61.615.000,00	70.857.250,00	77.942.975,00	89.634.421,25	103.079.584,43	403.129.230,68
Hedef 1.6	152.800.000,00	63.920.000,00	57.112.000,00	420.678.800,00	640.530.620,00	1.335.041.420,00
Hedef 1.7	217.500.000,00	250.125.000,00	275.137.500,00	316.408.125,00	363.869.343,75	1.423.039.968,75
Hedef 1.8	1.700.000,00	1.955.000,00	2.150.500,00	2.473.075,00	2.844.036,25	11.122.611,25

Amaç 2	635.830.000,00	740.910.000,00	814.027.500,00	935.113.300,00	1.075.547.591,25	4.201.428.391,25
Hedef 2.1	2.330.000,00	1.920.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	5.262.000,00
Hedef 2.2	209.500.000,00	239.890.000,00	264.005.500,00	303.751.800,00	349.481.866,25	1.366.629.166,25
Hedef 2.3	424.000.000,00	499.100.000,00	549.010.000,00	631.361.500,00	726.065.725,00	2.829.537.225,00
Amaç 3	49.938.000,00	32.478.700,00	34.076.570,00	56.088.055,50	45.066.263,80	217.647.589,30
Hedef 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 3.3	1.688.000,00	1.941.200,00	2.135.320,00	2.455.618,00	2.823.960,68	11.044.098,68
Hedef 3.4	15.050.000,00	17.307.500,00	19.038.250,00	36.893.987,50	25.178.085,62	113.467.823,12
Hedef 3.5	33.200.000,00	13.230.000,00	12.903.000,00	16.738.450,00	17.064.217,50	93.135.667,50
Amaç 4	10.500.000,00	9.085.000,00	9.993.500,00	71.742.525,00	13.266.403,73	114.587.428,73
Hedef 4.1	3.900.000,00	4.485.000,00	4.933.500,00	5.673.525,00	6.524.553,74	25.516.578,74
Hedef 4.2	3.500.000,00	1.150.000,00	1.265.000,00	61.454.750,00	1.672.962,50	69.042.712,50
Hedef 4.3	3.000.000,00	3.450.000,00	3.795.000,00	4.364.250,00	5.018.887,49	19.628.137,49
Hedef 4.4	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	400.000,00
Amaç 5	63.000.000,00	72.950.000,00	80.945.000,00	93.899.250,00	109.396.637,49	420.190.887,49
Hedef 5.1	63.000.000,00	72.950.000,00	80.945.000,00	93.899.250,00	109.396.637,49	420.190.887,49
Amaç 6	65.450.000,00	75.267.500,00	82.794.250,00	95.213.387,50	109.495.395,62	428.220.533,12
Hedef 6.1	65.450.000,00	75.267.500,00	82.794.250,00	95.213.387,50	109.495.395,62	428.220.533,12
Amaç 7	39.100.000,00	44.965.000,00	54.461.500,00	61.880.725,00	65.412.833,75	265.820.058,75
Hedef 7.1	39.100.000,00	44.965.000,00	54.461.500,00	61.880.725,00	65.412.833,75	265.820.058,75
Amaç 8	3.000.000,00	3.952.500,00	7.347.750,00	4.999.912,50	7.249.899,37	26.550.061,87
Hedef 8.1	3.000.000,00	3.952.500,00	7.347.750,00	4.999.912,50	7.249.899,37	26.550.061,87
Amaç 9	85.100.000,00	95.565.000,00	105.121.500,00	123.889.725,00	139.023.183,75	1.998.949.902,59
Hedef 9.1	77.600.000,00	89.240.000,00	98.164.000,00	112.888.600,00	129.821.890,00	507.714.490,00
Hedef 9.2	7.500.000,00	6.325.000,00	6.957.500,00	11.001.125,00	9.201.293,75	40.984.918,75
Hedef 9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amaç 10	98.830.000,00	124.477.000,00	135.702.200,00	156.286.555,00	209.829.491,92	725.125.246,92
Hedef 10.1	200.000,00	230.000,00	253.000,00	290.950,00	334.592,50	1.308.542,50
Hedef 10.2	50.000,00	60.000,00	70.000,00	85.000,00	100.000,00	365.000,00
Hedef 10.3	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.909.500,00	3.345.925,00	13.085.425,00
Hedef 10.4	150.000,00	172.500,00	189.750,00	218.212,50	250.944,36	981.406,86
Hedef 10.5	15.285.000,00	19.197.750,00	19.891.025,00	23.099.203,75	56.661.788,00	134.134.766,75
Hedef 10.6	500.000,00	575.000,00	632.500,00	727.375,00	836.481,25	3.271.356,25
Hedef 10.7	64.000.000,00	82.800.000,00	91.080.000,00	104.742.000,00	120.453.300,00	463.075.300,00
Hedef 10.8	14.050.000,00	16.157.500,00	17.773.250,00	20.439.237,50	23.505.123,13	91.925.110,63
Hedef 10.9	2.595.000,00	2.984.250,00	3.282.675,00	3.775.076,25	4.341.337,68	16.978.338,93
Genel Yönetim Giderleri:	3.009.697.000,00	3.431.661.050,00	3.755.673.155,00	3.888.050.928,25	4.380.451.317,64	18.465.533.450,89
Amaçlar Toplamı:	1.490.303.000,00	1.593.338.950,00	1.744.326.845,00	2.436.949.071,75	2.894.548.682,36	10.159.466.549,11
Genel Toplam:	4.500.000.000,00	5.025.000.000,00	5.500.000.000,00	6.325.000.000,00	7.275.000.000,00	28.625.000.000,00

Tahmini Kaynaklar Tablosu

Kaynaklar	2025 Yılı	2026 Yılı	2027 Yılı	2028 Yılı	2029 Yılı	Toplam Kaynak
Vergi Gelirleri	549.939.000,00	632.429.850,00	695.672.835,00	800.023.760,25	920.027.324,29	3.598.092.769,54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	90.866.000,00	104.495.900,00	114.945.490,00	132.187.313,50	152.015.410,53	594.510.114,03
Alınan Bağış ve Yardımlar	103.028.000,00	118.482.200,00	130.330.420,00	149.879.983,00	172.361.980,45	674.082.583,45
Diğer Gelirler	3.445.407.000,00	3.812.218.050,00	4.165.939.855,00	4.790.830.833,25	5.510.705.458,24	21.725.101.196,49
Sermaye Gelirleri	23.510.000,00	27.036.500,00	29.740.150,00	34.201.172,50	39.331.348,38	153.819.170,88
Red ve İadeler (-)	-12.750.000,00	-14.662.500,00	-16.128.750,00	-18.548.062,50	-21.330.271,88	-83.419.584,38
Diğer (Finansman)	300.000.000,00	345.000.000,00	379.500.000,00	436.425.000,00	501.888.750,00	1.962.813.750,00
Genel Toplam:	4.500.000.000,00	5.025.000.000,00	5.500.000.000,00	6.325.000.000,00	7.275.000.000,00	28.625.000.000,00

Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak “İzleme ve Değerlendirme” kısmında belirtilen aylık izleme faaliyetleri sonucu altı aylık dönemlerde izleme ve yıllık dönemlerde de değerlendirme raporlarının hazırlanacak olması Komisyonumuzca da uygun bulunmuştur.

Buna göre Belediyemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı, tarafımızdan incelenmiş ve bu şekli ile Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.

Sayın Meclisin onayına sunulur.

Komisyon Başkanı
Rahile YENİ

Başkan Vekili
Savaş AKINCI

Komisyon Üyesi
Hasan ACAR

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Meclis No: 111/2024

Karar No :

Karar Tarihi :/10/2024

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON MAZBATASI

Belediye Meclisinin 01.10.2024 tarihli birleşiminde 111/2024 nolu önergesiyle Komisyonumuza havale edilen 2025 Yılı Performans Programı incelenmiş olup, 2025 Yılı Performans Programında yer alan performans hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Performans Hedefi	Performans Hedefleri	Kaynak İhtiyacı (TL)
1.1	Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda revizyon imar planlarının eksik kalan bölümleri ile kırsal imar planlarını tamamlamak.	0,00
1.2	Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.	940.000,00
1.3	Güvenli yapıların oluşturulması için ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirmek.	0,00
1.4	Sistemli denetimlerle kaçak ve riskli yapılaşmaya karşı önlemleri artırmak.	5.000.000,00
1.5	İlçeye yeni kamu alanları kazandırmak.	61.615.000,00
1.6	İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.	152.800.000,00
1.7	Ulaşım altyapısını güçlendirmek.	217.500.000,00
1.8	Afetlere karşı toplumsal direnci ve kentin hazırlık düzeyini artırmak.	1.700.000,00
2.1	Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.	2.330.000,00
2.2	İklim krizine duyarlı, toplumun her kesimine hitap eden, güvenli, erişilebilir, spora teşvik eden park ve yeşil alanların sayısını artırmak.	209.500.000,00
2.3	Etkin bir temizlik hizmeti ile sürekli temiz bir kent yaratmak.	424.000.000,00
3.1	İlçede denetimleri artırarak kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetleri kontrol altına almak.	0,00
3.2	İlçedeki işyerlerinin tamamını ruhsatlandırmak.	0,00
3.3	Tedavi edici ve destekleyici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve Karabağlar halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmak; koruyucu hekimlik projeleriyle halkı bilinçlendirmek.	1.688.000,00
3.4	Spor yapma olanaklarını iyileştirerek tüm vatandaşlarımızın spora olan ilgisini artırıp hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak.	15.050.000,00
3.5	İlçe genelinde sokak hayvanlarının popülasyonunu insancıl yöntemlerle kontrol altına alarak sahiplendirme oranını artırmak.	33.200.000,00

4.1	Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını desteklemek.	3.900.000,00
4.2	Engellilerin sosyal hayata katılımını ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	3.500.000,00
4.3	Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.	3.000.000,00
4.4	Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	100.000,00
5.1	Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.	63.000.000,00
6.1	İlçedeki kültür çeşitliliğini gözeterek kapsayıcı ve erişilebilir sosyokültürel faaliyetleri artırmak.	65.450.000,00
7.1	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.	39.100.000,00
8.1	İstihdama yönelik faaliyetlerde çarpan etkisi yaratmak ve Karabağlar'ı markalaştırmak.	3.000.000,00
9.1	Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak.	77.600.000,00
9.2	Vatandaşların taziye süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.	7.500.000,00
9.3	Yönetim süreçlerine vatandaşların eşit katılımını sağlayarak ihtiyaç ve taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek.	0,00
10.1	İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak.	200.000,00
10.2	Stratejik yönetim süreçlerini etkin uygulayarak kaynak verimliliğini artırmak.	50.000,00
10.3	Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.	2.000.000,00
10.4	İç ve dış çevrenin veri temelli analizlerini yaparak belediye hizmetlerini sürekli geliştirmek.	150.000,00
10.5	Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.	15.285.000,00
10.6	Dijitalleşme çalışmaları ve akıllı veri yönetimi ile iş süreçlerini hızlandırmak ve hizmet kalitesini çevreci tedbirlerle artırmak.	500.000,00
10.7	Araç filosunu ve bakım tesislerini emisyon azaltıcı önlemler ve temiz enerjiye geçiş uygulamalarıyla modernize ederek hizmet kalitesini artırmak.	64.000.000,00
10.8	Belediyenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak.	14.050.000,00
10.9	Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.	2.595.000,00
Performans Hedefleri Kaynak İhtiyacı Toplamı:		1.490.303.000,00

2025 Yılı Performans Programı'nın toplam kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 1.490.303.000,00 TL, genel yönetim giderleri toplam kaynak ihtiyacı 2.239.597.000,00 TL, diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 770.100.000,00 TL olmak üzere toplam 4.500.000.000,00 TL'dir.