

# KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025-2029 STRATEJİK PLAN





**KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56  
42060 Selçuklu / KONYA  
**+90 332 221 61 00**

**[www.koski.gov.tr](http://www.koski.gov.tr)**



# KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025-2029 STRATEJİK PLAN





**Uğur İbrahim ALTAY**  
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

**KOSKI**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2025-2029**  
**STRATEJİK PLAN**



## BAŞKAN SUNUŞ

**Saygıdeğer hemşehrilerim,**

Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, altyapı çalışmalarında büyük başarılar elde etmiş ve şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir. Geniş yüzölçümümüz ve Büyükşehir Yasası kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla rekor niteliğinde hizmetler sunmuş bulunmaktayız.

Küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, hızlı kentleşme, artan nüfus ve çevre kirliliği gibi sorunlara rağmen, insan odaklı ve çevreye duyarlı belediyecilik anlayışımızla sağlam bir yol haritası belirledik. Kaynakların verimli kullanılması, su tasarrufunu teşvik etmek, geleceğe su zengini bir Konya bırakmak ve altyapı çalışmalarında örnek bir şehir olma özelliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Bu doğrultuda, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, stratejik planlarımız kapsamında, "amaç, hedef ve performans göstergelerinin titizlikle takip edildiği" bir yaklaşımla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Yüzey suyu açısından oldukça fakir bir bölgede yer alan Konya'mız, son yılların en büyük kuraklığıyla karşı karşıya kalmıştır. 2022 yılından bu yana kış mevsiminde yeterli yağış almayan şehrimiz, yaz aylarında ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla mücadele etmiştir. Bu zor koşullara rağmen, su yönetiminde şehrimiz, imkânlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı başarmıştır. Hemşehrilerimizin su konusunda gösterdiği hassasiyet ve desteğin, bu başarıda büyük payı vardır. Su kalitesinden ve sağlığından asla taviz vermeden, hizmetlerimizi aksatmadan sürdürebiliyoruz.

2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan doğrultusunda, Konya'mızın içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. KOSKİ personelimize 7/24 gösterdikleri gayret ve özveri için teşekkür eder, bu değerli katkıların şehrimizin geleceği açısından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim.

**Uğur İbrahim ALTAY**

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı



**Ahmet DEMİR**  
Koski Genel Müdürü

**KOSKI**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2025-2029**  
**STRATEJİK PLAN**



## GENEL MÜDÜR SUNUŞ

Değerli Konyalılar,

Şehrimizin bugününü ve geleceğini şekillendirirken, sizlerin memnuniyetini gözeterek, insan odaklı çalışma anlayışımızla hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. 4 yıllık sürece yönelik hedef ve stratejilerimizi belirledik.

Su kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi, gelecekte ortaya çıkabilecek su tehditlerine karşı hazırlıklı olunması ve gerektiğinde önlem alınması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından önemli planlamalar yapılmakta ve bu doğrultuda adımlar atılmaktadır. Kurumumuz, kalıcı ve etkili projelere imza atmayı hedefleyerek, daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek adına sağlıklı bir planlama ile hareket etmeyi önemli bulmaktadır. 2025 – 2029 Stratejik Planımız, vizyonumuzu yansıtan bir rehber niteliğinde olup, önümüzdeki yıllarda kurumumuza yön verecektir.

Su, en küçük canlı organizmadan en büyük yaşam formlarına kadar tüm biyolojik hayatın devamını sağlayan en temel kaynaktır. Bu bilinçle, suyun kesintisiz, sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde halkımıza ulaştırılması için stratejik planda yol haritamızı belirledik. Bu plan, gelecek yıllarda gerçekleştireceğimiz çalışmalara ve hedeflere pusula olacaktır. KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanındaki tüm yerleşim merkezlerinde, başta su hizmetleri olmak üzere kanalizasyon altyapısı ve abonelik hizmetlerini etkin, verimli ve insan odaklı bir anlayışla sunmaya devam edeceğiz.

Şehrimiz adına hazırladığımız Stratejik Plan kitabının hayırlı olmasını diliyor, katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

**Ahmet Demir**  
KOSKİ Genel Müdürü

# İÇİNDEKİLER



Başkan Sunuş.....	3
Genel Müdür Sunuş.....	5
<b>BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN.....</b>	<b>7</b>
<b>I. GİRİŞ .....</b>	<b>8</b>
A. Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi .....	8
B. Stratejik Planlamanın Önemi .....	9
<b>II. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ .....</b>	<b>10</b>
A. Planın Sahiplenilmesi.....	10
B. Planlama Sürecinin Organizasyonu .....	10
C. Hazırlık Programı.....	10
<b>III. DURUM ANALİZİ .....</b>	<b>12</b>
A. Kurumsal Tarihçe.....	14
B. 2020-2024 Stratejik Planın Değerlendirilmesi.....	15
C. Mevzuat Analizi .....	16
D. Üst Politika Belgelerinin Analizi.....	17
F. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi.....	18
G. Paydaş Analizi .....	19
İ. Kuruluş İçi Analiz.....	19
1. Teşkilat Yapısı .....	20
2. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi .....	22
3. Kurum Kültürü Analizi.....	24
4. Fiziki Kaynak Analizi.....	26
5. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi.....	28
6. Mali Kaynak Analizi .....	29
J. Politika, Ekonomi, Sosyal, Teknoloji, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz.....	30
K. GZFT Analizi .....	31
L. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi.....	31
<b>IV. GELECEĞE BAKIŞ .....</b>	<b>32</b>
<b>V. STRATEJİ GELİŞTİRME .....</b>	<b>34</b>
A. HEDEF KARTLARI.....	37
B. MALİYETLENDİRME.....	87
<b>VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>90</b>
STRATEJİK PLAN AŞAMALARI .....	91
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ.....	92
Grafik 1 2020-2024 Yılları Stratejik Planın Değerlendirilmesi.....	15
Şekil 1 Stratejik Plan Hazırlık Süreci.....	11
Şekil 2 Durum Analizi.....	13





## BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzde de 2025 vizyonumuzu yansıtabilecek ve 2025-2029 yıllarını kapsayacak stratejik plan hazırlanmıştır. 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarında stratejik planlama ekibi ve çalışma grupları oluşturularak planımızın kurum tarafından sahiplenilmesi hedeflenmiştir.

### Stratejik Planda;

- Genel politika amaçlı, strateji odaklı ve daha basit, anlaşılır ve uygulanabilir olması,
- Amaç, hedef ve performans göstergelerinin karşılıklı uyumu kontrol edileceği, İdaremizin amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin belirleneceği,
- Sadece çıktı göstergesi değil, elde edilmek istenen sonuçları ölçmeye yarayan performans göstergelerinden de yararlanılarak ölçümden elde edilecek faydanın arttırılacağı,
- Doğru, tutarlı veri ve istatistiklerin nasıl, hangi sıklıkta ve kim tarafından temin edileceğinin belirlenmesi ve bu kapsamdaki kısıtlar belirlenerek stratejik planda ortaya konulması,
- Durum analizinin Stratejik Planlama rehberinde bahsedilen analiz ve değerlendirmelerin yapılması,
- Üst politika belgeleri; 12. Kalkınma Planı, Hükümet Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program ile İdaremizi ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgelerinin analizleri yapılarak sonuçlarını göstermesi,

amaçlanmıştır.

## I. GİRİŞ

### A. Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

5018 sayılı Kanun'da stratejik plan,

"kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan"

olarak tanımlanmıştır. Kanun'la, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

5018 sayılı Kanun'un dokuzuncu maddesine göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Kamuda stratejik planlamaya ilişkin elde edilen deneyimler ve kamu idarelerinden gelen talepler doğrultusunda Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yenilenen Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ek A) 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kanun'da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararı gereğince 5018 sayılı Kanun'un ekli cetvelinde sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsleri için de stratejik planlama uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri (SGB) oluşturulmuştur. Bu birimler, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.

## B. Stratejik Planlamanın Önemi

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde belediyelerde uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir. Belediyelerde stratejik planlama;

- Şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması,
- Şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması,
- Bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir. Belediyeler şehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır:

1) Şehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaşım yeşil alan ve dinlenme gibi çeşitli işlevlerin mekân üzerindeki dağılımını ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması,

2) Belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlama.

Birbirleriyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayan bu iki planlama süreci, birbirinden etkilenerek şehrin arzu edilen geleceğine ulaşmak için mekânsal, kurumsal, toplumsal boyutları olan yol haritasını oluşturur. Belediye stratejik planı yalnızca belediye tüzel kişiliği içinde yer alan daire, müdürlük, şube gibi hizmet veya destek birimlerine yön veren bir belge değildir. Aynı zamanda;

1) Belediyelere bağlı, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz su ve kanalizasyon, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten bağlı idareler ve

2) Belediyelerin doğrudan ya da bağlı idareleri ve ortak oldukları şirketlerce sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olunan belediye şirketlerine stratejik bir çerçeve sunar.

## II. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, başta belediye başkanı (Başkan) olmak üzere belediye genelinde sahiplenmeyi gerektiren zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Belediyenin gelecek tasarımı olan stratejik planın hazırlık çalışmalarında SGB, eşgüdüm ve uyumu sağlayan sekreteryaya rolünü yerine getirir. Stratejik planlama hazırlık çalışmaları üç temel aşamadan oluşur. Bunlar;

- Planın sahiplenilmesi,
- Planlama sürecinin organizasyonu,
- Hazırlık programının oluşturulmasıdır.

### A. Planın Sahiplenilmesi

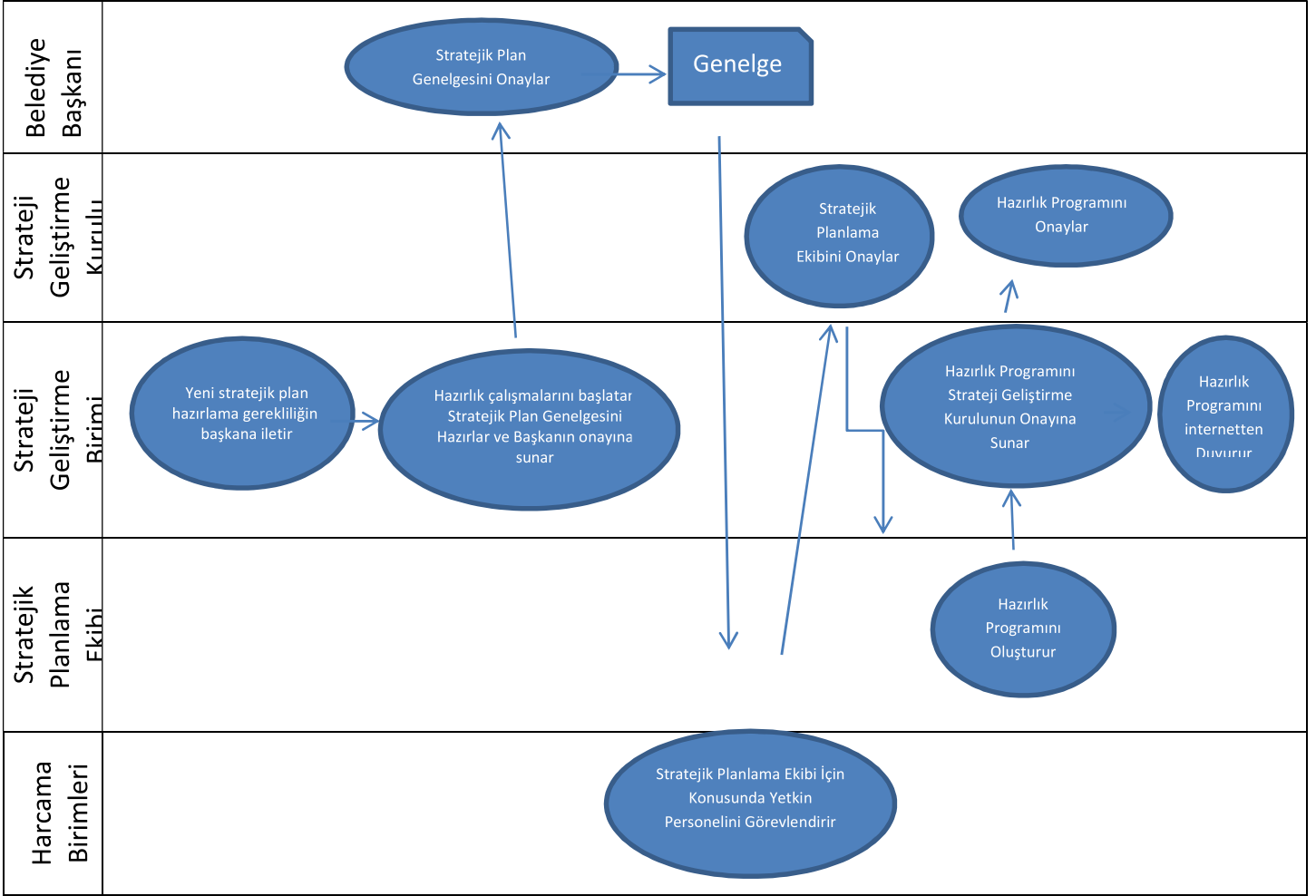
Stratejik planlamanın başarısı ancak belediyenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkündür. Stratejik planlama belediye içerisinde belirli bir birimin ya da kişinin sorumluluğu olarak görülmemelidir. Plan hazırlamak ve belediyeyi bu plan doğrultusunda yönetmek belediye yönetiminin temel sorumluluğudur. Bu nedenle, Başkanın desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez koşuludur. Başkan, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini belediye çalışanlarıyla paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır.

### B. Planlama Sürecinin Organizasyonu

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Belediye içerisinde Başkandan başlayarak her düzeydeki çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecine katılacak temel aktörler ve üstlenilecek işlevler bu aşamada belirlenir. Stratejik planlama sürecine dâhil olması gereken kişi, birim ve ekipler; Başkan (Belediye başkanı), Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Geliştirme Birimi, Stratejik Planlama Ekibinden oluşur.

### C. Hazırlık Programı

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin de planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı yapılarak uygulanmıştır.



**Şekil 1 Stratejik Plan Hazırlık Süreci**

### III. DURUM ANALİZİ

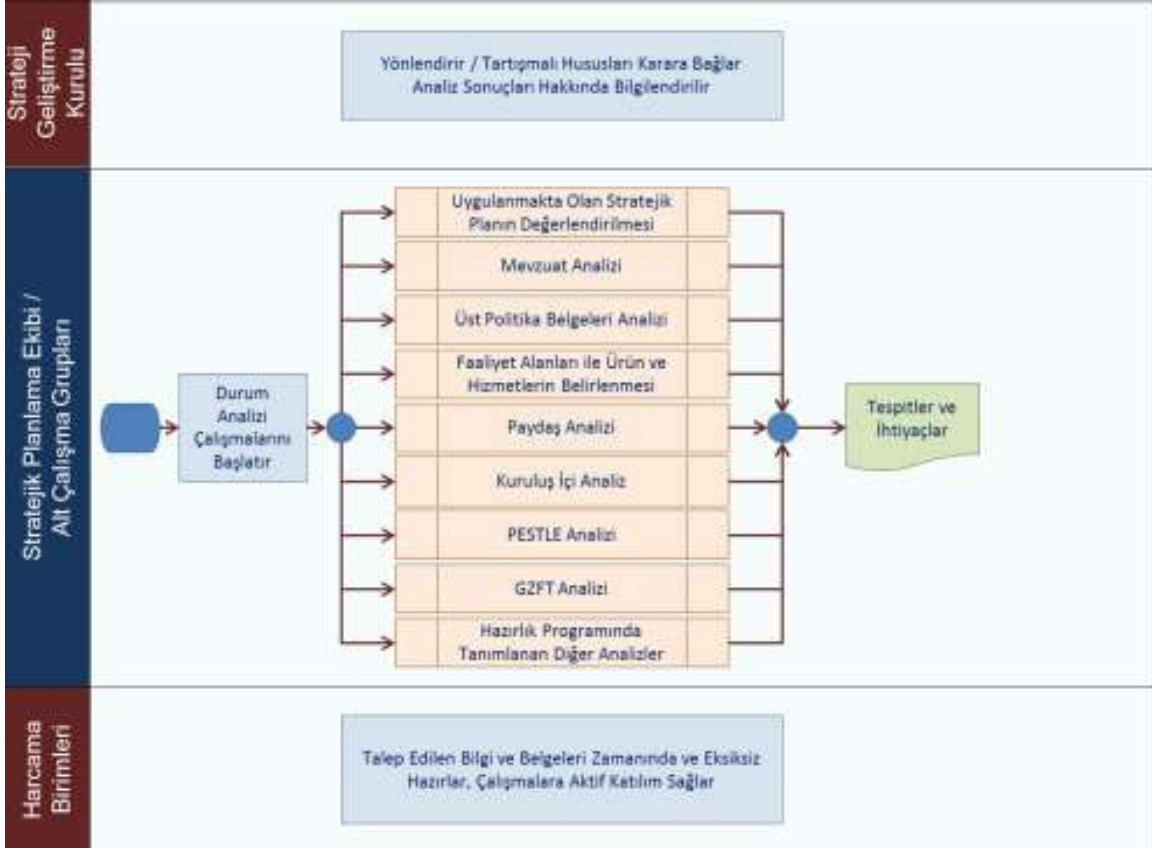
Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz” sorusunun cevabı aranır. Belediyenin geleceğe yönelik amaç ve hedefler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu ve belediyenin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilir. Dolayısıyla bu analiz, belediyenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planlamanın diğer aşamaları için güçlü bir temel oluşturur. Stratejik planlama ekibi, gerekli görülmesi durumunda alt çalışma grupları oluşturmak suretiyle durum analizi çalışmalarını yürütür. Alt çalışma grupları stratejik planlama ekibi üyelerinin liderlik edeceği şekilde harcama birimlerinden katılımcılarla oluşturulur.

Durum analizinde aşağıdaki hususlarla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılır:

- Kurumsal tarihçe
- Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi
- Mevzuat analizi
- Üst politika belgeleri analizi
- Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
- Paydaş analizi
- Kuruluş içi analiz
- Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel (PESTLE) analiz
- Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi.

Durum analizi sonucunda, analiz bulgularının bütünleştirilerek değerlendirilmesi, tespitler ve ihtiyaçlarla ilgili analizin bu çerçevede yapılması amaçlanmıştır.

Durum analizi Şekil 2’te gösterildiği gibi, belediyenin misyonuyla uyumlu faaliyet gösterip göstermediğini ortaya koyarak vizyona ulaşmak için gerekli ihtiyaçların tespitine ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur. Durum analizinde, detayları Stratejik Planlama İçin Analiz ve Yöntemler Rehberinde<sup>1</sup> yer alan çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir.



Şekil 2 Durum Analizi

## A. KURUMSAL TARİHÇE

2560 sayılı İSKİ kanununun ek 5 ve geçici 10. maddeleri gereğince, 28.09.1989 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden, KOSKİ adında müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı tarihten sonra, teşkilatlanma çalışmalarına başlayan idaremiz, 01.01.1990 tarihinden itibaren, teşkilatlanmasını tamamlamış olarak faaliyetlerine başlamıştır. 6 Aralık 2012 tarih 28489 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İdaremizin görev alanı il sınırları olmuştur.

Kuruluş kanunumuz gereğince idaremiz organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Denetçilerdir. Bu organların görevleri kanunumuzun 6,9 ve 11. maddelerinde sayılmıştır.

Kanunumuzun 22. maddesi gereğince, idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi bulunmaktadır. Dolayısı ile özel hukuk hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren idaremiz, Türk Ticaret Kanununun 12 ve 18. maddeleri mucibince tacir hükmünde bulunmaktadır.

İdaremizin ana görevleri olan su ve kanalizasyon hizmetlerinin abonelere sunulabilmesi için, aboneler ile idare arasında tarafların hak ve borçlarını belirtir sözleşme yapılmaktadır. Abone idare ilişkileri daha sonraki dönemlerde bu sözleşme esas alınarak sürdürülmektedir.

Tacir olan idaremizin sattığı ve uzaklaştırdığı suyun m<sup>3</sup> bedeli maliyet-kâr esasına göre kanunumuzun 23. maddesinde gösterilen kriterlere uyulmak suretiyle tespit edilmektedir.

Tarifelere ilişkin hususlar, KOSKİ tarifeler yönetmeliğinde, satın almaya ilişkin hususlar KOSKİ İhale yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

İdaremizin kuruluş yasası olan 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi ile, su ve atıksu bedelinin tahsiline ilişkin takdir yetkisi KOSKİ Genel Kuruluna bırakılmıştır. 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. maddesine göre alınan gecikme oranlarında değişiklik yapma yetkisi ise Genel Kurulca, KOSKİ Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.



## B. 2020-2024 Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Genel Müdürlüğümüz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında 6 Stratejik Amaç ve 32 Stratejik Hedef ile 86 Performans göstergesi ve faaliyetlere yönelik stratejiler belirlenmiş olup, bu planın değerlendirilmesi sonucunda;

Genel Müdürlüğümüz personelinin katılımı ile toplantılar düzenlenmiş, 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni stratejik planın hazırlanması sırasında mevcut stratejik planın değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kapsamda; mevcut stratejik planının raporlama temel gerekliliklerini yerine getirdiği ancak, amaç ve hedeflerin sayılarının fazla olması, amaç, hedef ve performans göstergelerinin uyumsuz olması gibi sorunlar tespit edilmiş ve bu tür sorunların yeni stratejik planında yer verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

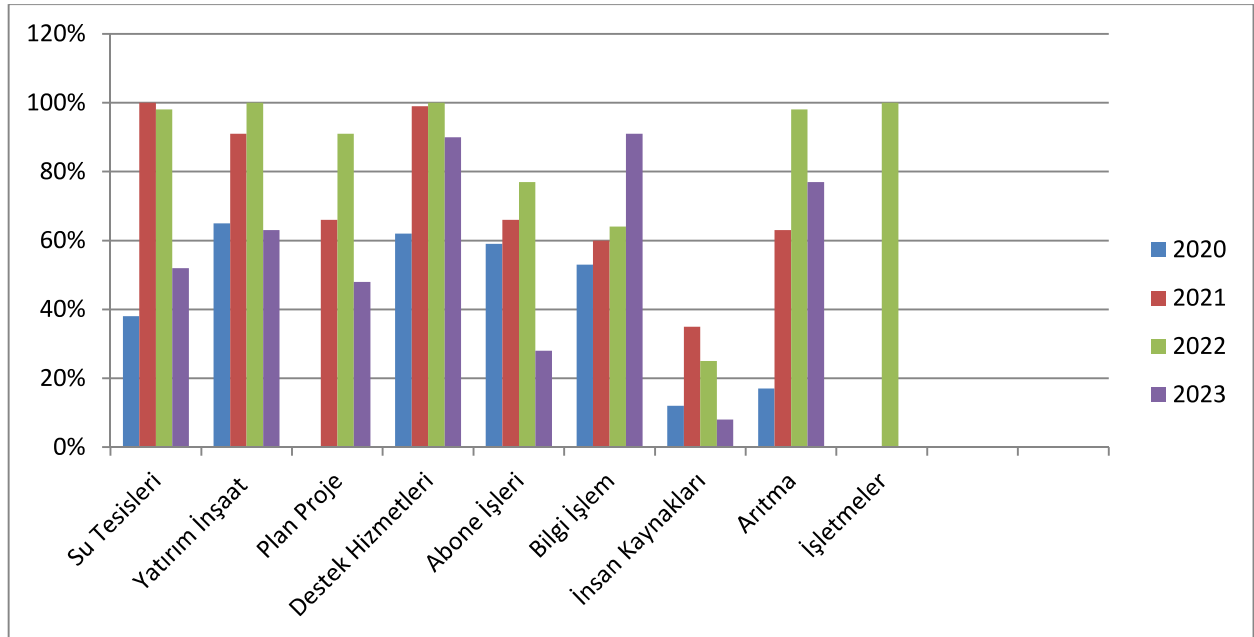
2020-2024 dönemi stratejik planımızda;

- Yer alan amaç ve hedeflerin fazla olduğu,
- Amaç, hedef ve performans göstergelerinin birbirleriyle uyumsuz olduğu,
- Bazı hedefler için belirlenen performans göstergeleri sadece çıktı odaklı olması ve hedefe ulaşıp ulaşılmadığının ölçme yetisine sahip olmadığı,

tespit edilmiştir.

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından stratejik planın uygulama dilimleri niteliğinde olan ve bütçe ile tam entegre olarak hazırlanan yıllık performans programlarına yönelik olarak uzun yıllardan bu yana sürdürdüğü izleme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Önceki Dönem Stratejik Plan Yıllara Göre Performans Sonuçları:



**Grafik 1 2020-2024 Yılları Stratejik Planın Değerlendirilmesi**

### C. MEVZUAT ANALİZİ

Mevzuat analizi sürecinde; İdaremizin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin mevzuatın hangi maddesine dayandığı ile bu yasal yükümlülüklerle ilişkin tespitler ve ihtiyaçlar çerçevesinde ortaya konulmuştur. Bu çerçevede mevzuat analizi tablosu aşağıdadır.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Daire Başkanlıklarının görüşleri alınarak İdaremizin Stratejik Planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde 7/a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan, program ve bütçe süreçlerinde Daire Başkanlıklarıyla yeterli koordinasyon sağlanamamaktadır.</li> <li>Stratejik planlama konusunda nitelik ve nicelik bakımından yeterli personel bulunmamaktadır.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan, program ve bütçe süreçlerinde Daire Başkanlıklarıyla koordinasyonun güçlendirilmesi.</li> <li>Stratejik planlama ile ilgili yeni insan kaynağı temini ve mevcut insan kaynağının eğitim ihtiyacının karşılanması.</li> </ul>
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetime iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5/g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.</li> <li>Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmaları devam etmektedir.</li> <li>İç kontrol hakkında çalışanların belirli periyotlarda bilgilendirildiği tespit edilmiştir.</li> </ul>	Otomasyona bağlı İç Kontrol Sistemi kurulmalı. İç Kontrol Standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalı. İç Kontrol konusunda çalışanların belirli periyotla bilgilendirilmelerine devam edilmeli.
Hizmetlerin Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması şartıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87, 88 ve 89. maddeleri ile KOSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 18. maddesi	Su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payı mevzuat hükümlerine göre alınmakta.	Makul güvence beyanı sağlanmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak.	5216 Sayılı kanunun 7/i maddesi	Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir.	KOSKİ Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği gereği denetim ve güvenliği sağlamalıdır.

**D. ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN ANALİZİ**

Kalkınma Planı	Orta Vadeli Program	Orta Vadeli Mali Plan	Yıllık Program
2025-2029 On ikinci Kalkınma Planı	Yeni Ekonomi Programı (2025-2027)	OVMP Tavanları (2021-2023)	2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Üst politika belgeleri; ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program; Bölge Düzeyinde Mekânsal Strateji Planı, Bölge Planı, Çevre Düzeni Planı, Şehir Düzeyinde İse İl Gelişim Planı Ve Nazım İmar Planını ifade eder. Temel olarak kalkınma planından başlamak üzere üst politika belgeleri, belirli bir hiyerarşi çerçevesinde birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanır. Bu belgeler farklı kullanım amaçlarına göre kalkınma planı-orta vadeli program-yıllık program gibi dikey bir hiyerarşide, sektörel stratejiler-eylem planları gibi yatay bir hiyerarşide ya da çevre düzeni planı gibi mekânsal düzeyde hazırlanabilir. Bu belgelerin tamamı türev amaçlara farklı detaylarda hizmet etmekte olup stratejik planlar söz konusu politika belgelerine uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanır. Stratejik planlar üst politika belgelerinde yer almayan hususları da kapsayabilir. Yürürlükteki Üst Politika Belgeleri aşağıdaki gibidir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı	60, 135, 276, 504.5, 825, 877, 877.1, 877.2 numaralı politika paragrafları	İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme, tarımsal nüfusun yerinde muhafaza edilmesi başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.
	208, 500.2 numaralı politika paragrafları	Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.
	874, 875, 875.1, 876, 878, 878.1, 899.1 numaralı politika paragrafları	İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-2023)	4.3, 4.4, 6.2 maddeler ve alt başlıkları	İçme suyunun sıhhi bir şekilde ve daha fazla kullanıcıya ulaşması sağlanacaktır.
	4.3, 5.1.1, 5.1.3 maddeler ve alt başlıkları	Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulacaktır.

## F. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak İdaremizin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenir. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amaç ve hedeflerin oluşturulması ve kapsamının tasarlanması açısından yönlendirici bir rol oynar.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
İçme suyu Temini ve Yönetimi	İçme Suyu Hizmeti
	Su kaynakları ve Havza Yönetimi Hizmeti
	Kullanma ve Endüstri Suyu Hizmeti
	Yeraltı ve Yerüstü Kaynaklardan Faydalanmak için Gerekli Tesislerin Kurulması Hizmeti
	Tesislerin Etüt ve Projelendirme Hizmeti
Atık su Yönetimi	Laboratuvar Hizmeti
	Dezenfeksiyon ve Arıtma Hizmeti
	Atık su Yönetimi Hizmeti
	Atık su Bakım ve Onarım Hizmeti
	Vidanjör Hizmeti
Yağmur Suyu Yönetimi	Atık suların bertarafı için tesisler kurulması Hizmeti
	Atık suların Arıtılması Hizmeti
	Yağmur Suyu Hizmeti
Abone Hizmetleri	Taşkın Yönetimi Hizmeti
	Abone işleri Genel Hizmetleri

## G. PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizi katılımı sağlamanın en önemli aracıdır. İdaremizin etkileşim içerisinde olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin alınması, belediye hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını sağlar. Paydaşlar iç paydaş ve dış paydaş olarak sınıflandırılır.

### 2.6.1 İç Paydaş

İdareden etkilenen veya İdareyi etkileyen belediye içerisindeki kişi ve gruplardır. İdaremizin çalışanları ve yöneticileri iç paydaşa örnek olarak verilebilir.

### 2.6.2 Dış Paydaş

İdaremizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile İdareden etkilenen veya İdareyi etkileyen Kurumumuz dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

Öncelikli paydaşların İdaremiz hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması aşamasında aşağıdaki

sorulara cevap arandı:

- KOSKİ ile ilişkilerde ilgili kişilere kolay ulaşıp/ulaşılmadığı,
- KOSKİ' de işlemler zamanında görülüp/görülmediği,
- KOSKİ' de istek ve şikayetler ile ilgili tatmin edici açıklamalar yapılıp/yapılmadığı,
- KOSKİ personeli vatandaşa karşı ilgi, nezaket ve anlayış gösterip/göstermediği,
- KOSKİ; bildirilen su, kanalizasyon gibi arızalara gerekli müdahaleleri en kısa sürede ve yeterli düzeyde yapılıp/yapılmadığı,
- KOSKİ' nin hizmet kalitesi yeterli olup/olmadığı,
- KOSKİ' nin su tasarruf konusunda bilinçlendirme çalışmaları yeterli olup/olmadığı,
- KOSKİ web sitesi üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşlara kolaylık sağlayıp/sağlamadığı.

Öncelikli dış paydaşlarımız aşağıda listelenmiştir.

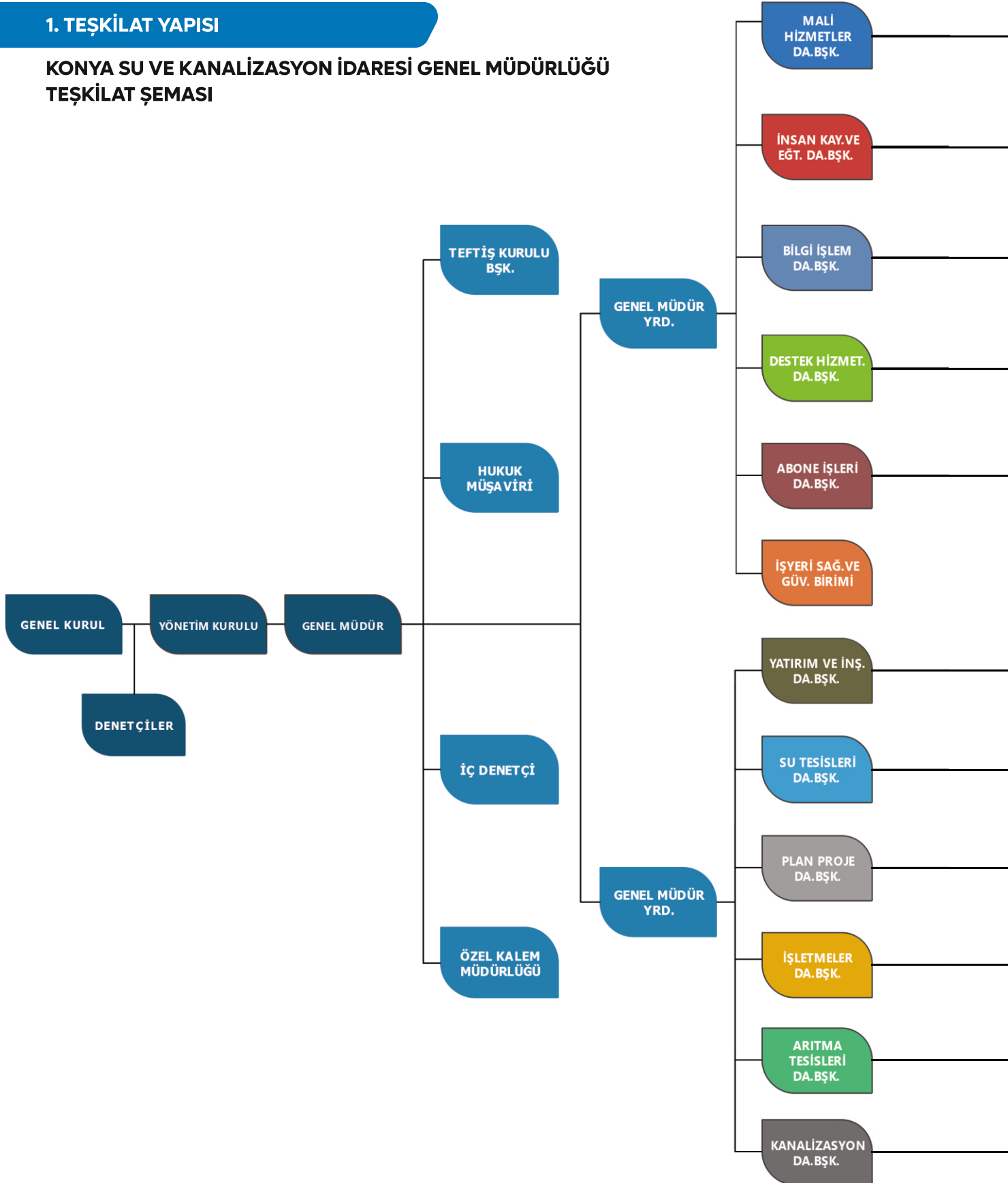
T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü	Ereğli Belediye Başkanlığı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı	Ilgın Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı	Karapınar Belediye Başkanlığı
Meram Belediye Başkanlığı	Yunak Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı	Konya Barosu
Akören Belediye Başkanlığı	Konya Sanayi Odası
Cihanbeyli Belediye Başkanlığı	Konya Teknik Üniversitesi
Çumra Belediye Başkanlığı	Konya Ticaret Odası
Derebucak Belediye Başkanlığı	Necmettin Erbakan Üniversitesi

## İ. KURULUŞ İÇ ANALİZ

Kuruluş içi analiz; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak İdaremizin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu bölümde belediyenin teşkilat şemasına da yer verilir.

## 1. TEŞKİLAT YAPISI

### KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI





Muhasebe Şb.Md. Str. ve Mali Hiz. Şb.Md. Alacak Takip Şb.Md.

Yazı İşl.ve Kar. Şb.Md. İnsan Kaynakları Memur İşleri Şb.Md. İnsan Kaynakları İşçi İşleri Şb.Md. Eğitim Şube Md.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sis. Şb.Md. Yazılım Şb.Md.

Malzeme İkm. Şb.Md. Atöl.ve Tam. Şb.Md. Ambarlar Şb.Md. Destek Hiz. Şb.Md. Koruma ve Güvenlik Şb.Md.

Abone İşleri Şb.Md. Tahakkuk İşleri Şb.Md. Sayaç İşleri Şb.Md. Müşteri Hizmetleri Şb.Md.

İhale Şb.Md. Kanal Yapım Şb.Md. Su Yapım Şb.Md. İnşaat Şb.Md.

Enerji Yönetim Şube Müdürlüğü Su Tem.ve Kay.Gel. Şb.Md. Otomasyon Şb.Md. Mekanik ve Elektrik Şb.Md. Su Kayıpları Kontrolü Şb.Md. Su Şeb.Bakım Onarım Şb.Md.

Su Plan Proje ve Tarımsal Sulama Şb.Md. Kanal Plan Proje Şb. Md. Havza Koruma ve Tahsisler Şb.Md.

İdari İşl.Koor. Şb.Md. Teknik İşl.Koor. Şb.Md. 1.(Yunak-Çeltik) 2.(Kulu) 3.(Cihanbeyli-Altınekin)-4.(Kadınhanı-Sarayönü) 5.(Ilgın-Derbent-Doğanhisar) 6.(Akşehir-Tuzlukçu) 7.(Beyşehir-Derebucak-Hüyük) 8.(Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük) 9.(Bozkır-Taşkent-Hadim)10.(Çumra-Akören-Güneysınır)11.(Karapınar-Emirgazi) 12.(Ereğli-Halkapınar) Bölge Müdürlükleri

Arıtma Tes. Proje ve Yapım Şb.Md. Atıksu Art.Tes. Şb.Md. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şb.Md.

Kanal İşl. ve Taşkın Kor. Şb.Md. Atıksu Ruhsat ve Denetim Şb.Md.

## 2. İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ

KADRO	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	2
Yönetim Kurulu Üyesi	3	2
İç Denetçi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1
Daire Başkanı	19	9
1. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	2	1
Avukat	22	3
Özel Kalem Müdürü	1	1
Şube Müdürü	55	20
Uzman	13	1
Şef	110	14
Müfettiş	8	-
Müfettiş Yardımcısı	4	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2
İdari Personel	380	106
Teknik Personel	400	273
Sağlık Personeli	35	4
Yardımcı Hizmetler Personeli	0	1
Daimi İşçi	516	118
TOPLAM	1583	561

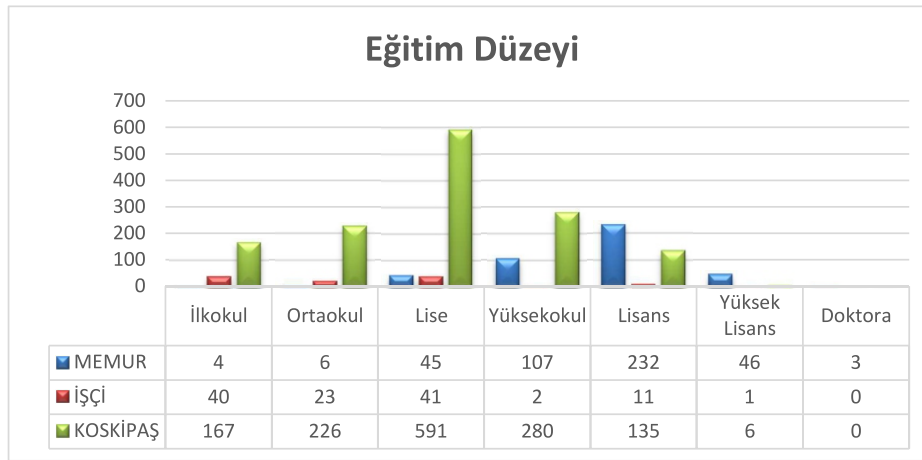
### ▪ Kuruluşun Personel Ve Ücret Politikası

KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi personelin maaşları merkezi hükümet tarafından belirlenmekte olup idaremizin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İşçi personelin maaşları ise toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmektedir.

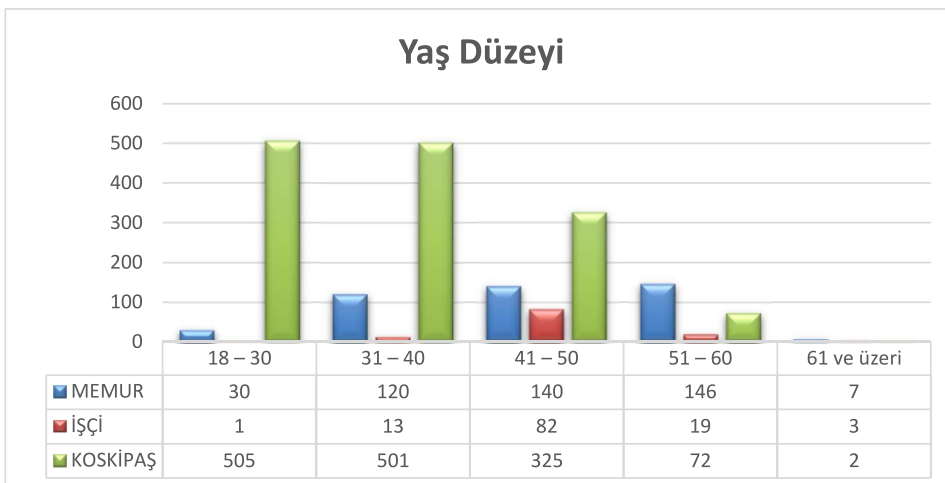
Kurum personelinin mesleki ve teknik eğitimleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından tespit edilip gerekli eğitimler verilmektedir.



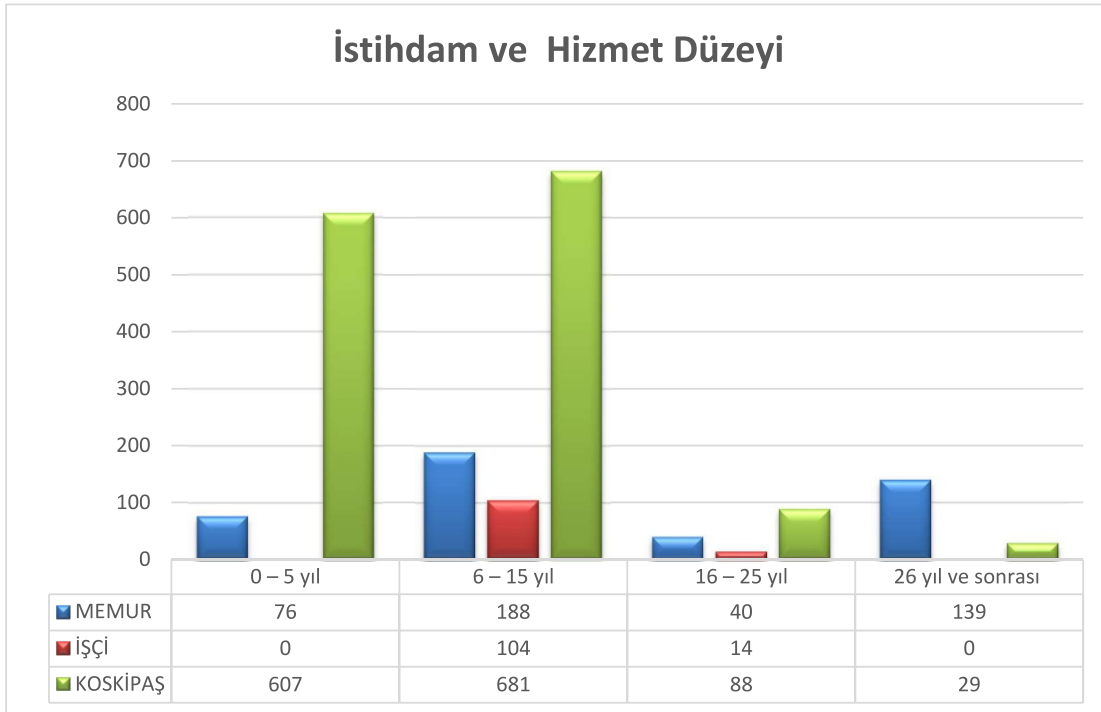
EĞİTİM DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
İlkokul	4	40	167	211
Ortaokul	6	23	226	255
Lise	45	41	591	677
Yüksekokul	107	2	280	389
Lisans	232	11	135	378
Yüksek Lisans	46	1	6	53
Doktora	3	0	0	3
<b>TOPLAM</b>	<b>443</b>	<b>118</b>	<b>1405</b>	<b>1966</b>



YAŞ DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
18 – 30	30	1	505	536
31 – 40	120	13	501	634
41 – 50	140	82	325	547
51 – 60	146	19	72	237
61 ve üzeri	7	3	2	12
<b>TOPLAM</b>	<b>443</b>	<b>118</b>	<b>1405</b>	<b>1966</b>



İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
0 – 5 yıl	76	0	607	683
6 – 15 yıl	188	104	681	973
16 – 25 yıl	40	14	88	142
26 yıl ve sonrası	139	0	29	168
<b>TOPLAM</b>	<b>443</b>	<b>118</b>	<b>1405</b>	<b>1966</b>



CİNSİYET DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	KOSKİPAŞ	TOPLAM
<b>Bayan</b>	26	2	29	57
<b>Erkek</b>	417	116	1376	1909
<b>TOPLAM</b>	<b>443</b>	<b>118</b>	<b>1405</b>	<b>1966</b>

### 3. Kurum Kültürü Analizi

Kurum kültürü, belediye çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünüdür.

Belediyeler, stratejik planlarında geleceğe bakışı geliştirirken kurum kültürünü iyi analiz etmeli ve mevcut kurum kültürünü dikkate almalıdır. Kurum kültürü İdarenin geçmiş performansının bir göstergesi niteliğinde olduğu gibi gelecekte nasıl bir performans sergileyeceğinin de belirleyicisidir. Ancak zaman içerisinde oluşan ve belediyenin davranış biçimini yönlendiren kurum kültürünün kısa vadede değiştirilmesi gerçekçi bir beklenti değildir. Bu nedenle kurum kültürü, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde, üst yönetimin



yönlendiriciliği ve sahipliğinde tedricen iyileştirilmelidir. Kurum kültürünü analiz etmenin ilk aşaması mevcut kurum kültürünü tanımlamaktır.

Kurum Kültürü Analizinin Alt Bileşenleri:

Katılım

- Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi
- Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı
- Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi

İşbirliği

- Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıklık düzeyi
- Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyi
- İşbirliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyi
- Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyi

Bilginin yayılımı

- Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyi
- Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi
- Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi

Öğrenme

- Sürekli gelişimi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığı
- Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı
- Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmaların varlığı
- Kurum içi iletişim
- İdaredeki iletişim kanallarının yataylık ve dikeylik durumu
- Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyi
- Çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı
- İletişim mekanizmalarının katılım ve işbirliğini destekleme düzeyi

Paydaşlarla ilişkiler

- Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi
- Paydaş yönetim stratejisinin varlığı
- İdarenin stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyi

Değişime açıklık

- Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyi
- Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanma düzeyi
- Var olan kuralların değişimi destekleme düzeyi
- Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyi

Stratejik yönetim

- Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik düzeyi
- Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyi
- Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi

Ödül ve ceza sistemi

- Ödül ve ceza sistemlerinin varlığı ve uygulanma düzeyi
- Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların varlığı ve etkililik düzeyi
- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi noktasında hataların tolere edilme düzeyi

#### 4. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

	2024
<b>Derin Kuyu Adedi</b>	1496 (1456 kuyu, 40 keson)
<b>Terfi Merkezi Adedi</b>	334
<b>Depo Adedi</b>	Betonarme gömme su deposu, ayaklı su deposu ve membran kaplamalı depo olmak üzere toplamda 1093 adet su deposu bulunmaktadır.
<b>Toplam Depo Hacmi</b>	269.000 m <sup>3</sup> (Merkez 172 gömme, 16 ayaklı) 212.500 m <sup>3</sup> (İlçeler 832 gömme, 73 ayaklı)
<b>Arıtma Tesisi Adedi</b>	Konya İl Merkezinde 3 adet, İlçelerde 41 adet Atıksu Arıtma Tesisi, Konya İl Merkezinde 2 adet, İlçelerde 1 adet İçme Suyu Arıtma Tesisi bulunmaktadır.
<b>Baraj</b>	Altınapa Barajı 32 milyon m <sup>3</sup> , Bağbaşı Barajı 205 milyon m <sup>3</sup>
<b>Tatlı Su Çeşme Adedi</b>	1009
<b>Atölyelerimiz</b>	32 adet (Scada Elektronik Bakım Atölyesi, 2 adet Elektrik atölyesi, Pompa montaj bakım-onarım atölyesi, Pompa test atölyesi, 25 adet Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, Araç tamir bakım atölyesi, Demirhane Atölyesi )
<b>Toplam Şebeke Uzunluğu</b>	23.407.444 m İçme Suyu Şebekesi, 593.136 m Tatlı Su Şebekesi, 11.870.705 m Kanalizasyon Şebekesi, 28.451 m Mor Şebeke, 56.100 m Yağmursuyu Şebekesi, 3.294.130 m Tarımsal Sulama
<b>Sulama Kanalı Uzunluğu</b>	130 km (70 km Boru, 50 km Beton, 10 km toprak kanal)
<b>SCADA Merkezi</b>	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı 1 Adet Merkez, 12 Adet Operatör İş İstasyonu , Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 3 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu
<b>Su Kaynaklarımız</b>	İçme ve kullanma suyu 2 Adet Baraj (Altınapa, Bağbaşı), 1 adet göl (Beyşehir), 1496 adet Su kuyusu ve 91 adet cazibeli kaynaklardan sağlanmaktadır. Doğal kaynaktan beslenen 6 adet tatlı su kaynağı (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya,Dutlu,Çayırbağı, Şadiye) bulunmaktadır. Toplam 90 lt/sn
<b>Jeneratör</b>	236 adet
<b>Kompresör</b>	85 adet
<b>Elektrofizyon Kaynak makinesi</b>	77 adet

<b>Metal arama dedektörü</b>	115 adet
<b>Boru don çözme makinesi</b>	28 adet
<b>Asfalt beton derz kesici</b>	70 adet
<b>Elektrikli Seyyar Dalgıç</b>	190 adet
<b>Boya Kalınlık Ölçme Cihazı</b>	4 adet
<b>Seyyar Pompa Test Standı</b>	1 Adet (Arif Bilge Tesisleri)
<b>Seyyar Kuyu Metre</b>	4 adet
<b>Kompaktör</b>	16 adet
<b>Yer altı kablo ve boru tespit radarı</b>	16 adet
<b>Akustik kaçak dinleme cihazı</b>	19 adet
<b>Boru içi görüntüleme cihazı</b>	27 adet
<b>Elektronik Kart Tamir Cihazı</b>	1 adet
<b>Osiloskop</b>	1 adet
<b>Akü Test ve Şarj Cihazı</b>	1 Adet
<b>Elektromanyetik debimetre</b>	463 merkez, 728 ilçeler
<b>Ultrasonik debimetre</b>	120 merkez

<b>ARAÇ MAKİNE LİSTESİ</b>		
<b>SIRA NO</b>	<b>ARACIN CİNSİ</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	Binek Arabaları, Pick-Up Ve Minibüsler	79
<b>2</b>	İş Makinaları	121
<b>3</b>	Donanımlı Araçlar	94
<b>4</b>	Kamyonlar	76
<b>5</b>	Kasalı Ekip Araçları	62
<b>6</b>	Otobüs	2
<b>7</b>	Motosiklet, Elektrikli Bisiklet	13
<b>8</b>	Dorse ve Römork	6
<b>9</b>	Forklift	5
<b>10</b>	Kiralık Araçlar	366

## 5. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ANALİZİ

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 43 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.

BİLGİSAYAR ARAÇ VE GEREÇLER	ADET
Ana Makine (Server)	43
PC,Notebook	1.116
Sinevizyon (Projeksiyon)	7
Kamera (Dijital video çekim makinesi)	2
Güvenlik Kamerası ( Merkezde 429 adet, ilçelerde 660 adet, merkezde bulunan kuyularda 651 adet)	1.740
GNSS Harita Ölçüm Aletleri	50
Total Station (Harita Ölçüm Aleti)	2
Nivo (Harita Ölçüm Aleti)	10

## 6. MALİ KAYNAK ANALİZİ

Mali kaynak analizinin temel amacı, belediyenin bütçesi göz önünde bulundurularak stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesidir. Mali kaynak analizi yapılırken belediyenin mali yapısını etkileyebilecek aşağıdaki hususlar da incelenir:

- Vergi, resim, harç, katkı, katılma payları ve iştirakler gibi öz gelirleri etkileyecek eğilimler
- Genel bütçe vergi gelirlerinden transferleri etkileyecek eğilimler
- Yatırım harcamalarını etkileyecek eğilimler
- Personel harcamalarını etkileyecek eğilimler
- Borçlar ve geri ödemelerin durumu
- Belediyeye ait gayrimenkullerdeki değişimler
- Finans piyasalarındaki yatırımların durumu
- Belediye şirketleri ile belediye arasındaki mali transferler
- Belediye şirketlerinin bilançolarındaki değişimler.

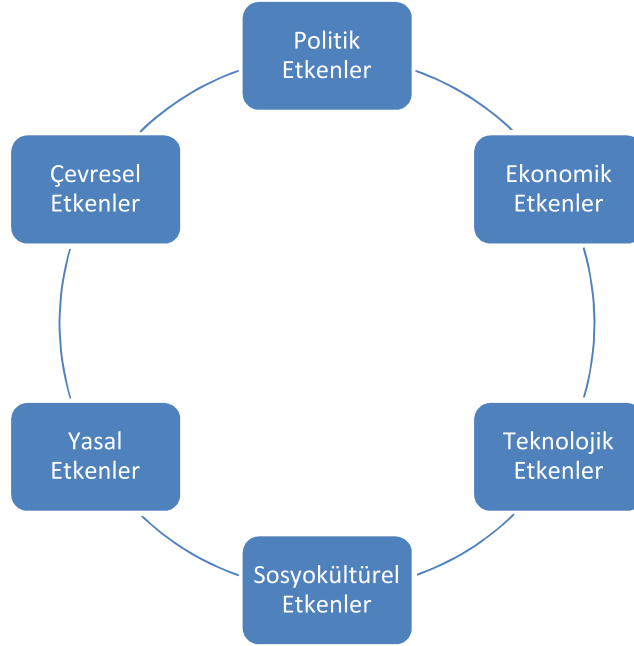
Tahmini Kaynaklar Tablosu

KAYNAKLAR	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
Genel Bütçe	12.400.000.000	15.100.000.000	16.000.000.000	18.400.000.000	21.160.000.000
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.696.400.000	3.772.944.000	4.527.532.800	5.206.662.720	5.987.662.128
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	204.600.000	462.720.000	555.264.000	638.553.600	734.336.640
Diğer Gelirler	3.418.600.000	4.378.174.800	5.253.809.760	6.041.881.224	6.948.163.408
Sermaye Gelirleri	215.300.000	127.041.200	151.489.440	174.212.856	200.344.784
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	100.000	120.000	144.000	165.600	190.440
Finansmandan Gelen	4.865.000.000	6.359.000.000	5.511.760.000	6.338.524.000	7.289.302.600

## J. POLİTİKA, EKONOMİ, SOSYAL, TEKNOLOJİ, YASAL VE ÇEVRESEL (PESTLE) ANALİZ

PESTLE analiziyle İdaremiz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanır. İdaremizi etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması bu analizin ilk aşamasını oluşturur. Şehir düzeyinde kuruluş dışı faktörler analiz edilirken şehrin ilgisine göre ilçe, il, bölge, ulus ve ulus ötesi düzeylerle ilişkileri detaylandırılmalı, mümkünse kıyaslamalar yapılmalıdır.

PESTLE analizinde altı konuya odaklanılır:



### **Politik Etkenler**

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinin artması,

6360 Sayılı Kanun ve kentsel dönüşüm,

İmar affı uygulamasının getirdikleri

Suriye iç savaşının etkileri

### **Ekonomik Etkenler**

Küresel ekonomik krizin ülkemizde de hissedilmesi neticesinde daralan piyasalar ve yüksek faiz oranı,

Döviz piyasasındaki dalgalanmalar,

Sıkı maliye politikası çerçevesinde ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projelerin askıya alınması.

### **Sosyokültürel Etkenler**

Artan göçmen sayısının yerel yönetimlerin iş yükünü artırması,

### **Teknolojik Etkenler**

Yerel yönetimlerin ortak yazılım programına geçilerek hizmet kalitesinin artırılması



### Çevresel Etkenler

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak (HES Projesi)

Atıksu yönetiminin geliştirilmesi

### Yasal Etkenler

Yerel yönetimleri de ilgilendiren Mali Mevzuat, Kamu Personeli Mevzuatı, Denetim Mevzuatı ve İhale Mevzuatlarının yeterliliğinin sağlanarak uygulanması.

### K. GZFT Analizi

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntemlerden birisi de GZFT analizidir. Bu analiz, belediyenin ve belediyeyi etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile belediye dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditleri ise PESTLE analizi sonuçlarından yararlanılarak tespit edilir.

İÇ ÇEVRE		DIŞ ÇEVRE	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Güçlü ve köklü kurum kimliği</li><li>▪ Yapılan iş ve işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi</li><li>▪ Kütüphanenin varlığı</li><li>▪ Kurumsal birikim</li><li>▪ İdaremize bağlı atık su arıtma tesisleri sayısının artması</li><li>▪ Çalışanların İdareyi temsil etme çabası</li><li>▪ Eğitimin sürekliliği</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Birimler arası koordinasyon eksikliği</li><li>▪ Stratejik planlama konusunda personelin yeterli eğitiminin sağlanamaması</li><li>▪ Personel sayısındaki yetersizlik</li><li>▪ Hizmet binamızın yeterli olmaması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Yönetimin yatırım konusunda istekli olması</li><li>▪ Merkez yönetimin şehrimize yapacağı yatırımlar</li><li>▪ Diğer şehirlere ulaşımın YHT projeleriyle güçlendirilmesi</li><li>▪ Dış paydaşlarımızın katkısı (Finansal destek konusunda İdaremize duyulan güven)</li><li>▪ Mavi Tünel projesi sonrası Konya için yeni bir su kaynağına sahip olunması.</li><li>▪ Çok sayıda sokak çeşmesinin (kaynak suyu) bulunması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Altyapıyla ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonlarının istenilen düzeyde olmaması</li><li>▪ Su, hava, toprak ve gürültü kirliliği gibi risklerin olması</li><li>▪ Mevcut şebekelere sürekli ilaveler yapılarak ana kolektörlerin yükünün artması</li></ul>

### L. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar olarak özetlenir. Tespitler, ihtiyaçların

gerekçesini oluşturur. İhtiyaçlar ise amaç ve hedeflerin dayanak noktasıdır. İhtiyaçlar tespitlerle uyumlu bir şekilde ve hedefleri yönlendirebilecek nitelikte ifade edilir.

Tespitler ve ihtiyaçların ortaya konulması durum analizi sonuçlarından hedeflere geçişi kolaylaştırır ve hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Örneğin paydaş analizinden elde edilen ayrıntılı bulgular tespitler ve ihtiyaçlar listesine dönüştürülerek ilgili hedeflere yansıtılır.

#### IV. GELECEĞE BAKIŞ

### **MİSYONUMUZ**

Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.

### **VİZYONUMUZ**

Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.

## İLKELERİMİZ

- **Hizmette kalite.**
  - Su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür.
- **Verimlilik ve tasarruf.**
  - Hizmetlerin sadece yapıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser.
- **Yeniliklere açıklık.**
  - Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına gereken önemi verir.
- **İnsan haklarına saygı.**
  - Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır.
- **Tarafsızlık ve eşitlik.**
  - Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayırım yapmaz, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez.
- **Katılımcılık ve aktif hemşerilik.**
  - Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- **Hesap verebilirlik.**
  - Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- **Saydamlık.**
  - Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- **Ulaşılabilirlik.**
  - Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.
- **Çevre sağlığını ön planda tutmak.**
  - Çevrenin korunması, kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapar.
- **Zamanı yönetebilmek.**
  - Zamanın, geri döndürülmesi mümkün olmayan ve çalışmalarda tasarrufuna en çok riayet edilmesi gereken unsur olduğunun bilincindedir.

## V. STRATEJİ GELİŞTİRME

### 2025 – 2029 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

#### **STRATEJİK AMAÇ 1: ÇEVREYİ KORUMAK**

H.1.1 Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesinin önlenmesi için çevreye arıtılmamış atık su deşarj edilmemesi ve atık su arıtma tesislerinin yapılması.

H.1.2 Çevreye zararlı her türlü atığın döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmeliklere göre depolanmasının ve bertarafının sağlanması

H.1.3 Çevreyi koruma ve su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacı ile okullarda öğrencilere eğitim verilmesi, toplumun tasarruf konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

H.1.4 Yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi, kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışmasının ve izlenebilirliğinin sağlanması, ıslah çalışmalarının azaltılması.

H.1.5 Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması.

H.1.6 Doğaya salınan egzoz emisyon oranının azaltılması.

H.1.7 Dirençli yaşam alanları ve kentsel altyapı için iklim değişikliği ve afet riskleri dikkate alınarak su ve atık su yapılarının planlanması.

H.1.8 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları karşılayacak, yeni ve alternatif su kaynaklarının şehre getirilmesi için Master Projelerin yapılması.

H.1.9 Kurumumuzun yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin dijital ortama taşınarak zaman, iş gücü ve malzeme tasarrufunun sağlanması.

#### **STRATEJİK AMAÇ 2: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK**

H.2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.

H.2.2 Kurumumuzca online kanallardan verilmekte olan interaktif hizmetlerin kullanımının artırılmasının sağlanması.

H.2.3 Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmeyle ilgili sürekliliğin sağlanması

### ***STRATEJİK AMAÇ 3:*** ***SU KAYNAKLARINI KORUMAK***

---

- H.3.1 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, izlenebilmesi ve ölçülebilmesi.
- H.3.2 Kurumumuza ait idari bina ve tesislerimizin daha korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.
- H.3.3 Su temin, iletim ve dağıtım hizmetlerinde enerji maliyetlerinin azaltılması, teknolojik cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf elde edilmesi.
- H.3.4 İnsani tüketim harici su ihtiyaçlarında, geri kazanılmış ve alternatif su kaynaklarının kullanımının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması.

### ***STRATEJİK AMAÇ 4:*** ***İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK***

---

- H.4.1 Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi, tecrübe ve motivasyonunun artırılması.
- H.4.2 Kurum kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.
- H.4.3 Personel mobil uygulamasının ve kurumsal puantaj sisteminin geliştirilmesi.
- H.4.4 Gün kayıplı iş kazalarının sıfır iş kazası hedefine ulaştırılması ve meslek hastalıklarının tümünün önlenmesi,
- H.4.5 Çalışma şartları ile çalışma ortamının risk değerlendirme ve saha gözetimleri ile mevzuata uygun hale getirilmesi,
- H.4.6 Özel politika gerektiren grupların sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması.
- H.4.7 İş Sağlığı ve güvenliği alanında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması.

### **STRATEJİK AMAÇ 5: TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ**

---

- H.5.1 Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.
- H.5.2 Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması.
- H.5.3 Afet anında ve sonrasında kullanılmak üzere CBS destekli altyapı verilerinin yedeklenmesi ve sürekli güncellenmesi.
- H.5.4 Dış paydaşlarla teknolojik işbirliğinin sağlanması.
- H.5.5 Yapay zekâ destekli uygulamaların kurulması ve yaygınlaştırılması.
- H.5.6 Varlık yönetimi sistemine geçilmesi için çalışmaların sürdürülmesi.

### **STRATEJİK AMAÇ 6: FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI**

---

- H.6.1 Tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması.
- H.6.2 Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında en az maliyet, optimum verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.
- H.6.3 Ulusal ve uluslararası finans desteklerinin ve süreçlerinin takip edilmesi.
- H.6.4 Alacak takibinin etkin yönetilmesi.

## HEDEF KARTLARI

HEDEF KARTI									
Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.1 - Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesinin önlenmesi için çevreye arıtılmamış atık su deşarj edilmemesi ve atık su arıtma tesislerinin yapılması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.1.1: Arıtma Tesisi yapımı (ART) (Adet)	55	0	16	26	7	6	6	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.1.1.2: Görev alanımızda bulunan ilçelerimizde, bireysel amaçlı kullanılan fosseptiklerdeki atık sular alınıp, atık su arıtma tesislerine deşarjı sağlanacaktır (İŞL) (Adet)	45	4.615	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	• Finansman temini ve kamulaştırmada yaşanacak sorunlar • Mevsimsel şartların uygun olmaması • Teknik ekip ve ekipman eksikliği • Yeterli ödenek ayrılmaması								
Faaliyet Ve Projeler	• Düzenli bir rota ile etkin bir şekilde fosseptik deşarjlarının sağlanması • Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesinin önlenmesi için atık su arıtma tesisleri ve terfi merkezlerinin yapılması, projelendirilmesi ve revizyonunun tamamlanması sağlanacaktır								
Maliyet Tahmini	10.659.000.000,00								
Tespitler	• Kanalizasyon şebekesinin olmadığı yerlerde fosseptik çekimlerinin belirli bir rota halinde yapılması. • Standartlara uygun bir şekilde atıksuyun artırımını sağlayıp alıcı ortamlara deşarj edecek şekilde Atıksu Arıtma Tesislerinin yapım ve revizyon sürecini tamamlamak								
İhtiyaçlar	• Fosseptik boyutlarının ve yapım detayların(konulandırma vb.) için yönetmelik hazırlanması • Projelendirme ve yapım aşamasında kontrollerin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak								

HEDEF KARTI									
Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.2 - Çevreye Zararlı Her Türlü Atığın Döngüsel Ekonomi Ve Geri Dönüşüm Kriterleri Çerçevesinde İlgili Yönetmeliklere Göre Depolanmasının Ve Bertarafının Sağlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.2.1: Hurda malzeme satış miktarı (DST) (Ton)	40	0	175	200	220	250	300	Yılda 1	Yıllık
PG.1.2.2: Ekonomik ömrünü tamamlayan akümülatör ve pillerin depolanması ve bertarafı (SUT) (Adet)	30	0	500	500	500	500	500	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.2.3: Atık suların çevreye zararsız hale getirilmesi (ART) (METREKÜP)	30	0	98.000	98.500	118.000	118.500	119.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emniyet tedbirleri, Çevresel faktörler, İklim faktörü, Depolama alanı, İş güvenliği</li> <li>• Kalifiye personel eksikliği</li> <li>• Kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li> <li>• Personel eksikliği, arızalar</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025-2029 yılları arasında Atık su Arıtma Tesislerinde Atık suların çevreye zararsız hale getirilmesini sağlamak</li> <li>• Hurdaya ayrılmış malzeme satışı, zararlı maddelerin bertaraf edilmesi</li> </ul>								
Maliyet Tahmini	1.340.000.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akülerin doğa koşulları ve/veya hırsızlık nedeniyle zarar görmesi</li> <li>• Arıtılan atıksuların ilgili yönetmelikte belirtilen deşarj kriterlerine göre alıcı ortama deşarjını sağlamak</li> <li>• Doğal çevreyi korumak ve geri dönüşüm sağlamak</li> <li>• Hurda malzemelerin bertaraf edilmesi, kuruma gelir sağlanması</li> <li>• İklim koşullarına göre akülerin ekonomik ömürlerinin beklenenden kısa sürmesi</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerekli arıza bakım ve onarımların yapılması, yedek parça temini ve nitelikli personel istihdamı</li> <li>• Kaynak ihtiyacı</li> <li>• Kurumun yatırım programında olması</li> <li>• Personel ve geri dönüşüm kutuları</li> <li>• Yeterli kalifiye personel olması gerekmektedir.</li> </ul>								



## HEDEF KARTI

Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.3 - Çevreyi Koruma Ve Su Tasarruf Bilincinin Geliştirilmesi Amacı İle Okullarda Öğrencilere Eğitim Verilmesi, Toplumun Tasarruf Konusunda Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.3.1: Bilinçli su kullanımı semineri verilen kişi sayısı (İK) (Adet)	100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler									
Faaliyet Ve Projeler	• Su tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla okullarda öğrencilere "Suyu Bilinçli Kullanma" eğitim semineri verilmesi								
Maliyet Tahmini									
Tespitler									
İhtiyaçlar									

HEDEF KARTI									
Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.4 - Yeraltı Suyunun Kirlenmesinin Önlenmesi, Kanalizasyon Şebekelerinin Daha Sıhhatli Çalışmasının Ve İzlenebilirliğinin Sağlanması, İslah Çalışmalarının Azaltılması.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.4.1: Temizlenen kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (KNL) (METRE)	5	437.465	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.4.2: Görüntüsü alınan kanalizasyon şebeke hattı ve abone hattı uzunluğu (KNL) (METRE)	5	333.863	433.863	533.863	633.863	733.863	833.863	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.3: Temizlenen yağmursuyu rögar miktarı (KNL) (Adet)	5	28.472	8.000	16.000	24.000	32.000	40.000	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.4: Yapımı tamamlanan kanalizasyon şebeke hattı uzunluğu (KNL) (Adet)	5	24.734	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.5: Temizlenen taşkın kanalı uzunluğu (KNL) (METRE)	5	270	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.6: Temizlenen set ve tersip benti miktarı (KNL) (Adet)	5	6	6	12	18	24	30	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.7: Temizlenen menfez uzunluğu (KNL) (METRE)	5	52	100	200	300	400	500	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.8: Endüstriyel tesislere denetim yapılması (KNL) (Adet)	4	1.200	1.200	2.600	4.200	6.000	8.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.4.9: Endüstriyel tesislerden numune alınması (KNL) (Adet)	4	300	300	650	1.050	1.500	2.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.4.10: Endüstriyel tesislere Deşarj İzin Belgesi verilmesi (KNL) (Adet)	3	450	450	950	1.500	2.100	2.650	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.4.11: Atıksu deşarjı yapan endüstriyel tesislere ön arıtma/arıtma önlemlerinin aldırılması (KNL) (Adet)	3	100	100	220	360	520	700	Yılda 1	Yıllık
PG.1.4.12: Sağlık kuruluşlarının kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından numune alınması (KNL) (Adet)	3	100	100	220	360	520	700	Yılda 1	Yıllık



PG.1.4.13: Kirlilik yükü fazla olan sanayi bölgelerindeki kanalizasyon sisteminden numune alınması ve raporlanması (KNL) (Adet)	3	12	12	27	45	66	90	Yılda 1	Yıllık
PG.1.4.14: İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması (PLP) (METRE)	15	0	110.000	240.000	400.000	560.000	720.000	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.15: İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması (PLP) (Adet)	10	0	5	10	15	20	25	Yılda 1	Aylık
PG.1.4.16: Yeni yapılacak kanal şebeke (Yl) (METRE)	10	43.000	83.500	128.500	173.500	218.500	263.500	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.1.4.17: İslah edilecek şebeke (Yl) (METRE)	5	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.1.4.18: Yağmur suyu uzaklaştırma açık kanal yapımı (Yl) (METRE)	5	650	4.550	5.850	7.150	8.450	9.750	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
Sorumlu Birim	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışılacak Hat Üzerindeki Diğer Alt Yapıların Etkileri</li> <li>• Endüstriyel atık su kaynaklarının sayısının artması</li> <li>• Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj izin belgelerinin geçerliliği bitmesi, kanalizasyon sistemine kaçak bağlantılar yapmaları</li> <li>• İmar planı değişiklikleri ve trafik yoğunluğu</li> <li>• İş süreçlerini takip edecek yeterli personel ve ekipmanın sağlanamaması</li> <li>• Mevcut köprü, kutu menfez vb. yapıların kot uyumsuzlukları</li> <li>• Mevsimsel yağışlar ile taşkın koruma yatağına su gelmesi</li> <li>• Topoğrafya ve zemin klas durumu</li> <li>• Yeni sanayi sitelerinin açılması</li> <li>• Yeni yapılacak yağmursuyu uzaklaştırma açık kanallarının yapılacağı dere yatağındaki önceden yapılmış altyapıların kot uyumsuzlukları</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atık su deşarjı yapan endüstriyel tesislere ön arıtma/arıtma önlemlerinin aldırılması</li> <li>• Atık suların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su deşarj debilerine göre belirli periyotlarla denetimlerin yapılması ve Sanayi bölgelerinde ruhsatsız çalışan işletmelerin tespiti</li> <li>• Endüstriyel tesislerden numune alınması</li> <li>• Endüstriyel tesislere Deşarj İzin Belgesi verilmesi</li> <li>• İslah edilecek şebeke</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"><li>• İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon projelerinin yaptırılması</li><li>• İdarenin ihtiyaç duyduğu kanalizasyon terfi merkezi ve fosseptik yapısı projelerinin yaptırılması</li><li>• Kanal görüntülerini almak</li><li>• Kanalizasyon şebeke hatlarını temizlemek</li><li>• Kanalizasyon şebeke hattı yapmak</li><li>• Kirlilik yükü fazla olan sanayi bölgelerindeki kanalizasyon sisteminden numune alınması ve raporlanması</li><li>• Menfez temizlemek</li><li>• Sağlık kuruluşlarının kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından numune alınması</li><li>• Set ve tersip bentlerini temizlemek</li><li>• Taşkın kanallarını temizlemek</li><li>• Yağmursuyu rögarları ve bağlantı hatlarını temizlemek</li><li>• Yağmur suyu uzaklaştırma açık kanal yapımı</li><li>• Yeni yapılacak kanal şebeke</li></ul>
Maliyet Tahmini	7.783.724.209,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Birleşik sistem kanalizasyon şebeke hatlarına sahip olunması</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon hatlarının İslah projelerinin tespiti ve hatların yenilenmesi</li><li>• Gece ve hafta sonları çalışan kaçak işletmeler ve kaçak deşarjlar</li><li>• İmar uygulamalarından oluşan ihtiyaçların karşılanması</li><li>• Kanalizasyon altyapılarının yağmursuyu taşkın koruma kanallarına bağlanmaması</li><li>• Kanalizasyon hatlarında oluşan arızaları minimuma indirmek</li><li>• Kentsel dönüşümden oluşan ıslah ve yeni hatların sağlıklı bir şekilde yapılması</li><li>• Kentsel dönüşüm ve nüfusun sürekli artması</li><li>• Konya ilinin yüz ölçümü büyük olmasından dolayı denetim için yolda kaybedilen zaman</li><li>• Mali sorunlardan atıksu arıtma tesisini yapamayan işletmeler</li><li>• Olası taşkın risklerinin önüne geçilmesi</li><li>• Personel sayısının yeterli gelmemesi</li><li>• Yatırımların ivedi ihtiyaca göre belirlenerek projelendirilmesi</li><li>• Yeni Yerleşime açılacak olan bölgelerin ihtiyaçlarının tespiti</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atıksuların standartlara uygun şekilde kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi için özel işletmelerin mevzuat çerçevesinde</li><li>• Çevreye duyarlı atıksu arıtma tesisi yapacak işletmelere teşvik verilip çevre duyarlılığını cazip hale getirmek</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların tespiti</li><li>• İmara açılan yerlerin ihtiyaca göre altyapısının tamamlanması</li><li>• Kanalizasyon altyapılarının yağmursuyu taşkın koruma kanallarına bağlanmaması</li><li>• Kanalizasyon şebeke hatlarının izlenebilirliğini ve verimli çalışmasını sağlamak</li><li>• Şehrin Nüfus Artışına Bağlı olarak Kurumumuza Gelen Yeni Kanalizasyon Hattı Talepleri</li><li>• Taşkın oranının düşürülmesini sağlamak</li><li>• Teknik denetçi personel ve araç</li><li>• Yağışlı havalarda risk oluşturabilecek yerlerin tesbit edilerek riskin bertaraf edilmesi</li><li>• Yatırımların ivedi ihtiyaca göre belirlenerek projelendirilmesi</li></ul>

## HEDEF KARTI

Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.5 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yaygınlaştırılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.5.1: GES kurulması (kVA) (SUT) (ÜNİTE)	50	0	500	500	500	500	500	Yılda 1	Aylık
PG.1.5.2: RES Kurulumu (mW) (SUT) (ÜNİTE)	50	0	70	70	70	70	70	Yılda 1	Aylık
Sorumlu Birim	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arazi tahsisi yapılmaması</li><li>• ÇED raporu alınmaması</li><li>• Güç tahsisi ve bağlantı anlaşması yapılmaması</li><li>• Kalifiye personel eksikliği</li><li>• Kaynak yetersizliği</li><li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li></ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"><li>• GES kurulması</li><li>• RES Kurulumu (mW)</li></ul>								
Maliyet Tahmini	346.000.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• İklim koşullarına göre yeterli enerji üretilmemesi</li><li>• Panellerin doğa koşulları ve/veya hırsızlık nedeniyle zarar görmesi</li></ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arazi tahsisi yapılması gerekmektedir</li><li>• Kaynak ihtiyacı</li><li>• Kurumun yatırım programında olması</li><li>• Yeterli kalifiye personel</li></ul>								

HEDEF KARTI									
Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.6 - Doğaya Salınan Egzoz Emisyon Oranının Azaltılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.6.1: Muayene yapılacak araç sayısı (DST) (Adet)	100	0	312	320	325	330	340	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	• Doğaya salınan egzoz gazı								
Faaliyet Ve Projeler	• Tüm araçların egzoz muayenelerini yaptırmak								
Maliyet Tahmini	573.000,00								
Tespitler	• Doğaya salınan egzoz emisyon oranının azaltılması								
İhtiyaçlar	• Araçların egzoz muayenelerinin yaptırılması								



**HEDEF KARTI**

Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.7 - Dirençli Yaşam Alanları Ve Kentsel Altyapı İçin İklim Değişikliği Ve Afet Riskleri Dikkate Alınarak Su Ve Atık Su Yapılarının Planlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.7.1: Yeni şebeke ve İslah (SUT) (METRE)	45	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Yılda 1	Aylık
PG.1.7.2: İdarenin ihtiyaç duyduğu yağmur suyu projelerinin yapılması (PLP) (METRE)	30	0	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	Yılda 1	Aylık
PG.1.7.3: Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yapılması (PLP) (METRE)	25	0	2.500	5.000	7.500	10.000	12.500	Yılda 1	Aylık
Sorumlu Birim	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altyapıların sayısal olmaması, topoğrafya ve zemin klas durumu</li> <li>• Çalışılacak Hat Üzerindeki Diğer Alt Yapıların Etkileri</li> <li>• Kalifiye personel ve kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li> <li>• Küresel ısınma, iklim değişikliği ve afet riskleri</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dere, Taşkın kanalı, drenaj kanalı ıslah projelerinin yapılması</li> <li>• İlgili Kurumlardan Görüş Alım Yazılarının Alınması ve Koordinasyon Yapılması</li> <li>• Yeni şebeke ve İslah</li> </ul>								
Maliyet Tahmini	211.000.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke miktarının fazla olması</li> <li>• Ekonomik Ömrünü Tamamlayan ve yeni yerleşimlere yapılacak hatların tespiti ve ıslahı</li> <li>• Hızlı nüfus artışı ve düzensiz göç nedeniyle şehrin büyümesi</li> <li>• Ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfında ve deprem kuşağında olması</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altyapı bilgilerinin sayısallaştırılması</li> <li>• İmarata Açılacak Olan Yeni Bölgelerin Alt Yapı İhtiyacının Karşlanması</li> <li>• Kalifiye personel ve kaynak ihtiyacının giderilmesi</li> <li>• Kurumun acil durum müdahale planlarının olması gerekmektedir</li> <li>• Kurum yatırım programında olması</li> <li>• Şehrin Nüfus Artışına Bağlı olarak Kurumumuza Gelen Yeni Kanalizasyon Hattı Talepleri</li> </ul>								

## HEDEF KARTI

Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.8 - Büyüyen Ve Gelişen Kentsel İhtiyaçları Karşılacak, Yeni Ve Alternatif Su Kaynaklarının Şehre Getirilmesi İçin Master Projelerin Yapılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.8.1: Konya içme suyu Master Projelerinin yapılması (PLP) (METRE)	100	0	5.000	7.000	9.500	12.750	17.000	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
Sorumlu Birim	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	• Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu m2'ye düşecek yağışların tahmin edilememesi								
Faaliyet Ve Projeler	• Konya içme suyu Master Projelerinin yapılması								
Maliyet Tahmini	51.250.000,00								
Tespitler	• Yeni Yerleşime açılacak olan bölgelerin ihtiyaçlarının tespiti								
İhtiyaçlar	• İmara Açılacak Olan Yeni Bölgelerin Alt Yapı İhtiyacının Karşılanması								





**HEDEF KARTI**

Amaç	A1 - ÇEVREYİ KORUMAK								
Hedef	H.1.9 - Kurumumuzun Yürütmüş Olduğu İş Ve İşlemlerin Dijital Ortama Taşınarak Zaman, İş Gücü Ve Malzeme Tasarrufunun Sağlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.9.1: Faturaların, E-mail ortamında veya SMS ile gönderilme sayısı (ABN) (Adet)	30	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.9.2: Fiziki olarak talep edilen dokümanların, dijital olarak sistem üzerinden temin edilebilme oranı (ABN) (Yüzde)	25	0	20	40	60	80	100	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.9.3: Sicil bilgileri eksik olan abonelerimizin bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır (İŞL) (Adet)	25	40.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.1.9.4: Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının dijital ortama aktarılması için çalışma yapılacaktır (İŞL) (Adet)	20	324.223	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malzeme temininin zamanında sağlanamaması</li> <li>• Müşterilerin konu hakkında yeterli bilgilendirilmemesi</li> <li>• Proje kapsamında çıkan maliyetin, İdare tarafından yüksek bulunması</li> <li>• Savaş yeri uygun olmayan aboneliklerin mevcut olması</li> <li>• Uzaktan okumalı sayaçlara yapılan dış müdahale nedeniyle arızalanması</li> <li>• Yeterli personelin sağlanamaması</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bölge Şube Müdürlüklerinde arşivde bulunan fiziki abonelik evraklarının dijital ortama aktarılması için çalışma yapılacaktır</li> <li>• Faturaların, E-mail ortamında veya SMS ile gönderilme sayısı</li> <li>• Fiziki olarak talep edilen dokümanların, dijital olarak sistem üzerinden temin edilebilme oranı</li> <li>• Sicil bilgileri eksik olan abonelerimizin bilgilerinin tamamlanması için çalışma yapılacaktır</li> </ul>								
Maliyet Tahmini									
Tespitler	• Abonelerimizden sicil kaydı bulunan abone sayısının yeterli olmaması								

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belgelere hızlı ve kolay erişim imkanının sağlanması</li><li>• Kapı kapalı durumlarında abone verilerinin okunamaması</li><li>• Mevcut yöntemde takılan sayaçların ölçüm hassasiyetinin yüksek olmaması</li><li>• Tahmini fatura düzenleme işlemlerine itirazların olması</li><li>• Tahsilat ve icra çalışmalarının etkin yürütülememesi</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abonelerimizi bilgilendirmek için iletişim bilgilerine ihtiyaç olması</li><li>• Arşiv evraklarının taranması için hızlı tarayıcının ihtiyaç olması</li><li>• Faturalandırma işlemlerinin online kanallardan yapılabilmesi için abone bilgilerinin güncellenmesi(telefon, mail adresi)</li><li>• Proje kapsamında belirlenen noktalara sayaç verilerinin aktarımını yapacak cihazların kurulumunun yapılması</li><li>• Proje kapsamında problem yaşanan aboneliklerin tespit edilmesi</li><li>• Sayaçlardaki verilerin istenilen süre aralıklarında okunmasının sağlanması</li><li>• Sayaç montaj işlemlerinin yapılması</li><li>• Sayaç okuma ve faturalandırma işlemleri için sistem alt yapısının hazırlanması</li><li>• Sayaç yerleri uygun olmayan aboneliklerde ıslah işlemlerinin yapılması</li></ul>



**HEDEF KARTI**

HEDEF KARTI									
Amaç	A2 - VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK								
Hedef	H.2.1 - Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması Ve Standartların Sürekli Geliştirilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.1.1: Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek (ART) (Yüzde)	13	0	100	100	100	100	100	Yılda 1	Aylık
PG.2.1.2: İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için arıtılan su miktarı (ART) (METREKÜP)	13	0	110.000.000	111.000.000	113.000.000	115.000.000	118.000.000	Altı Ayda bir	Aylık
PG.2.1.3: İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek ve parametre sayısını artırmak (ART) (Yüzde)	13	0	100	100	100	100	100	Yılda 1	Aylık
PG.2.1.4: İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımı (ART) (Yüzde)	5	0	100	100	100	100	100	Altı Ayda bir	Aylık
PG.2.1.5: İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu, Meram, Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken, İşyeri ve Resmî kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliği (ART) (Yüzde)	5	0	100	100	100	100	100	Altı Ayda bir	Aylık
PG.2.1.6: 12 Bölge Şube Müdürlüğünde abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili yerinde denetimi (İŞL) (Yüzde)	5	0	100	100	100	100	100	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.1.7: İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetleri abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi (İŞL) (Adet)	5	176.162	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Yılda 1	Yarı Yıllık

PG.2.1.8: Yapılacak olan anket çalışması ile müşterilere geri bildirim sayısı (ABN) (Adet)	13	2.381	2.500	2.625	2.756	2.894	3.039	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.1.9: Yeni araç alımı (DST) (TL)	13	0	130.000.000	143.000.000	157.300.000	173.030.000	190.333.000	Yılda 1	Yıllık
PG.2.1.10: Vezne tahsilatlarında müşteri memnuniyeti (MHD) (Yüzde)	8	0	100	100	100	100	100	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.1.11: Su tahsilatlarında banka online tahsilatları (MHD) (Yüzde)	5	0	100	100	100	100	100	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.1.12: Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağı (MHD) (Adet)	2	0	10	11	11	12	12	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anket çalışma duyurusunun iş yoğunluğuna bağlı olarak yapılamaması</li> <li>• Bütçe Yetersizliği</li> <li>• Cihaz arızaları, kimyasal sarf malzemelerinin temini, nitelikli eleman ihtiyacı</li> <li>• Dezenfeksiyon ve hijyenin sağlanması</li> <li>• İletişim araçları</li> <li>• İşlemi yapılmayan/yapılamayan vatandaşların genelleme yaparak olumsuz puan vermesi</li> <li>• İş yoğunluğu</li> <li>• Kalifiye personel eksikliği</li> <li>• Kimyasal malzeme temini, personel eksikliği, cihaz arızaları</li> <li>• Kuraklık, Kaynakların yetersizliği, işletmenin doğru yapılması, personel ihtiyacı</li> <li>• Planlamada değişikliğe gidilmesi veya öngörülemeyen etkilerle karşılaşılması</li> <li>• Tahsilat programında yaşanan sistemsel aksaklıklar</li> <li>• Yetersiz personel</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Bölge Şube Müdürlüğünde abonelik, tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile ilgili yerinde denetimi</li> <li>• Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvar Akreditasyonunu devam ettirmek</li> <li>• Elektronik Vezne Sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmet ağı</li> <li>• İçme Suyu Arıtma Tesisi Numune kabule teslim edilen numunelerin süreçlerinin vatandaş ile paylaşımı</li> <li>• İçme Suyu Arıtma Tesisi olarak İdaremize ait Selçuklu, Meram, Karatay ilçeleri sınırlarında bulunan su depolarının ayrıca Mesken, İşyeri ve Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda su depolarının temizliği</li> <li>• İçme Suyu Arıtma Tesisi TÜRKAK Akreditasyonunu devam ettirmek ve parametre sayısını artırmak</li> </ul>								



	<ul style="list-style-type: none"><li>• İçme Suyu Arıtma Tesislerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve kesintisiz tüketime sunulmasını sağlamak için artılan su miktarı</li><li>• İlçe, Belde ve Köylerde bulunan ve su ve/veya kanalizasyon hizmetleri abonelik sözleşmesi yapılması veya yenilenmesi</li><li>• Su tahsilatlarında banka online tahsilatları</li><li>• Vezne tahsilatlarında müşteri memnuniyeti</li><li>• Yapılacak olan anket çalışması ile müşterilere geri bildirim sayısı</li><li>• Yeni araç alımı</li></ul>
Maliyet Tahmini	1.109.333.400,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abonelere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulması</li><li>• Akreditasyon varlığının devamının sağlanması</li><li>• Denetimlerle, işlemlerin mevzuata ve talimatlara uygunluğunun sağlanması</li><li>• Günümüz Teknolojini daha etkin ve verimli kullanmak</li><li>• Hizmetlerin aksamaması ve teknolojik gelişmeler</li><li>• İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, kaynakların korunması ,alternatif kaynakların bulunması</li><li>• Suyun sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırılması noktasında su depolarının temizlenmesinin önemi</li><li>• Türkak akreditasyonunun devamının sağlanması akredite laboratuvar varlığının devamının önem arz etmesi</li><li>• Vatandaşların süreç ile ilgili bilgi isteği</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akreditasyon ve gerekli yazılım ile vatandaşlara bilginin ulaştırılması</li><li>• Ankete katılım sayısını artırmak için vatandaşlarda farkındalık oluşturmak</li><li>• Bilinçlendirme amaçlı çeşitli yazılı ve görsel dokümantasyona ihtiyaç duyulması</li><li>• Bütçe Yetersizliği</li><li>• Hizmet alanımıza dahil olan 28 ilçede bulunan vatandaşlarımıza Şehir Merkezinde verilen aynı hizmetin verilmesi</li><li>• Nitelikli personel</li><li>• Nitelikli personel,yeni teknolojilerin ve inovasyonun labaratuvarın geliştirilmesinde aktif kullanımı</li><li>• Raporlama ve takip mekanizmasının anlık kontrol edilebilir olması</li><li>• Sürekli İnternet bağlantısının mevcut olması</li><li>• Uygun hizmet alımı ,sevk ve idare,kontrolün sağlanması ve tahakkuğun izlenmesi</li><li>• Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde içme suyu ihtiyacının karşılanması</li><li>• Yeterli kalifiye personel olması gerekmektedir</li><li>• Yeterli miktarda Tablet veya KİOSK temin edilmesi</li></ul>

## HEDEF KARTI

Amaç	A2 - VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK								
Hedef	H.2.2 - Kurumumuzca Online Kanallardan Verilmekte Olan İnteraktif Hizmetlerin Kullanımlarının Artırılmasının Sağlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.2.1: Tahakkuk işlemi yapılamayan abonelere ait tahakkukların online kanallar üzerinden("FATURAMI OLUŞTUR" ve "FATURA DÜZELTME" vb.) oluşturulma sayısı (ABN) (Adet)	100	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	• Hatalı endeks bildirim ve Hatalı resim yükleme								
Faaliyet Ve Projeler									
Maliyet Tahmini									
Tespitler	• Günümüz Teknolojini daha etkin ve verimli kullanmak								
İhtiyaçlar	• Web sayfası ve Mobil uygulama kullanımı								



**HEDEF KARTI**

Amaç		A2 - VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK							
Hedef		H.2.3 - Kesintisiz Ve Sağlıklı Su Temin Etmele İlgili Sürekliliğin Sağlanması.							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.3.1: Sondaj çalışması yapılarak yeni kuyu açılması ve mevcut kuyuların yenilenmesi (SUT) (METRE)	15	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.2: Jeneratör temin ve tesisi (SUT) (Adet)	15	0	2	2	2	2	2	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.3: AG-OG Enerji Nakil Hattı ve TR tesisi (SUT) (Adet)	10	0	20	20	20	20	20	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.4: Tesis Projelerinin Çizimi (PLP) (Adet)	1	0	2	4	6	8	10	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.5: İçme Suyu Proje Çizimi (PLP) (METRE)	2	0	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	2.250.000	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.6: Tarımsal sulama projelerinin yaptırılması (PLP) (Adet)	2	0	4	8	12	16	20	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.7: Zemin Etüdü Ve Sondaj Yapılması (PLP) (METRE)	2	0	400	800	1.200	1.600	2.000	Yılda 1	Aylık
PG.2.3.8: Su şebekeleri asfalt bozma bedelleri (PLP) (TL)	8	0	12.000.000	20.000.000	30.000.000	48.000.000	70.000.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.3.9: Zemin Etüdü Ve Sondaj Yapılması (PLP) (METRE)	2	0	200	400	600	800	1.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.3.10: Kanalizasyon şebekeleri asfalt bozma bedeli (PLP) (TL)	8	0						Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.3.11: Altyapı hizmeti veren kurumların hat deplase ücretlerinin ödenmesi (PLP) (TL)	2	0	2.000.000	4.500.000	7.750.000	11.750.000	16.750.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.3.12: Yol geçiş bedellerinin ödenmesi (PLP) (Adet)	2	0	20	20	20	20	20	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.2.3.13: Orman İzin Bedellerinin Ödenmesi (PLP) (Adet)	2	0	50	50	50	50	50	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.2.3.14: İdare tarafından yapılacak tüm tesis ve yatırımlar için ot ve	2	0	50	50	50	50	50	Yılda 1	Çeyrek Yıllık

diğer bedellerin ödenmesi (PLP) (Adet)	2	0	50	50	50	50	50	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.2.3.15: Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresinin bir önceki yıla göre oranı (İŞL) (Yüzde)	10	14	5	5	5	5	5	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.3.16: Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre oranı (İŞL) (Yüzde)	5	50.481	5	5	5	5	5	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.2.3.17: Tesisat malzemesi alımı (DST) (TL)	12	0	401.400.000	441.540.000	485.694.000	534.263.400	587.689.740	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arazi tahsisi yapılmaması</li> <li>• Bütçe Yetersizliği</li> <li>• Çalıtılacak Hat Üzerindeki Diğer Alt Yapıların Etkileri</li> <li>• Diğer altyapıların etkileri</li> <li>• İklimsel şartların uygun olmaması</li> <li>• İlgili kurumlardan alınacak olan izinlerin verilmemesi</li> <li>• İlgili Kurumlardan Görüş Alım Yazılarının Uzun Sürede Gelmesi</li> <li>• İmar planı değişiklikleri</li> <li>• Kalifiye personel eksikliği</li> <li>• Kamulaştırma Yapılması ile İlgili Sürenin Uzaması</li> <li>• Kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li> <li>• Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle su ihtiyacının artması</li> <li>• Personel Sayısının Yetersizliği</li> <li>• Planlamada değişikliğe gidilmesi</li> <li>• Plansız gelişmeler (Doğal afetler vb. öngörülmeyen durumlar arıza sayılarının kontrol edilmesini zorlaştırabilir.)</li> <li>• Su Kaynaklarının Yetersizliği</li> <li>• Trafik yoğunluğu</li> </ul>								



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yeterli araç ve personelin sağlanamaması</li><li>• Yeterli ödenek ayrılmaması</li><li>• Yetersiz yağışlar nedeniyle yer altı su seviyelerinin sürekli olarak düşmesi</li><li>• Zemin Klas Durumları</li></ul>
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"><li>• AG-OG Enerji Nakil Hattı ve TR tesisi</li><li>• Altyapı hizmeti veren kurumların hat deplase ücretlerinin ödenmesi</li><li>• Bölgelerde, su ve kanalizasyon arızalarına ortalama müdahale süresinin bir önceki yıla göre oranı</li><li>• Görev alanımızda bulunan bölgelerde su ve kanalizasyon arıza sayılarının bir önceki yıla göre oranı</li><li>• İçme Suyu Proje Çizimi</li><li>• İdare tarafından yapılacak tüm tesis ve yatırımlar için ot ve diğer bedellerin ödenmesi</li><li>• Jeneratör temin ve tesisi</li><li>• Kanalizasyon şebekeleri asfalt bozma bedeli</li><li>• Orman İzin Bedellerinin Ödenmesi</li><li>• Sondaj çalışması yapılarak yeni kuyu açılması ve mevcut kuyuların yenilenmesi</li><li>• Su şebekeleri asfalt bozma bedelleri</li><li>• Tarımsal sulama projelerinin yapılması</li><li>• Tesisat malzemesi alımı</li><li>• Tesis Projelerinin Çizimi</li><li>• Yol geçiş bedellerinin ödenmesi</li><li>• Zemin Etüdü Ve Sondaj Yapılması</li></ul>
Maliyet Tahmini	6.153.087.140,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6360 Sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köy ve beldelerin ilçe merkezlerine uzaklıkları ve kış aylarında mevsimsel zorluklardan dolayı arıza vb. diğer çalışmalar için olay yerine müdahalede gecikmelerin olabildiği</li><li>• Altyapıya zarara verebilecek doğal afet riskleri değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması</li><li>• Arazi ortamındaki güvenlik sorunları (Hırsızlık olayları)</li><li>• Aykmeden Yıl sonunda Gelen Kazı Bedelleri ile Kurumumuz tarafından yapılan yapılan bedellerin karşılaştırılması</li><li>• Dijital eksikliği, (izleme, bakım ve onarım süreçlerinde dijital teknolojilerinin yeterince kullanılmaması) akıllı sensör eksikliği vb.</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi</li><li>• Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Su Şebeke Hatlarının Tespiti</li><li>• Erken uyarı sistemlerinin eksikliği (arızaların önceden tespit edilmesini sağlayacak erken uyarı sistemlerinin eksikliği durumunda arızaların daha büyük sorunlara dönüşmesi)</li><li>• İçme suyu şebekesinin yenilenmesi</li><li>• İmar uygulamalarından oluşan ihtiyaçların karşılanması</li><li>• Kentsel dönüşümden oluşan ıslah ve yeni hatların sağlıklı bir şekilde yapılması</li><li>• Proje Yapılan alanlardaki diğer alt yapı tesislerinin tespiti</li><li>• Yapılan sondaj çalışmasında istenilen miktarda veya hiç su çıkmaması</li><li>• Yeni Su Kaynakları ve Havzaların Tespiti</li><li>• Yeni Yerleşime açılacak olan bölgelerin ihtiyaçlarının tespiti</li><li>• Yol Kaplama Durumunun Tespiti</li><li>• Zemin Durumunun Tespiti</li></ul>

İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arazi tahsisi yapılması gerekmektedir</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların tespiti</li><li>• Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Yapılar</li><li>• Elektronik sistemlerin yaygınlaştırılması</li><li>• İmara Açılacak Olan Yeni Bölgelerin Alt Yapı İhtiyacının Karşılanması</li><li>• Kaynak ihtiyacı</li><li>• Kesintisiz ve sağlıklı su temini</li><li>• Kurum yatırım programında olması</li><li>• Şebeke tamirat ve ıslahında kullanılacak malzeme</li><li>• Şehrin Artan İçme Suyu İhtiyacına Cevap verebilecek Yeni Kaynak Arayışları</li><li>• Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda gelen şebeke,depo,terfi vs. talepleri</li><li>• Şehrin Nüfus Artışına Bağlı olarak Kurumumuza Gelen İçme ve Sulama Suyu Hattı Talepleri</li><li>• Şehrin Nüfus Artışına Bağlı olarak Kurumumuza Gelen Kanalizasyon Hattı Talepleri</li><li>• Yağışlı havalarda risk oluşturabilecek yerlerin tespit edilerek riskin bertaraf edilmesi</li><li>• Yeni imara açılan yerlerin nüfus yoğunluğuna göre alt yapılarının tamamlanması</li><li>• Yeterli kalifiye personel</li><li>• Zemin Durum Bilgisinin Önemi</li></ul>
------------	---



**HEDEF KARTI**

HEDEF KARTI									
Amaç	A3 - SU KAYNAKLARINI KORUMAK								
Hedef	H.3.1 - Su Kayıp Ve Kaçaklarının En Aza İndirilmesi, İzlenebilmesi ve Ölçülebilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.1.1: Kuyulara debimetre montajı, tamir-bakım ve kalibrasyon çalışmalarının yapılmasıyla SCADA Sistemine dahil edilmiş ve yeni açılmış tesislerde üretim miktarlarının %95 doğru olarak ölçülmesi sağlanacaktır (SUT) (Adet)	20	0	500	125	125	125	125	Yılda 1	Aylık
PG.3.1.2: Şebeke SCADA' sının kurulması için 130 adet Bölgesel Ölçüm Alanı (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanı (BYA) yapılacaktır (SUT) (Adet)	20	0	80	20	10	10	10	Yılda 1	Aylık
PG.3.1.3: Ölçüm ve izleme sistemleri kurularak 2029 yılı sonuna kadar su kayıp oranı %23 seviyesine düşürülecektir (SUT) (Yüzde)	15	25	24	24	24	23	23	Yılda 1	Aylık
PG.3.1.4: Ekonomik ömrünü (10 yıl) dolduran sayaçların standartlarımıza uygun sayaçlar ile değişim sayısı (ABN) (Adet)	35	69.000	163.000	190.000	64.710	56.335	81.329	Yarı Yıllık	Yarı Yıllık
PG.3.1.5: Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle şebeke hattında işlah yapılması sağlanacaktır (METRE)	10	7.700	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altyapıların sayısal olmaması</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diğer Daire Başkanlıklarının projelendirme, ıslah ve yapım çalışmalarının oluşturulan BYA ve BÖA'a göre uygun olmaması</li> <li>• Kalifiye personel eksikliği</li> <li>• Kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li> <li>• Mevsimsel şartların uygun olmaması</li> <li>• Teknik ekip ve ekipman eksikliği</li> <li>• Yapılacak olan proje kapsamında bütçe yüksek olmasından dolayı kamu tasarruf tedbirlerine takılabilir</li> <li>• Yeterli ödenek ayrılmaması</li> </ul>
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, su kayıp kaçak oranı yüksek mahallelerde İşletmeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle şebeke hattında ıslah yapılması sağlanacaktır</li> <li>• Ekonomik ömrünü (10 yıl) dolduran sayaçların standartlarımıza uygun sayaçlar ile değişim sayısı</li> <li>• Kuyulara debimetre montajı, tamir-bakım ve kalibrasyon çalışmalarının yapılmasıyla SCADA Sistemine dahil edilmiş ve yeni açılmış tesislerde üretim miktarlarının %95 doğru olarak ölçülmesi sağlanacaktır</li> <li>• Ölçüm ve izleme sistemleri kurularak 2029 yılı sonuna kadar su kayıp oranı %23 seviyesine düşürülecektir</li> <li>• Şebeke SCADA' sının kurulması için 130 adet Bölgesel Ölçüm Alanı (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanı (BYA) yapılacaktır</li> </ul>
Maliyet Tahmini	1.130.198.701,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altyapının yenilenmesi, büyük yatırımlar gerektirdiğinden dolayı belirli planlar dahilinde üst yapı kuruluşları ile beraber koordineli çalışılmalıdır</li> <li>• Düzensiz göç nedeniyle şehrin büyümesi</li> <li>• Gece ve gündüz debilerinin max. ve min. değerlerinin tespit edilmesi</li> <li>• Hızlı nüfus artışı</li> <li>• Oluşturulan BYA ve BÖA ların su dengesi tablolarının oluşturularak analizlerin yapılması</li> <li>• SCADA ve DMA bölgelerinin kurularak kayıp kaçak alanlarının belirlenmesi ve o alanlarda ıslah projelerinin yapılması</li> <li>• Su kayıp kaçak oranlarının artması, 10 yılı dolmuş su sayaçlarının doğru sonuçları verememesi, abone kaynaklı kaçak su kullanımları</li> <li>• Su kayıp tespit çalışmalarının yapılması (step testlerinin yapılması, akustik dinleme vb.)</li> <li>• Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması</li> </ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altyapıların sayısallaştırılması ve hidrolüğünün yapılması gerekmektedir</li> <li>• Altyapı Modernizasyonu(Altyapının yenilenmesi)</li> <li>• Bütçe uygunluk, deneyimli personel</li> <li>• Diğer Daire Başkanlıklarının projelendirme, ıslah ve yapım çalışmalarının oluşturulan BYA ve BÖA'a göre uygun</li> <li>• Kaynak ihtiyacı</li> <li>• Kurum yatırım programında olması</li> <li>• Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi</li> <li>• Su şebekesi izleme, ve kaçak tespit sistemlerini kullanacak ve gerektiğinde müdahalede bulunacak eğitimli teknik</li> <li>• Yeterli kalifiye personel gerekmektedir</li> </ul>



**HEDEF KARTI**

Amaç	A3 - SU KAYNAKLARINI KORUMAK								
Hedef	H.3.2 - Kurumumuza Ait İdari Bina Ve Tesislerimizin Daha Korunaklı Hale Getirilmesi, Su Havzalarının Etkin Bir Şekilde Korunması.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.2.1: Su Depo Tadilatı (Yıl) (Adet)	10	60	120	185	255	325	395	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.3.2.2: Yeni Su Deposu Yapımı (Yıl) (Adet)	10	5	15	25	35	45	55	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.3.2.3: Kaptaj Yapımı (Yıl) (Adet)	10	20	40	60	80	100	120	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.3.2.4: Terfi Merkezi Yapımı (Yıl) (Adet)	10	20	40	60	80	100	120	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.3.2.5: Fosseptik Yapımı (Yıl) (Adet)	10	20	40	60	80	100	120	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.3.2.6: Kuyu Kabin Temeli Yapımı (Yıl) (Adet)	5	20	40	60	80	100	120	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.3.2.7: KOSKİ Genel Müdürlüğü Tesislerine fidan dikim işi (PLP) (Adet)	5	38.100	43.100	53.100	68.100	83.100	108.100	Yılda 1	Aylık
PG.3.2.8: Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması (PLP) (TL)	40	0	1.000.000	2.250.000	4.000.000	6.000.000	8.500.000	Yılda 1	Aylık
Sorumlu Birim	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İlgili Kurumlardan Görüş Alım Yazılarının Uzun Sürede Gelmesi</li> <li>• Mevcut su şebeke alt yapısının durumunun bilinmemesi, sayısal veri olmaması</li> <li>• Mevsimsel su yetersizlikle</li> <li>• Su Kaynaklarının Yetersizliği</li> <li>• Tadilatı yapılacak depolar için mahallelerde su kesintisine karşı mahalle halkının tepkileri</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altınapa Barajı İçin Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının Yapılması</li> <li>• Fosseptik Yapımı</li> <li>• Kaptaj Yapımı</li> <li>• KOSKİ Genel Müdürlüğü Tesislerine fidan dikim işi</li> <li>• Kuyu Kabin Temeli Yapımı</li> <li>• Su Depo Tadilatı</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terfi Merkezi Yapımı</li><li>• Yeni Su Deposu Yapımı</li></ul>
Maliyet Tahmini	414.500.000,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ağaçlandırma ihtiyacı olan bölgelerin tespiti</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan su toplama yapılarının (Su depoları, terfi ve kaptajlar v.b) yerine yenilerinin yapılması</li><li>• Nüfus artışı veya imara açılan yerlere mevcut depo olmaması ya da hacimlerinin yetişmediği yerlerde depo yenilenmesi</li><li>• Yeni kaynakların toplanabilmesi için kaptaj yapılması</li><li>• Yeni Yerleşime açılacak olan bölgelerin ihtiyaçlarının tespiti</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan su depolama veya toplama yapılarının belirlenmesi</li><li>• Şehrin Nüfus Artışına Bağlı olarak artan İçme Suyu Hattı ihtiyacı</li><li>• Yeni imara açılan yerlerin nüfus yoğunluğuna göre depo ihtiyacının belirlenerek projelendirilmesi</li><li>• Yeni kaynakların su kalitesi belirlenerek kaptaja almaya değer olup olmadığının analizi, vatandaşın alışagelmış düzenini</li></ul>



**HEDEF KARTI**

Amaç	A3 - SU KAYNAKLARINI KORUMAK								
Hedef	H.3.3 - Su Temin, İletim Ve Dağıtım Hizmetlerinde Enerji Maliyetlerinin Azaltılması, Teknolojik Cihazlar Kullanılarak İnovasyon Sağlanması Ve Tasarruf Elde Edilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.3.1: Tüm tesislerde otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak; kayıp ve kaçakların azaltılması, enerji tasarrufu, zaman tasarrufu, iş gücü tasarrufu ve arızalarda tasarruf yapılacaktır (SUT) (Adet)	25	0	800	850	900	950	1.000	Yılda 1	Aylık
PG.3.3.2: Ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet yatay milli yerüstü pompanın daha verimli yeni pompalarla değiştirilmesi sağlanacaktır (SUT) (Adet)	25	0	5	10	15	20	25	Yılda 1	Aylık
PG.3.3.3: 2029 yılı sonuna kadar tesislerimizde ihtiyaç olan ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 1.250 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi sağlanacaktır (SUT) (Adet)	25	0	250	500	750	1.000	1.250	Yılda 1	Aylık
PG.3.3.4: Her yıl ihtiyaç olan 80 tesise yumuşak yol verici ve hız kontrol cihazları temin ve tesis edilecektir (SUT) (Adet)	25	0	80	160	240	320	400	Yılda 1	Aylık
Sorumlu Birim	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalfiye personel eksikliği</li> <li>• Kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2029 yılı sonuna kadar tesislerimizde ihtiyaç olan ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış toplam 1.250 adet dalgıç pompanın temin ve tesisi sağlanacaktır</li> <li>• Ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet yatay milli yerüstü pompanın daha verimli yeni pompalarla değiştirilmesi sağlanacaktır</li> <li>• Her yıl ihtiyaç olan 80 tesise yumuşak yol verici ve hız kontrol cihazları temin ve tesis edilecektir</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tüm tesislerde otomatik kumanda ve kontrol sistemleri yapılarak; kayıp ve kaçakların azaltılması, enerji tasarrufu, zaman tasarrufu, iş gücü tasarrufu ve arızalarda tasarruf yapılacaktır</li></ul>
Maliyet Tahmini	427.000,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Düzensiz göç nedeniyle şehrin büyümesi</li><li>• Hızlı nüfus artışı</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların birim enerji tüketiminin yüksek olması</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlamış pompaların verimsiz olması</li><li>• Hızlı nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle yeni kuyulara ihtiyaç duyulması gerekmektedir</li><li>• Kaynak ihtiyacı</li><li>• Kurum yatırım programında olması</li><li>• Nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle yeni terfi ve pompa istasyonlarına ihtiyaç duyulması gerekmektedir</li><li>• Yeterli kalifiye personel gerekmektedir</li></ul>



**HEDEF KARTI**

Amaç	A3 - SU KAYNAKLARINI KORUMAK								
Hedef	H.3.4 - İnsani Tüketim Harici Su İhtiyaçlarında, Geri Kazanılmış ve Alternatif Su Kaynaklarının Kullanımının Artırılması ve Sürekliliğinin Sağlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.4.1: Her yıl Arıtılmış atıksuların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması (ART) (METREKÜP)	55	0	175.000	185.000	195.000	205.000	215.000	Yılda 1	Aylık
PG.3.4.2: İhtiyaç fazlası veya içme suyu amaçlı sağlıklı su temini yapılamayan kuyu ve noktalarda kartlı tanker dolun sistemi kurulacaktır (SUT) (Adet)	30	0	30	60	90	120	150	Yılda 1	Aylık
PG.3.4.3: Yağmursuyu hattı yapımı (Yİ) (METRE)	15	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
Sorumlu Birim	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arızalar</li> <li>• Diğer altyapıların etkileri</li> <li>• İmar planı değişiklikleri</li> <li>• Kalifiye personel eksikliği</li> <li>• Kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li> <li>• Trafik yoğunluğu</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Her yıl Arıtılmış atık suların geri kazanımı için kurulan Mor Şebeke Ünitesinin çalıştırılması ile şebeke suyundan tasarruf sağlanması</li> <li>• İhtiyaç fazlası veya içme suyu amaçlı sağlıklı su temini yapılamayan kuyu ve noktalarda kartlı tanker dolun sistemi kurulacaktır</li> <li>• Yağmursuyu hattı yapımı</li> </ul>								
Maliyet Tahmini	185.922.500,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arıtılmış atıksuların tekrar arıtılarak kısıtlı yeşil alan sulamasında kullanılıp şebeke suyundan tasarruf sağlanması</li> <li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi</li> <li>• İçme suyu temin edilen kuyulardan amacı dışında su kullanımının engellenememesi</li> <li>• İmar uygulamalarından oluşan ihtiyaçların karşılanması</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartlı tanker dolumu yapılan noktada yer altı sularının çekilmesi nedeniyle sürekli su temin edilememesi</li><li>• Kentsel dönüşümden oluşan ıslah ve yeni hatların sağlıklı bir şekilde yapılması</li><li>• Yangın hidrantlarının amacı dışında kullanımının engellenememesi</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arıza, bakım ve onarımların yapılması ve yedek parça temini</li><li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların tespiti</li><li>• Kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi</li><li>• Kaynak ihtiyacı</li><li>• Kurum yatırım programında olması</li><li>• Su kaybını önlemek amacıyla, içme suyu kalitesi düşük su kuyuları gibi belirli noktaların kullanımının sağlanması</li><li>• Suyun doğru şekilde ve yerinde kullanılmasını sağlayarak enerji, yakıt, zaman, işgücü israfının azaltılması gerekmektedir</li><li>• Yağışlı havalarda risk oluşturabilecek yerlerin tesbit edilerek riskin bertaraf edilmesi</li><li>• Yeni imara açılan yerlerin nüfus yoğunluğuna göre altyapılarının tamamlanması</li></ul>



HEDEF KARTI

HEDEF KARTI									
Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.1 - Etkili Bir Eğitim Sistemi Kurarak Personelin Teknolojik Bilgi, Tecrübe Ve Motivasyonunun Artırılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.1.1: Yılda kişi başına düşen eğitim saati (İK) (Saat)	50	0	4	4	4	4	4	Yılda 1	Yıllık
PG.4.1.2: Yılda yapılan sosyal kültürel faaliyet sayısı (İK) (Adet)	50	0	1	1	1	1	1	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler									
Faaliyet Ve Projeler	• Yılda kişi başına düşen eğitim saati • Yılda yapılan sosyal kültürel faaliyet sayısı								
Maliyet Tahmini	27.500.000,00								
Tespitler	• Eğitimler için uygun salonların olmaması								
İhtiyaçlar	• Eğitim salonu								

## HEDEF KARTI

Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.2 - Kurum Kütüphanesini Bilimsel Ve Aktüel Olarak Güçlendirmek, Fiziksel Ortamını İyileştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.2.1: Yılda alınacak kitap sayısı (İK) (Adet)	100	500	600	700	800	900	1.000	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler									
Faaliyet Ve Projeler	• Yılda alınacak kitap sayısı								
Maliyet Tahmini	750.000,00								
Tespitler	• Kurum Kütüphanesinin fiziki ortamının elverişli olmaması								
İhtiyaçlar	• Kurum Kütüphanesinin fiziki ortamının iyileştirilmesi								



**HEDEF KARTI**

HEDEF KARTI									
Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.3 - Personel Mobil Uygulamasının ve Kurumsal Puantaj Sisteminin Geliştirilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.3.1: Kurumsal Otomatik Puantaj Sistemine Geçiş (BİM) (Adet)	70	0	1	0	0	0	0	Yılda 1	Yıllık
PG.4.3.2: Personel Mobil Uygulaması (BİM) (Yüzde)	30	50	60	70	80	90	100	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	• Saha personeli takibi • Veri girişleri								
Faaliyet Ve Projeler	• Kurumsal Otomatik Puantaj Sistemine Geçiş • Personel Mobil Uygulaması								
Maliyet Tahmini	2.000.000,00								
Tespitler	• Ön tanımlı verilerin girilmemiş olması • Takip ve Kontrol								
İhtiyaçlar	• Personel PDKS bilgileri								

## HEDEF KARTI

Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.4 - Gün kayıplı iş kazalarının sıfır iş kazası hedefine ulaştırılması ve meslek hastalıklarının tümünün önlenmesi								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.4.1: İş Kazalarının Sıfırlanması (İSG) (Adet)	100	9	7	5	3	2	0	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	İŞYERİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler									
Faaliyet Ve Projeler	• İş Kazalarının sıfırlanması								
Maliyet Tahmini									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanların eğitimlere ilgisinin azlığı, eğitim düzeyinin düşüklüğü, iletişim zorlukları, niteliklerin yeterli seviyede gelişmemiş olması vb. sebepleriyle İş sağlığı ve güvenliği politikalarını benimseme ve kabullenme istenen düzeyde değildir</li> <li>• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç düzeyleri yeterli değildir</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanların İSG ile ilgili tüm ekipmanların eksiksiz ve sağlam olarak yöneticiler tarafından temin ve teslim edilmesi</li> <li>• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlere katılımlarının sağlanması gerekmektedir</li> <li>• Çalışanlar tarafından İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığının yöneticiler tarafından takibinin sağlanması</li> <li>• Eğitimler verilebilmesi için uygun ortamların ve ekipmanların sağlanması gerekmektedir</li> <li>• Ramak kala olayların İSG birimine bildirilmesi gerekmektedir</li> <li>• Uygun olan çalışmalarda ödül ,uygunsuz çalışmalar ile ilgili idari yaptırımların sağlanması gerekmektedir</li> <li>• Yöneticiler, İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına tam destek sağlamalıdır</li> </ul>								



**HEDEF KARTI**

Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.5 - Çalışma şartları ile çalışma ortamının risk değerlendirme ve saha gözetimleri ile mevzuata uygun hale getirilmesi								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.5.1: İş yerlerinde olan risklerin tespiti ve saha çalışmalarında bulunan risklerin tespiti (İSG) (Adet)	100	50	60	70	80	90	100	Aylık	Aylık
Sorumlu Birim	İŞYERİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurum çalışanlarında farkındalık düzeyinin yeterli seviyeye ulaşamaması</li> <li>• Sahiplenme ve katılım konularında yeterli düzeye ulaşamaması</li> <li>• Tedbirlerin, sorumlu birimlerce strateji kapsamına alındığı şekilde hayata geçirilmemesi</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İş yerlerinde olan risklerin tespiti ve saha çalışmalarında bulunan risklerin tespiti</li> </ul>								
Maliyet Tahmini									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanların eğitimlere ilgisinin azlığı, eğitim düzeyinin düşüklüğü, iletişim zorlukları, niteliklerin yeterli seviyede gelişmemiş olması vb. sebepleriyle İş sağlığı ve güvenliği politikalarını benimseme ve kabullenme istenen düzeyde değildir</li> <li>• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç düzeyleri yeterli değildir</li> <li>• Olası risklere karşı yeteri kadar duyarlı değildir</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Güvenlik kültürü bütün işyerini kapsar ve kurumun her bireyi tarafından farklı seviyelerde olsa bile algılanır</li> <li>• İSG güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlayan çalışanların teşvik edilmesi gerekmektedir</li> <li>• İşe alımlarda, yeterli eğitim seviyesi ve niteliğe sahip kişilerin seçilmesi gerekmektedir</li> <li>• Kurum içi İSG farkındalık çalışmalarının artırılması gerekmektedir</li> </ul>								

## HEDEF KARTI

HEDEF KARTI									
Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.6 - Özel politika gerektiren grupların sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.6.1: Dezavantajlı grup olarak mevzuatta tanımlı özel politika gerektiren çalışanlara yönelik etkinlik (eğitim, toplantı, sosyal faaliyet vb.) sayısı (İSG) (Adet)	100	0	2	3	3	3	4	Yarı Yıllık	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	İŞYERİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortak çalışma kültürünün yetersizliği, karar süreçlerindeki belirsizlik</li> <li>• Özel politika gerektiren grupların sürdürülebilir bir çalışma ortamına farkındalık düzeyinin yeterli seviyeye ulaşamaması</li> <li>• Sahiplenme ve katılım konularında yeterli düzeye ulaşamaması</li> <li>• Tedbirlerin, sorumlu birimlerce strateji kapsamına alındığı şekilde hayata geçirilmemesi</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	• Dezavantajlı grup olarak mevzuatta tanımlı özel politika gerektiren çalışanlara yönelik etkinlik (eğitim, toplantı, sosyal faaliyet vb.) sayısı								
Maliyet Tahmini									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Özel politika gerektiren grupların işgücüne katılım oranları, eğitim düzeyinin düşüklüğü, bakım zorunlulukları, niteliklerin yeterli seviyede gelişmemiş olması vb. sebepleriyle istihdama katılımları diğer gruplara nazaran düşüktür</li> <li>• Özel politika gerektiren gruplar içinde yer alan kişilerin çalışma hayatına ilişkin hakları konusunda bilinç düzeyleri yeterli değildir</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İlgili kurum kuruluşlar ve sosyal taraflarla işbirliği artırılmalıdır</li> <li>• Kadınlar başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplar içinde yer alan tüm kişilerin çalışma ortamına erişim</li> <li>• Özel politika gerektiren gruplar içinde yer alan sürdürülebilir bir çalışma ortamına erişim olanaklarını geliştirmek</li> <li>• Sürdürülebilir bir çalışma ortamına erişim konusunda çalışma hayatının tüm paydaşlarının çalışma hayatına ilişkin hakları</li> <li>• Sürdürülebilir bir çalışma ortamına erişim olanaklarını geliştirmek konusunda çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliği</li> </ul>								





**HEDEF KARTI**

Amaç	A4 - İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK								
Hedef	H.4.7 - İş Sağlığı ve güvenliği alanında dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.7.1: Personelin yapay zeka ve dijitalleşme uygulamalarının kullanması (Dijital Saha Gözetimi, Video Öğrenme risk tespiti, Yapay zeka tabanlı risk tespiti vb.) (İSG) (Yüzde)	100	10	25	35	50	75	100	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	İŞYERİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İlk uygulamalarda karşılaşılan zorluklar</li> <li>• Nitelikli personel yetersizliği</li> <li>• Teknoloji okur yazarlığı yetersizliği</li> <li>• Yeniliklere karşı geleneksel tutucu tavırlar</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	• Personelin yapay zeka ve dijitalleşme uygulamalarının kullanması (Dijital Saha Gözetimi, Video Öğrenme risk tespiti, Yapay zeka tabanlı risk tespiti vb.)								
Maliyet Tahmini									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanların sanal teknolojiye ilgisinin azlığı, eğitim düzeyinin düşüklüğü, iletişim zorlukları, niteliklerinin yeterli seviyede gelişmemiş olması vb. sebepleriyle Dijital Dönüşüm politikalarını benimseme ve kabullenme arzu edilen düzeyde değildir</li> <li>• Çalışanlar yeni teknolojinin kullanımı konusunda yeterli değildir</li> <li>• Teknoloji kullanımının işleri kolaylaştırması konusuna yeterli kadar duyarlı değildir</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Güncel teknolojik imkanların kurum tarafından çalışanlara sunulması gerekmektedir</li> <li>• Güncel teknolojiyi takip edebilecek ve kullanabilecek yeterli sayıda personelin temin edilmesi gerekmektedir</li> </ul>								

## HEDEF KARTI

HEDEF KARTI									
Amaç	A5 - TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef	H.5.1 - Altyapı Şebeke Bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması, Sistemin Güncellenmesinin ve Sürekliliğinin Sağlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.1.1: KOSKİCBS Uygulamasında v5.0 geçişi (BİM) (Adet)	30	0	1	0	0	0	0	Yılda 1	Yıllık
PG.5.1.2: Su şebeke arızası giderilen noktaların sayısallaştırılması amacıyla her yıl 5.000 noktanın koordinat tespiti yapılarak 2029 yılı sonuna kadar 25.000 noktada sayısallaştırma çalışması yapılacaktır (SUT) (Adet)	15	0	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	Yılda 1	Aylık
PG.5.1.3: İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak (ART) (Yüzde)	15	0	100	100	100	100	100	Aylık	Aylık
PG.5.1.4: Sayısallaştırılan İçme su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması (PLP) (METRE)	15	24.040	25.160	26.280	27.400	28.520	29.640	Yılda 1	Aylık
PG.5.1.5: Sayısallaştırılan İçme kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması (PLP) (METRE)	10	11.675	11.845	12.015	12.185	12.355	12.525	Yılda 1	Aylık
PG.5.1.6: CBS' ye işlenebilir hale getirilen kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızaların sebepleri ve koordinatlarının miktarı (KNL) (Adet)	15	10.796	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								

Riskler	<ul style="list-style-type: none"><li>Altyapıların sayısal olmaması</li><li>Bütçe ve yatırım programlarındaki değişiklikler</li><li>Güvenlik Zafiyetleri</li><li>İstek ve Talepler</li><li>Kalifiye personel sayısı yetersizliği</li><li>Kaynak yetersizliği</li><li>Kurum yatırım programı önceliklerinin değişmesi</li><li>Mükerrer veri girilmesi</li><li>Saha şartları, konunun düzgün belirlenememesi, yanlış teknoloji seçimi.</li><li>Veri güvenliğinin sağlanması</li><li>Yeterli personelin sağlanmaması</li></ul>
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"><li>CBS' ye işlenebilir hale getirilen kanalizasyon şebeke ve abone hatlarında müdahale edilen arızaların sebepleri ve koordinatlarının miktarı</li><li>İçme Suyu Arıtma Tesisi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) aktifleştirilecek ve numune alma noktaları haritada konumlandırılacak</li><li>KOSKICBS Uygulamasında v5.0 geçişi</li><li>Sayısallaştırılan İlçe kanalizasyon şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması</li><li>Sayısallaştırılan İlçe su şebeke hatlarının CBS ve altlık ortamına aktarılması</li><li>Su şebeke arızası giderilen noktaların sayısallaştırılması amacıyla her yıl 5.000 noktanın koordinat tespiti yapılarak 2029 yılı sonuna kadar 25.000 noktada sayısallaştırma çalışması yapılacaktır</li></ul>
Maliyet Tahmini	10.100.000,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>Artılmış atıksuların tekrar artırılarak kısıtlı yeşil alan sulamasında kullanılıp şebeke suyundan tasarruf sağlanması</li><li>Asfalt, beton, kaldırım yapımındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vana menhol yerlerinin tespitindeki güçlükler</li><li>Cad vb. lisanslı uygulamaların kullanımına gerek kalmadan web üzerinden veri indirme işlemi sağlanması</li><li>İçme suyu hattı uygulamalarının yerinde görülerek tespiti.</li><li>Kanalizasyon hatlarında oluşan arızaları minimuma indirmek Kanalizasyon arızalarına verimli ve etkili şekilde müdahale etmek</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>Akıllı şebeke verisi oluşturmak</li><li>Altyapı bilgilerinin sayısallaştırılması gerekmektedir.</li><li>Doğru bilgiye zamanında ulaşmak</li><li>Hizmet sınırlarımızın geniş olması ve teknolojik gelişmeler,</li><li>Kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi</li><li>Kanalizasyon şebeke hatlarının izlenebilirliğini sağlamak ve gerekli faaliyetleri uygulamak</li><li>Kaynak ihtiyacı</li><li>Kurum Hafızasını Oluşturulmak</li><li>Kurum yatırım programında olması</li><li>Lisans maliyetlerinin minimuma indirilmesi</li><li>Personel ihtiyacı, uygun teknolojik gereçlerin ve saha araçlarının temini.</li><li>Sözel bilgilerle mekansal bilgileri ilişkilendirmek</li><li>Taşkın oranının düşürülmesini sağlamak,</li></ul>

## HEDEF KARTI

HEDEF KARTI									
Amaç	A5 - TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef	H.5.2 - Teknolojik Destekli Yenilikçi Çözümlerle Süreç Verimliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.2.1: KOMİM (KOSKİ Müracaat ve İletişim Merkezi) 3.(Kanalizasyon Dai.Bşk.), 4.(Su Tesisleri Dai.Bşk.), 5.(İşletmeler Dai.Bşk.) Fazların Uygulamaya Alınması (BİM) (Yüzde)	20	90	10					Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.2: KOMİM (Koski Müracaat ve İletişim Merkezi) 1 (Plan Proje),2.(Yatırım ve İnş.),3.(Kanalizasyon Dai.Bşk.), 4.(Su Tesisleri Dai.Bşk.), 5.(İşletmeler Dai.Bşk.) fazlarının raporlamalarının yapılması (BİM) (Yüzde)	10	0		100				Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.3: KOMİM (KOSKİ Mrc ve İşm Merkezi) 6.(Su Tes. Dai.Bşk.),7.(Su Tes.,Plan Proje,Knl.,İşl. Daire Bşk.İkları Tüm Birimler), 8.(Mali Hizm., İnsan Kay., Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri ve Abone Dai. Bşk.İkları) Fazların Uygulamaya Alınması (BİM) (Yüzde)	10	0			50	50		Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.4: KOMİM (KOSKİ Müracaat ve İltş. Merkezi) 6.(Su Tes. Dai.Bşk.),7.(Su Tes.,Plan Proje, Knl.,İşl. Dai. Bşk.İkları Tüm Birimler), 8.(Mali Hizm., İnsan Kay., Bilgi İşl., Destek Hizm. ve Abone Dai. Bşk.İkları) fazlarının raporlamalarının yapılması (BİM) (Yüzde)	5	0					100	Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.5: Takibi yapılacak araç sayısı (DST) (Adet)	15	0	20	40	60	80	100	Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.6: Aboneliklere takılan ve Akıllı şehir konseptine uygun	10	3.000	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	Altı Ayda bir	Yarı Yıllık

Uzaktan okunmalı sayaç sayısı (ABN) (Adet)	10	3.000	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	Altı Ayda bir	Yarı Yıllık
PG.5.2.7: Dijital arşiv çalışması kapsamında, elektronik ortamlarda muhafaza altına alınan doküman sayısı (ABN) (Adet)	10	370.000	407.000	447.700	492.470	541.717	595.889	Yarı Yıllık	Yarı Yıllık
PG.5.2.8: Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi (Adet)	3	22	24	26	28	30	32	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.5.2.9: Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması (ileri seviye haritalama cihazları) ve bakımı (Adet)	3	0	300.000	700.000	1.200.000	1.700.000	2.500.000	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.5.2.10: Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformuna geçiş (BİM) (Yüzde)	5	25	75	100				Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.11: Önemli kirletici kaynak konumunda olan Endüstriyel Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri girişinin yapılması (KNL) (Adet)	3	30	60	90	120	150	180	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.5.2.12: Endüstriyel Atık suların kontrolü için uzaktan izleme sistemi oluşturulması (KNL) (Adet)	3	2	4	6	8	10	12	Yılda 1	Yıllık
PG.5.2.13: Vidanjör hizmeti veren araçlara araç takip sistemi kurulması ve işletilmesi (KNL) (Adet)	3	5	10	15	20	25	30	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> <li>• KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</li> </ul>								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gps bağlantı problemi</li> <li>• Mevcut sistemin taşınmasında yaşanabilecek aksaklıklar</li> <li>• Proje kapsamında çıkan maliyetin, İdare tarafından yüksek bulunması,</li> <li>• Sayaç yeri uygun olmayan aboneliklerin mevcut olması,</li> <li>• Tesislerin fiziksel şartlarının yetersiz olması</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafiğe kayıtlı doğru vidanjör sayısına ulaşamaması</li> <li>Uzaktan okumalı sayaçlara yapılan dış müdahale nedeniyle arızalanması,</li> <li>Yetmiş personel ve mali yetersizlik</li> </ul>
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aboneliklere takılan ve Akıllı şehir konseptine uygun Uzaktan okumalı sayaç sayısı</li> <li>Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformuna geçiş</li> <li>Dijital arşiv çalışması kapsamında, elektronik ortamlarda muhafaza altına alınan doküman sayısı</li> <li>Endüstriyel Atık suların kontrolü için uzaktan izleme sistemi oluşturulması</li> <li>KOMİM (KOSKI Mrc ve İşm Merkezi) 6.(Su Tes. Dai.Bşk.),7.(Su Tes.,Plan Proje,Knl.,İşl. Daire Bşk.lıkları Tüm Birimler), 8.(Mali Hizm., İnsan Kay., Bilgi İşlem, Destek Hizmetleri ve Abone Dai. Bşk.lıkları) Fazların Uygulamaya Alınması</li> <li>KOMİM (Koski Müracaat ve İletişim Merkezi) 1 (Plan Proje),2.(Yatırım ve İnş.),3.(Kanalizasyon Dai.Bşk.), 4.(Su Tesisleri Dai.Bşk.), 5.(İşletmeler Dai.Bşk.) fazlarının raporlamalarının yapılması</li> <li>KOMİM (KOSKI Müracaat ve İletişim Merkezi) 3.(Kanalizasyon Dai.Bşk.), 4.(Su Tesisleri Dai.Bşk.), 5.(İşletmeler Dai.Bşk.) Fazların Uygulamaya Alınması</li> <li>KOMİM (KOSKI Müracaat ve İltiş. Merkezi) 6.(Su Tes. Dai.Bşk.),7.(Su Tes.,Plan Proje, Knl.,İşl. Dai. Bşk.lıkları Tüm Birimler), 8.(Mali Hizm., İnsan Kay., Bilgi İşl., Destek Hizm. ve Abone Dai. Bşk.lıkları) fazlarının raporlamalarının yapılması</li> <li>Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması (ileri seviye haritalama cihazları) ve bakımı</li> <li>Önemli kirlenici kaynak konumunda olan Endüstriyel Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) veri girişinin yapılması</li> <li>Proje çalışmaları için yazılım programlarının alınması ve güncellenmesi</li> <li>Takibi yapılacak araç sayısı</li> <li>Vidanjör hizmeti veren araçlara araç takip sistemi kurulması ve işletilmesi</li> </ul>
Maliyet Tahmini	429.265.200,00
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hizmetlerin düzenli ve koordineli olarak yürütülmesi</li> <li>Kaçak veya uygunsuz yere boşaltım yapan vidanjörler</li> <li>Kapı kapalı durumlarında abone verilerinin okunamaması,</li> <li>Mevcut yöntemde takılan sayaçların ölçüm hassasiyetinin yüksek olmaması,</li> <li>Personelin Eksik ekipmanlarının tesbiti</li> <li>Personelin kullandığı bilgisayar yazılımlarının eski olan sürümlerinin tesbiti</li> <li>Tahmini fatura düzenleme işlemlerine itirazların olması,</li> <li>Üretici ve firmaya bağımlılık</li> <li>Yüksek maliyetli çözümler</li> </ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atıksuların standartlara uygun şekilde atıksu altyapı tesislerine deşarj edilmesi için resmi ve özel vidanjörlerin mevzuat</li> <li>Faturalandırma işlemlerinin online kanallardan yapılabilmesi için abone bilgilerinin güncellenmesi(telefon, mail adresi)</li> <li>Kamera ve gps bağlantısı.</li> <li>Lisans maliyetlerinin yüksek olması.</li> <li>Personeli teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle destekleyerek, süreç verimliliğini ve vatandaş memnuniyetini artırmak.</li> <li>Proje kapsamında belirlenen noktalara sayaç verilerinin aktarımını yapacak cihazların kurulumunun yapılması,</li> <li>Proje kapsamında problem yaşanan aboneliklerin tespit edilmesi,</li> <li>Sayaçlardaki verilerin istenilen süre aralıklarında okunmasının sağlanması,</li> <li>Sayaç montaj işlemlerinin yapılması,</li> <li>Sayaç okuma ve faturalandırma işlemleri için sistem alt yapısının hazırlanması,</li> <li>Sayaç yerleri uygun olmayan aboneliklerde ıslah işlemlerinin yapılması,</li> </ul>

**HEDEF KARTI**

Amaç	A5 - TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef	H.5.3 - Afet anında ve sonrasında kullanılmak üzere CBS destekli altyapı verilerinin yedeklenmesi ve sürekli güncellenmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.3.1: Altyapı Kuruluşları (Medaş, Enerya, Türk Telekom vb.) ve İlçe Belediyeleri verilerinin yedeklenmesi (BİM) (Yüzde)	70	0	0	25	25	25	25	Yılda 1	Yıllık
PG.5.3.2: Su Kardeşi İlan Edilen Şehirler ile Talep Olması Durumunda Diğer Şehirlerin Verilerinin Karşılıklı Olarak Güncel ve Online Yedeklenmesi (BİM) (Yüzde)	30	10	10	20	20	20	20	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	• Teknolojik engeller • Veri paylaşımından sakınılması								
Faaliyet Ve Projeler	• Altyapı Kuruluşları (Medaş, Enerya, Türk Telekom vb.) ve İlçe Belediyeleri verilerinin yedeklenmesi • Su Kardeşi İlan Edilen Şehirler ile Talep Olması Durumunda Diğer Şehirlerin Verilerinin Karşılıklı Olarak Güncel ve Online Yedeklenmesi								
Maliyet Tahmini	10.000.000,00								
Tespitler	• Teknolojik alt yapının çalışmıyor olması • Verilerin Kurum dışında bir yerde yedeklenmemiş olması								
İhtiyaçlar	• Afet sonrası müdahale için gerekli olan verilere erişim kolaylığı								

## HEDEF KARTI

Amaç	A5 - TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef	H.5.4 - Dış paydaşlarla teknolojik işbirliğinin sağlanması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.4.1: Dış paydaş kurumlar ile teknolojik işbirliği (BİM) (Yüzde)	100	40	10	10	10	10	20	Yılda 1	Yıllık
Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>İletişimin kopması halinde hizmetin aksaması</li> <li>Teknik güncellemeler</li> <li>Verilerin paylaşımından vazgeçilmesi</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dış paydaş kurumlar ile teknolojik işbirliği</li> </ul>								
Maliyet Tahmini									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>İhtiyaç duyulan verilere hızlı bir şekilde erişim</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herhangi bir arıza veya yapım için yapılacak olan kazı çalışmalarında alt yapı durumunun bilinmesi</li> <li>İçme suyu ve atık su projeleri hazırlanma aşamasında diğer kurumlara ait altyapı verisinin konumları</li> <li>Şehir alt yapı hizmetleri yapılırken kurumlar arası iletişim sayesinde zaman ve ekonomik tasarrufların sağlanması</li> </ul>								





**HEDEF KARTI**

HEDEF KARTI									
Amaç	A5 - TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef	H.5.5 - Yapay zekâ destekli uygulamaların kurulması ve yaygınlaştırılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.5.1: Dijital Asistanın Yayınlanması (BİM) (Yüzde)	40	0	50	50	0	0	0	Yılda 1	Yıllık
PG.5.5.2: Kurumumuza gelen istek, talep ve şikayetlerin özetlenmesi ve uygun cevapların oluşturulması (BİM) (Yüzde)	25	0	0	0	30	30	40	Yılda 1	Yıllık
PG.5.5.3: Kurumumuza ait verilerin tek merkezde toplanarak su yönetim yazılımının tamamlanmasıyla birlikte etkin, verimli, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır (SUT) (Yüzde)	35	0	15	25	40	10	10	Yılda 1	Aylık
Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hatalı sınıflandırma</li> <li>• Kalifiye personel eksikliği ve kalifiye personelin kurumsal diğer işlerle de ilgilenmesi</li> <li>• Kapsamlı veri seti oluşturulamaması</li> <li>• Kaynak yetersizliği</li> <li>• Kurumsal bakış açısı</li> <li>• Projeyi gerçekleştiren personelin yer değişimi, işten ayrılması ve yedekli olmaması</li> <li>• Tutarsız cevaplar</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijital Asistanın Yayınlanması</li> <li>• Kurumumuza ait verilerin tek merkezde toplanarak su yönetim yazılımının tamamlanmasıyla birlikte etkin, verimli, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır</li> <li>• Kurumumuza gelen istek, talep ve şikayetlerin özetlenmesi ve uygun cevapların oluşturulması</li> </ul>								
Maliyet Tahmini	5.000.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7/24 Vatandaşa hizmet</li> <li>• Cihaz kalibrasyonlarının yapılması</li> </ul>								

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sahada bulunan cihaz ve donanımların sağlıklı çalışması ve doğru veri vermesi</li><li>• Sürdürülebilir su yönetimin sağlanması</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personel ihtiyacı ve desteği</li><li>• Sahada, yönetim merkezinde yazılım ve donanımların tamamlanması</li><li>• Su Yönetim Merkezinin Yapılması</li><li>• Vatandaş memnuniyeti</li></ul>

**HEDEF KARTI**

Amaç	A5 - TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef	H.5.6 - Varlık yönetimi sistemine geçilmesi için çalışmaların sürdürülmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.6.1: Daire başkanlığı envanterinde bulunan bina, tesis ve taşınmazların CBS ortamında kayıt altına alınarak izlenebilmesi ve gerekli olan kalibrasyon, bakım, onarım, yenileme vs. çalışmalarının yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması (PLP) (Yüzde)	100	0	5	10	15	20	25	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
Sorumlu Birim	PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mükerrer veri girilmesi</li><li>• Personel Sayısının Yetersizliği</li><li>• Veri güvenliğinin sağlanması</li></ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daire başkanlığı envanterinde bulunan bina, tesis ve taşınmazların CBS ortamında kayıt altına alınarak izlenebilmesi ve gerekli olan kalibrasyon, bakım, onarım, yenileme vs. çalışmalarının yapılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması</li></ul>								
Maliyet Tahmini	100.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bina, tesis ve taşınmazların CBS ortamına aktarılması amacıyla yerinde görülerek tespiti</li></ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doğru bilgiye zamanında ulaşmak</li><li>• Kurum Hafızasını Oluşturulmak</li><li>• Sözel bilgilerle mekansal bilgileri ilişkilendirmek</li></ul>								

## HEDEF KARTI

HEDEF KARTI									
Amaç	A6 - FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI								
Hedef	H.6.1 - Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarının Artırılması.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.1.1: Kayıt dışı su tüketimi ile ilgili sahada yapılan kontrol sayısı (ABN) (Adet)	30	25.000	27.500	30.250	33.275	36.603	40.263	Yarı Yıllık	Yarı Yıllık
PG.6.1.2: Okunamayan aboneliklerdeki tahakkuk miktarlarının artırma oranları (ABN) (Yüzde)	25	86	90	91	92	93	94	Yarı Yıllık	Yarı Yıllık
PG.6.1.3: Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atık su aboneliklerine tahakkuk yapılması oranının artırılması sağlanacaktır (İŞL) (Yüzde)	25	78	80	80	80	80	80	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.6.1.4: Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atık su aboneliklerinin fatura tahsilat oranını bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır (İŞL) (Yüzde)	20	79	80	80	80	80	80	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
Sorumlu Birim	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abonelik esnasında yapılan hatalar. Yetersiz veya yanlış adres kayıtları</li> <li>• Ön görülemeyen iklimsel ve coğrafi şartlarla karşılaşılması</li> <li>• Savaş yerlerinin kapalı olması tesisatın yer altında olup takibinin zor olması</li> <li>• Ülkemizde ekonomik problemlerle karşılaşılması</li> <li>• Yeterli personelin sağlanamaması</li> <li>• Yetersiz denetim faaliyetleri</li> </ul>								



Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atık su aboneliklerine tahakkuk yapılması oranının artırılması sağlanacaktır</li><li>• Bölge Şube Müdürlükleri sorumluluk alanında bulunan İlçe sınırları içerisinde kayıtlı su ve atık su aboneliklerinin fatura tahsilat oranını bir önceki yıldan devreden bakiye dahil % 80'in üzerinde olması sağlanacaktır</li><li>• Kayıt dışı su tüketimi ile ilgili sahada yapılan kontrol sayısı</li><li>• Okunamayan aboneliklerdeki tahakkuk miktarlarının artırma oranları</li></ul>
Maliyet Tahmini	
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Okuyucu personellerin bilinçlendirilmesi</li><li>• Sayaç yerlerinin kapalı olması tesisatın yer altında olup takibinin zor olması</li><li>• Tahakkuk yapılamayan ve borçlu abone sayısının fazla olması</li></ul>
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması</li><li>• Mevcut ekipmanlar ve personel tahsisi</li></ul>

## HEDEF KARTI

HEDEF KARTI									
Amaç	A6 - FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI								
Hedef	H.6.2 - Kurumsal Faaliyetlerimizin Tamamında En Az Maliyet, Optimum Verimlilik ve Tasarruf Bilinciyle Hareket Edilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.2.1: Su ve atık su alacaklarının tahsilat oranı (MHD) (Yüzde)	35	0	80	80	81	82	82	Yılda 1	Yarı Yıllık
PG.6.2.2: İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması ve irtifak hakkı tesis edilmesi (PLP) (Adet)	35	0	25	25	25	25	25	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.6.2.3: İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yapılması (PLP) (Adet)	30	0	50	50	50	50	50	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
Sorumlu Birim	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İlgili kurumlardan alınacak olan izinlerin verilmemesi</li> <li>• Küresel krizler nedeniyle ödemelerde yaşanan aksaklıklar</li> <li>• Şahıs arazilerinden izin alınamaması</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması ve irtifak hakkı tesis edilmesi</li> <li>• İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için tescil ve tahsislerin yapılması</li> <li>• Su ve atık su alacaklarının tahsilat oranı</li> </ul>								
Maliyet Tahmini	30.000.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamulaştırma yapılacak olan alanın tespiti</li> <li>• Ödeme seçenekleri sunulması tahsilatı artırmak</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi</li> <li>• Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda gelen şebeke, depo, terfi vs. talepleri</li> </ul>								

**HEDEF KARTI**

HEDEF KARTI									
Amaç	A6 - FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI								
Hedef	H.6.3 - Ulusal Ve Uluslararası Finans Desteklerinin ve Süreçlerinin Takip Edilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.3.1: Taşra ilçeler su şebeke yapım işi (Yİ) (METRE)	35	120.000	240.000	330.000	330.000	330.000	330.000	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.6.3.2: Master proje (Yİ) (METRE)	35	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Yılda 1	Çeyrek Yıllık
PG.6.3.3: Dünya Bankası'ndan finanse edilen projelere ait dış finansman işlerinin düzenli takip edilmesi yoluyla finansal sürdürülebilirliğin takip edilmesi (ART) (Yüzde)	30	0	100	100	100	100	100	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	• ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diğer altyapıların etkileri</li> <li>• İmar planı değişiklikleri</li> <li>• Trafik yoğunluğu</li> <li>• Ulusal ve Uluslar arası finansmanların durdurulması</li> </ul>								
Faaliyet Ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dünya Bankası'ndan finanse edilen projelere ait dış finansman işlerinin düzenli takip edilmesi yoluyla finansal sürdürülebilirliğin takip edilmesi</li> <li>• Master proje</li> <li>• Taşra ilçeler su şebeke yapım işi</li> </ul>								
Maliyet Tahmini	6.042.701.000,00								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi</li> <li>• Hibe ve Kredi koşullarına uygun olarak sürecin takip edilmesi</li> <li>• İmar uygulamalarından oluşan ihtiyaçların karşılanması</li> <li>• Kentsel dönüşümden oluşan ıslah ve yeni hatların sağlıklı bir şekilde yapılması</li> </ul>								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların tespiti</li> <li>• Projelendirme ve yapım aşamasında kontrollerin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak</li> <li>• Yağışlı havalarda risk oluşturabilecek yerlerin tespit edilerek riskin bertaraf edilmesi</li> <li>• Yeni imara açılan yerlerin nüfus yoğunluğuna göre alt yapılarının tamamlanması</li> </ul>								

HEDEF KARTI									
Amaç	A6 - FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI								
Hedef	H.6.4 - Alacak Takibinin Etkin Yönetilmesi.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.4.1: Su tahsilatının yıl içindeki su tahakkukuna oranı (MHD) (Yüzde)	100	0	85	85	85	87	88	Yılda 1	Yarı Yıllık
Sorumlu Birim	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	• Sicil bilgileri eksik olan aboneye ulaşamama								
Faaliyet Ve Projeler	• Su tahsilatının yıl içindeki su tahakkukuna oranı								
Maliyet Tahmini									
Tespitler									
İhtiyaçlar	• Yeterli kalifiye personel								



**B. MALİYETLENDİRME**

	2025 Yılı	2026 Yılı	2027 Yılı	2028 Yılı	2029 Yılı	Toplam Maliyet
<b>STRATEJİK AMAÇ 1: ÇEVREYİ KORUMAK</b>						20.357.297.209
H.1.1 Su kaynakları ve havzalarının kirlenmesinin önlenmesi için çevreye arıtılmamış atık su deşarj edilmemesi ve atık su arıtma tesislerinin yapılması.						
	2.031.000.000	4.323.240.000	2.304.760.000	1.000.000.000	1.000.000.000	10.659.000.000
H.1.2 Çevreye zararlı her türlü atığın döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm kriterleri çerçevesinde ilgili yönetmeliklere göre depolanmasının ve bertarafının sağlanması						
	202.000.000	233.000.000	264.000.000	305.000.000	336.000.000	1.340.000.000
H.1.4 Yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi, kanalizasyon şebekelerinin daha sıhhatli çalışmasının ve izlenebilirliğinin sağlanması, ıslah çalışmalarının azaltılması.						
	1.680.250.000	1.454.954.100	1.493.949.637	1.544.333.536	1.610.236.936	7.783.724.209
H.1.5 Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması.						
	46.000.000	57.000.000	69.000.000	81.000.000	93.000.000	346.000.000
H.1.6 Doğaya salınan egzoz emisyon oranının azaltılması.						
	78.000	96.000	114.000	132.000	153.000	573.000
H.1.7 Dirençli yaşam alanları ve kentsel altyapı için iklim değişikliği ve afet riskleri dikkate alınarak su ve atık su yapılarının planlanması.						
	21.300.000	31.650.000	42.075.000	52.600.000	63.375.000	211.000.000
H.1.8 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçları karşılayacak, yeni ve alternatif su kaynaklarının şehre getirilmesi için Master Projelerin yapılması.						
	5.000.000	2.000.000	2.500.000	3.250.000	4.250.000	17.000.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 2: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK</b>						6.013.670.540
H.2.1 Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilmesi.						
	164.950.000	188.410.000	216.360.000	249.762.000	289.851.400	1.109.333.400
H.2.3 Kesintisiz ve sağlıklı su temin etmeyle ilgili sürekliliğin sağlanması						
	607.150.000	761.065.000	936.500.250	1.160.854.650	1.438.767.240	4.904.337.140

<b>STRATEJİK AMAÇ 3: SU KAYNAKLARINI KORUMAK</b>						2.247.621.201
H.3.1 Su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, izlenebilmesi ve ölçülebilmesi.						
	257.670.000	295.230.000	138.702.291	158.907.115	279.689.295	1.130.198.701
H.3.2 Kurumumuza ait idari bina ve tesislerimizin daha korunaklı hale getirilmesi, su havzalarının etkin bir şekilde korunması.						
	82.100.000	82.375.000	82.856.250	83.298.750	83.870.000	414.500.000
H.3.3 Su temin, iletim ve dağıtım hizmetlerinde enerji maliyetlerinin azaltılması, teknolojik cihazlar kullanılarak inovasyon sağlanması ve tasarruf elde edilmesi.						
	130.000.000	74.000.000	89.000.000	104.000.000	120.000.000	517.000.000
H.3.4 İnsani tüketim harici su ihtiyaçlarında, geri kazanılmış ve alternatif su kaynaklarının kullanımının artırılması ve sürekliliğinin sağlanması.						
	35.100.000	36.140.000	37.182.000	38.227.500	39.273.000	185.922.500
<b>STRATEJİK AMAÇ 4: İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK</b>						30.250.000
H.4.1 Etkili bir eğitim sistemi kurarak personelin teknolojik bilgi, tecrübe ve motivasyonunun artırılması.						
	3.700.000	4.750.000	5.500.000	6.350.000	7.200.000	27.500.000
H.4.2 Kurum kütüphanesini bilimsel ve aktüel olarak güçlendirmek, fiziksel ortamını iyileştirmek.						
	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	750.000
H.4.3 Personel mobil uygulamasının ve kurumsal puantaj sisteminin geliştirilmesi.						
	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 5: TEKNOLOJİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ</b>						454.465.200
H.5.1 Altyapı şebeke bilgilerinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması, sistemin güncellenmesinin ve sürekliliğinin sağlanması.						
	1.200.000	1.650.000	2.070.000	2.400.000	2.780.000	10.100.000
H.5.2 Teknolojik destekli yenilikçi çözümlerle süreç verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması.						
	39.809.942	55.235.034	76.600.639	107.291.999	150.327.587	429.265.200
H.5.3 Afet anında ve sonrasında kullanılmak üzere CBS destekli altyapı verilerinin yedeklenmesi ve sürekli güncellenmesi.						
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000



H.5.5 Yapay zekâ destekli uygulamaların kurulması ve yaygınlaştırılması.						
	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	600.000	5.000.000
H.5.6 Varlık yönetimi sistemine geçilmesi için çalışmaların sürdürülmesi.						
	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	100.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 6: FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI</b>						
H.6.2 Kurumsal faaliyetlerimizin tamamında en az maliyet, optimum verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket edilmesi.						
	3.500.000	4.100.000	5.000.000	7.400.000	10.000.000	30.000.000
H.6.3 Ulusal ve uluslararası finans desteklerinin ve süreçlerinin takip edilmesi.						
	1.030.000.000	425.000.000	0	0	0	1.455.000.000
<b>TOPLAM MALİYET</b>						
						<b>28.340.682.949</b>

## VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.



**STRATEJİK PLAN AŞAMALARI**

Stratejik Plan Ana Aşamaları	Stratejik Planlama Alt Aşamaları	Sorumlusu
Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı	Strateji Geliştirme Kurulu ve Planlama Ekibinin Oluşturulması	Belediye Başkanı
	Stratejik Plan Genelgesinin Duyurulması	
	Hazırlık Programının Hazırlanması	Stratejik Planlama Ekibi Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu
	Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi	Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Durum Analizi Süreci	Kurumsal Tarihçe	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Harcama Birimleri İç Denetçi (Danışman olarak)
	Uygulanmakta olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	
	Mevzuat Analizi	
	Üst Politika Belgeleri Analizi	
	Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	
	Paydaş Analizi	
	Kuruluş İçi Analiz	
	PESTLE Analizi	
	GZFT Analizi	
Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi		
Geleceğe Bakış	Misyonun Belirlenmesi	Belediye Başkanı Stratejik Planlama Ekibi Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu
	Vizyon Bildirimi	
	Temel Değerler	
Strateji Geliştirme	Stratejik Amaçlar Belirlenmesi	Belediye Başkanı Stratejik Planlama Ekibi Harcama Birimleri Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu
	Stratejik Hedefler Belirlenmesi	
	Performans Göstergeleri Belirlenmesi	
	Faaliyet ve Projeler	
	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	
	Maliyetlendirme	
Nihai Stratejik Plan	Taslak Stratejik Plan'ın Yönetim Kurulu' na sunulması	Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
	Taslak Stratejik Plan'ın Belediye Meclis'ine sunulması	
	Onaylanan Stratejik Planın Kamuoyuna Duyurulması	Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Stratejik Planın Kitap Haline Getirilmesi	Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
	Stratejik Planın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmesi	
Stratejik Plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi		
İzleme ve Değerlendirme	Stratejik Plan İzleme Raporları	Belediye Başkanı Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Harcama Birimleri
	Stratejik Plan Değerlendirme Raporları	
	Faaliyet Raporları	

## STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

STRATEJİK PLAN AŞAMALARI	2024												2025-2026-2027-2028-2029											
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı																								
Durum Analizi Süreci																								
Geleceğe Bakış																								
Strateji Geliştirme																								
Nihai Stratejik Plan																								
STRATEJİK PLAN AŞAMALARI																								
İzleme ve Değerlendirme																								



**KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56  
42060 Selçuklu / KONYA  
**+90 332 221 61 00**

**[www.koski.gov.tr](http://www.koski.gov.tr)**

