

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 | **2024** **Stratejik Planı**



DENİZLİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ





İçindekiler

Başkan'ın Sunuşu	08
Genel Müdür'ün Sunuşu	10
BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	12
Misyonumuz	12
Vizyonumuz	12
Temel Değerlerimiz	12
Amaçlarımız ve Hedeflerimiz	13
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	15
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	16
DURUM ANALİZİ	21
Kurumsal Tarihçe	21
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	23
Üst Politika Belgeleri Analizi	27
Mevzuat Analizi	38
Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	42
Paydaş Analizi	45
Kuruluş İçi Analiz	50
PESTLE ANALİZİ	64
GZFT ANALİZİ	72
STRATEJİ GELİŞTİRME	75
Hedef Kartları	89
Maliyetlendirme	144
İZLEME VE DEĞERLENDİRME	146

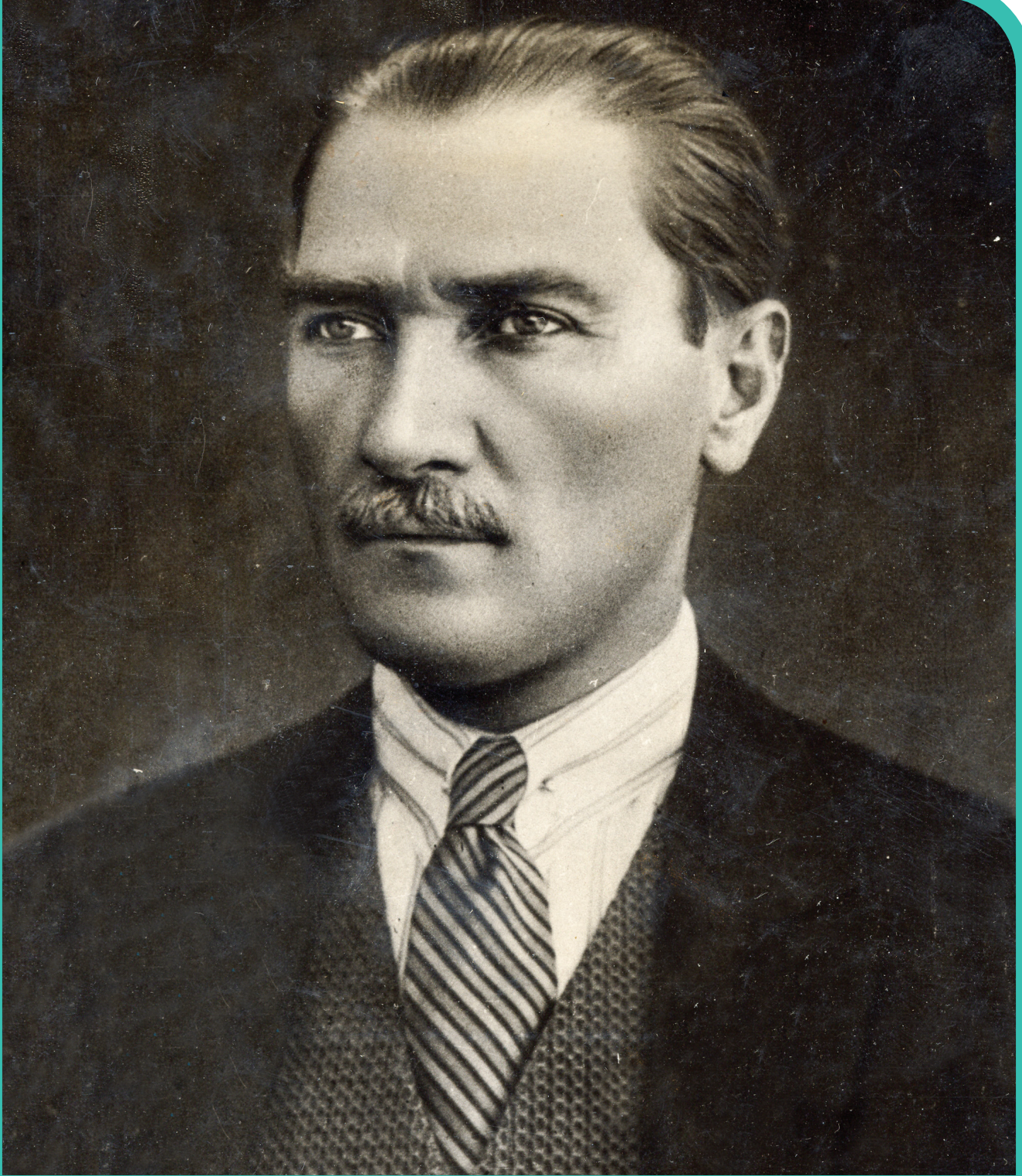
Kısaltmalar

AAT	Atıksu Arıtma Tesisi
ABYS	Abone Bilgi Yönetim Sistemi
AYKOME	Denizli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemi
DBB	Denizli Büyükşehir Belediyesi
DMA	İzole Alt Bölge
ÇED	Çevresel Etki Değerlendirmesi
DESKİ	Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
ENH	Enerji Nakil Hattı
GEKA	Güney Ege Kalkınma Ajansı
GES	Güneş Enerji Santrali
GZFT	Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
HES	Hidroelektrik Santrali
HKEP	Havza Koruma Eylem Planı
İDEP	İklim Değişikliği Eylem Planı
İİBF	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği
İSKİ	İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
JES	Jeotermal Elektrik Santrali
KDV	Katma Değer Vergisi
KENTGES	Bütünleşik Kentsel Gelişme Eylem Planı
KIRDES	Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi
KÖİ	Kamu Özel İşbirliği
OGH	Orta Gerilim Hattı
ÖTV	Özel Tüketim Vergisi
PAT	Pompa Türbin
PDKS	Personel Devam Kontrol Sistemi
PESTLE	Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Yasal, Çevresel
RES	Rüzgar Elektrik Santrali
SCADA	Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
SUKAP	Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri
TSE	Türk Standartları Enstitüsü
UAVT	Ulusal Adres Veri Tabanı
UÇES	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi



*Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır.
Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.*

H. Ortatürk





Türkiye, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI





Sunuş

Stratejik yönetim yaklaşımı, Stratejik Planlama anlayışı, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. 5018 sayılı Kanun kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını hükme bağlamış, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı ön plana çıkarmıştır.

5018 sayılı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri, kamu kurum ve kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini, temel ilke ve politikalarını, önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri hazırlayacakları Stratejik Plan ile belirlemelerini öngörmektedir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2014 Mahalli İdareler Seçiminden beri Ülkemizin 30 büyükşehirinden biridir. DESKİ, Denizlimizin su, atıksu ve yağmursuyu altyapısı çalışmalarını yürütmektedir. 2014 yılında kurulmuş 6. yılını tamamlamış, sonradan kurulan 14 su ve kanalizasyon idaresinden biri olmasına rağmen il genelinde yapılan yatırım ve hizmetler bakımından bütün su ve kanalizasyon idarelerinin içinde önde gelen idarelerden biridir.

Denizlimiz’in su, atıksu ve yağmursuyu sorunlarına yönelik amaç, hedef ve faaliyetlerimizi gösteren 2015-2019 Stratejik Planımızı, 2014 yılı Kasım ayında Genel Kurulumuza sunmuştuk. Bu Stratejik Plan döneminde Denizlimiz’in kökleşmiş altyapı sorunları altyapı hamlesi ile çözmek için çok yoğun bir çaba harcadık.

Yeni 2020-2024 Stratejik Planında ise ihtiyaç doğan yerlerde altyapı yatırımlarını yapmak ve yenilemek işletmecilik anlamında maksimum seviyede hemşehrilerimize hizmet sunmak amacındayız. Stratejik planlama, kurum ve kuruluşların mevcut durumu, misyonu ve temel değerlerinden hareketle yola çıkarak; geleceğe dair vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler ile ölçülebilir göstergeler belirleme faaliyetidir.

Bu amaçla Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi, İhtisas Komisyonları oluşturulurken düzenlenen eğitimlere ve yapılan çalışmalara aktif katılım sağlayacak kişilerin yer almasına özen gösterilmiştir.

DESKİ, birinci (2015-2019) Stratejik Plan deneyimi sonrası (2020-2024) Stratejik Plan çalışmasını titiz bir çalışma ile 2019 yılı Kasım ayında tamamlamış ve Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Stratejik Planlar, kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini, temel ilke ve politikalarını, önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri gösteren belgelerdir. 2020-2024 dönemi stratejilerimizi ve politikalarımızı belirleyen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünü geleceğe taşımada katkı sağlayacak 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada katkı sunacak tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

En derin saygılarımla...

Osman Zolan

OSMAN ZOLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI





Sunuş

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bir bağlı kuruluşu olarak, Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri uyarınca Stratejik Planını hazırlar. Stratejik plana göre amaç, hedef, faaliyetlerini ve performans göstergelerini belirleyerek çalışmalarını buna göre yürütmektedir. Bu kapsamda ilk olarak 2015-2019 Stratejik Planı 2014 yılı Kasım Genel Kurulu'na sunulmuştur. Stratejik plan ile Denizlimiz'in su, atıksu ve yağmursuyu altyapı sorunlarının çözümü için belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerimize yer verilmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra 2020-2024 Stratejik Planı hazırlıklarına başlanmıştır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR, Prof. Dr. Süleyman BARUTÇU ve Doç. Dr. İbrahim AKSEL'in danışmanlıklarında Stratejik Plan (2020-2024) çalışmaları 12.06.2019 tarihinde başlamıştır. Stratejik plan çalışmalarında katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri esas alınmıştır. Stratejik plan hazırlık sürecinde 719 personelin katılımı ile 31 stratejik plan hazırlık toplantısı, 540 dış paydaşın katılımı ile 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda GZFT Analizi, PEST-LE Analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İç paydaşlara 1.149 anket, dış paydaşlara 2.058 anket uygulanmış olup, bütün bu çalışmalar sonucunda DESKİ'nin güçlü, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda amaç, hedef ve faaliyetlerimiz belirlenmiştir.

Mevzuat analizi, üst politika belgeleri analizi, kurum içi analiz, iç ve dış paydaş analizi yapılmıştır.

Denizlimiz'e daha kaliteli bir hizmet sunarak hemşehrilerimizin gönüllerine girebilmek için hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planına emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.

En derin saygılarımla...

Mahmud Güngör

PROF. DR. MAHMUD GÜNGÖR
DESKİ GENEL MÜDÜRÜ





BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyon, bir kurumun var oluş sebebidir. Kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Stratejik plana temel teşkil eden misyon bildirimi, kurumun sunduğu tüm hizmetler ile gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Vizyon kurumun geleceğini sembolize eden genel amacdır.

Vizyon bildirimi, stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede kurumun gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtır.

Temel değerler, kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden biridir. Temel değerler, karar alıcıların kurumu yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtır.

Temel değerler, uzun vadede yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. Çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirir. Böylece temel değerler, farklı birey ve birimlerden oluşan kurum içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlar ve başarıya giden yolda sapmayı önler.

Hizmetin nasıl ve hangi değerler çerçevesinde sunulduğu, en az ne düzeyde sunulduğu kadar önemlidir. Temel değerler, sonuçlara ulaşmada kurumsallığı, meşruluğu ve devamlılığı sağlar.

Misyonumuz

En temel insan haklarından biri olan içme ve kullanma suyunu, sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde kullanıma sunmak; çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla su kaynaklarını korumak, atıksuları en yararlı hale dönüştürerek doğaya vermek, yağmursularını meskun mahalden uzaklaştırmak.

Vizyonumuz

Su yönetiminde; hizmet kalitesi yüksek, gelişime açık, insana ve çevreye duyarlı, öncü bir kurum olmak.

Misyon, vizyon ve temel değerler çerçevesinde 2020-2024 Stratejik Planımızda 4 alan, 7 amaç ve 48 hedef belirlenmiştir.

Temel Değerlerimiz

Adaletli ve tarafsız	Hizmet sunumunda bütün paydaşlara haklarını gözeterek eşit davranılması
Çevreci	Yürütülen faaliyetlerde çevrenin korunup gözetilmesi
Çözüm odaklı	Öncelikli olarak sorunların çözümüne yoğunlaşma
Ekip ruhuna sahip	Her kademedeki çalışanların birlikte ve uyum içinde çalışması
Erişilebilir	Paydaşların çok çeşitli kanallardan kuruma kolaylıkla ulaşabilmesi
Etik değerlere saygılı	Faaliyetlerin kamu etik değerlerine uygun yürütülmesi
Güvenilir ve dürüst	Tüm paydaşların güvenini kazanma anlayışıyla çalışılması
Hesap verebilir	Yapılan işlemlerin, harcamaların mevzuata uygunluğunun açıklanabilmesi
Hizmet odaklı	Hizmetlerin noksansız sunulması için çalışılması
Hukuka saygılı	Yürütülen faaliyetlerde hukuka uygun davranılması
Şeffaf ve saydam	Faaliyetlerin denetime açık olması
Yenilikçi	Kurumsal faaliyetlerde gelişmelere uyum sağlanabilmesi

Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Stratejik Amaç 1: İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek	
H.1.1	İçmesuyu master planını hazırlamak
H.1.2	İçmesuyu projelerini hazırlamak/hazırlatmak
H.1.3	İzlenebilir ve ölçülebilir su dağıtım sistemi oluşturmak, SCADA sistemlerini kurmak
H.1.4	İçmesuyu şebekelerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlamak
H.1.5	İçmesuyu temininin sürdürülebilirliği için kaynak, kaptaj ve sondaj çalışmaları gerçekleştirmek
H.1.6	İçmesuyu depolarının yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirmek
H.1.7	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde sağlıklı içmesuyu teminini ve dağıtımını sağlamak
Stratejik Amaç 2: Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak İçin Atıksuları Uzaklaştırmak	
H.2.1	Atıksu master planını hazırlamak
H.2.2	Atıksu projelerini hazırlamak/hazırlatmak
H.2.3	Atıksu şebekelerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlamak
Stratejik Amaç 3: Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak	
H.3.1	Arıtılan atıksu miktarını artırmak amacıyla master planda kısa vadede öngörülen atıksu arıtma tesislerini tasarım ve inşaatını yapmak
H.3.2	Atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak, işletme, bakım maliyetlerini azaltmak
H.3.3	Atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemini kurmak ve devreye almak
H.3.4	Atıksu arıtma tesislerinin yenilenmesi ve geliştirilmesini sağlamak
H.3.5	Arıtma çamurlarını bertaraf etmek ve değerlendirmek
H.3.6	Kuruluşlardan kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuların denetimini sağlamak ve belgelendirmek
Stratejik Amaç 4: Yağmur Sularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak	
H.4.1	Yağmur suyu master planı hazırlamak
H.4.2	Yağmur suyu projeleri hazırlamak/hazırlatmak
H.4.3	Yağmur suyu hatlarının yapım, bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
H.4.4	Yağmur suyu uzaklaştırma konusunda kurumlar arası işbirliği geliştirmek
Stratejik Amaç 5: Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak	
H.5.1	Su havzalarının kalite, miktar açısından takibi ve korunmasını sağlamak
H.5.2	Su havzalarının korunmasına yönelik olarak diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerin takibini sağlamak
H.5.3	Ulusal havza yönetim süreçlerine katkıda bulunmak
H.5.4	İl bazında çevre ile ilgili süreçlere iştirak etmek
Stratejik Amaç 6: Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	
H.6.1	Kurumsal gelişim ve Ar-Ge çalışması yapmak
H.6.2	Kurumsal performans değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak
H.6.3	Hukuki iş ve işlemleri yürütmek
H.6.4	İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek



Devamı

H.6.5	Çalışma ortamında personelin sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlamak
H.6.6	Sivil savunma faaliyetlerinin devamını sağlamak
H.6.7	Bilişim altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
H.6.8	Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek
H.6.9	Mali yapıyı güçlendirmek
H.6.10	Halkla ilişkiler birimlerini geliştirmek ve güçlendirmek
H.6.11	Stratejik yönetimi geliştirmek
H.6.12	Faaliyetlerin etkin tanıtımını yapmak
H.6.13	Kurumsal hafızanın oluşturulması ve devamını sağlamak
H.6.14	Destek hizmetlerini geliştirmek ve güçlendirmek
H.6.15	Elektrik, makine, ekipman ve donanım hizmetlerini iyileştirmek
H.6.16	Varlık yönetim sistemini kurmak
H.6.17	Personel memnuniyetini artırıcı faaliyetler gerçekleştirmek

Stratejik Amaç 7: Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek

H.7.1	Abone işlemlerini geliştirmek
H.7.2	Bilinçli su tüketimi hususunda farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmak
H.7.3	Abonelik işlemleriyle ilgili bilgilendirme ve geribildirim çalışmaları yapmak
H.7.4	Endeks/sayaç okumalarının yönetmelik hükümleri çerçevesinde zamanında yapmak ve arızalı sayaçları kontrol etmek
H.7.5	Kurumsal işlemleri e-Belediye ve/veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek
H.7.6	Su kanal durum belgesi ve uygulama projesi inceleme işlemlerini geliştirmek
H.7.7	İdari su kayıp ve kaçaklarını tespit ederek önlemek

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2015-2019 Stratejik Planı Performans Göstergeleri	Gösterge	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri 2020-2024
2.497.418	Yapılan toplam içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Metre	777.000
48.238	İçmesuyu abone şube hattı uzunluğu	Metre	131.400
1.307.654	Yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu	Metre	381.000
179.092	Atıksu hattı temizliği yapılacak ana şebekelerin uzunluğu	Metre	262.500
183.805	Yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu	Metre	90.000
193	İçmesuyu amaçlı yapılan sondaj miktarı	Adet	14
384	CBS'ye aktarılan içmesuyu tesislerinin miktarı	Adet	1.100
70	Yeni yapılan içmesuyu deposu sayısı	Adet	40
18.000	İçmesuyunda yapılan analiz sayısı	Adet	17.950
2.560	Yapılan fiziki kayıp kaçak çalışma miktarı	Adet	6.120
95	İçmesuyu şebekemizde 0.2-0.5 ppm aralığında olan bakiye klor miktarının gerçekleşmesi	Yüzde	100
9.354	İçmesuyunda analize alınan numune sayısı	Adet	24.420
17.000	Bertaraf edilen çamur miktarı	Ton/Yıl	93.700
68.918	Yapılan vidanjör işlem sayısı	Metre	75.000
28.683	Kanal görüntüleme işlem sayısı	Metre	20.000
6.490	Bakım ve onarımı yapılan baca kapaklarının sayısı	Adet	8.750
40	Atıksu arıtma tesisi sayısı	Adet	49
150	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü sayısı	Adet	850
80	Deşarj izin belgesi sayısı	Adet	500
100	İçme ve kullanma suyu havzalarından alınan numune sayısı	Adet	250
650	İçmesuyu kaynaklarından yapılan debi ölçüm sayısı	Adet	3.250
6.000.000	Dağıtılan fatura bildiri sayısı	Adet	6.000.000
1.155	İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sayısı	Adet	7.936
97	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	Yüzde	97
96,17	Su tahsilatının yıl içindeki su tahakkukuna oranı (%)	Yüzde	97
992	Tespit edilen kaçak sayısı	Adet	6.000
12.494	Sayaç değişim sayısı	Adet	100.000

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

24.12.2013 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile kamu kurumlarının faaliyetlerini Stratejik Plan çerçevesinde gerçekleştirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik planlamanın ikincil mevzuatı 26.12.2018 tarihli "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ve "Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi" düzenlemelerine istinaden, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları 30.05.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Genelge ile başlatılmıştır. Genel Müdürlük Makamı'nın 11.06.2019 tarih ve 9740 sayılı Oluru ile Strateji Geliştirme Kurulu ile Strateji Geliştirme Ekibi kurulmuştur.



Stratejik Plan Ekibi Toplantısı



Stratejik Plan Ekibi Stratejik Plan Eğitim Toplantısı

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama süreci de planlanmıştır. Bu amaçla stratejik planlama ekibi tarafından stratejik planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanmıştır. Hazırlık programı, Stratejik Plan Genelgesi yayınlanmıştır. Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlık programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Stratejik Plan hazırlık süreci beş aşamada yürütülmüştür.

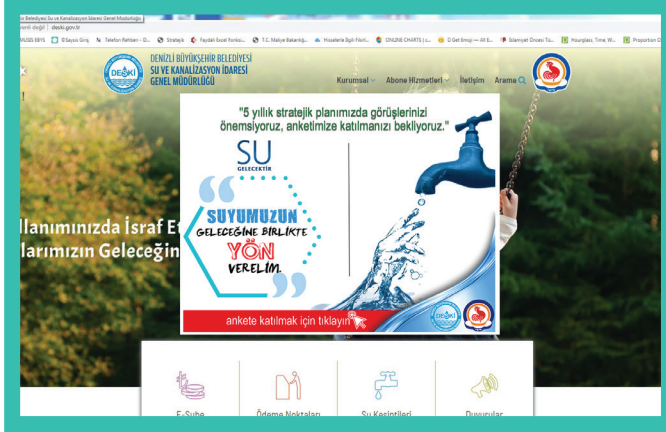


Şube Müdürleri ile Stratejik Plan Toplantısı



Daire Başkanları ile Stratejik Plan Toplantısı

2020-2024 Stratejik Planı; DESKİ Genel Müdürlüğü'nün bütün birimlerinin temsilcilerinden oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve oluşturulan diğer çalışma gruplarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Stratejik plan hazırlık programı intranetten duyurulmuştur. Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve oluşturulan diğer çalışma grupları üyelerine yapılan çalışmalar hakkında e posta ile düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır. Stratejik plan çalışmalarına yoğun katılım sağlanması amacıyla iç paydaşlarla ve dış paydaşlarla etkin bir iletişim sağlanmıştır.



Stratejik Plan İnternet Anket Çalışması



İç Paydaş Anket Çalışmaları



Dış Paydaş Muhtarlar Toplantısı



Dış Paydaş (Kamu Kurumları, STK vb.) Toplantısı



2020-2024 Stratejik Planlama çalışmalarında kurumsal tarihçe, kurumsal temel yetkinlikler, uygulanmakta olan 2015-2019 Stratejik Planın değerlendirilmesi, paydaş analizi, teknoloji ve bilişim altyapısı analizi, mali kaynak analizi, mevzuat analizi, faaliyet alanı, ürün ve hizmetler, GZFT Analizi, PESTLE Analizi çalışmaları yapılmıştır.

Strateji Geliştirme Kurulu

Strateji Geliştirme Kurulu DESKİ Yönetimi tarafından oluşturulmuştur. Kurulda Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdür V. bulunmaktadır.

Strateji Geliştirme Kurulu

Ünvan	Adı-Soyadı
Genel Müdür	Prof. Dr. Mahmud GÜNGÖR
Genel Müdür Yardımcısı	Halil İbrahim BULDAŞ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Serkant GÜVENSOY
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	Demet DEĞİRMENCİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.	Halil İbrahim BULDAŞ
Abone İşleri Dairesi Başkanı	Mustafa KAYA
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı	Ali BÜYÜR
İçmesuyu Dairesi Başkanı	Ufuk YARAR
Kanalizasyon Dairesi Başkan V.	Ömer Faruk Atilla
İşletmeler Dairesi Başkan V.	Ahmet Hakan DOĞANAY
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	Aydemir AKYÜREK
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkan V.	Ufuk YARAR
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı	Ramazan Marangoz
Hukuk Müşaviri V.	İsa SOYSAL
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	Selahattin CAN
Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdür V.	Aydemir AKYÜREK
Strateji Geliştirme Şube Müdür V.	Fatmana GÜMÜŞ

Strateji Geliştirme Kurulu, DESKİ'nin misyonu, vizyonu, ilkeleri, değerleri, hizmet politikaları ve temel stratejik amaçlarının belirlenmesinde karar mercii konumundadır. Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Plan ve Performans Programı'na nihai şeklini vermiştir.

Hazırlık programı, Strateji Geliştirme Birimi tarafından Strateji Geliştirme Kuruluna sunulmuştur. Strateji Geliştirme Kurulu hazırlık programını değerlendirerek son şeklini vermiştir.

Burada hazırlık programında yapılacak değişikliklerin ne şekilde yapılacağı da açıkça ifade edilir. Onay sonrasında hazırlık programı <http://deskiyerel/> intranet sayfasında duyurulmuştur.

Strateji Geliştirme Ekibi (Proje Ekibi)

No	Adı-Soyadı	Görevi	Çalıştığı Birim
1	Prof. Dr. Mahmud GÜNGÖR	Genel Müdür	
2	Halil İbrahim BULDAŞ	Genel Müdür Yrd.	
3	Demet DEĞİRMENÇİ	Daire Başkanı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4	Serkant GÜVENSOY	Daire Başkanı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
5	Fatmana GÜMÜŞ	Şube Müdür V.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6	Barış MADAN	Şube Müdür V.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
7	Halil GÖKBULUT	Şef	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
8	Yasin TOPAL	Tekniker	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
9	Esra KURŞUN	Şube Müdür V.	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
10	Seher YAĞIZ	İşçi (Hizmet Alımı)	Elektrik Makine Malzeme ve İkmal Dairesi Başkanlığı
11	İbrahim KÖSE	Şube Müdür V.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
12	Hüsna BAYAR	İşçi (Hizmet Alımı)	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
13	Levent KARAKURT	Tekniker	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
14	Pınar ÇİMEN	VHKİ	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
15	Ali İhsan TEFENLİLİ	Mühendis	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
16	Sait DİRİK	Şube Müdür V.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
17	Mehmet KARATEPE	Şube Müdür V.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
18	Gökhan BAYRAM	Bilgisayar İşletmeni	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
19	Ayşe CAN	Şube Müdür V.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
20	Servet COŞKUN	Şube Müdür V.	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Stratejik Planlama Ekibi; Genel Müdür başkanlığında, Strateji Geliştirme Birimi'nin koordinasyonunda, harcama birimlerinin temsilcilerinden oluşturulmuştur.

Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması (Zaman Çizelgesi): Aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir. Stratejik plan hazırlama sürecinde aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir.



STRATEJİK PLAN AŞAMALARI		
Stratejik Plan Ana Aşamaları	Stratejik Planlama Alt Aşamaları	Sorumlusu
Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı	Strateji Geliştirme Kurulu Oluşturulması	Genel Müdür
	Stratejik Plan Genelgesinin Duyurulması	
	Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması	Strateji Geliştirme Kurulu
	Hazırlık Programının Hazırlanması	Stratejik Planlama Ekibi
	Hazırlık Programının Onaylanması	Strateji Geliştirme Kurulu
	Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi	Strateji Geliştirme Birimi
Durum Analizi Süreci	Kurumsal Tarihçe	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi Harcama Birimleri
	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	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi
	Vizyonun Belirlenmesi	
	Temel Değerlerin Belirlenmesi	
Strateji Geliştirme	Stratejik Amaçların Belirlenmesi	Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Birimi Harcama Birimleri
	Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi	
	Performans Göstergelerinin Belirlenmesi	
	Faaliyetler ve Projeler	
	Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri	
	Maliyetlendirme	
Nihai Stratejik Plan	Taslak Stratejik Planın Yönetim Kuruluna Sunulması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Taslak Stratejik Planın Genel Kurula Sunulması	
	Onaylanan Stratejik Planın Kamuoyuna Duyurulması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Stratejik Planın Kitap Haline Getirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Stratejik Planın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Gönderilmesi	
	Stratejik Planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Gönderilmesi	
İzleme ve Değerlendirme	Stratejik Plan İzleme Raporları	Genel Müdür Strateji Geliştirme Birimi Harcama Birimleri
	Stratejik Plan Değerlendirme Raporları	
	Faaliyet Raporları	
	İç Denetim	İç Denetim Birimi

DURUM ANALİZİ

Kurumsal olarak durum analizi aşağıdaki başlıklar altında yapılmıştır.

1. Kurumsal Tarihçe

1.1. DESKİ'nin Tarihçesi

2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

3. Mevzuat Analizi

4. Üst Politika Belgeleri

5. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

6. Paydaş Analizi

7. Kuruluş İçi Analiz

7.1. Örgüt Yapısı

7.1.1 İnsan Kaynakları Niceliksel Yapısı

7.1.2 İnsan Kaynakları Niteliksel Yapısı

7.2. Kurum Kültürü Analizi

7.3. Kurum Kaynakları

8. PESTLE Analizi

8.1. Politik Etkenler

8.2. Ekonomik Etkenler

8.3. Sosyokültürel Etkenler

8.4. Teknolojik Etkenler

8.5. Yasal Etkenler

8.6. Çevresel Etkenler

9. GZFT Analizi

10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

KURUMSAL TARİHÇE

Denizli şehrinin kuruluşu, şehrin kuzeyinde yer alan Eskihisar Mahalleleri çevresinde olmuştur. Kentin altyapısının da modern bir şehre yakışır şekilde yapıldığı arkeolojik çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Lykos (Çürüksu), Kapros (Başlıçay) ve Asapos (Gümüşçay Goncalı Deresi) ırmakları şehirde inşa edilen 2 adet su dağıtım sistemi, suyun iletimini sağlamışlardır. Su dağıtım tesisinden de şehirde bulunan evlere, kamu çeşmelerine ve havuzlara özel şebeke hattı döşenmiş olması, şehrin modern bir şekilde altyapı çalışmalarına önem verdiğini ve gerçekleştirdiğini göstermektedir. Su iletiminde pişmiş kum ile imal edilmiş borular kullanılmış ve genelde ikiz hat olarak imal edilmiştir. Boruların dişi ve erkek başlı olarak pişmiş kumdan yapılması, iletim hatlarında basınç kırıcı maslakların inşa edilerek kullanılması da dikkat çeken hususlardır.

Ayrıca, kullanılan ve tahliye olan fazla suların da uzaklaştırılması için kanalizasyon hatları imal edilmiştir. Türkler'in, Denizli havalisine yerleşmesinden sonra, şehrin suyu bol olarak bulunduğu bugünkü Kaleiçi Mevkii'ne naklettirmişlerdir.



Denizli'deki antik kentte, su kullanım koşullarının yazıldığı 90 santimetre yüksekliğinde, 116 santimetre genişliğinde yazıt bulunmuştur.

Kazı çalışmaları Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülen, 2008 yılında imzalanan protokol ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kazı çalışmalarını finanse ettiği, güvenlik ve işletmesini üstlendiği Laodikya'da bu yıl Stadyum Caddesi üzerinde sürdürülen çalışmalarda arkeoloji ve bilim dünyası açısından büyük önem taşıyan Roma dönemine ait mermer yazıt bulundu. M.S. 114 yılında yapıldığı tespit edilen yazıtta, antik kentteki su kullanımının kuralları ve kurallara uymayanlara verilecek cezalar yer alıyor. 14 maddenin yer aldığı yazıtta, antik kente 10 kilometre uzakta Denizli'den gelen suyun kullanımının 1900 yıl önce antik kentte kurallara bağlandığını göstermektedir. Bu yazıt, bir anlamda o tarihteki "Su Kanunu" dur.

Stadyum Caddesi üzerinde ortaya çıkarılan yarım daire şeklindeki çeşmenin önüne yerleştirilmiş 30 satırlık Su Yasası, M.S. 114 yılında Laodikya Meclisi tarafından hazırlanmış ve Efes'teki proconsule sunulmuş. Proconsul de imparator adına su yasasını onaylamıştır. Laodikya'da suyun Denizli'den buraya geldiğini düşünecek olursak, bu kent için su çok yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle suyun kirletilmesi, su yollarına verilecek zararlar veya diğer taraftan mühürlenmiş boruların açılması gibi hususlar çok ağır cezalar içeriyor.

Yazıtta göre en önemli cezalarından birisi su yoluna zarar verilmesi 5 bin Dinar ile (günümüzde 50.000 liraya tekabül ediyor) cezalandırılıyordu. Suyun kirletilmesi 5 bin Dinar ile cezalandırılıyordu. Suyu kirleteni ihbar eden de cezanın sekizde birini alıyor, bu da teşvik edilmiş. Ayrıca suyun kapatılması için yapılan mührü açana da bu kadar ceza söz konusu. Suyun kullanımında üst düzey yöneticilerin bazı şahıslara iltimas geçmesine çok ağır ceza var. 12.500 Dinar, yani 125 bin lira cezayı içeriyor.

Su, dün olduğu gibi bugün de önemli. Suyun düzenli kullanılması gerekiyor. Bugün de 1900 yıl önceki kurallar geçerli. Kurallar yüzlerce, binlerce yıllık uygulamalardan süzülerek ortaya çıkıyor. Bugün de kaçak su kullanımında benzer cezalar uygulanmaktadır.

Denizli adı tarihin farklı dönemlerinde farklı şekillerde kullanılmıştır. Selçuklu'ya ait kayıtlarda ve Denizli Mahkemesi serciye sicillerinde "Ladik" ismi geçmektedir. İbni Batuta'ya ait olan seyahatnamede "Tunguzluğ"; Mesalikkullebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafer namesini yazan Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Zamanla Tunguzlu ve Tonguzlug kelimeleri ağızdan ağza, Denizli kelimesi haline gelerek şehir nihai ismine ulaşmıştır. Evliya Çelebi ise "Şehrin çevresinde pek çok akarsular ve göller bulunduğu için bu isim verilmiştir. Yoksa denizden 4 merhale uzaktadır." diyerek Denizli isminin verilişini şehrin dört bir yanında bulunan kaynak sularının varlığına dayandırmıştır.

Denizli'de ilk Belediye teşkilatı 1876 yılında kurulmuştur. Bu tarihlerde Denizli, mülki bölünmede Aydın Livasına bağlı bir kaza merkezidir. 1883'te Sarayköy, Buldan ve Tavas ilçelerinin bağlanmasıyla "Sancak" haline getirilen Denizli, 1884 yılında Çal, 1888 yılında Acıpayam ilçelerinin katılımıyla Aydın'a bağlı mutasarrıflık olmuştur.

Ayrıca, Sivas Kongresine Denizli Sancağını temsilen 4 delege katılmış olup; bu kongrede 4 delegeyle temsil edilen tek il Denizli olmuştur.

31.03.2014 tarihine kadar ilimizde Denizli Merkez İlçe ile birlikte; 19 ilçe, 68 belde ve 361 köyü var iken 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra, Denizli Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, aynı Kanun ile Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekeilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas Denizli'nin ilçeleri olarak sayılmıştır. Belde ve köyler ise mahalleye dönüştürülmüştür.

Su, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerinin, konusunda uzman bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kuruluş Kararnamesi 31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan DESKİ Genel Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak çalışmalarını yürütmektedir. 2560 sayılı İSKİ Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmektedir.

DESKİ Genel Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanun, 2560 sayılı Kanun’dur. 1 Nisan 2014 tarihinde faaliyete geçen DESKİ yaklaşık 12.000 km²’lik alana su, atıksu ve yağmursuyu hizmeti sunmaktadır. 2014 yılından itibaren Denizli genelinde hızlı ve yoğun alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Diğer taraftan köylerden, beldelerden, ilçe belediyelerinden ve içmesuyu birliklerinden devir alınan içmesuyu, kanalizasyon şebekeleri ile içmesuyu depolarının işletme sorunlarına çözüm bulunmaktadır.

DESKİ’nin mevcut personel yapısı, 6360 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca belediyelerden, beldelerden, köylerden, içmesuyu birliklerinden devir alınan kadrolu memur ve işçilerden ve hizmet alım usulüyle çalıştırılan PERAŞ personelinden oluşmaktadır.

UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarih ve 717 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejik Planımızda; misyonumuza, vizyonumuza, temel değerlerimize, Denizlimizin coğrafi durumuna, tarihi gelişimine, nüfusuna, üst politika analizine, durum analizine, kurumsal gelişime, kurumsal yapıya, mevzuat analizine, faaliyet alanlarına, ürün ve hizmetlere, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına, insan kaynakları analizine, kurumsal bilişim sistemine, fiziksel yapıya (hizmet binalarına, tesislere, taşınmazlara, su depolarına, taşıt ve iş makinelerine), mali yapıya, iç ve dış paydaş analizine, SWOT analizine, DESKİ’nin güçlü, zayıf yönlerine, fırsatlarına ve tehditlerine, stratejik alan açıklamalarına, Stratejik Amaç ve Hedeflere, maliyetlendirme ve kaynak tablolarına, izleme ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Stratejik Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi;

STRATEJİK AMAÇ 1: Yaygın, Güvenilir ve Kaliteli Bir Su ve Atıksu İletim Ağı Oluşturmak

Stratejik Hedef 1.1: Eksik içmesuyu hatları tamamlanarak, gerekli hatlar rehabilite edilecektir.

Stratejik Hedef 1.2: Su kaynakları, sondajlar, depo alanları, arıtma tesisleri ve hizmet binalarımızın güvenliği sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.3: İçmesuyunun standartlara uygun, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 1.4: Denizli’deki mesken ve ticari işletmelerin atıksularının Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2: Su Kayıp ve Kaçaklarını Önlemek

Stratejik Hedef 2.1: Şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltıcı tedbirler alınacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3: Faaliyetler Sürdürülürken Çevreye Duyarlı Olmak

Stratejik Hedef 3.1: İçmesuyu havzaları koruma ve kullanma dengesi içinde yönetilecektir.



Stratejik Hedef 3.2: Atıksu yönetiminde ileri teknoloji kullanılmasına başlanılacaktır.

Stratejik Hedef 3.3: Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlere şebeke döşenecek ve mevcut şebekelerde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4: Hizmetleri Vatandaş Odaklılık Çerçevesinde Yürütmek

Stratejik Hedef 4.1: Abone memnuniyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar giderilecektir.

Stratejik Hedef 4.2: İçme ve kullanma suyunun önemi ve bilinçli kullanımı ile atıksuların çevreye faydalı şekilde toplanması ve arıtılması hakkında vatandaş bilgilendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Stratejik Hedef 5.1: Vatandaş hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacaktır.

Stratejik Hedef 5.2: Kurum çalışanlarının motivasyonunun ve memnuniyetinin artması sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.3: ISO 9001 ve diğer yönetim sistemleri kurulması ve belgelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.4: Acil durum yönetimi hallerinde AFAD ile müştereken vatandaşa yardımcı olunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Stratejik Hedef 5.5: İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.6: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilerek yeni ürün, hizmet ve teknoloji kazanımlarının elde edilmesi sağlanacaktır.

Stratejik Hedef 5.7: Bilgi işlem teknolojilerinin aktif düzeyde kullanılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 6: Mali Yapının Güçlendirilmesini Sağlamak

Stratejik Hedef 6.1: Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanarak gelirler %30 artırılıp mali yapı güçlendirilecektir.

2015-2019 Stratejik Planında 6 adet Stratejik Amaç, bunlara bağlı olarak 18 adet Stratejik Hedef, 92 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Amaç ve hedefler için toplam olarak 903.253.020,00 TL gider öngörülmüştür.

2015-2019 yıllarında 5 yıllık sürede kaynak olarak 947.856.448,00 TL özgelirler, 173.322.321,00 TL Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden gelen (İlbank tarafından gönderilen) paylar olmak üzere toplam 1.121.178.769,00 TL kaynak tahmin edilmiştir.

2015-2019 Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri		
1	Personel Giderleri	97.393.356,10
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.465.070,13
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	518.697.545,25
4	Faiz Giderleri	106.064.034,05
5	Cari Transferler	1.837.671,78
6	Sermaye Giderleri	1.015.859.101,11
7	Sermaye Transferleri	7.211.518,48
TOPLAM		1.763.528.296,90

2015-2019 Stratejik Plan döneminde;

- 3.511.862 m içmesuyu hattı,
- 1.885.171 m kanalizasyon hattı,
- 290.640 m yağmursuyu hattı,
- 70 adet içmesuyu deposu,
- 193 adet sondaj,
- 14 adet atıksu arıtma tesisi yapılmıştır.

Buna göre 2015-2019 Stratejik Planında bütün amaç ve hedefler için planlanan toplam gider kadar, Sermaye Gideri gerçekleşmiştir.

2015-2019 Stratejik Planında belirlenen Stratejik Amaç ve Hedeflere fazlasıyla ulaşılmış, total anlamda gider tahminleri aşılmış, bazı hedeflere tam ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan hedefler de göz önüne alınarak 2020-2024 Stratejik Plan hazırlanmıştır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu DESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanı 12.000 km²'yi bulmaktadır. 1 Nisan 2014 tarihinde il, ilçe, belde ve içmesuyu birliklerinden devir alınan altyapı şebekelerinin, içmesuyu kaynak, sondaj, içmeuyu depoları, yeraltı su rezervleri, arıtma tesisleri, atıksu depoları ve kanalizasyon şebekeleri hakkında sağlam verilere sahip değildi. İlgili kurum ve kuruluşlardan devir alınan şebeke ve tesislerin özellikleri, imalat yılları hakkında tam ve sağlıklı verilere sahip olunmaması, envanter çalışması bakımından önemli bir sorun teşkil etmiştir.

Diğer yandan elde noksan veriler olmasına rağmen, 31.03.2014 Mahalli İdareler Seçimlerinden itibaren 6 ay içinde Stratejik Plan hazırlanarak Genel Kurul'a sunmak durumunda olması, bazı verilerin noksanlığından kaynaklanan performans hedef ve göstergelerin tespitinde sıkıntılar yaşanmasına yol açmıştır.

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay Başkanlığı tarafından 2018 yılı iş ve işlemlerinin denetimine ilişkin 2018 Yılı Denetim Raporu'nda;

Stratejik Planın değerlendirilmesinde bazı stratejik hedeflere ilişkin performans göstergelerinin belirlenmediği, stratejik hedef ve göstergelerin ölçülebilir şekilde ifade edilmediği, 2015-2019 dönemine ilişkin Stratejik Planın, "mevcudiyet", "zamanlılık" kriterlerine uygun olarak zamanında hazırlandığı ve yayımlandığı belirtilmiştir.



2015-2019 STRATEJİK PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GÖSTERGE	TOPLAM 2015-2019
Yeni döşenen içmesuyu şebekesi uzunluğu	Metre	3.511.862
Yeni döşenen kanalizasyon şebekesi uzunluğu	Metre	1.885.171
Yeni döşenen yağmursuyu hat uzunluğu	Metre	290.640
Yeni yapılan içmesuyu deposu	Adet	70
Yeni yapılan içmesuyu deposu hacmi	m ³	54.400
Yeni yapılan içmesuyu deposu hacmi	m ³	116.400
İçmesuyu sondajı	Adet	193
İçmesuyu sondajı	Metre	24.500
Yeni yapılan atıksu arıtma tesisi	Adet	14
Tamiratlar	Adet	523.592
Debi ölçümü yapılan kaynak sayısı	Adet	1.854
Debi ölçümü sayısı (kaynak-kaptaj)	Adet	1.066
Elektromanyetik debi ölçer sayısı	Adet	363
Motorlu vana sayısı	Adet	303
İçmesuyu depolar arası bağlantı hatlarının uzunluğu	Metre	218.762
İçmesuyu şebeke arızası sayısı	Adet	108.252
Kanalizasyon şebeke arızası sayısı	Adet	19.353
Kanal açma işlemi (adet)	Adet	14.755
Değiştirilen içmesuyu pompa sayısı	Adet	551
Azalan enerji ihtiyacı miktarı	Kwh	31.923.446
Otomasyona geçilen depo sayısı	Adet	159
Hizmet binalarının güvenliği (güvenlikçi sayısı)	Adet	199
Arıtılmış atıksu analiz sayısı	Adet	2.428
Vidanjör çekim sayısı	Adet	67.250
Vidanjörle arıtma tesisine bırakılan atıksu miktarı	m ³	275.462
Abone bilgilerinin güncellenmesi	Adet	30.344
Coğrafi bilgi sistemine işlenen yeni kaynak sayısı	Adet	668
Coğrafi bilgi sistemine işlenen kurum görüş sayısı	Adet	936
Onaylanan atıksu arıtma tesisi proje sayısı	Adet	34
Denetlenen işyeri sayısı	Adet	787
Evsel ve endüstriyel atıksu bağlantı izin sayısı	Adet	1.029
Yıllık arıtılan atıksu miktarı	m ³	181.628.511
Yıllık elde edilen atık çamur miktarı	kg	96.850.847
Araç takip sistemi ile takip edilen araç sayısı	Adet	2.529
Yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili proje sayısı	Adet	4
Üretilen enerji miktarı	Kwh	2.631.180
Yönetim sistemlerine ait belge sayısı	Adet	2
Alınan çevre cihazları sayısı	Adet	4.345
Bakımı yapılan bilgisayar ve çevre cihazları sayısı	Adet	8.831

Devamı

Sayısal ortama aktarılan içmesuyu/atıksu/yağmursuyu hattı uzunluğu	Metre	155.237
Alacakların takibi yasal işlem dosyası	Adet	5.762
Tahakkuk ettirilen su miktarı	m ³	280.795.229
Gelir gerçekleşme oranı	Yüzde	97
Gider gerçekleşme oranı	Yüzde	95

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Genel Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konulara ilişkin Üst Politika Belgelerinden AB Mevzuatı, Ulusal, Bölgesel, İl düzeyinde ve kurumsal politika belgeleri düzeyinde belgeler incelenmiştir. Stratejik plan çalışmalarında üst politika belgelerindeki hedef, eylem, tedbir ve benzeri isimler altında verilen görevler, su, atıksu, yağmursuyu, havza, çevre, mali konularda 2020-204 Stratejik Planın amaç, hedef, faaliyet, göstergeleri belirlenirken esas olarak alınmıştır.

Üst politika belgelerinden AB Mevzuatı, ulusal düzeyde üst politika belgelerinden Cumhurbaşkanlığı Programı, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 11. Kalkınma Planı (2019-2023), Orta Vadeli Program (2019-2021), Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (2019-2021), Su Çerçeve Direktifi, Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi, (UÇES) (2016-2023), Ülke Düzeyinde Tematik ve Sektörel Strateji Belgeleri, Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023), Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi (2014-2023), Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023), Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) (2010-2023), Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023), TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Orman ve Su Bakanlığı Stratejik Planı (2017-2021) belgeleri doğrudan belediyelere atıfla sorumlu ya da ilgili olarak tanımlanan bir rol tanımlamıştır. Dolayısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2560 sayılı Kanun hükümleri ile su, atıksu, yağmursuyu ve su havza yönetimi ile ilgili görevler, Denizli il sınırları içinde 6360 sayılı Kanun hükümleri uyarınca görev yetki ve sorumluluk Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunmaktadır.

Üst politika belgelerinden bölgesel ve il düzeyinde olanlardan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bölge Düzeyinde Tematik ve Sektörel Strateji Belgeleri, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, GEKA Bölge Planı (2014-2023), Denizli'nin Geleceği Yol Haritası (2010-2023), Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Şehir Düzeyinde Tematik ve Sektörel Strateji Belgeleri, 258 Vizyon Proje, Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı, DESKİ Stratejik Planı (2015-2019) doğrudan Denizli Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla DESKİ Genel Müdürlüğüne atıfla sorumlu olarak tanımlı su, atıksu, yağmursuyu ve su havza yönetimi ile ilgili görevler sayılmaktadır.



ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ TABLOSU

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	1.3.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesi b) 2019 Yılı Hedefleri	Kurumların cari harcamalarına yönelik tasarruf politikasına uyulması
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1.3. Alacaklı ile Borçlu Arasındaki Hassas Dengenin Gözetilmesi	İcra hizmetlerinin uzmanlaşmış alt bürolar eliyle yürütülmesi
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1.3. Zorunlu Arabuluculuk ve Sulh Gibi Alternatif Yöntemler	Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin kapsamının genişletilmesi
2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1.16. Kamuda İnsan Kaynakları	Verimlilik ve başarı ödüllendirilecek, kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilmesi
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1.17 Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	e-Devlet, e-Belediye uygulamalarının etkin kullanılması İhtiyaçların temini konusunda elektronik bir platform kurulması, ikincil mevzuat düzenlemesi yapılması
2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları Tebdir 171	Kamuda açık kaynak kodlu veritabanı konusunda farkındalık oluşturulması,
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.2.16. Enerji	Yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi,
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre 2.2.3.4. Kentsel Altyapı C) Politika ve Tedbirler, Tedbir (395)	Şehirlerde kanalizasyon ve atıksu arıtma altyapısı geliştirilmesi, Altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları, arıtılan atıksuların yeniden kullanılması
2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.3.4 Kentsel Altyapı	Müşterilerin sağlıklı ve güvenilir atıksuyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek uzaklaştırılması

Devamı

11. Kalkınma Planı (2019-2023)	2.4 Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre, 664, 665, 666. paragraflar	664. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık gibi çevre problemleri, her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde etkilemesi, sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşanabilir kentlerin inşasının gittikçe önem kazanması 665. Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulması 666. Çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, öncelik verilmesi
11. Kalkınma Planı (2019-2023)	2.4.5 Kentsel Altyapı 696, 697, 698, 706.1, 712, 714.2, 714.3. paragraflar	696. Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atıksuyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; 697. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulması 697.1. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla içmesuyu havzaları koruma eylem planları yapılması, 697.2. Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması 697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi.



Devamı

11. Kalkınma Planı (2019-2023)	2.4.5 Kentsel Altyapı 696, 697, 698. paragraflar	697.4. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 698. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması 698.2. İçmesuyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSI'nin içmesuyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sisteminin geliştirilmesi 698.3. SUKAP programının fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilmesi 698.4. Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ (kamu özel iş birliği) modelinin yaygınlaştırılması 706.1. Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içmesuyu, atıksu tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanması 712. Çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması 714.2. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum için ulusal ve bölgesel uyum stratejilerinin geliştirilmesi 714.3. İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ihtiyaçlar tespit edilerek çözüm önerileri belirlenmesi, 7 bölgemiz için İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanması
--------------------------------	--	--

Devamı

II. Kalkınma Planı (2019-2023)	2.4.8. Afet Yönetimi 721, 722, 725. paragraflar	721. Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması 722. Afet risk ve zarar azaltma çalışmaları yapılması 725. Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilmesi 725.2. Kritik altyapı tesislerinin önceliklendirilmesi için yöntem belirlenmesi
Orta Vadeli Program (2019-2021)	1. Dengelenme, Disiplin ve Değişim 1.2. Temel Hedefler	2. Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması
Orta Vadeli Program (2019-2021)	1.12 Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı	Kamu İhale Kanunu'nda yerli istekliler lehine yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı uygulaması
Orta Vadeli Mali Plan	1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar 17	Kamu idarelerine tahsisli olan hazine taşınmazlarından ilgili idare tarafından tahsis amacına uygun olarak kullanılmayanların belirlenmesi
Orta Vadeli Mali Plan	1.2 Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar	İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projelerin askıya alınması
Yeni Ekonomi Programı (2019-2021)	3. Kamu Maliyesi ana başlığı/ Politika ve Tedbirler alt başlığı	Taşınmaz değerlendirme sistemi kurulurak gayrimenkul envanterinin tamamlanması
Yeni Ekonomi Programı (2019-2021)	7. Programlar ve Projeler Çevre ve Şehircilik	Temiz ve sağlıklı içmesuyu ve atıksu ile katı atık hizmetleri olmak üzere kentsel altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi
Yeni Ekonomi Programı (2019-2021)	3. Kamu Maliyesi Politika ve Tedbirler	Nakdi ve vergisel teşvikler başta olmak üzere tüm teşvik mekanizmalarının gözden geçirilerek bütüncül, sade ve etkin hale getirilmesi



Devamı

Su Çerçeve Direktifi	Direktifin tamamı	Suyun korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, yüzey suları, yeraltı suları ve koruma alanlarının belirlenmesi
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-2023)	4. Çevre Alanında İhtiyaçların, Hedeflerin ve Stratejik Önceliklerin Değerlendirilmesi	Belediyelerde tüm vatandaşlarımızın atıksu arıtma hizmetine ve düzenli katı atık hizmetine kavuşmasının sağlanması
	4.3.Hedefler	
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-2023)	5. Sektörel Öncelikler ve Politikalar	2. Amaç: Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulması
	5.1.Su Kalitesi	Hedef: 2023 yılına kadar nüfusu 2 bin'den büyük kentlerde kanalizasyon şebekesinden ve atıksu arıtma tesislerinden faydalanan nüfusun %100'e çıkarılması
	5.1.2. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler	Strateji 1: Arıtma tesisi teknoloji seçiminde hassas ve az hassas su alanları kriterlerine dikkat edilmesi
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)	3.3. Amaçlar	Amaç 1: Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması Amaç 2: Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanılması
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)	3.5 Doğal Yapı, Çevre ve İklim Değişikliği	Yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetiminin etkinleştirilmesi, içmesuyu ve kanalizasyon gibi hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023	3. Bölgesel Gelişme Vizyonu ve Stratejileri	Su, atıksu, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin tamamlanması
	3.5. Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline Yakınsaması	Temiz içmesuyu temini, kanalizasyon sistemi, arıtma sistemi, çöp toplama ve depolama sisteminin kurulması
	3.5.4. Kentsel Ve Kırsal Alanda Yaşam Kalitesinin Artırılması (479)	

Devamı		
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023	3.10.3. Çevre, Altyapı ve Hizmet Sunumu Alanlarında İşbirliklerin Geliştirilmesi (632)	Uygun olan yörelerde içmesuyu ve arıtma tesisleri kurulması
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)	Arazi Kullanımı, Tarım ve Ormancılık	Atıksuların toplanması ve arıtılmış atıksuların tarım ve sanayide tekrar kullanımına yönelik tedbirlerin alınması Atıksuyun kentsel yeşil alanlarda etkin kullanımının sağlanması
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) (2010-2023)	Eylem 6.2.5: Kentlerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Yaygınlaştırılması	Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi	TSE Belgelendirme Yönergesi TSE Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları	TSE'nin, TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına uygun olarak, yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi	TSE Belgelendirme Yönergesi TSE Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları	TSE'nin, TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına uygun olarak, yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi	TSE Belgelendirme Yönergesi TSE Yönetim Sistemleri Belgelendirme Usul ve Esasları	TSE'nin, TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına uygun olarak, yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Orman ve Su Bakanlığı Stratejik Planı (2017 - 2021)	Stratejik Gaye 3	Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması
Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	Gerekçe Raporu	Gökpınar Barajı'nın batı kısmındaki bölge parkı/büyük kentsel yeşil alanın yeniden düzenlenmesi
T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı	4.2. Komşu Bölgeler ile Etkileşim	Büyük Menderes Havzası ve Batı Akdeniz Havzası ile ilgili evsel ve endüstriyel atıksular, çevre kirliliğine etkilerinin azaltılması
T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı	6.4. Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre 6.4.2. Çevre-Atıksu Yönetimi 7. Tedbirlerin Mekansal Dağılımı 7.4. Yaşanabilir Mekanlar ve Sürdürülebilir Çevre	Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde atıksular foseptik çukurlarında bertaraf edilerek vidanjörle atıksuların çekilmesi kanalizasyon şebekeleri iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
GEKA Bölge Planı (2014-2023)	6.2.3. Enerji	Bölge yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bakımından da yeterli çeşitliliğe ve potansiyele sahip olunması



Devamı		
GEKA Bölge Planı (2014-2023)	6.4.2. Çevre-Atıksu Yönetimi	ATIKSU YÖNETİMİ Çevre kirliliği azaltılarak toprak, hava, su kalitesinin artırılması
GEKA Bölge Planı (2014-2023)	6.4.2. Çevre-Atıksu Yönetimi	c. Tedbirler (274) Bölgede atıksu arıtma altyapısının, kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yerel yönetimler teknik ve finansal açıdan desteklenmesi
GEKA Bölge Planı (2014-2023)	6.4.3. Havza Alanları	289. 2010-2040 yılları için havzalardaki su kullanım planlamaları, verimlilik ve tasarruf çalışmaları yapılması 290. Aşırı ve kontrolsüz zirai ilaç ve gübre kullanımının gerek yüzey gerekse yeraltı sularının kirlenmesine yol açması, Büyük Menderes Havzası'nda kirliliğe yol açması
GEKA Bölge Planı (2014-2023)	6.4.3. Havza Alanları	Kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak etkin havza yönetimi sağlanması Arazi yapısı nedeniyle su temininde sorun yaşanan yerleşimlerde içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak, standartlara uygun kalitede su teminine yönelik çalışmalar yürütülmesi
Denizli'nin Geleceği Yol Haritası (2010-2023)	Bölüm 2: Yeni Yaklaşımlar ve İlkeler	5. Kentlerde Çevre ve Doğa 1. Yerel yönetimlerin, doğal ve enerji kaynaklarını, uygun ve akılcı bir biçimde, yönetme ve idareli kullanma sorumluluğu 2. Yerel yönetimlerin kirliliğe karşı politikalar uygulaması

Devamı

Denizli'nin Geleceği Yol Haritası (2010-2023)	Bölüm 4: Sorunlar ve Fırsatlar Çeşitlilik Yönetimi (7T)	Denizli; hava, toprak, su, görüntü ve gürültü kirliliği olmak üzere birçok kirlilik çeşidi ile karşı karşıya olması Toprak ve su kaynaklarını tehdit eden kirlilik sorunu, bir tehdit oluşturmaktadır Tarım alanlarının atıksularla sulanmasının ürün çeşitliliği ve toprağın verimliliği bakımından tehdit oluşturmaktadır
Denizli'nin Geleceği Yol Haritası (2010-2023)	Bölüm 4: Sorunlar ve Fırsatlar	10- Yaşam ve Çevre Kalitesi: Altyapı Yetersizlikleri: Her kentte olduğu üzere Denizli kentinde de sosyal ve teknik altyapı eksiklikleri bulunması
Denizli'nin Geleceği Yol Haritası (2010-2023)	Bölüm 4: Sorunlar ve Fırsatlar	10- Yenilenebilir Enerji Potansiyelleri: Jeotermal ve güneş ışığı Denizli'nin önemli yenilenebilir enerji potansiyelinin olması
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	1.2.3. Planlama İlke ve Esasları	Altyapı, hizmet ve üretim faaliyetlerinin kentsel ve kırsal tüm alanları kapsayacak şekilde kalkınma politikalarına uygun olarak dağıtılması
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	1.2.4. Koruma İlkeleri	Yeraltı ve yüzey suları kapsamında su kaynaklarının kaynağında ve kaynak besleme alanları ile kaynak koruma alanları dâhilinde korunması
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	1.3. Hedefler ve Stratejiler	Su ve toprak kirliliğini önleyici kararlar alınması Doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması ve yaşatılması
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	1.3.1. Fiziki Hedefler	Fiziksel hedef olarak tanımlanan kriterler çevre, su kaynakları, doğal niteliği korunması gerekli alanların olması
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	1.3.1.1. Çevresel Hedefler	Su yüzeylerinin (doğal ve yapay göllerin) korunması Su yüzeylerini besleyen su kaynaklarının korunması Yeraltı su kaynaklarının korunması, Sulak alanların korunması Su kirliliğinin önlenmesi ve su niteliğinin geliştirilmesi



Devamı		
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	3.1.1 Sayfa 54	Yeraltı su kaynaklarının kapasitesinin tespit edilerek, söz konusu kaynakların kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	3.6. Kurum Görüşleri ve Jeolojik Etüt	İl genelindeki yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek yapılı, siltli kumlu alüvyonal zeminlerde sıvılaşma riski ve taşıma gücü problemleri gözlenmesi bunun için gerekli önlemlerin alt ölçekteki jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında detaylı olarak irdelenmesi
Denizli ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	5.11.1. Atıksu Tesisleri Alanı	Denizli, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurum görüşünde ve alt ölçekli planlarda bulunan Atıksu Tesisleri (Aritma- Terfi Merkezleri) Acıpayam, Çal, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde planlanması
258 Vizyon Proje		Akdere Barajı Denizli'nin önemli su kaynaklarından biri olacak Akdere Barajı; hem içmesuyu hem de tarımsal sulama amaçlı olarak hizmet verecek. Şehrin geleceği açısından son derece önemli olan bu baraj sayesinde 70-80 yıl içmesuyu sıkıntısı yaşanmaması Altyapı Projeleri 553 Km Yeni İçme Suyu Hattı Türkiye'nin en temiz içmesuyunu Denizli'nin tamamına ulaştırmak için il genelinde 553 kilometre yeni içmesuyu hattı inşa edilmesi 90 Km Yağmur Suyu Hattı Başta kent merkezindeki ana arterler olmak üzere, tüm ilçelerimizde 90 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapılacak. Denizli'nin hiçbir yerinde sel ve su baskını yaşanmaması

Devamı		
258 Vizyon Proje		430 Km Kanalizasyon Hattı Denizli'nin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde kanalizasyon hattı yapımına devam edilecek. Bu kapsamda il genelindeki 430 kilometre kanalizasyon hattı yenilenmesi 45 adet Yeni Su Deposu Vatandaşlarımıza en kaliteli içme ve kullanma suyunu sağlamak amacıyla içmesuyu depolarının yenilenmesine ve yeni içmesuyu deposu yapımına hız kesmeden devam edilecek. Bu kapsamda 45 adet yeni içmesuyu deposu yapılması Çevreci Kent Projeleri Çevreci Atıksu Arıtma Tesisleri Türkiye'nin en çevreci kenti Denizli'de atıksu arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu kapsamda yerli ve milli yazılımlar kullanılması Akıllı Altyapı Projeleri Akıllı tesis ve sistem bağlantıları ile su, elektrik ve diğer altyapı sistemleri değişen çevre ve kentleşme koşullarına uyumlu bir şekilde daha hızlı ve ekonomik çözümler üretilmesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı		İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek, havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması
DESKİ Stratejik Planı (2015-2019)	Stratejik Amaç 1	Yaygın güvenilir ve kaliteli bir su ve atıksu iletim ağı oluşturulması
DESKİ Stratejik Planı (2015-2019)	Stratejik Amaç 2	Su kayıp ve kaçaklarını önlenmesi



Devamı

DESKİ Stratejik Planı (2015-2019)	Stratejik Amaç 3	Faaliyetler sürdürülürken çevreye duyarlı olunması
DESKİ Stratejik Planı (2015-2019)	Stratejik Amaç 4	Hizmetlere vatandaş odaklılık çerçevesinde yürütülmesi
DESKİ Stratejik Planı (2015-2019)	Stratejik Amaç 5	Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlanması
DESKİ Stratejik Planı (2015-2019)	Stratejik Amaç 6	Mali yapının güçlendirilmesi

MEVZUAT ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK	DAYANAK	TESPİTLER	İHTİYAÇLAR
Coğrafi ve kent bilgi sistemi kurulması	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde 7/h)	Tüm Altyapı şebekemizin CBS kayıtlarının tamamının henüz işlenememiş olması. (Coğrafi Bilgi Sistemi)	Şebekenin birbirini tamamlar şekilde teşkil edilmesi, şebeke elemanlarının çeşitliliğin tam olarak hakim olunması ve kesinti durumunda vatandaşın susuz kalmamasının sağlanması.
İçmesuyu temin edilmesi	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/a)	6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bağlanan mahallelerde bulunan kaynak, kaptaj ve sondajları mülkiyet ve tahsis tarafımıza aktarılmamış olması.	İçmesuyu kaynak, kaptaj ve sondajların mülkiyet durumlarının ve tahsislerinin KHK ile kurumumuzu mali yükümlüğe sokulmadan aktarılması.
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Madde 19/b)	İşin acileyetine binaen kişisel koruyucuların kullanılmasının ihmal edilebilmesi ve işin niteliğine sahip uygun personel çalıştırılamaması.	Kişisel farkındalığın artırılması için eğitimlerin verilmesi ve iş yükünün planlanması
Tekliflerin değerlendirilmesi	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 40)	İhalelerde en düşük teklif veren yükleniciye ihalenin bırakılması zorunluluğu.	İşin niteliğine göre puanlama sistemi uygulanarak en avantajlı teklifin belirlenmesi.
Kişilere verilen zararların karşılanması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 9)	Kişilere kurum olarak verilen zararların mahkeme kararı olmadan yönetim kurulu kararı ile karşılanamaması	2560 sayılı İSKİ Kanunu'nda mali düzenlemelerin yapılması
Atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/b)	Atıksu arıtma tesisinin sayısal olarak yetersiz kalması	Kanalizasyon şebekesi olan yerlere yeni hat yapılması

Devamı

Altyapıların işletilir durumda bulundurulması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 20)	Kurumumuz altyapı tesislerine verilen zararların mahsup edilmesi için yapılan fiyat araştırma tespitinin neye göre yapılacağının net belli olmaması	Yönetmeliğin bu kapsamda değerlendirilmesi
İçmesuyu analizi yapılması	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına analizlerin gönderilmesi	Kurumumuza ait olan laboratuvarın ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi için düzenleme yapılması
Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	Stratejik Planlama konusunda yeterli nitelik ve nicelikte personel bulunmaması	Stratejik planlamayla ilgili yeni insan kaynağı temini ve mevcut insan kaynağının eğitim ihtiyacının karşılanması
Yağmur sularının uzaklaştırılması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 25)	Yağmursuyu hattı bedelinden sorumlu kurumun net olarak belirlenmemiş olması, alacakların dava konusu olması	2560 sayılı İSKİ Kanunu'nda değişiklik yapılarak yağmursuyu hatlarından sorumlu belediyelerin net olarak belirlenmesi
Yağmur sularının uzaklaştırılması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 25)	Yağmursuyu hatları ile atıksu hatlarının çoğu bölgede birleşik olması	Yağmursuyu hatları ile atıksu hatlarının ayrılması
Yağmur sularının uzaklaştırılması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 25)	Çatı yağmur suları giderleri ile kanalizasyon giderlerinin ayrıştırılması	Yapı sahiplerinin bilgilendirilmesi ve yasal müeyyidelerin uygulanması
Harcamaların yetkilinin talimatıyla gerçekleştirilmesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 31) 2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 9)	Harcama yetkisi verilen birimlerin yetkilisi, harcama yetkilisidir. 2560 sayılı Kanun'a göre harcama yetkisi yönetim kurulundadır. Genel Müdür'e yetki verilmektedir.	Harcama yetkililiği konusunda 2560 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun uyumlu hale getirilmeli
Görev tanımlarının yapılması	DESKİ Teşkilat Yönetmeliği (Madde 17-26)	Daire başkanlıklarının görev ve yetki alanlarının iç içe olması ve belirsizlik oluşması nedeniyle görev ve yetki alanlarına girmeyen işlerin yapılmasından asli görevlerin yeterli seviyede yapılamaması	Yönetmeliklerde gereken değişikliklerin yapılması ve görev alanlarının belirlenmesi



Devamı

Malzemelerin depolanması	DESKİ Teşkilat Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği	İlçelerde malzeme depolarının olmaması ve yetersizliği	Stok programı ile malzeme depolarının uyumlu hale getirilmesi
Atıksu numunelerin alınması	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Madde 5)	Atıksu arıtma tesislerine laboratuvar kurulması ve işletilmesi	Laboratuvar malzemelerinin temin edilmesi
Arıtma çamurlarının kurutulması ve bertaraf edilmesi	Atık Yönetiminin Genel Esaslarına Dair Yönetmelik (Madde 19)	Mevzuata uygun bertaraf yöntemlerinden birinin belirlenmesi	Çamur kurutma tesisi yapılması ve çamurların toprakta kullanılması veya çamur yakma tesisi yapılması
Abonelik işlemlerinin yürütülmesi	DESKİ Tarifeler Yönetmeliği (Madde 6)	Abone Bilgi Yönetim Sisteminin (ABYS) yazılımının günümüz ihtiyaçlarını karşılamaması, raporlama sisteminin zayıf olması	Daha gelişmiş bir ABYS yazılımı temin edilmesi
Arızalı sayaçların muayenelerinin yapılması	3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu (Madde 9)	Valilik ölçü ayar memurları tarafından düzenlenen su sayacı raporlarının Tüketici Hakem Heyeti tarafından dikkate alınmaması	Ölçü ve ayar memurları tarafından düzenlenen arızalı sayaç raporlarının Tüketici Hakem Heyetleri tarafından delil kabul edilmesine ilişkin düzenleme yapılması
Abonelerin adres bilgilerinin UAVT'den sorgulanması	5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu	Abonelerin ulusal adres veri tabanında bulunan adreslerinden yalnızca il içindekiler sorgulanabilmektedir. İliden ayrılan abonelere ulaşılamamaktadır	İliden ayrılan abonelerin ulusal adres veri tabanındaki il dışı adreslerinin sorgulanması için izin verilmesi
Su ve atıksu teminat bedeli (depozito) iade edilmesi	DESKİ Tarifeler Yönetmeliği (Madde 25)	Su ve atıksu teminat bedelinin elden iade edilememesi	Su ve atıksu teminat bedelinin banka hesapları üzerinden iadesi yerine elden iade edilebilmesi için yasal düzenleme yapılması
Genel Kurul toplantısı yapılması	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 5)	Genel kurulun yılda 2 olağan, 3 olağanüstü toplantı yapma hakkı bulunmaktadır. Daha fazla toplantıya ihtiyaç duyulması halinde toplantı yapılamamakta	İhtiyaç halinde Genel Kurulu her ay toplantıya çağırabilmek için 2560 sayılı Kanunu'nun 5. Maddesinde değişiklik yapılması

Devamı

Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirlerinin özlük haklarının uygulanması	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde 22) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 152)	Aynı unvana sahip olmalarına rağmen Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile Su ve Kanalizasyon İdaresi daire başkanlarının ek göstergeleri farklıdır.	Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinin ek göstergelerinin uyumlu hale getirilmesi
Su ve kanal durum belgesi verilmesi, uygulama projesinin incelenmesi	DESKİ Tarifeler Yönetmeliği (Madde 16, 65)	İlgili belediyesince su ve kanal durum belgesi alınmadan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmesi	Yapı ruhsatı aşamasında ilgili belediyenin su kanal projesi ve su ve kanal durum belgesi olmadan yapı ruhsatı tanzim etmemesi, işlemlerin süreç tabanlı bir otomasyon sistemi ile takip edilmesi

Genel Müdürlüğümüzün içmesuyu temini, atıksu ve yağmursularının uzaklaştırılması, arıtılması, bertaraf edilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi iş süreçlerine ait açıklıklar belirlenmiştir. İş süreçlerine ait risk analizleri yapılmaktadır. Risklere yönelik yapılacak olan faaliyetler belirlenmektedir. Hizmet kalite planları çıkarılmaktadır. Bu planlarda hizmet standartları, ilgili dokümanlar ve düzeltme planları belirlenerek hazırlanmaktadır.

DESKİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden su aboneleri, su abonesi olmayan Denizli’de yaşayan bütün hemşehriler yararlanmaktadır. 1.027.635 nüfusu olmasına rağmen toplam 535.000 abone bulunmaktadır. Bu abonelerden 494.000 abone ise aktif durumdadır. Su hizmeti verilmekte, atıksu ve yağmursuyu yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmakta, atıksular arıtma tesislerinde arıtılmakta, abonelik hizmeti verilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından sunulan su, atıksu, yağmursuyu, abonelik hizmetleri ve diğer hizmetlere ilişkin hükümler, 2560 sayılı Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Tarifeler Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tarifeler de kullanılmaktadır.

Sunulan hizmetlere ilişkin sayısal veriler Faaliyet Raporlarında kamuoyunun bilgisine, her yıl mayıs ayında Genel Kurula sunulmaktadır. Faaliyet Raporları www.deski.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

Yağmursuyu hattı bedelinin tahsili sorunu, sondaj izni, kaçak sondajların kapatılması, inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı konularında dış paydaşlarla hukuki sorunlar yaşanmaktadır.



FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

FAALİYET ALANI	ÜRÜN/HİZMETLER
1-İçmesuyu Temini	1.1-İçmesuyu hattı yapılması
	1.2-İçmesuyu hatlarının yenilenmesi
	1.3-İçmesuyu arızalarının giderilmesi
	1.4-Klorlama hizmeti
	1.5-İçmesuyu depo güvenliği
	1.6-Sondaj yapılması
	1.7-Depoların bakım onarımı
	1.8-Yeni içmesuyu kaynağı etüdü
	1.9-Mevcut su kaynaklarının korunması ve güvenliği
	1.10-Kaliteli içmesuyu temininde sürekliliğin sağlanması
	1.11-Fiziki kayıp-kaçakla mücadele edilmesi
	1.12-İçmesuyu pompaları hizmeti (Kurumsal)
	1.13-İçmesuyu havzalarıyla ilgili çalışma yapılması
	1.14-Su kaynaklarının mekanik tesisatının yapılması
	1.15-İçmesuyu projelerinin yapılması
2-Atıksu ve Yağmursularının Uzaklaştırılması	2.1-Kanal açma hizmeti
	2.2-Vidanjör çekim hizmeti
	2.3-Kanal ve yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımı
	2.4-Yeni binaların parsel bacalarının yapımı
	2.5-İslahı tamamlanmış derelerin bakım onarımı
	2.6-Kanalizasyon, yağmursuyu ve foseptik ile ilgili talep ve şikâyetlerin incelenmesi
	2.7-Aşırı yağışlardan kaynaklı su baskınlarında mağduriyetin giderilmesi
	2.8-Kanalizasyon hattı yapılması
	2.9-Kanalizasyon hattı bakım onarımı
	2.10-Kanal, yağmursuyu projelerinin yapılması
	2.11-Yapılan imalatların CBS ortamına aktarılması
	2.12-Kanalizasyon hatlarının deplase edilmesi
	2.13-Binaların yağmursuyu giderlerinin kanalizasyon şebekelerinden ayrılması
3-Atıksuların Arıtılması, Bertaraf Edilmesi	3.1-A.A.T.projelerinin yapılması
	3.2-A.A.T. imalatlarının yapılması
	3.3-Aritma tesislerinin işletilmesi
	3.4-Aritma çamurlarının çürütülmesi
	3.5-Aritma çamurlarının uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi
	3.6-İşyerlerinin (ticari) atıksu yönünden denetlenmesi
	3.7-Ticari işletmelerin ön arıtma tesisi projelerinin incelenmesi ve onaylanması
	3.8-Özel vidanjör çalışmalarına belge verilmesi
	3.9-Çamurların çürütülerek elektrik üretilmesi

Devamı

4-Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi

4.1-İnsan Kaynakları Yönetimi

4.1.1-Yönetim Kurulu ve Genel Kurul işlemlerinin yürütülmesi

4.1.2-Çalışanlarının özlük işlemlerinin yürütülmesi

4.1.3-Çalışanlara hizmetiçi eğitim verilmesi

4.1.4-Kurum arşiv hizmetlerinin yönetilmesi

4.1.5-Evrak yönetimi

4.1.6-EBYS işlemleri

4.2-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

4.2.1-İSG danışmanlık verilmesi

4.2.2-İSG eğitimlerinin verilmesi

4.2.3-Yangın önleme hizmetleri

4.2.4-İSG de kullanılan makine ve ekipmanların kalibrasyon ve periyodik kontrollerinin yapılması

4.2.5-Personel kişisel koruyucu donanım ve ekipman temini ve dağıtımı

4.2.6-Personelin sağlık gözetiminin yapılması

4.2.7-Muayene ve reçete hizmeti verilmesi

4.2.8-İş kazalarının SGK ya bildirilmesi

4.2.9-İş kazalarının önlenmesi için risk analiz çalışmalarının yapılması ve ramak kala kayıtlarının incelenmesi

4.2.10-Ortam gözetimi

4.3-Destek Hizmetlerinin Sağlanması

4.3.1-İdareye ait birimlerin güvenliği

4.3.2-İdareye ait birimlerin temizliği

4.3.3-Çay servisi, yemekhane hizmetinin verilmesi

4.3.4-İdari birimlerin ihtiyacına yönelik ihale ve satın alma hizmetinin yürütülmesi

4.3.5-Kurumsal iletişim hizmeti satın alınması

4.3.6-Yatırım teşvik iş ve işlemlerinin yürütülmesi

4.4-Mali Yapının Güçlendirilmesi

4.4.1-Tahakkuk-tahsilat oranının artması

4.4.2-Şüpheli kurum alacaklarının takibi

4.4.3-Tasarruf çalışması

4.4.4-Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu bütçe ve kesin hesap işlemlerinin yapılması

4.5-Elektrik Makine Ekipman ve Donanım Hizmeti Verilmesi

4.5.1-Araç hizmeti verilmesi

4.5.2-İş makinesi hizmeti verilmesi

4.5.3-ENH hizmeti verilmesi

4.5.4-Kompanzasyon takibi yapılması

4.5.6-Uydu aracılığıyla araçların takibinin yapılması



Devamı

4-Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi

- 4.5.7-Araçların sigortalarının yapılması
- 4.5.8-İçmesuyu pompalarının bakım onarımı
- 4.5.9-Atıksu terfi hatlarının işletilmesi
- 4.5.10-OG hattı yapılması
- 4.6-Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi**
- 4.6.1-Kurumsal yazılım programı alınması
- 4.6.2-Bilgi işlem destek hizmeti verilmesi
- 4.6.3-Bilgisayar, kamera, telefon yazıcı vb. alımların yapılması
- 4.6.4-Siber güvenlik hizmeti verilmesi
- 4.6.5-Bilişim malzemelerinin bakım ve onarım yapılması
- 4.6.6-CBS'nin geliştirilmesi
- 4.6.7-Kurumsal internet sayfasının sürekliliği ve güncelliğinin sağlanması
- 4.7-Abone Hizmetlerinin Sunumu**
- 4.7.1-Yeni abonelik verilmesi
- 4.7.2-Endekslerin okunması
- 4.7.3-Tahakkukların düzeltilmesi
- 4.7.4-İdari kayıp-kaçak takibi
- 4.7.5-Abone bilgilerinin güncellenmesi
- 4.7.6-Abonelik şikayetlerinin çözülmesi
- 4.7.7-Su Kanal Durum Belgesi işlemlerinin yürütülmesi
- 4.7.8-Uygulama projelerinin değerlendirilmesi incelenmesi
- 4.8-Hukuk Hizmetlerinin Verilmesi**
- 4.8.1-Birimlere hukuki görüş verilmesi
- 4.8.2-Çeşitli konularda protokol protokol ve sözleşme hazırlanması
- 4.8.3-Adli ve idari davaların takibi
- 4.8.4-Genel Müdürlüğe gelen her türlü hukuki evrakın cevaplanması
- 4.9-Kalite ve Ar-Ge Hizmetlerinin Yürütülmesi**
- 4.9.1-ISO 9001 kalite belgesi çalışmaları
- 4.9.2-10002 müşteri memnuniyeti
- 4.9.3-18001 İSG belge çalışmaları
- 4.9.4-Kurumsal sorumluluk projeleri
- 4.10-Emlak ve Kamulaştırma İşlemleri**
- 4.10.1-Kurum ihtiyaç duyduğunda arazi tahsisi
- 4.10.2-Taşınmazların kamulaştırılması
- 4.10.3-Taşınmazların kiralanması
- 4.10.4-Mera parsellerinin tahsisi, amaç değişikliği yapılarak kuruma kazandırılması
- 4.10.5-Altyapıların ölçülerek sayısal ortama aktarılması

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden çalışanlar yararlanmaktadır.

DESKİ; diğer kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile görev yetki olarak izin alınması gereken işlemler, koordinasyonu gerektiren konular, sunduğu hizmetler bakımından iletişim ve etkileşim içindedir.

DESKİ'nin sunduğu içmesuyu kriterleri bulunmaktadır. Su kaynaklarının korunması ve kaynaktan gelen suların depolarda klorlanması, periyodik olarak analizlerinin yapılması, Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sağlanmaktadır.

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Çıkış Suyu Alıcı Ortama Deşarj Standartları ve hükümleri kapsamında atıksu çıkış standartları sağlanmaktadır.

DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2560 sayılı Kanun ile verilmiş yasal yükümlülüklerin tümü yerine getirilmektedir.

DESKİ'nin mevzuat ile görev olarak verilmemiş ancak yerine getirdiği bir hizmet bulunmamaktadır.

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş Adı	Paydaşlık Durumu (İç paydaş/ Dış paydaş)	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Denizli Valiliği	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Büyükşehir Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Gelir İdaresi Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Defterdarlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Acıpayam Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Babadağ Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Baklan Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Bekilli Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Beyağaç Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Bozkurt Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Buldan Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çal Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çameli Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çardak Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çivril Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Güney Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Honaz Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Kale Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Merkezefendi Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Pamukkale Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Sarayköy Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Serinhisar Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış



Devamı

Tavas Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Emniyet Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Jandarma Komutanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli Askerlik Şubesi Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli İl Orman Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Telekom İl Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın)	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Karayolları 27. Şube Şefliği	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Türk Standartları Enstitüsü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Elektrik Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Gıda Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Harita Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
İnşaat Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Kimya Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Makine Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Jeoloji Mühendisleri Odası	Dış Paydaş	Yüksek	Zayıf	Birlikte çalış
Tüketiciler Derneği	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Mahalle Muhtarlıkları	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Acıpayam Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Babadağ Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Baklan Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış

Devamı

Bekilli Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Beyağaç Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Bozkurt Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Buldan Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çal Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çameli Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çardak Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çivril Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Güney Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Honaz Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Kale Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Merkezefendi Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Pamukkale Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Sarayköy Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Serinhisar Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Tavas Kaymakamlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Sayıştay Başkanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Sosyal Güvenlik Kurumu	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Denizli İcra Müdürlükleri	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çivril Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Acıpayam Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Babadağ Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Baklan Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Bekilli Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Beyağaç Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Bozkurt Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Buldan Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çal Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çameli Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çardak Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çivril Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Güney Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Honaz Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Kale Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Sarayköy Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Serinhisar Adliyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
İçişleri Bakanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Orman ve Su Bakanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış



Devamı

İlbank A.Ş	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Gümüşsu Arıtma A.Ş	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Ticari İşletmeler	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Tarım ve Orman Bakanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Aboneler	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Çalışanlar	İç paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış

DESKİ'nin etkileşim içinde olduğu paydaşların tespit edilerek görüşlerinin alınması için harcama birimlerine yazılmıştır. Harcama birimlerinin tespiti doğrultusunda dış paydaşlar belirlenerek değerlendirmeleri, analizleri yapılmıştır.

İç ve dış paydaş analiz çalışmalarında; iç paydaş anketi, dış paydaş anketi (sivil toplum kuruluşları anketi, muhtarlar anketi, abone ve vatandaş memnuniyet anketi) uygulanmıştır.

İç paydaş anketimize 1.149 çalışanımız katılmıştır.

Dış paydaş anketimize 2.058 katılım olmuştur.

Tüm anketlerimizin sonuçları analiz edilerek 2020-2024 Stratejik Planımızın geleceğe bakış ve strateji geliştirme çalışmalarımızda değerlendirilmiştir.

İç Paydaş Anket Sonuçları

İç Paydaş Anket Soruları ve Memnuniyet Oranı % (N=1149)		
Sıra	Sorular	Memnuniyet Oranı (%)
1	Genel Müdürlüğümüzün kendimi geliştirmeme imkân sağladığını düşünüyorum	%74
2	Diğer personelle sağlıklı iletişim kurabildiğimi düşünüyorum	%79
3	Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibi olduğumu düşünüyorum	%76
4	Üst Yönetimin, işimle ilgili sorunlarımı çözmede yeterli desteği verdiğini düşünüyorum	%69
5	Çalıştığım işle ilgili alınan kararlarda görüş ve düşüncelerimin alındığını düşünüyorum	%65
6	Dile getirdiğim öneri/şikayetlerin dikkate alındığını düşünüyorum	%62
7	Üst Yönetimin karar vermedeki yetenekleri bakımından başarılı olduğunu düşünüyorum	%69
8	Bilgi ve becerilerimi artırdığım müddetçe, kurumumda ilerleme olanağı bulacağımı düşünüyorum	%64
9	Çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yararlı olduğunu düşünüyorum	%80
10	DESKİ'nin, yönetim politikası ile gelecek yıllarda daha önemli bir konuma geleceğini düşünüyorum	%71
11	DESKİ'de çalıştığım için gurur duyuyorum	%84
12	DESKİ'de yaptığım iş karşılığında gerekli değeri göremiyorum	%51
13	DESKİ'de görevimi yerine getirebilmek için yeterli araç ve gereci bulabildiğimi düşünüyorum	%82

Devamı

14	DESKİ'nin sürekli gelişim ve değişim içerisinde olduğuna inanıyorum	%76
15	DESKİ'de yeni projelerin etkin bir biçimde hayata geçirildiğini düşünüyorum	%75
16	İş ortamında fiziksel koşulların yeterli olduğunu düşünüyorum	%66
17	DESKİ'de çalışıyor olmanın, bana, toplum içinde ayrıcalık sağladığına inanıyorum	%67
18	DESKİ'nin, yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yaptığına inanıyorum	%80

Dış Paydaş Anket Sonuçları

Dış Paydaş Anket Soruları ve Memnuniyet Oranı % (N=2058)

Sıra	Sorular	Memnuniyet Oranı (%)
1	2014 yılından beri içmesuyunun kalitesinin arttığını düşünüyorum	%64
2	İçmesuyu altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum	%61
3	İçmesuyu şebeke arızalarının kısa zamanda giderildiğini düşünüyorum	%72
4	Su kesintilerinin günlük yaşamı etkilemediğini düşünüyorum	%53
5	İçmesuyu klor miktarını yeterli buluyorum	%64
6	İçmesuyu hizmetlerinden genel olarak memnunum	%70
7	Kanalizasyon (atıksu) hizmetlerinden genel olarak memnunum	%65
8	Kanalizasyon (atıksu) arızalarının kısa zamanda giderildiğini düşünüyorum	%67
9	DESKİ arızalara zamanında müdahale eder	%71
10	İlimizdeki/ilçemizdeki atıksu arıtma tesisi/tesislerini yeterli buluyorum	%69
11	Kanalizasyon altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum	%63
12	Yağmursuyu altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum	%48
13	Vidanjör veya kombine (kanal açma) hizmetinden memnunum	%65
14	Kanalizasyon (atıksu) şebeke hattı veya atıksu arıtma tesislerinden kötü koku geldiğini düşünmüyorum	%53
15	Rögar kapakların yükseklik ve alçaklık ölçüsünü doğru buluyorum	%46
16	Yağmur, sel, vb. afette motopomp ve vidanjör hizmetine ulaşabiliyorum	%65
17	DESKİ çevre kirliliğiyle mücadelede önemli rol oynamaktadır	%57
18	DESKİ çevreye duyarlıdır	%73
19	www.deski.gov.tr internet sayfası (borç ödeme, sorgulama, bilgi edinme) yeterli ve bilgilendirici düzeydedir	%76
20	DESKİ personelinin davranışını olumlu buluyorum	%76
21	DESKİ personelinin bilgi ve becerilerini yeterli buluyorum	%73
22	DESKİ personelinin arızaya başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldığını düşünüyorum	%70
23	DESKİ ilçe şubelerine kolayca ulaşabiliyorum	%74
24	Görüş, öneri, dilek ve şikâyetlerin kısa sürede sonuçlandırıldığına inanıyorum	%67
25	Her türlü bildirim en hızlı şekilde cevap alındığına inanıyorum	%67
26	DESKİ'den hizmet alırken eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin dikkate alındığını düşünüyorum	%68



Devamı

27	DESKİ verdiği hizmet kalitesini sürekli arttırmaktadır	%68
28	ALO DESKİ 185 Hattına bildirilen su, kanalizasyon vb. arızalara gerekli müdahale kısa sürede ve yeterli düzeyde yapılmaktadır	%69
29	ALO DESKİ 185 Hattı hizmetlerinden genel olarak memnunuz	%72
30	DESKİ'nin yaptığı tüm hizmetlerden bilgi sahibi olabiliyorum	%59
31	DESKİ'nin "Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim" Sosyal Projesi hakkında bilgi sahibiyim	%46
32	DESKİ, su tasarrufu hakkında halkın bilinçlenmesi yönünde (duyuru, broşür, afiş vb) etkinlikler yapar	%53
33	DESKİ'nin yöneticilerine kolay ve hızlı şekilde ulaşabiliyorum	%58
34	DESKİ'nin yetkililerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum	%63
35	Abonelik kolay bir şekilde yapılmaktadır	%68
36	Yeni abonelik işleminden sonra içmesuyu bağlantısı makul bir sürede yapılıyor	%68
37	Yeni abonelik işleminden sonra kanal bağlantısı makul bir sürede yapılmaktadır	%69
38	Su sayacı okumalarının düzenli olarak yapıldığını düşünüyorum	%77
39	Kaçak su kullanımını engellemek için yapılan çalışmaları yeterli buluyorum	%60
40	Su ve kanal durum belgesini kısa süre içerisinde alabiliyorum	%68
41	Abonelik hizmetlerinden genel olarak memnunuz	%71
42	Su faturası tahsilat araçları (vezne, gezici vezne, PTT şubesi, internet ve banka) yeterlidir	%80
43	DESKİ'nin sunduğu hizmetler genel olarak memnuniyet vericidir	%73

Not: 36-41. sorular yeni abonelik alanlara yönelik sorulardır.

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Kurum Yapısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), 6360 sayılı Kanun ile kurulmuş ve 2014 yılında faaliyete geçmiş bir kurumdur. Görev, yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile belirlenmiş olup, Denizli'nin su, atıksu ve yağmursuyu hizmetlerini yürütmektedir. Görev, yetki ve sorumlulukları itibarıyla bir ihtisas kuruluşudur.

2560 sayılı Kanun hükümleri uyarınca birimler itibarıyla kurumsal yapısı; genel kurul, büyükşehir belediye meclisi (karar organı), büyükşehir belediye başkanı (yürütme ve karar organı), yönetim kurulu (karar ve yürütme organı), denetçiler (denetim organı), 1 genel müdür (yürütme organı), 3 genel müdür yardımcısı (yürütme organı) 12 daire başkanı (yürütme organı), 1 hukuk müşavirliği (yürütme organı), 38 şube müdürü (yürütme organı), 1 özel kalem müdürü (yürütme organı) ve 1 kalite yönetim ve ar-ge şube müdürü (yürütme organı) oluşmaktadır. Genel Kurul 73 üye, Yönetim Kurulu 1 başkan 5 atanmış olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün norm kadrosu, 2560 sayılı Kanun'un 7, 11 ve 12. maddelerine, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulmuştur. Anılan Yönetmelik'te Genel Müdürlüğümüz TÜİK 2018 yılı verilerine göre Belediye Bağlı Kuruluşlarının gruplandırıldığı E-2 grubunda yer almaktadır. Yönetmelik hükmü gereği E-2 grubunda istihdam edilebilecek personel sayıları aşağıda verilmiştir.

	Norm Kadro	İhdas Edilen Norm Kadro
Memur Kadro Toplamı	805	529
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	387	258
Toplam	1.192	787

Genel Müdürlüğümüzün insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir olup, 30.09.2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 293'tür. Memur ve sürekli işçi sayısı norm kadro sayısının altındadır.

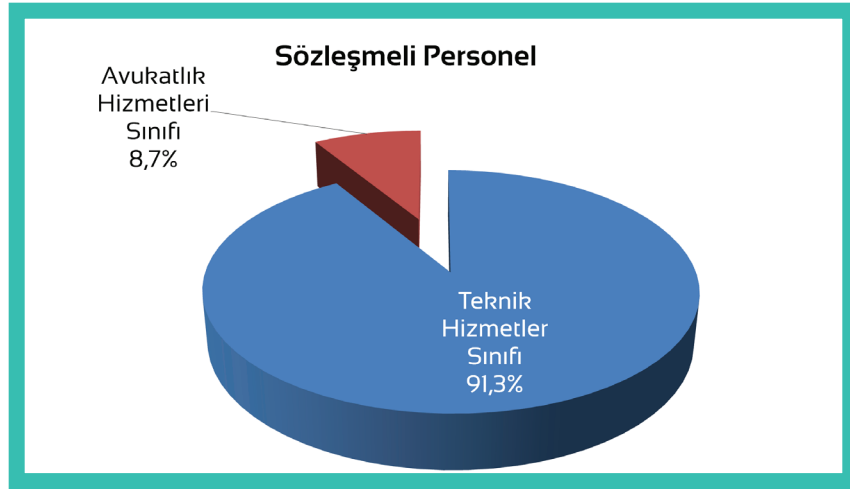
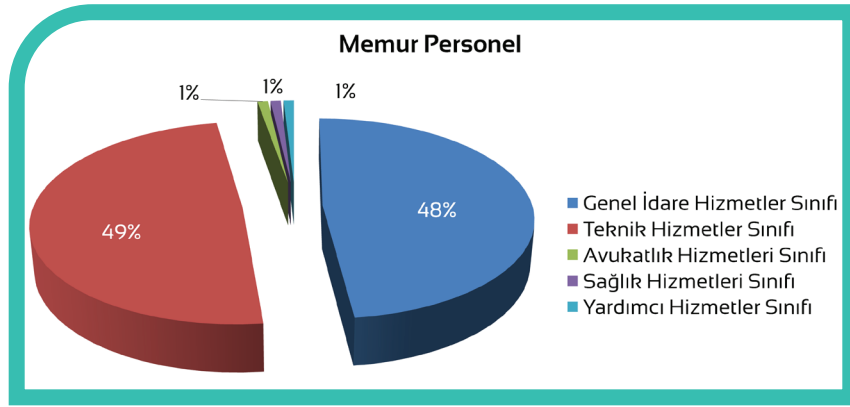
Birimi	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	2	3	9
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	25	2	23	50
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	9	4	14	27
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	3	2	6	11
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	9	6	11	32
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	4	4	6	14
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	7	8	23	38
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	16	6	1	23
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	5	4	45	54
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	8	3	0	11
Hukuk Müşavirliği	1	4	1	6
Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü	1	1	0	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	7	0	5	12
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	2	0	0	2
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5	0	1	6
Özel Kalem Müdürlüğü	2	0	0	2
TOPLAM	108	46	139	293

Birimlere Göre Personel Dağılım Tablosu



Hizmet Sınıfları	Memur	Sözleşmeli Personel	Toplam
Genel İdare Hizmetler Sınıfı	52	0	52
Teknik Hizmetler Sınıfı	53	42	95
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	4	5
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	0	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	0	1
Toplam	108	46	154

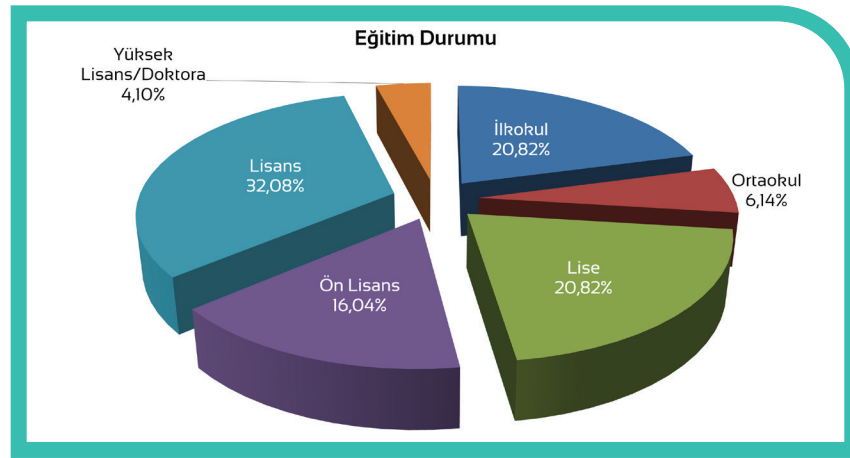
Hizmet Sınıflarına Göre Memur Personel Dağılımı Tablosu



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans/ Doktora	Toplam
Memur	3	0	15	19	60	11	108
Sözleşmeli Personel	0	0	5	18	22	1	46
Sürekli İşçi	58	18	41	10	12	0	139
Toplam	61	18	61	47	94	12	293

Eğitim Durumuna Göre Personel Tablosu



Personelin Yaş Durumlarına Göre Dağılımı

26'dan küçük	0
26-35	59
36-45	117
46-55	110
56 Yaş ve Üzeri	7
Toplam	293

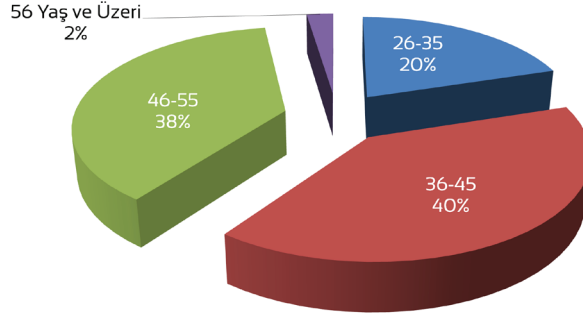
Yaş Durumuna Göre Personel Tablosu

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

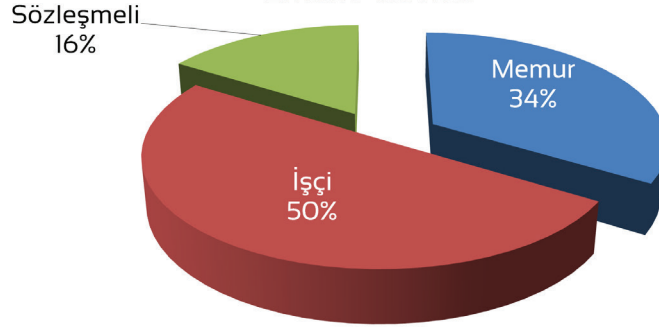
	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	86	22	108
İşçi	128	11	139
Sözleşmeli	41	5	46
Toplam	255	38	293

Cinsiyet Durumuna Göre Personel Tablosu

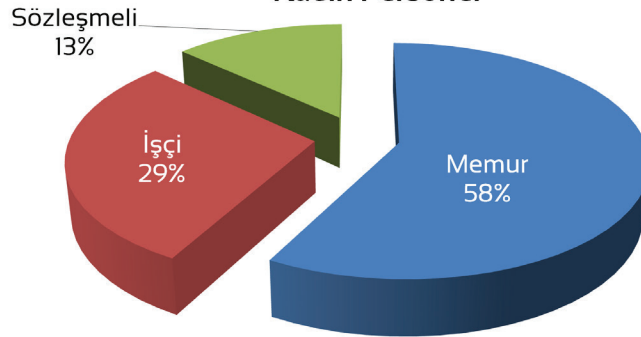
Personelin Yaş Durumlarına Göre Dağılımı



Erkek Personel



Kadın Personel



İnsan Kaynakları Yetkinlik Yapısı

6360 Sayılı Kanun ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 Sayılı Kararı ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) kurulmuştur.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel Müdürlüğü; yaklaşık 12.000 km²lik alanda 19 İlçe ve 615 mahallede Denizli'ye hizmet sunmaktadır. Bu nedenle görev yapmakta olan personelin yetkinliği ve halk ile olan diyalogu ayrıca önem taşımaktadır.

2014 yılında kurulan kurumumuzun, 108 adet memur, 46 adet sözleşmeli, 139 adet sürekli işçi statüsünde olmak üzere toplam 293 adet personeli bulunmaktadır. Personelin hizmet sınıflarına dağılımını incelediğimizde Genel

İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında 52, Teknik Hizmetler sınıfında 95, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 5, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 1, Yardımcı Hizmetler Sınıfında 1 adet personel görev yaptığı görülmektedir.

Personelimizin yaklaşık yüzde 48'i lisans ve ön lisans seviyesinde yükseköğretim mezunudur. Ayrıca personelin yüzde 21'i ilkokul mezunu, yüzde 21'i lise mezunu, yüzde 6'sı ise ortaokul mezunudur. Etkin ve verimli hizmet verilmesi anlamında eksiklikler kurumumuz tarafından verilen ve verilecek olan hizmet içi eğitimlerle personelin yetkinliğinin artırılması ile giderilecektir.

Personelden en yoğun olarak 36-45 yaş grubu aralığında 117 kişi bulunmaktadır. Bu yaş grubunu 46-55 yaş grubu arasında yer alan 110 kişi takip etmektedir. 26-35 yaş grubu aralığında ise 59 kişi bulunmaktadır.

Kurumumuzdaki cinsiyet dağılımı incelendiğinde 293 personelin 255'inin erkek, 38 tanesinin kadın olduğu, toplam personel sayısının yüzde 87'sinin erkek, yüzde 13'ünün kadın personelden oluştuğu görülmektedir.

Kurumumuzda memur, sözleşmeli, sürekli işçi statüsü dışında ayrıca, PERAŞ personeli olarak görev yapan 892 adet personel bulunmaktadır.

Mevcut personel nicelik olarak yeterli olmasına rağmen, nitelik olarak kapasitelerinin artırılması gelişime açık alandır.

İnsan kaynakları yetkinlik analizi çalışmaları kapsamında bütün birimlerden personelleri ile yetkinlik konusunda açıklık bulunup bulunmadığı istenilmiş, birimlerden gelen bilgi ve öneriler değerlendirildiğinde çalışanların ortak konularda ve mesleki konularda eğitim ihtiyaçlarının olduğu belirtilmiştir.

Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri, Resmi Yazışma Kuralları, İhale Mevzuatı, Satın Alma, SGK Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Vatandaş Memnuniyeti, İleri Excel Eğitimi, İleri Sürüş Teknikleri, Halkla İlişkiler, Arşiv ve Dosyalama Yönetimi Eğitimi, Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Eğitimi, Windows Server, Linux Yönetimi, Active Directory, Vmware, Ağ Güvenliği, SQL Server, Active Directory, Ağ Kurulum Temelleri, SQL Server, Siber Güvenlik Eğitimi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Eğitimi, Linux (Kali, CentOS, Ubuntu) Sistem Eğitimi, Python İleri Düzey Programlama, Stratejik Planlama Eğitimi, Bilişim Sistemleri İç Kontrol, Denetim ve Raporlama Eğitimi, Network Analiz, Sistem Analizi, Loglama Teknikleri, Siber Güvenlik, Windows Server, İleri seviye QGIS (Özellikle Process Building), GRASS, SAGA GIS, QGIS için Python ile Geliştirme, Python için Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib Kütüphaneleri, Postgresql/PostGIS, Linux (Ubuntu / CentOS) Desktop ve Sunucu, e- ihale eğitimi, Zaman Yönetimi Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Elektrik Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Takım Çalışması Eğitimi, OSKA Hizmet Alımı Hakedişi Eğitimi, İş Makineleri Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi, Autocad, Taşınmaz ve Kamulaştırma Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim, Kamulaştırma, Kiralama, Kiraya Verme, (Sadece NetKamu Modülüne Yönelik Eğitim), Haritacılık Mevzuatı, GPS Tekniği ve Kullanımı, Netcad, Autocad, İletişim, Moral/Motivasyon, Sağlıklı/Stressiz Yaşam, DESKİ Altyapı Proje Hazırlama, CBS, Arşiv Yönetimi, Kütüphanecilik, Ofiste Sağlıklı Yaşam, Hizmet Takip Programı (HİTAP), Memur ve İşçi Mevzuat Eğitimleri, İş Zekası, Prezi Sunum Hazırlama, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri Eğitimi, Stres Yönetimi, Bilgisayar İşletmenliği (160 saat), Elektrik Tesisatçılığı Eğitimi (600 saat), Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalfalık Belgesi, Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık Kalfalık Belgesi, On Parmak (F) klavye kullanımı (160 saat), Oto Motor Tamirciliği Kalfalık Belgesi, Sıhhi Tesisat Yardımcısı (130 saat), Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programı (160 saat), Temel Fotoğraf Eğitimi, Güzel Konuşma ve Diksiyon (100 saat), Grafik Tasarım (700 saat), Sayış Eğitimi, Süreç Yönetimi, Yalın Üretim Eğitimleri, Kurumsal Kaynak Planlama Eğitimleri, Taşınır Kayıt Eğitimi, Stok Takip Programı, Kaynakçı Eğitimi, Profesyonel Yaşamda İmaj ve Kariyer Yönetimi, Stres Yönetimi, Temsil ve Protokol Eğitimi, Watercad, Mssu-Mskanal, Hakediş Düzenleme, Şantiye Yönetimi, Su ve Atıksudan Numune Alma Eğitimi, Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (Odagis), Corel Draw, Debi Ölçüm Eğitimi, yetkinlik açığı konusunda bütün daireler personelin tam yetkinliğinin sağlanabilmesi için almak durumunda olduğu, ihtiyaç duyduğu eğitimleri bildirmişlerdir.



Genel Müdürlüğümüzde Kurumsal ve Personel Performans Değerlendirme Sistemi bulunmamaktadır. Performans Değerlendirme Sistemi gelişime açık alandır.

Kurum Kültürü Analizi

Kurum kültürü analizi çalışmalarında iç paydaşa uygulanan anketlerden, birimlerle ayrı ayrı, daire başkanları, müdürler ve kilit personel ile yapılan stratejik plan toplantılarında yapılan tespitlerden yararlanılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, 6360 sayılı Kanun ile kurulmuş bir kurumdur. Görev, yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ile belirlenmiş olup, Denizli'nin su, atıksu ve yağmursuyu hizmetlerini yürütmektedir. Görev, yetki ve sorumlulukları itibarıyla bir ihtisas kuruluşudur.

Kurum çalışanları, 2014 yılı Nisan ayında Denizli Büyükşehir Belediye Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Denizli İl Özel İdaresi, tüzel kişiliği sona eren belde belediyeleri, tüzel kişiliği sona eren içmesuyu birlikleri, tüzel kişiliği sona eren köy tüzel kişiliklerinden devredilen personelden, naklen gelen personelden, hizmet alım çalışanlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 25 farklı kurumdan gelen, farklı kurum kültürü almış çalışanlardan oluşmaktadır.

Kurum kültürü analizinde; katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, kurum içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, stratejik yönetim, ödül ve ceza sistemi konularında anket, GZFT, toplantı verileri kapsamında çalışma ve değerlendirme yapılmıştır.

Katılım

İç paydaşlar tarafından "5-Çalıştığım işle ilgili alınan kararlarda görüş ve düşüncelerimin alındığını düşünüyorum." sorusuna katılıyorum %57, kararsızım %17, katılmıyorum %26 şeklinde cevap verilmiştir." İç paydaşlar çoğunlukla kararlarda görüş ve önerilerinin alındığını belirtmektedir.

İç paydaşlar tarafından "6-Dile getirdiğim öneri/şikâyetlerin dikkate alındığını düşünüyorum" sorusuna katılıyorum %53, kararsızım %18, katılmıyorum %29 şeklinde cevap verilmiştir." İç paydaşlar çoğunlukla kararlarda önerilerinin ve şikâyetlerinin dikkate alındığını belirtmektedir.

İşbirliği

İç paydaşlar "4-Üst Yönetimin, işimle ilgili sorunlarımı çözmede yeterli desteği verdiğini düşünüyorum." sorusuna katılıyorum %63, kararsızım %13, katılmıyorum %23 şeklinde cevap verilmiştir." İç paydaşlar çoğunlukla işbirliğinin olduğunu belirtmektedir.

İç paydaşlar "Herhangi bir problem ile karşılaştığımda arkadaşlarımdan yardımını alamıyorum" Sorusuna katılıyorum %31, kararsızım %13, katılmıyorum %55 şeklinde cevap verilmiştir." İç paydaşlar çoğunlukla işbirliğinin olduğunu belirtmektedir.

Bilginin Yayılımı

Kurumsal internet sayfası www.deski.gov.tr ve intranet sayfasında kuruma ait duyurulara, haberlere, stratejik plana, Performans Programına, Faaliyet Raporuna, Mali Durum ve Beklentiler Raporuna, teşkilat yapısına, hizmet standartları tablosuna, kurumsal diğer raporlamalara ulaşılabilir. Kurumda Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) bulunması, Digital arşiv sistemine sahip olunması, İSG yönetim sistemi belgesine sahip olunması, Kalite yönetim ve belgelendirme çalışmalarının olması bilginin yayılımı çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Öğrenme

İç paydaşlar "Genel Müdürlüğümüzün kendimi geliştirmeme imkân sağladığını düşünüyorum" sorusuna katılıyorum (772) %68, kararsızım (133) %12, katılmıyorum (229) %20 şeklinde cevap verilmiştir." İç paydaşlar çoğunlukla öğrenme imkânının açık olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim, panel, çalıştay, konferans, teknik gezi, toplantı, fuar, etkinliklere ilgili personelin katılımı sağlanmaktadır.

Kurum İçi İletişim

İç paydaşlar “Diğer personelle sağlıklı iletişim kurabildiğimi düşünüyorum” sorusuna çalışanların %73’ü katılıyorum (833), %12’i kararsızım (139), %15’ü katılmıyorum (169) şeklinde cevap vermiştir.

İç paydaşlara uygulanan ankette açık uçlu soruya verilen cevaplarda birim içi ve birimler arasında iletişimin güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. GZFT analizinde zayıf yönler arasında kurum içi iletişim yer almıştır. Kurum içi iletişim gelişime açık alandır.

Paydaşlarla İlişkiler

Muhtarlar anketinde “Kurum/kuruluşumuz ile DESKİ arasında yürütülen ortak çalışmalar, işbirliği ve koordinasyon etkili ve verimlidir.” sorusuna muhtarların %44’ü katılıyorum (121), %20’si kararsızım (53), %36’sı katılmıyorum (98) şeklinde cevap vermiştir. Gelişime açık bir alandır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları anketinde “Kurum/kuruluşumuz ile DESKİ arasında yürütülen ortak çalışmalar, işbirliği ve koordinasyon etkili ve verimlidir.” sorusuna çalışanların %49’u katılıyorum (95), %21’i kararsızım (40), %30’u katılmıyorum (60) şeklinde cevap vermiştir. Gelişime açık bir alandır.

Stratejik plan çalışmalarına iç ve dış paydaşların katılımını sağlamak amacıyla gerekli yazılar yazılarak bilgilendirme yapılmış, çalışmaya katılımı azami düzeyde çaba gösterilmiştir.

Değişime Açıklık

İç paydaş anketinde “İS-DESKİ’nin sürekli gelişim ve değişim içerisinde olduğuna inanıyorum.” sorusuna katılıyorum %68, kararsızım %17, katılmıyorum %15 şeklinde cevap verilmiştir.”

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları anketinde “DESKİ hizmetlerinde teknolojik gelişmelere uyumlu çalışma yapar.” sorusuna katılıyorum %68, kararsızım %20, katılmıyorum %15 şeklinde cevap verilmiştir.

Bunun yanında kurum olarak su ve atıksu sektöründe kamu alanında ve özel sektör alanında meydana gelen yenilik ve değişiklikler takip edilmektedir.

Stratejik Yönetim

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri ile stratejik yönetim ile ilgili ikincil mevzuat hükümleri takip edilerek uygulanmaktadır. Mevzuat hükümleri uyarınca Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Kesin Hesap hazırlanmaktadır.

Ödül ve Ceza Sistemi

Kurumsal Personel Performans Değerlendirme Sistemi henüz kurulmamış olduğundan performansa dayalı bir ödül ve ceza sistemi de bulunmamaktadır. Bu husus gelişime açık bir alandır.



Kurum Kaynakları

Makine Parkı			
Makine Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek Otomobil	1	110	111
Çekici	2	0	2
Damperli Kamyon	9	32	41
Damperli Römork	1	0	1
Dozer	1	0	1
Flexjet	16	0	16
Forklift	4	0	4
Greyder	1	0	1
Kamyonet	19	34	53
Kanal Açma Aracı	11	0	11
Kanal Arıza Onarım Aracı	6	0	6
Kanal Görüntüleme Aracı	5	1	6
Kanal Kazıcı Yükleyici	37	27	64
Kayar-Damper Kasalı Kamyon	5	0	5
Kombine Kanal Açma Aracı	3	0	3
Lastik Tekerlekli Ekskavatör	3	0	3
Lastik Tekerlekli Yükleyici	1	0	1
Mini Ekskavatör	6	0	6
Minibüs	4	3	7
Mobil Vinç	2	0	2
Motosiklet	7	0	7
Paletli Ekskavatör	6	0	6
Pick-Up (4X2)	6	0	6
Pick-Up (4X4)	44	21	65
Seyyar Kompresör	3	0	3
Su Arıza Onarım Aracı	6	0	6
Su Kayıp Kaçak Tespit Aracı	4	0	4
Su Tankeri-Arasöz	12	0	12
Traktör	1	0	1
Treyler	3	0	3
Treyler Kasalı	1	0	1
Vidanjör (Kamyon)	13	0	13
TOPLAM	243	228	471

Bina, Arsa ve Arazi

İlçe Adı	Arazi Sayısı (Adet)	Toplam Arazi Alanı (m²)	Mülkiyeti İdareye Ait Hizmet Binası (Adet)	Toplam Hizmet Binası ve Bürosu (Adet)
Acıpayam	318	212.977,23	-	6
Babadağ	28	9.086,83	-	1
Baklan	117	48.996,51	-	1
Bekilli	85	114.539,59	-	1
Beyağaç	45	21.891,98	-	1
Bozkurt	80	53.175,85	-	1
Buldan	177	126.074,03	-	1
Çal	159	184.975,69	-	3
Çameli	222	55.618,77	-	2
Çardak	44	26.327,27	-	1
Çivril	194	136.707,28	-	1
Güney	91	96.912,95	-	1
Honaz	64	6.616,21	-	2
Kale	150	111.590,37	-	1
Merkezefendi	60	125.712,53	-	1
Pamukkale	78	243.065,58	-	2
Sarayköy	67	263.550,16	1	2
Serinhisar	71	32.787,45	-	1
Tavas	360	262.569,36	-	1
Afyonkarahisar/ Evciler	2	6.250,00	-	-
Uşak/Karahallı	1	4.089,66	-	-
Aydın/Buharkent	1	6.336,00	-	-

Hizmet Binaları Analizi

Ana hizmet binamız otogar yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Abonelik hizmetleri ve veznelerimiz ise ana hizmet binamızın dışında fakat yine otogar içerisinde zemin katta hizmet vermektedir. Hizmet binasının dağınık bir yerleşim yapısına sahip olması zayıf yönlerimiz arasında ifade edilebilir. DESKİ ana hizmet binasının şehir içinde kolay ulaşılabilir olması da fırsat olarak değerlendirilmiştir.

Kurumumuzun bütün ilçelerde ödeme ve abonelik işlemlerinin yapılabileceği şubeleri bulunmaktadır.

Denizli merkezde ve 19 ilçede hizmet alanı çerçevesinde vezne tahsilat büroları DESKİ mülkiyetinde olmayıp kiralama, tahsis ya da mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait DESKİ'ye kullanım imkanı sağlanmaktadır.

Bununla birlikte hizmet binalarımızın geliştirilmesi gereken yönleri bulunmaktadır.



Mülkiyeti İdareye Ait Arsa ve Araziler

Genel Müdürlüğümüz Denizli genelinde mülkiyeti DESKİ'ye ait olan, aynı zamanda tahsis ve kiralama yöntemiyle, kullanım amacı; hizmet binaları, malzeme depoları, içmesuyu depoları, atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, sondajlar, çeşmeler ve foseptik olan toplamda 2.118.235,47 m² lik alana sahiptir.

Araç, Gereç, Makine, Ekipman Analizi

Genel Müdürlüğümüzün araç, gereç, ekipman sayısı bakımından genel olarak yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Teknoloji ve Bilişim Analizi

Donanım ve Ekipmanlar	Adet
Bilgisayar (All in One)	210
Bilgisayar (Tower)	259
Monitör	339
Dizüstü Bilgisayar	76
Fotokopi Makinesi/Yazıcı	123
Plotter	2
Nokta Vuruşlu Yazıcı	101
Switch (Network Switch)	54
Switch (Access Point)	25
30 KW/a Güç Kaynağı	1
60 KW/a Güç Kaynağı	1
20 KW/a Güç Kaynağı	1
Konteynır (Veri Kurtarma Merkezi)	1
Server (Ana Sunucu)	10
Yedekleme Ünitesi	2
Firewall (Güvenlik Duvarı)	2
Masaüstü Tarayıcı	57
A3 Evrak/Doküman Tarayıcı	6
10 KW/a Güç Kaynağı	4
6 KW/a Güç Kaynağı	20
Tablet Bilgisayar	249
TOPLAM	1.543

Kullanılan Otomasyon Programları

Otomasyon Programı	Kullanılmaya Başlandığı Yıl	Kullanım Alanı
Saysis	2014	T.E. Muhasebe, Gelir Uygulamaları, Personel Takip, İşçi-Memur Maaş, Satın Alma, Taşınır Mal Yönetmeliği, Alt Yapı Koordinasyon, Stok Takip
Netcad	2014	İmar, Harita,Kadasto gibi işlerde kullanılan CBS yazılımıdır
Sinerji Hukuk Yazılım	2014	Hukuk İşleri Takip Programı
Teksoft Yazılım	2014	ALO 185 Çağrı Merkezi Programı
e-Oska	2014	Hizmet ve Mal-Malzeme Hakediş Takip Programı
Metropol Yazılım	2014	PDKS, Yemekhane sıramatik, Abone İşleri sıramatik
Eset Nod32	2014	Antivirüs Programı
İşletim Sistemleri	2014	Windows 7, Windows 10
Office Uygulamaları	2014	Office 2007, 2010, 2013, 2016 ve Office 365
Baylan Su Takip	2014	Tanker sulama TL yükleme programı
Wmvare	2014	Server kontrol ve sanallaştırma yazılımları
Veeam Software	2014	Sanal ortamları için yedekleme, felaket kurtarma ve sanallaştırma yönetimi yazılımları
Microsoft Exchange Server	2014	Microsoft tarafından üretilen bir haberleşme yazılımıdır
Trend micro	2014	e-mail virüs kontrol programı
MicroStation Su/Kanal	2014	İnşaat altyapı tasarım, inşaa ve işletmesi yazılımıdır
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Projesi	2015	Kurum yatırımlarının izlenmesi, planlanması ve raporlanması
Mobil Saha Yönetimi	2015	İş emirlerinin oluşturulması, sahadaki ekiplere ulaşması ve işlemlerin tamamlanması
Çağrı Yönetimi (ALO 185)	2015	ALO 185'e gelen çağrılardaki bilgilerin kaydedilmesi
Deski İş zekâsı	2015	Kullanılan yazılımların özet verilerinin görsel olarak sunulması
Stok/Depo Yazılımı	2015	Malzemelerin depo giriş çıkış hareketlerinin izlenmesi
IPECS	2015	Dijital Santral; Takip ve Kontrol programı
Arvento	2015	Araç Takip Programı
VWSus	2015	İşletim sistemi update programı
Odagis	2016	Kurumsal CBS
AutoCad	2016	Üç boyutlu ve iki boyutlu tasarım yapmak için kullanılan tasarım programıdır
Luxriot WMS	2016	Kamera izleme yazılımı
TeamViewer 12	2016	Uzak masaüstü bağlantı programı
Scada Yazılımı - Scadapack	2016	İçmesuyu depoları kontrolü ve takip programı
Abone Bilgi Yönetim Sistemi	2017	Abonelik işlemleri
Kamuisis	2017	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Meditek Yazılım	2017	İSG Yazılımı, İş Güvenliği Yazılımı
Spectrum (Teksu)	2017	Denetim Ruhsat Takip programı



Devamı		
DAYS (İş Yazılım)	2017	Dijital arşivleme sistemi
Hi-Deski (Halkla İlişkiler)	2018	Vatandaş başvurularını takip edilmesi
Ortam İzleme	2018	Sunucu odaları ısı-nem kontrolü programı

Ağ Altyapısı ve Sistem Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüzde hizmet veren toplam 7 adet Ana sunucu (server) bulunmaktadır. Bu sunucular günün ihtiyacına göre yazılım ve donanım yönünden sürekli güncellenerek kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazır tutulmaktadır.

Merkezde ve bölgeler ile vezneler arasındaki iletişim ADSL VPN ile sağlanmaktadır. Bağlantı olarak 100 Mbit/sc Metro Ethernet ve 20 Mbit/sc +VDSL bulunmaktadır.

Bununla birlikte 210 adet Bilgisayar (All in one), 259 adet Bilgisayar (Masaüstü), 339 adet monitör, 77 adet Dizüstü Bilgisayar, 249 adet Tablet Bilgisayar, 121 adet Fotokopi Makinası/Yazıcı vb. teknolojik ve bilişim altyapı kaynağı bulunmaktadır.

Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinde elektronik belge yönetim sistemi (EBYS), abone bilgi yönetim sistemi (ABYS), yatırım takip sistemi, saha yönetimi, DESKİ ALO 185 Çağrı Merkezi Yazılımı, Stok Programı, Odagis Asbuilt yazılımı ve CBS platformu kullanılmaktadır.

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda tahsilat işlemlerinde kullanılan gelir modülü, abone işlemlerinde kullanılmak üzere abone modülü gelişime açık alandır.

MALİ KAYNAK ANALİZİ

Kaynaklar	Tahmini Kaynaklar (TL)						Toplam Kaynak
	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	248.730.000,00	276.690.000,00	304.359.000,00	334.794.900,00	368.274.390,00	405.101.829,00	1.937.950.119,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	95.000,00	295.000,00	324.500,00	356.950,00	392.645,00	431.909,50	1.896.004,50
Diğer Gelirler	91.390.000,00	93.230.000,00	102.553.000,00	112.808.300,00	124.089.130,00	136.498.043,00	660.568.473,00
Sermaye Gelirleri	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00	51.243,50	248.678,50
Red ve İadeler (-)	-250.000,00	-250.000,00	-275.000,00	-302.500,00	-332.750,00	-366.025,00	-1.776.275,00
TOPLAM	340.000.000,00	370.000.000,00	407.000.000,00	447.700.000,00	492.470.000,00	541.717.000,00	2.598.887.000,00

PESTLE ANALİZİ

PESTLE analiziyle Genel Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. PESTLE analizinde nihai amaç olan GZFT analizine girdi oluşturmaktır.

Genel Müdürlüğümüzün PESTLE analizi çalışmasına Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi'ne uygun olarak önceliklendirilen paydaşların katılımının sağlanmasına çalışılmıştır. PESTLE Çalıştayı'na politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel etkenler için ayrı ayrı çalışma masaları oluşturulmuştur. Dış paydaş kurum ve kuruluşlardan 26 temsilci katılımı olmuştur. PESTLE Çalıştayı'nın moderatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR yapmıştır.



1	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2	Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü
3	Denizli Barosu Başkanlığı
4	Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
6	Denizli İhracatçılar Birliği
7	DSİ 212. Şube Müdürlüğü
8	İl Emniyet Müdürlüğü
9	İl Göç İdaresi Müdürlüğü
10	İl İdare ve Denetim Müdürlüğü
11	İl Sağlık Müdürlüğü
12	Karayolları 27. Şube Şefliği
13	Merkezefendi Belediyesi
14	Merkezefendi Kaymakamlığı
15	Pamukkale Kaymakamlığı
16	Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürlüğü
17	Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü
18	T.C. Merkez Bankası
19	TÜİK İl Müdürlüğü
20	TÜRKSAT İl Müdürlüğü

1	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
3	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
5	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
6	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
7	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
8	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
9	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
10	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
12	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
13	Hukuk Müşavirliği
14	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü

PESTLE Çalıştayı İç Paydaş Katılımcı Birimler Listesi

PESTLE ve GZFT analizleri ile ilgili yapılan çalıştayların sonuç raporları “Nominal Grup Tekniği” ile hazırlanmıştır. Nominal Grup Tekniği, kararların bir veya birkaç kişinin etkisi ile alınmasının önüne geçen grup üyelerinin eşit katılımı ile görüşlerinin alınmasını sağlamaktadır. Bu teknik ile sorunların öncelik sıralaması grup olarak sağlanmaktadır.

PESTLE ve GZFT çalıştaylarında oturumlar aşağıda belirtilen konulara göre tasarlanmıştır:

- Bağımsız Fikir Geliştirme
- Geliştirilen Fikirleri Beyaz Tahtaya Yazma
- Gerekli Fikirleri Açıklama
- Sessiz ve Bağımsız İlk Oylama
- Oylamaları Beyaz Tahtaya Yazma
- Oylamayı Karşılıklı Değerlendirme
- Son Oylama
- Öncelik Sıralaması
- Her Bir Masanın Kısa Sunumu



PESTLE Analizi Sonuçları

POLİTİK ETKENLER			
TESPİTLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe ve yatırım planlaması		Yatırımlar için kredilerin dış kaynaklı olması	Kurumun bütçesinin plan ve program dahilinde harcanması, yatırım politikasının oluşturulması
Mülteci sorunu	Mülteci göçüyle beraber su satışının artışı		Mülteci sorunda master plan politikası oluşturularak yerinde ve şartlarda uygulanması
Borçları yeniden yapılandırma politikası	Yapılandırılan borçların ödenmesi ile gelirin artması	Yapılandırılan borçların ödenmemesi, gecikme cezalarının, toplam borcun artması	Borçların en fazla iki defa yapılandırılabilmesi
Faturalarda ücretlendirme politikası		Su ücreti dışındaki vergi, ücretlerin su faturası ile tahsil edilmesi, vatandaş memnuniyetsizliği	Yerel televizyon, gazetelerde kurum adına kamu spotu hazırlanarak suyun maliyetinin ve vatandaşa yansıyan ücretin açıklanması
Atıksuları yeniden değerlendirme politikası	Atıksuların arıtılarak doğada değerlendirilmesi	Arıtılan suların tarımda sulamada kullanılmaması	Tarım Bakanlığı ile DSI ile atıksuların yeniden tarımsal sulamada kullanılması için master plan hazırlanması
Kaçak suları değerlendirme politikası	Kaçak su kullanımına karşı yaptırım politikasının belirlenmesi		Kaçak su kullanımına karşı denetimlerin artırılması
İçmesuyu temini politikası	Doğal içmesuyu kaynaklarına sahip olunması	Erişilebilir temiz su kaynaklarının kıt olması	Cazibeli su kaynakları çalışmalarının artırılması
Abonelik başvuru şartlarındaki değişiklikler	e-Devlet, e-Belediye, e-Abonelik uygulamalarının yaygınlaşması		Abonelik işlerinin teknolojik yönden yeniden ele alınması ve e-Devlet, e-belediye, e-abonelik uygulamasının geliştirilmesi
Yağmursularını uzaklaştırma politikası	Yağmursularının depolanması ve tekrar kullanıma sunulabilmesi	Yağmursuyu kaynaklı su baskınları, zararlar olması	Yağmursuyu zararların azaltılması için master plan çalışması yapılması

Devamı

Yeraltı suyu kullanım politikası	Yeraltı su kaynaklarının politikasına sahip olması	Yeraltı suyu politikasının uygulanmamasından dolayı gelecek yıllarda meydana gelebilecek olan kuraklık	Yeraltı su kaynaklarının yanı sıra yüzeysel sulardan yararlanma çalışmaları yapılması
Aritma çamurlarının bertarafı politikası	Aritma çamurlarının yakılarak enerji elde edilebilmesi	Yakma tesisinin maliyetinin yüksekliği	Aritma çamurlarının bertarafı için çalışma yapılması

EKONOMİK ETKENLER

TESPİTLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Su ücretlerinin tahsilat oranının yüksek olması	Nüfusun ve abone sayısının artması	Dönemsel tahsilat azalmaları	Tahsilat araçları konusunda abonelerin bilgilendirilmesi
Kurumun döviz cinsinden borçlanması nedeni ile kur değişikliklerinden etkilenmesi	Kur değişikliğinin TL cinsinden yapılabilecek iş miktarının artırılabilmesi		Yurtdışı borçlanmasında uzun vadeli ve TL cinsinden borçlanma yapılması
Finansal kaynaklara erişimin zorlaşması sonucunda maliyetlerin artması ve yatırımların ertelenmesi	İçmesuyu niteliğinin kriterlere uygun olması nedeni ile arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaması	Finansman erişiminin zor olması	Yatırım önceliklerinin belirlenmesi
Altyapı tesislerinin işletme ve enerji maliyetlerinin artması	Yenilenebilir enerji kaynaklarının artması Enerji sektöründeki tedarikçi sayısının artması	Enflasyon, döviz kurlarındaki ve faizlerdeki artış	KDV istisnası, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması (GES, HES, Biyogaz vb.), tesislerde teknolojik
İçmesuyu kayıp kaçak oranının yüksek olması		Ekonomik kayıplar	Eski içmesuyu hatlarının yenilenmesi

SOSYOKÜLTÜREL ETKENLER

TESPİTLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doğal nüfus dengesine ilave olarak yoğun göçün yaratabileceği sıkıntılar (turistik bölge mevsimsel artış vb.)	Genç nüfus artışı	Hizmet alanının büyüklüğü	Bilinçli su kullanımı ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırmak
Altyapı yatırım ihtiyacı	Teknolojik gelişmeler (SCADA, haberleşme)	İmarsız yapılaşma	Master plan çalışmalarına ağırlık verilmesi
Su havzalarının korunamaması	Pamukkale Üniversitesi, DSİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı	Evsel ve endüstriyel kirliliğin artması	Havza koruma planlarının, projelerin uygulanması
Su kaynaklarının verimli kullanılamaması	Nüfusa bağlı gelir artışı (DESKİ abone vs.)	Amaç dışı su kullanımı	Kayıp kaçak yönetiminde denetim ve kontrollerin artırılması



Devamı

TEKNOLOJİK ETKENLER

TESPİTLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İçmesuyu ve atıksu kalitesinin ölçülebilir olması	Arıtma tesislerinde, depolarda ölçümlerin yapılabilmesi	Arıtma tesislerine gelen suyun arıtma teknolojisine uygun olmama durumu	Denetimlerin artırılması
SCADA ve Depo Pompa Haberleşme sisteminin kurulmuş olması	Kayıp kaçakların tespit edilebilmesi, arızalara zamanında müdahale edilebilmesi	İlçelerde SCADA sisteminin kurulu olmaması	İlçelerde SCADA sisteminin kurulması
Haberleşme yedekliliği projesi (aynı anda iki internet sağlayıcının kullanılması) (SCADA'ya bağlı olmayan depolardan haber alınması)	Sorunsuz hizmetin sunulması	Sistemlerin birbiri arasındaki iletişimin kesilmesi	Haberleşme yedekliliğinin sürdürülebilirliği
Veri yedekliliği	Afet sabotaj durumlarında verilerin kaybolmasına engel olunması	Kurumsal hafızanın kaybolması	Veri yedekleme ünitesinin güvenliğinin sürdürülebilirliği
EBYS sisteminin, mobil ve elektronik imzanın kullanılıyor olması	Kırtasiyeciliğin azalması, daha az personel ile işlemlerin yürütülmesi	Şifrelerin paylaşılabılır olması	e-Belediye uygulamasına geçilmesi
Çağrı merkezinin olması	Zamanında arızalara müdahale edilebilmesi	Dış paydaşlara bağlı olarak çalışması (Telekom)	Uydu internet sisteminin kullanılması
Kazısız teknolojiler konusunda deneyimli personelin olması ve ekipmanın olması	Kazısız teknolojilerin giderek yaygınlaşması	Maliyet yüksekliği	Yerli üretime desteğin artması
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması	Panel teknolojisinin giderek iyileşmesi	Hava koşullarına bağlı üretim olması	Yenilenebilir enerji teşvikinin artırılması
Altyapıların sayısal olması	CBS sisteminin yaygın kullanılması	Netcad programına bağımlı olunması	CBS sistemine geçişin çalışmalarının hızlandırılması
Jeoçizim çalışmaları yapılarak uydudan su kaynaklarının tespiti	Maliyetin düşürülüp insan ve zaman kaybının azalması	Cihaz kalibrasyon ve bakımlarının yapılmaması sonucu olumsuz etkiler	Uydudan su kaynaklarının tespiti çalışmalarından yararlanılması
İçmesuyu sisteminin ölçülüp izlenebilmesi ve değerlendirilmesi	Kayıp kaçakların azaltılması ve arızalara zamanında müdahale edilmesi	Cihaz kalibrasyon ve bakımlarının yapılmaması sonucu olumsuz etkiler	Ölçülebilir ve izlenebilir içmesuyu sistemi geliştirilmesi
Yeni teknolojilere bağlı arıtma sistemlerinin kullanılması	Mahallelerdeki (eski köy-eski beldeler) arıtılmayan suların arıtılması	Sistemin arıza yapması durumunda çevreye olumsuz etkileri	Yeni teknoloji arıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması

Devamı

Dış paydaşlar ile dijital ortamda veri paylaşımının olmayışı	İnternet, ulusal düzeydeki veri projelerinin yaygınlaşması	Vatandaş hizmetlerinin zamanında yapılamayışı	Dış paydaşlarla mevzuat kapsamında protokol, sözleşmeler ile veri paylaşılmalı
Proje birimlerinin teknolojik cihazları ve hazır programları kullanması	İşgücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi	Cihaz ve programların bakımlarının yapılmaması durumunda sistemlerin durması	Proje birimleri teknolojik cihazlar ve hazır programlarla desteklenmeli

YASAL ETKENLER

TESPİTLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kanalizasyon bağlantısı olmayan abonelerden atıksu bedeli alınması	-	Atıksu bedeline itiraz davalarının açılması	SMS, resmi site, kamu spotu, tv ve el ilanları ile müşterilere bilgi verilmeli
Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının sulama amaçlı kullanılabilmesi	Tarımsal sulama için ihtiyaç duyulan suyun bir kısmının temin edilmesi	Ek bütçe ve ödeneğe ihtiyaç duyulması	Mevzuat ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması
Genel kurul toplantı sayısının sınırlı olması	Toplantı ihtiyaçlarının daha hızlı çözülmesi	-	İSKİ Kanunu'nda değişiklik yapılması. Genel kurulun ihtiyaç halinde her ay toplanabilmesi
Su hizmetinden bağımsız olarak alınan ve gelirleri ilgili belediyelere yansıtılan Çevre Temizlik Vergisi ve katı atık bedellerine ilişkin müşterilerden gelen itirazlar	Çevre Temizlik Vergisi ve katı atık bedellerinin su faturalarından ayrıştırılması ile su kullanım bedellerinin net olarak müşteriler tarafından bilinmesi	-	Su hizmetinden bağımsız olarak alınan ve ilgili belediyelere yansıtılan Çevre Temizlik Vergisi ve katı atık bedellerinin su faturasından çıkarılması ya da başka yollarla temin edilmesi
Su kaynaklarının korunması	-	Yüksek maliyetler	Su kaynaklarının korunmasına yönelik eylem planlarının yapılması, uygulanması
Yağmursuyu hatlarının bedelinin tahsili hususunda hukuki karışıklık bulunması	-	Süreç içinde hizmetin aksaması	Mevzuatta yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi
Jeotermal tesislerinin yeraltı suları ve salınımdan kaynaklı akarsulara ve kaynak sularına etkilerinin asgariye indirilmesi	Su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi	Denetim mekanizması için personel ihtiyacının ortaya çıkması	Yasal düzenleme yapılması



Devamı

Kaçak sondajlara yönelik hukuki ve idari yaptırımların yapılmaması	-	Vatandaşların ve ilgili kurumun yeraltı suları ile ilgili gerekli hassasiyetleri göstermemesi	Kaçak sondajlarının kapatılması için DSİ'ye bildirimde bulunulması
ÇEVRESEL ETKENLER			
TESPİTLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tarım potansiyeli ve tarımsal sulama suyu	İşletilmekte olan atıksu artma tesisi varlığı	Aşırı gübreleme ve ilaçlama sonucu yeraltı sularının kirlenmesi	Atıksuların yeniden kullanılması, gri su kullanılması
Turizm potansiyeli	Artan turizm potansiyeli ile gelir eldesi	Artan içmesuyu ihtiyacı atıksu bertarafı	Planlama ve proje aşamasında turizm için gerekli içmesuyu ihtiyacının dikkate alınması, toplum alışkanlıkları, sosyolojik eğilim
Her türlü suyun havza bazında verimli kullanımı ve korunması	Denizli suyunun kalitesi (arıtma ihtiyacı bulunmaması), cazibeli su kullanımının varlığı	Suların amacı dışında kullanımı, sondaj kullanımının artması, yüzeysel suların değerlendirilmemesi iklim değişikliği nedenleriyle kaynaklardaki debi azalımı	Sızma kapasitesinin arttırılması (Yüzeysel su tutulması bent, baraj, gölet) DSİ, Tarım İl Müd. ile işbirliği yapılarak suyun tahsisi ile ilgili ortak çalışmalar yapılması, yeraltı sularının verimli kullanımı korunması
Park-bahçe sulama politikası	Drenaj sularının toplanması, işletilmekte olan atıksu arıtma tesisleri, yağmur suyu hasatı yapılarak, sulamada kullanılması, boşa akan sokak çeşmelerinin varlığı		Boşa akan çeşmelerin, drenaj sularının, arıtılmış atıksular, yağmur suyunun, park ve bahçe sularında kullanılması, park ve bahçelerde kullanılan çeşmelerin fotoselli olması
Kaçak su kullanımının kontrol altına alınması (fiziki-idari kayıp ve kaçakların önlenmesi)	Fiziki-idari kayıp kaçak arama araçlarının bulunması	Maddi kayıplar, yasal düzenlemeler	Alt ölçüm bölgeleri DMA'ların kurulması fiziki kayıp kaçak araçlarının artırılması, idari kayıplar için yaptırımların arttırılması
Arıtmaların düzenli ve verimli işletilmesi	Mevcut AAT varlığı, kanalizasyon sistemlerinin ayrık sistem olarak projelendirip-yapımın gerçekleştirilmesi	AAT Deşarj limitlerindeki yetki karmaşası (Bakanlıklar nezlinde), AAT olmayan ilçelerde arıtılmamış sulun varlığı, Islak mendil	Yatırım ve işletme maliyetlerinin iyi değerlendirip yeni teknolojiler ile yatırım yapılması, fizibilite çalışması

Devamı

Kullanılan tüm araç ve iş makinesi emisyon değerlerinin uygun seviyede tutulması, oluşan atık yağların bertarafı	Sanayinin gelişmiş olması		Kullanacak araçlarda en çevreci araç seçimi yapılması (elektrikli araç)
Her türlü yatırım ve işletmenin entegre yapılması	Entegre planlama, programlama, işletme, içmesuyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve AAT	Seçim vaatleri ve kaynak yetersizliği, imar planlarındaki değişiklik	Bütçeye uygun ve etap anlayışı ile master planlar yapılması
Doğal su kaynaklarının kullanımında ekolojik denge gözetimi (yaban hayatı)	Yaban hayatını gözeterek planlama yapmak	Ekolojik dengenin bozulması, yaban hayatının bitmesi veya yerleşim alanına inmesi	Yaban hayatı için gerekli suyun mutlaka bırakılması
Şehir planlaması ve imar planlarında dere yataklarının korunması	Şehir planlamasında su kaynaklarının korunmasına yönelik işlem yapılması	İmar planlarının lokal yapılması, bölgesel yapılmaması, hayvan besleme alanlarında kara sinek üremesi	Dere yataklarının korunması, yeşil alanların artırılması (çevreye uyumlu imar planı yapılması ekolojik denge korunması)
Etkin atık yönetimi (arıtma çamuru, hafriyat atıkları, katı atık, tek kullanımlık ambalaj)	Arıtma çamurlarının tarımda, sanayide (çimento fabrikası) kullanılabilmesi, enerji üretimi	Tek kullanımlık ambalaj kullanımının artışı, tarım ilaçlarından suların kirlenmesi, arıtma maliyetlerinin artması	Arıtma çamurlarının enerjiye dönüşü, arıtma tesisi çıkışlarında enerji üretimi, ambalaj ve hayvan atıklarının biyogaza dönüştürülmesi
Çevrenin korunması konusunda kurumlar arası yetki karmaşası	-	Prosedürün uzaması aynı işlemlerin tekrarlanması veya hiç yapılmaması	Çevre konularında ortak ve tek hizmet ve karar verecek çevre ajanslarının kurulması (il ve bölge bazında çevre koruma birimlerinin kurulması)
Su tasarrufu ve tüketimi ile ilgili eğitim bilinç farkındalık çalışmaları	Sosyal platform, okul eğitim kurumlarının varlığı	-	Sosyal medyanın etkin kullanılması (eğitim)
İklim değişiklikleri ön görüleri-uyum (afet yönetimi)	Denizli Büyükşehir Belediyesi iklim eylem planının bulunması	Kuraklık ve taşkınların sellerin artması, etkin afet yönetiminin olmaması su kaynaklarının azalması (içme-kullanma sulama)	DBB İDEP (Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı) gereklerinin yerine getirilmesi
Enerji verimliliğinin esas alınması (yenilenebilir enerji-dönüştürülebilir enerji)	Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi varlığı HES, biyogaz	Bilinçsiz su tüketimi nedeniyle sondaj suyu kullanımının artması ve enerji tüketimi, kaynak tahsisi (maliyet) bilinçsiz su tüketimi	GES, HES, JES, RES'lerin sondaj kuyularının, PAT, klorlama ünitelerinin GES ile çalıştırılması



Devamı			
İçme suyu dezenfeksiyonu	Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından düzenli denetimler yapılması	İçmesuyu yaşanabilecek sağlık sorunları	İçmesuyu dezenfeksiyonunda son kullanıcıların depolarının dezenfeksiyonun denetlenmesi
Sanayi şehri	Sanayiye pahalı su satabilmek, teknolojiye kolay erişebilmek	Sanayi atıksularının alıcı ortama verilmesi ve yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenmesi, Kendilerine ait sondaj kullanımı ile aşırı su tüketimi	Sanayi şehri, sanayi bölgesi, tarım bölgesi ayrımının net yapılması ve planlaması

GZFT ANALİZİ

İÇ ÇEVRE	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
Büyük bütçeli bir kamu kurumu olması	Master planların yapılmamış olması
Yüksek tahakkuk oranına sahip olması	Kırsaldaki içmesuyu ücretlerinin düşük olması
Denizli'de tek sorumlu ve yetkili olması	Kurum içi iletişimin zayıf olması
SCADA sisteminin olması	İçmesuyunun tarımsal sulamada kullanılmasının önlenememesi
Güçlü makine parkına sahip olması	Düzenli/dengeli personel dağılımının olmaması
Bütün arızalara kısa zamanda müdahale ediliyor olması	Malzeme depolarının yetersiz olması
Cazibeli su kaynaklarına sahip olması	İçmesuyu amaçlı barajlara sahip olunmaması
İş sağlığı ve güvenliği biriminin aktif olarak çalışması	AAT ihtiyacının olması
Denizli genelinde teşkilatlanma yapısının olması	Yedekli personel olmaması
Dijital arşiv sistemine sahip olması	Atıksuların geri dönüşünün sağlanamaması
Yüksek maliyetli yatırımların tamamlanmış olması	Yüksek elektrik tüketimi
Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) bulunması	Vidanjör talebinin fazla olması
Fiziki kayıp kaçak tespiti için yeterli donanımın bulunması	İlçelerde SCADA sisteminin olmaması
Kaçak su kullanımının takip edilerek azaltılıyor olması	Çalışanlar arası maaş farklılığı
Alanında yetişmiş personele sahip olması	Teknik Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği
İş kazası istatistiklerinin yıldan yıla azalıyor olması	İçmesuyu ve kanalizasyon malzemelerinde çok çeşitlilik olması
Kalite yönetim ve belgelendirme çalışmalarına önem veriliyor olması	Stok takibinin düzenli olarak yapılamaması
İSG yönetim sistemi belgesine sahip olunması	Personel performansının ölçülemiyor olması

Devamı

Basınç yönetimi çalışmalarına başlanmış olması

Kırsaldaki kaynak ve derin kuyulara üçüncü kişilerce kaçak müdahale ediliyor olması

Kaynakların etrafında yeterli güvenlik önleminin olmaması

Su kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yetersizliği

Bina ve eklentilerinin fiziksel şartlarının yetersiz olması

İklimlendirme ve havalandırma şartlarının yetersiz olması



DIŞ ÇEVRE

Fırsatlar

Vizyon sahibi bir üst yönetime sahip olunması
Teknolojiye ve yeniliklere açık olunması
Havzadaki içme sularının kaliteli olması (klorlanarak kullanıma verilebilmesi)
Birçok problemin yazılım ile çözülebilecek olması
Müşterilerin çoğunluğunun borcunu ödüyor olması
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi
Coğrafi şartların kanalizasyon için uygun olması
Genç personel kadrosuna sahip olunması
Yağmursularının deşarjı için yeterli derelerin olması

Tehditler

Çok tehlikeli iş kolunda çalışılıyor olması
İçmesuyunda kaçak kullanımların olması
İklim değişikliği ve kuraklık
Faaliyet alanında kalifiye iş gücü bulunmaması
Görev alanının büyük ve dağınık olması
Bilinçsiz su kullanımının olması
Denizli'nin deprem bölgesinde olması
İmarsız yapılaşma
Kaçak kanalizasyon bağlantılarının olması



Misyon

En temel insan haklarından biri olan içme ve kullanma suyunu, sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde kullanıma sunmak; çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla su kaynaklarını korumak, atıksuları en yararlı hale dönüştürerek doğaya vermek, yağmursularını meskun mahalden uzaklaştırmak.

Vizyon

Su yönetiminde; hizmet kalitesi yüksek, gelişime açık, insana ve çevreye duyarlı, öncü bir kurum olmak.

Temel Değerler

Adaletli ve tarafsız	Hizmet sunumunda bütün paydaşlara haklarını gözeterek eşit davranılması
Çevreci	Yürütülen faaliyetlerde çevrenin korunup gözetilmesi
Çözüm odaklı	Öncelikli olarak sorunların çözümüne yoğunlaşma
Ekip ruhuna sahip	Her kademedeki çalışanların birlikte ve uyum içinde çalışması
Erişilebilir	Paydaşların çok çeşitli kanallardan kuruma kolaylıkla ulaşabilmesi
Etik değerlere saygılı	Faaliyetlerin kamu etik değerlerine uygun yürütülmesi
Güvenilir ve dürüst	Tüm paydaşların güvenini kazanma anlayışıyla çalışılması
Hesap verebilir	Yapılan işlemlerin, harcamaların mevzuata uygunluğunun açıklanabilmesi
Hizmet odaklı	Hizmetlerin noksatsız sunulması için çalışılması
Hukuka saygılı	Yürütülen faaliyetlerde hukuka uygun davranılması
Şeffaf ve saydam	Faaliyetlerin denetime açık olması
Yenilikçi	Kurumsal faaliyetlerde gelişmelere uyum sağlanabilmesi

STRATEJİ GELİŞTİRME

Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Amaç	Stratejik Hedef	Gösterge	Sorumlu Birim
İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek	İçmesuyu Master Planını Hazırlamak	CBS'ye aktarılan içmesuyu tesislerinin miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		CBS'ye aktarılan içmesuyu hatlarının uzunluğunun miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		CBS'ye aktarılan içmesuyu hatlarının uzunluğunun miktarı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu master plan gerçekleştirme oranı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu Projelerini Hazırlamak/Hazırlatmak	İçmesuyu şebeke projesi	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi başkanlığı
		İçmesuyu isale projesi	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İzlenebilir ve Ölçülebilir Su Dağıtım Sistemi Oluşturmak, SCADA Sistemlerini Kurlmak	Şebekeye verilen suyun ölçüldüğü içmesuyu depolarının toplam depo miktarına oranı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		SCADA sistemine geçilen ilçe sayısı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yapılan fiziki kayıp kaçak çalışma miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yapılan fiziki kayıp kaçak çalışma miktarı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	Yapılan içme ve kullanma suyu iletim hattı miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplam içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplam içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu abone şube hattı uzunluğu	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu şebeke arızalarına ortalama müdahale ve tamir-onarım süresi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Deplase edilen içmesuyu şebeke ve isale hatlarının miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Su dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere alımı yapılan boru miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Su dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere alımı yapılan malzeme miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı



Devamı			
İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek	İçmesuyu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	Yapılan toplam içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu abone şube hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu şebeke arızalarına müdahale edilerek arızanın ortalama tamir onarım süresi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Deplase edilen içmesuyu şebeke ve isale hatlarının miktarı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Alınan içmesuyu ek parçası	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan içmesuyu ve kullanma suyu iletim hattı miktarı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplam içmesuyu şebeke hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu Temininin Sürdürülebilirliği İçin Kaynak, Kaptaj ve Sondaj Çalışmaları Gerçekleştirmek	İçmesuyu amaçlı yapılan hidrojeolojik etüd miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu amaçlı yapılan sondaj miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu amaçlı derlenen kaynak miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu amaçlı iyileştirme yapılan kaynak miktarı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Sondaj kuyularında yapılan temizlik ve tecrübe çalışmaları	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu Depolarının Yapım, Bakım ve Onarımını Gerçekleştirmek	Bakım onarımı yapılan içmesuyu depo sayısının mevcut depo sayısına oranı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yıkımı yapılan içmesuyu depo sayısı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yeni yapılan içmesuyu deposu sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe Uygun Şekilde Sağlıklı İçmesuyu Teminini ve Dağıtımını Sağlamak	İçmesuyu şebekemizde 0.2-0.5 ppm aralığında olan bakiye klor miktarının gerçekleşme yüzdesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Yapılan analiz sayısı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan içmesuyu deposu	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Akretide laboratuvar sayısı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Analize alınan numune sayısı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Devamı

Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak için Atıksuları Uzaklaştırmak	Atıksu Master Planını Hazırlamak	Hizmet alanında CBS'ye aktarılan kanalizasyon hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Hizmet alanında CBS'ye aktarılan kanalizasyon hattı uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Hizmet alanında CBS'ye aktarılan kanalizasyon varlıklarının miktarı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Atıksu master plan gerçekleştirme oranı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atıksu Projelerini Hazırlamak/Hazırlatmak	Atıksu şebeke projesi	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atıksu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	Yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Bakım ve onarım yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Temizliği yapılacak ana şebekelerin uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan vidanjör işlem sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanal görüntüleme işlem sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon arızalarına müdahale süresi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon arızalarının ortalama tamir/onarım süresi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Bakım ve onarımı yapılan baca kapaklarının sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Deplase edilen kanalizasyon hatlarının miktarı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Bakım ve onarım yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Ana şebekeye bağlanacak bina bağlantılarının uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Ana şebekeye bağlanacak bina bağlantılarının uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Temizliği yapılacak ana şebekelerin uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılan vidanjör işlem sayısı (adet)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Kanal görüntüleme işlem sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



Devamı			
Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak için Atıksuları Uzaklaştırmak	Atıksu Şebekelerinin Yapımı, Bakımı, Onarımı ve İşletilmesini Sağlamak	Kanalizasyon arızalarına müdahale süresi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Kanalizasyon arızalarının ortalama tamir/onarım süresi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bakım ve onarımı yapılan baca kapaklarının sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplam kanalizasyon hattı uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplam kanalizasyon hattı uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak	Arıtılan Atıksu Miktarını Arttırmak Amacıyla Master Planda Kısa Vadede Öngörülen Atıksu Arıtma Tesislerini Tasarım ve İnşaatını Yapmak	Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı hazırlanması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Arıtma tesisleri için yapılan proje sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yaptırılan arıtma tesisi sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atıksu Arıtma Tesislerinin verimli Şekilde Çalışmasını Sağlamak, İşletme, Bakım Maliyetlerini Azaltmak	Atıksu arıtma tesisi sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Arıtılan atıksu miktarı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Arıtma tesislerinde yapılan düzenli bakım ve arıza onarım miktarı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Atıksu arıtma tesisi için işletilen laboratuvar sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Yaptırılan analiz sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Yenilenen biyogaz jeneratörü	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Biyogazdan üretilen enerji miktarı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu Arıtma Tesislerinin SCADA Sistemini Kurmak ve Devreye Almak	Uzaktan izlenebilen atıksu arıtma tesisi sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Atıksu Arıtma Tesislerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesini Sağlamak	Yenilenmesi planlanan atıksu arıtma tesisi sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma Çamurlarını Bertaraf Etmek ve Değerlendirmek	Ana plan ve fizibilite düzeyinde yapılan mühendislik çalışması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Bertaraf edilen çamur miktarı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Devamı			
Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak	Kuruluşlardan Kaynaklanan Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Denetimini Sağlamak ve Belgelendirmek	Tespit edilen atıksu kaynakları sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		İşyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Deşarj izin belgesi sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan denetim sayısı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yağmursularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak	Yağmursuyu Master Planı Hazırlamak	CBS'ye aktarılan yağmursuyu hatlarının uzunluğunun miktarı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Sayısal verilerin CBS'ye girilme düzeyi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yağmursuyu master plan gerçekleştirme oranı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu Projeleri Hazırlamak/Hazırlatmak	Yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Planlanan altyapı projesi sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu Hatlarının Yapım, Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak	Periyodik olarak yapılan dere temizlik hacmi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Periyodik olarak yapılan dere temizlik hacmi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Mevcut yağmursuyu ızgaralarının bakım ve onarım sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yağışlı havalarda saha denetimi sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Temizliği yapılacak ızgara ve şebekelerinin uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Temizliği yapılacak ızgara ve şebekelerinin uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Mevcut yağmursuyu ızgaralarının bakım ve onarım sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Alımı yapılacak ızgaraların sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılan yağmursuyu görüntüleme sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Giderilen yağmursuyu arıza sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Müdahale planı sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



Devamı

Yağmursularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak	Yağmursuyu Hatlarının Yapım, Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak	Yağışlı havalarda saha denetimi sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Su göllenme haritası sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılacak yağmursuyu ızgara uzunluğu	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu Uzaklaştırma Konusunda Kurumlararası İşbirliği Geliştirmek	Koordineli çalışma sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Tanışma ve tartışma toplantısı sayısı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		Koordinasyon toplantı sayısı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak	Su Havzalarının Kalite, Miktar Açısından Takibi ve Korunmasını Sağlamak	Yönetmelik revize sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu temin edilen veya edilmesi planlanan baraj göleti havzası koruma alanı sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yeraltı içmesuyu kaynağının koruma alanları sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçme ve kullanma suyu havzalarından alınan numune sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu kaynaklarından yapılan debi ölçüm sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Yapılan denetim sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Su Havzalarının Korunmasına Yönelik Olarak Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlgili İş ve İşlemlerin Takibini Sağlamak	Gelen talep üzerine verilen görüş sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		CBS'ye işlenen kurum görüş sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Toplantı sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Kurum görüşü için alınan taahhütname sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Ulusal Havza Yönetim Süreçlerine Katkıda Bulunmak	Yıllık HKEP tablo güncelleme sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		Havza heyeti toplantısına katılım sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		İl su koordinasyon toplantısına katılım sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Devamı

Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak	Ulusal Havza Yönetim Süreçlerine Katkıda Bulunmak	İştirak edilen toplantı sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İl Bazında Çevre ile İlgili Süreçlere İştirak Etmek	Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantı ve faaliyetlerine katılım sayısı	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	Kurumsal Gelişim ve Ar-Ge Çalışması Yaptır	Yönetim sistemlerinin kurulumu ve yönetim sistemlerine harcanan gün sayısı	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
		Çalışmayı yürüten kişi sayısı	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
	Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak ve Uygulamak	Performans sistemi geliştirilmesi çalışmalarına harcanan gün sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Araştırmayı yürüten kişi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hukuki İş ve İşlemleri Yürütmek	Takip edilen dava dosyası sayısı	Hukuk Müşavirliği
		Takip edilen icra dosya sayısı	Hukuk Müşavirliği
		Verilen hukuki görüş sayısı	Hukuk Müşavirliği
	İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını Önlemek	İş sağlığı ve güvenliği kurulları sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Ramak kala bildirimlerinin sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		İş kazası sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Yasal süreler dahilinde periyodik sağlık muayenelerinin sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		İşe giriş muayeneleri sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Ortam gözetimi yaparak risk analizi çalışmaları sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Yıllık çalışma ve eğitim planlarının hazırlanma sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Ortam ölçüm sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Tesis topraklaması, elektrik tesisatı kontrolü, makine gövde topraklaması, paratoner kontrolleri, etki alan projesi sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		İç ve dış paydaşlar tarafından yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği performanslarının değerlendirilme sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü



Devamı			
Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	Çalışma Ortamında Personelin Sağlıklı ve Güvenli Çalışmasını Sağlamak	Tüm bina ve tesislerde hijyen kontrol sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Çalışma ortamındaki uyarı işaret ve levhaları, kullanım ve çalışma talimatlarının tamamlanma sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Makine ekipman periyodik kontrol sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Koruyucu aşıların (hepatit, tetanoz) aşılarının yapılma sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Uygun kişisel koruyucu donanım temin edilerek dağıtım sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
	Sivil Savunma Faaliyetlerinin Devamını Sağlamak	Acil durum planı ve acil durum tatbikatları sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Tatbikatlara katılan sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Acil durum ekiplerinin belirlenmesini ve ilan edilmesini sağlama sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		Yangın söndürme cihazlarının ve acil durum uyarı sistemlerinin temin edilmesini ve kontrolünü sağlama sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
		İlk yardım belge sayısı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Otomasyonun aktiflik süresi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Yazılım değişiklik ve geliştirme taleplerinin yerine getirilme sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Online hizmet sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen eğitim sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Hazırlanan rapor sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnternet ve ağ bağlantısı kesinti sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İp telefon sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Sistem kesinti sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Arıza talebi bırakılıp çözülen işlem sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kurulum yapılan kamera sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Devamı

Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	Bilişim Altyapısını Güçlendirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Bakım ve onarım sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Engellenen tehdit sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Radyolink teknolojisi ile haberleşilen nokta sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Geriye dönük yedekleme yapılabilen zaman	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Veri depolama alanı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Loglama yazılımı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Hizmet içi Eğitim Çalışmalarını Yürütmek	Personel bazlı eğitim ihtiyaç talebi alınan çalışan sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Yıllık bazda teknik personelden teknik hizmet içi eğitim alan personelin toplam teknik personele oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Yıllık bazda idari personelden idari konularda hizmet içi eğitim alan personelin toplam idari personele oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Yurtdışı ve yurtiçi eğitim, çalıştay, panel, fuar, etkinlik ve benzeri organizasyonlara ilk kez katılan kişi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Mali Yapıyı Güçlendirmek	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Gelirlerin içinde öz gelirlerin oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Stratejik Plan, Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporu'nun hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		İç kontrol eylem planının hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Veznedar, tahsildarlarla koordinasyon toplantısı yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Su tahsilatının yıl içindeki tahakkuka oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Alacakların vadesinde ödenme oranı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



Devamı

Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	Halkla İlişkiler Birimlerini Geliştirmek ve Güçlendirmek	Yeni 185 ve Halkla İlişkiler birimlerinin çalışma şartlarını belirlemeye yönelik toplantı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminde çalışan sayılarını belirlemeye yönelik toplantı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminde çalışanların çalışma alanlarını ve yetkilerini yeniden belirlemeye yönelik toplantı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Talep yönetim sistemini gözden geçirme toplantı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Anket ve teyit sistemini gözden geçirme toplantı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Risk analizi ve iç tetkik faaliyeti sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Stratejik Yönetimi Geliştirmek	Stratejik plan ve değerlendirme toplantı sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Performans programı izleme ve değerlendirme toplantısı sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Faaliyet raporu izleme ve değerlendirme toplantı sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Gözden geçirme toplantısı sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Faaliyetlerin Etkin Tanıtımını Yapmak	Dünya Su Günü etkinliğine katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Dünya Çevre Günü etkinliğine katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Tiyatro etkinliği yürütülen okul sayısı	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
		Bilinçlendirilen öğrenci sayısı	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
		Katılım sağlanan sempozyum,panel vb. etkinlik sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kurumsal Hafızanın Oluşturulması ve Devamını Sağlamak	Kurumsal bilgi bankası oluşturmaya dair araştırma raporu sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Mevzuat kütüğü çalışması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Dijital arşivdeki belge sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Kurum arşivinin fiziki şartlarını iyileştirme çalışması sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Devamı			
Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Güçlendirmek	Hizmet alımı sayısı (ihale)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Yatırım teşvik iş ve işlemlerinden yararlanılan malzeme sayısı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Mal alımı sayısı (doğrudan temin-kırtasiye alımı)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Mal alımı sayısı (doğrudan temin-hırdavat alımı)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Mal alımı sayısı (doğrudan temin-toner alımı)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Güvenliği sağlanan birimlerin denetim sayısı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal iletişim hizmetlerinden yararlanan personel sayısı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Temizlik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Yemekhane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Çay servisi hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Elektrik, Makine, Ekipman ve Donanım Hizmetlerini İyileştirmek	Satın alınan akaryakıt ve madeni yağ miktarı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Satın alınan kw/saat miktarı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Alınan iş makinesi sayısı (ekskavatör) (arıtma çamuru taşıma kamyonu)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Sigorta ettirilen araçların toplam araca oranı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Kiralanan araç sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Kiralanan iş makinesi sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Alınan içmesuyu pompalarının ve ekipmanlarının sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Arızalanan içmesuyu pompalarının tamir, bakım ve onarımlarının sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı



Devamı			
Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak	Elektrik, Makine, Ekipman ve Donanım Hizmetlerini İyileştirmek	Arızalanan orta gerilim tesislerinin tamir, bakım ve onarımlarının sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		ENH uzunluğu	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Arızalanan makine ve techizatların bakım ve onarımlarının sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Arızalanan taşıtların bakım ve onarımının sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Arızalanan iş makinelerinin bakım ve onarımlarının sayısı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Uygulanan projelerin kw/saat miktarı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Varlık Yönetim Sistemini Kurmak	Tespiti yapılan taşınmazların sayı/ oranı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Kamulaştırması tamamlanan parsellerin alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Kamu Kurumlarından tahsis alınan alanlar	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Orman izni alınan alanlar	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Hizmet binaları için kiralanan ve satın alınan yerlerin sayısı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Cins tashihi yapılan taşınmazların sayısı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Personel Memnuniyetini Artırıcı Faaliyetler Gerçekleştirmek	Etkinlikten yararlanan personel sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Etkinlikten yararlanan personel sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen etkinlik sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Devamı

Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek	Abone İşlemlerini Geliştirmek	İncelenen sayaç sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen rapor sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Tahakkuk düzeltme sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bilinçli Su Tüketimi Hususunda Farkındalığı Artırıcı Çalışmalar Yapmak	Bırakılan su fatura bildirim sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abonelik İşlemleriyle İlgili Bilgilendirme Ve Geribildirim Çalışmaları Yapmak	Sayaç değişim sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sayaç değişim oranı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Endeks/Sayaç Okumalarının Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Zamanında Yapmak Ve Arızalı Sayaçları Kontrol Etmek	Okuması sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Kontrol sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Saha kontrol sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal İşlemleri e-Belediye ve/veya e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirmek	Verilen abone sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		İptal edilen abone sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		e-Devlet hizmet sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Kullanılan modül sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Su Kanal Durum Belgesi ve Uygulama Projesi İnceleme İşlemlerini Geliştirmek	Yapı kullanma izin belgesine esas su kanal durum belgesi başvuru sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapı kullanma izin belgesine esas su kanal durum belgesi kontrol sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		İncelenen proje - yapı ruhsatına esas su ve kanal durum belgesi sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Su ve kanal durum belgesine esas ön tespit formları başvuru sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Aboneliğe esas su kanal durum belgesi başvuru sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Atıksu bağlantı kanalı kazı başvuru sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Atıksu bağlantı kanalı kazı iş emri sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı



Devamı			
Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek	Su Kanal Durum Belgesi ve Uygulama Projesi İnceleme İşlemlerini Geliştirmek	Yapılan iskan kontrol sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		İzinsiz kanal bağlantı tespit sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	İdari Su Kayıp ve Kaçaklarını Tespit Ederek Önlemek	Tespit edilen kaçak sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Tespit edilen abonesiz kullanım sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Tespit edilen amaç dışı su kullanımı sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Diğer türde tespit edilen kaçak sayısı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

HEDEF KARTLARI

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	Harcama Birimleri															
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
H-1.1	İ	İ					S	S	S	İ						
H-1.2							İ	S	İ	İ						
H-1.3	İ						S		S							
H-1.4					S		S	S	S			İ				
H-1.5					İ		S		İ							
H-1.6	İ				İ		S	S	İ							
H-1.7							S		İ							
H-2.1	İ	İ		S		S		S	S	İ						
H-2.2						İ		S	İ	İ						
H-2.3						S		S	S	İ						
H-3.1	İ	İ		S				S		İ						
H-3.2				S	İ			İ		İ						
H-3.3	İ			S	İ											
H-3.4				İ		S			S							
H-3.5				S	İ											
H-3.6				S		İ										
H-4.1	İ	İ				S		S		İ						
H-4.2						İ		S	İ							
H-4.3		İ							İ	İ		S				
H-4.4						S			S		İ					
H-5.1							İ	S	İ							
H-5.2	İ						İ	S								
H-5.3							İ	S								
H-5.4							İ	S	İ							
H-6.1											İ			S		
H-6.2											S			İ		
H-6.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ
H-6.4	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
H-6.5	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
H-6.6	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S



Devamı

H-6.7	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H-6.8	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i
H-6.9	i	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H-6.10	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i
H-6.11	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i	i	i
H-6.12							S				S			i	S	
H-6.13	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i
H-6.14		i										S				
H-6.15	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H-6.16		i		i	i	i	i	i	i	S			i			
H-6.17	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i
H-7.1	i		S													
H-7.2			S				i		i					i		
H-7.3		i	S													
H-7.4	i		S													
H-7.5	i		S													
H-7.6			S			i	i		i							
H-7.7			S				i		i							

Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek								
Hedef	H.1.1:İçmesuyu master planını hazırlamak								
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.1.1 İçmesuyu master plan gerçekleştirme düzeyi (%)	50	0	50	50	-	-	-	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.1.2 CBS'ye aktarılan içmesuyu hatlarının uzunluğunun miktarı (m)	25	145.647	130.000	140.000	150.000	150.000	150.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.1.3 CBS'ye aktarılan içmesuyu tesislerinin miktarı (adet)	25	384	250	250	200	200	200	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Master plan çalışmasında kurum kaynaklı olmayan gecikmeler İçmesuyu kaynak, sondaj, altyapı veri noksanlığı								
Faaliyet ve Projeler	İçmesuyu master plan hazırlamak veya hazırlatmak İçmesuyu tesislerinin, şebekelerinin ve kaynaklarının tamamını CBS'ye aktarmak								
Maliyet Tahmini	2.637.744,40 TL								
Tespitler	Altyapılarla ilgili veri eksikliği								
İhtiyaçlar	İçmesuyu tesisleri ile ilgili tüm veriler								



Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek									
Hedef	H.1.2:İçmesuyu projelerini hazırlamak/hazırlatmak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.2.1 İçmesuyu şebeke projesi (adet)	75	90	1	4	4	4	4	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.2.2 İçmesuyu isale projesi (adet)	25	25	0	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	İçmesuyu şebeke, depo, kaynak sondaj verilerindeki noksanlıklar									
Faaliyet ve Projeler	İhtiyaç duyulan ilçe/mahalleler için içmesuyu projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak									
Maliyet Tahmini	7.015.237,51 TL									
Tespitler	Kayıp ve kaçak oranının yüksek olması Nüfus yoğunluğunun değişmesi Diğer kamu kurumlarından alınacak olan izinlerin gecikmesi									
İhtiyaçlar	Nitelikli teknik personel Eğitim									

Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek									
Hedef	H.1.3:İzlenebilir ve ölçülebilir su dağıtım sistemi oluşturmak, SCADA sistemlerini kurmak									
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Ethisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.3.1 Şebekeye verilen suyun ölçüldüğü içmesuyu depolarının toplam depo miktarına oranı (yüzde)	34	2	2	2	2	3	3	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.3.2 SCADA sistemine geçilen ilçe sayısı (adet)	33	2	3	3	3	3	3	6 ayda bir	Yılda bir	
P.G.1.3.3 Yapılan fiziki kayıp kaçak çalışma miktarı (adet)	33	2.560	1.150	1.170	1.220	1.260	1.320	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	İletişim altyapısı arızaları Kalibrasyonların zamanında yapılamaması									
Faaliyet ve Projeler	Şebekeye verilen toplam suyun miktarını ölçmek SCADA sistemini yaygınlaştırmak Fiziki kayıp kaçaklarını mevzuat ile belirlenen seviyeye indirmek için çalışmalar yapmak									
Maliyet Tahmini	9.507.481,51 TL									
Tespitler	Fiziki kayıp ve kaçak oranının yüksekliği SCADA sisteminin sadece merkezde olması									
İhtiyaçlar	Tüm ilçelerde SCADA sistemi kurulması Bütün depoların çıkışlarına ölçüm cihazı konulması Nitelikli personel									



Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek								
Hedef	H.1.4:İçmesuyu şebekelerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlamak								
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.4.1 Yapılan içme ve kullanma suyu iletim hattı miktarı (metre)	15	419.972	13.000	21.000	23.000	23.200	23.500	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.2 Yapılan toplam içmesuyu şebeke hattı uzunluğu (metre)	20	2.923.422	205.000	282.000	100.000	95.000	95.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.3 İçmesuyu abone şube hattı uzunluğu (m)	15	58.238	26.000	26.200	26.300	26.400	26.500	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.4 İçmesuyu şebeke arızalarına ortalama müdahale ve tamir-onarım süresi (saat)	10	12-24	12-24	12-24	10-24	10-24	10-24	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.5 Deplase edilen içmesuyu şebeke ve isale hatlarının miktarı (metre)	10	110.230	10.500	10.500	11.500	11.500	11.750	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.6 Su dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere alımı yapılan boru miktarı (metre)	10	95.312	12.500	12.700	20.800	21.100	21.750	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.7 Su dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere alımı yapılan malzeme miktarı (adet)	10	62.819	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.1.4.8 Alınan içmesuyu ek parçası (Adet)	10	668.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Yüksek elektrik gideri Altyapı veri eksikliği Farklı kuruluşlarca yapılan çalışmalarda altyapıya zarar verilebilmesi Bazı içmesuyu hatlarının vatandaş mülkiyetinden geçmiş olması, mülkiyet sorunu								
Faaliyet ve Projeler	İçmesuyu iletim hattı yapmak İçmesuyu şebeke hattı yapmak İçmesuyu abone şube yolu yapmak İçmesuyu hatlarının bakım ve onarımının yapılarak işletilmesini sağlamak İçmesuyu şebeke ve isale hatlarını deplase etmek Su dağıtım şebekelerinde kullanılan boruları temin etmek Su dağıtım şebekelerinde kullanılan ekipman ve ek parçaları temin etmek İçmesuyu ek parçaları alınması								
Maliyet Tahmini	213.580.159,54 TL								
Tespitler	Eski hatların bulunması ALO 185'e gelen ihbarlar								
İhtiyaçlar	İçmesuyu borusu İçmesuyu bağlantı ek parçaları Nitelikli altyapı işçisi Kamulaştırma								

Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek									
Hedef	H.1.5:İçmesuyu temininin sürdürülebilirliği için kaynak, kaptaj ve sondaj çalışmaları gerçekleştirmek									
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı,									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.5.1 İçmesuyu amaçlı yapılan hidrojeolojik etüd miktarı (adet)	20	56	3	5	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.5.2 İçmesuyu amaçlı yapılan sondaj miktarı (adet)	20	193	2	2	3	3	4	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.5.3 İçmesuyu amaçlı derlenen kaynak miktarı (adet)	20	2	1	1	2	2	3	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.5.4 İçmesuyu amaçlı iyileştirme yapılan kaynak miktarı (adet)	20	5	1	1	2	2	3	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.5.5 Sondaj kuyularında yapılan temizlik ve tecrübe çalışmaları (adet)	20	218	35	35	45	45	50	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	İçmesuyu havzasında evsel, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlere dayalı kirlilik İçmesuyu kaynaklarının ve şebekesinin amaç dışı kullanılması Kontrolsüz yeraltı kaynakları kullanımından dolayı içmesuyu rezervinde azalma									
Faaliyet ve Projeler	İçmesuyu temini amaçlı hidrojeolojik etüdlar yapmak ve/veya yaptırmak İçmesuyu temini amaçlı sondajları yaptırmak İçmesuyu temini amaçlı yeni kaynakları derlemek İçmesuyu temini amaçlı kullanılan mevcut kaynakları iyileştirmek Mevcut sondaj kuyularında temizlik ve tecrübe çalışmaları yapmak									
Maliyet Tahmini	8.673.460,84 TL									
Tespitler	İçmesuyu kaynak araştırma ve geliştirme çalışmaları									
İhtiyaçlar	Yeni içmesuyu kaynaklarının tespitinde uydu verilerinden yararlanılması MTA'dan Denizli Jeoloji Haritalarının temini									



Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek									
Hedef	H.1.6:İçmesuyu depolarının yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirmek									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.6.1 Yeni yapılan içmesuyu deposu sayısı (adet)	50	70	-	10	10	10	10	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.6.2 Bakım onarımı yapılan içmesuyu depo sayısının mevcut depo sayısına oranı (%)	30	1	1	1	1	1	2	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.6.3 Yıkımı yapılan içmesuyu depo sayısı (adet)	20	5	1	1	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Depoların yerleşim yerlerine uzaklığı Doğal afetler									
Faaliyet ve Projeler	İçmesuyu deposu yapmak İçmesuyu depolarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek Ekonomik ömrünü tamamlamış depoların yıkımını gerçekleştirmek									
Maliyet Tahmini	40.387.314,19 TL									
Tespitler	Merkez dışındaki yerlerde içmesuyu depolarının eski olması İçmesuyu depolarının bakım ve onarım ihtiyacı olması									
İhtiyaçlar	Depo manevra odalarının revizyonu									

Amaç	A.1:İçme ve Kullanma Suyu Arzını Uluslararası Standartlarda Sürdürmek									
Hedef	H.1.7:İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde sağlıklı içmesuyu teminini ve dağıtımını sağlamak									
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.7.1 İçmesuyu şebekemizde 0.2-0.5 ppm aralığında olan bakiye klor miktarının gerçekleşme yüzdesi (%)	20	95	96	96	97	98	98	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.7.2 Temizlik ve dezenfeksiyonu yapılan içme suyu deposu (adet)	20	1.089	420	420	430	430	435	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.7.3 Yapılan analiz sayısı (adet)	20	18.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.750	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.7.4 Akretide laboratuvar sayısı (adet)	20	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.1.7.5 Analize alınan numune sayısı	20	9.354	4.000	4.400	4.840	5.324	5.856	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	İçmesuyu analizlerdeki uygunsuzluklar									
Faaliyet ve Projeler	İçmesuyu şebekesinin klor ile dezenfeksiyonunu sağlamak İçmesuyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmek Kontrol amaçlı içmesuyu analizleri yapmak Kurum bünyesinde akredite laboratuvar kurmak için çalışmalar yapmak veya devir almak Su ve atıksu numyelerinin alınması ve analizlerinin yapılması									
Maliyet Tahmini	15.326.423,84 TL									
Tespitler	Periyodik numune alınması									
İhtiyaçlar	Mevzuat düzenleme ihtiyacı Klor alımı Nitelikli personel Eğitim									



Amaç	A.2:Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak İçin Atıksuları Uzaklaştırmak									
Hedef	H.2.1:Atıksu master planını hazırlamak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
2.1.1 Atıksu master plan gerçekleştirme düzeyi (%)	60	0	50	50	-	-	-	6 ayda bir	Yılda bir	
2.1.2 Hizmet alanında CBS'ye aktarılan kanalizasyon hattı uzunluğu (metre)	40	158.868	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Atıksu master plan çalışmasında kurum kaynaklı olmayan gecikmeler Atıksu arıtma tesislerin projelendirme ve inşaatında veri noksanlığı									
Faaliyet ve Projeler	Atıksu master plan hazırlamak veya hazırlatmak Atıksu tesislerinin ve şebekelerinin tamamını CBS'ye aktarmak									
Maliyet Tahmini	1.502.057,76 TL									
Tespitler	Master planının bulunmaması Altyapılarla ilgili veri eksikliği, Atıksu arıtma tesislerinin yanlış projelendirmesi ve inşaatı									
İhtiyaçlar	İmar planları Atıksu hatları ve arıtma tesisleri ile ilgili tüm veriler									

Amaç	A.2:Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak İçin Atıksuları Uzaklaştırmak									
Hedef	H.2.2:Atıksu projelerini hazırlamak/hazırlatmak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.2.2.1 Atıksu şebeke projesi (adet)	100	0	3	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Doğal afetler									
Faaliyet ve Projeler	İhtiyaç duyulan ilçe/mahalleler için atıksu projeleri hazırlamak/hazırlatmak									
Maliyet Tahmini	4.602.340,99 TL									
Tespitler	Kanalizasyon altyapısı olan yerlerin arıtma tesisi ihtiyacının bulunması Nüfus yoğunluğunun değişmesi Diğer kamu kurumlarından alınacak olan izinlerin gecikmesi									
İhtiyaçlar	Nitelikli personel Eğitim									



Amaç	A.2:Çevre ve İnsan Sağlığını Korumak İçin Atıksuları Uzaklaştırmak								
Hedef	H.2.3:Atıksu şebekelerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlamak								
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Ethisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.3.1Yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu (metre)	10	1.804.483	106.550	153.500	43.000	38.500	39.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.2 Bakım ve onarım yapılacak atıksu şebeke hattı uzunluğu (metre)	10	14.116	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.3 Ana şebekeye bağlanacak bina bağlantılarının uzunluğu (metre)	10	55.188	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.4 Temizliği yapılacak ana şebekelerin uzunluğu (metre)	10	179.092	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.5 Yapılan vidanjör işlem sayısı (adet)	5	68.918	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.6 Kanal görüntüleme işlem sayısı (adet)	10	28.683	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.7 Kanalizasyon arızalarına müdahale ve tamirat süresi (saat)	10	3	3	3	3	3	3	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.8 Kanalizasyon arızalarının ortalama tamir/ onarım süresi (saat)	10	24	24	24	24	24	24	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.9 Bakım ve onarımı yapılan baca kapaklarının sayısı	5	6.490	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.10 Deplase edilen kanalizasyon hatlarının miktarı (m)	10	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6 ayda bir	Yılda bir
PG.2.3.11 Yapılan toplam kanalizasyon hattı uzunluğu (metre)	10	12.000	300	300	300	300	300	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Doğal afetler Diğer kurum ve kuruluşlarının altyapıya zarar vermeleri Vatandaş arazisinden geçen kanalizasyon hatlarının kamulaştırması Eski sistemdeki kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının birleşik çalışıyor olması								

Devamı

Faaliyet ve Projeler	Atıksu şebeke hattı yapmak Atıksu şebeke hattı bakım ve onarımını yapmak Bina atıksularını ana şebekeye bağlamak Atıksu şebekelerinin temizliğini yapmak Vidanjör ile atıksu hizmeti vermek Kanal görüntüleme araçlarıyla şebeke tespiti yapmak Atıksu şebekelerinde meydana gelen arızaları gidermek Muayene baca kapaklarının bakım ve onarımını yapmak Kanalizasyon hatlarını deplase etmek Ekonomik ömrünü tamamlayan atıksu şebeke hatlarının yenilenmesini sağlamak
Maliyet Tahmini	139.552.982,25 TL
Tespitler	Rögar kapaklarının çalınması Kaçak kanalizasyon bağlantılarının olması ALO 185 ihbarlarının yüksek olması
İhtiyaçlar	Boru ve bağlantı parçaları Nitelikli işçi



Amaç	A.3:Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak									
Hedef	H.3.1:Arıtılan atıksu miktarını arttırmak amacıyla master planda kısa vadede öngörülen atıksu arıtma tesislerini tasarım ve inşaatını yapmak									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.3.1.1 Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı hazırlanması	40	0	-	-	1	-	-	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.3.1.2 Arıtma tesisleri için yapılan proje sayısı (adet)	30	24	-	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.3.1.3 Yaptırılan arıtma tesisi sayısı (adet)	30	14	3	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Atıksu arıtma tesisi proje ve inşasında ihtiyaç duyulan verilerin noksanlığı Uygun arıtma yönteminin veya prosesinin seçilmemesi Yüksek maliyet									
Faaliyet ve Projeler	Atıksu arıtma tesisleri master planı hazırlamak veya hazırlatmak Atıksu arıtma tesisleri projeleri yapmak ve/veya yaptırmak Atıksu arıtma tesisleri yaptırmak									
Maliyet Tahmini	62.476.083,35 TL									
Tespitler	Nitelikli personel eksiliği									
İhtiyaçlar	Nitelikli personel Mali kaynak									

Amaç	A.3:Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak								
Hedef	H.3.2:Atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalışmasını sağlamak, işletme, bakım maliyetlerini azaltmak								
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.2.1 İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	15	40	42	44	46	48	49	6 ayda bir	Yılda bir
PG.3.2.2 Arıtılan atıksu miktarı (m³/yıl)	15	30.000.000	33.000.000	35.000.000	37.000.000	39.000.000	41.000.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.3.2.3 Arıtma tesislerinde yapılan düzenli bakım ve arıza onarım miktarı (adet)	15	300	368	400	450	500	550	6 ayda bir	Yılda bir
PG.3.2.4 Atıksu arıtma tesisi için işletilen laboratuvar sayısı (adet)	15	1	1	-	1	-	-	6 ayda bir	Yılda bir
PG.3.2.5 Yaptırılan analiz sayısı (adet)	15	200	280	290	305	320	325	6 ayda bir	Yılda bir
PG.3.2.6 Yenilenen biyogaz jeneratörü (adet)	10	1	1	-	-	-	-	6 ayda bir	Yılda bir
PG.3.2.7 Biyogazdan üretilen enerji miktarı (Kwh/yıl)	15	690.000	3.200.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Atıksu arıtma tesislerine kapasitesinin üzerinde debi gelmesi Doğal afetler								
Faaliyet ve Projeler	Atıksu arıtma tesislerini işletmek Atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarımı yapmak ve/veya yaptırmak Atıksu arıtma tesislerinde bulunan laboratuvarları işletmek, iç izlem ve çevre izni işlemleri için akredite bir laboratuvara analiz yaptırmak Biyogaz jeneratörünün yenilenmesi ve çamuru ısıtmak için su kazanlarında kullanılan biyogazdan da elektrik üretimi için, biyogaz jeneratörünün baca gazı ısınısını kullanılması								
Maliyet Tahmini	48.431.449,99 TL								
Tespitler	Bazı bölgelerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının birleşik olması Merkez ve ilçelerde bulunan atıksu arıtma tesislerinde revizyon ihtiyacının bulunması Nitelikli personel ihtiyacının bulunması								
İhtiyaçlar	Nitelikli personel Mali kaynak								



Amaç	A.3:Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak									
Hedef	H.3.3:Atıksu arıtma tesisleri SCADA sistemini kurmak ve devreye almak									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.3.3.1 Uzaktan izlenebilen atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	100	0	0	0	0	1	0	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Teknik donanımın yetersizliği Arıtma tesisi işletilmesinde veri noksanlığı									
Faaliyet ve Projeler	Atıksu arıtma tesislerinde merkezi izleme (SCADA) sistemlerinin yenilenmesi ve uzaktan izlenebilir hale getirilmesi									
Maliyet Tahmini	153.766,66 TL									
Tespitler	Atıksu arıtma tesisleri SCADA sisteminin bulunmaması									
İhtiyaçlar	Nitelikli personel									

Amaç	A.3:Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak									
Hedef	H.3.4:Atıksu arıtma tesislerinin yenilenmesi ve geliştirilmesini sağlamak									
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.3.4.1 Yenilenmesi planlanan atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	100	19	0	0	2	0	2	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Yüksek maliyet Alıcı ortamın kirlenmesi Cezai yaptırımlar									
Faaliyet ve Projeler	Atıksu arıtma tesislerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak									
Maliyet Tahmini	60.153.766,66 TL									
Tespitler	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin yetersiz hale gelmesi Merkez ve ilçelerde atıksu arıtma tesislerinin geliştirilmesi ihtiyacının bulunması Atıksu arıtma veriminin düşmesi									
İhtiyaçlar	Nitelikli personel Mali kaynak									



Amaç	A.3:Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak									
Hedef	H.3.5:Arıtma çamurlarını bertaraf etmek ve değerlendirmek									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.3.5.1 Ana plan ve fizibilite düzeyinde yapılan mühendislik çalışması (adet)	40	0	0	0	1	0	0	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.3.5.2 Bertaraf edilen çamur miktarı (ton/yıl)	60	17.000	18.000	18.550	18.650	19.000	19.500	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Alıcı ortamın kirlenmesi Cezai yaptırımlar									
Faaliyet ve Projeler	Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik ana plan ve fizibilite düzeyinde mühendislik çalışması yapmak Tüm atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak bertarafını sağlamak									
Maliyet Tahmini	24.572.183,33 TL									
Tespitler	Arıtma çamurlarının lisanslı firmalarca bertarafının sağlanması Arıtma çamurlarının düzenli depolama sahasında depolanması									
İhtiyaçlar	Arıtma çamuru bertaraf tesisi Arıtma çamuru kurutma tesisleri Çamur taşıma için araç ve gereçler									

Amaç	A.3:Atıksuları Arıtarak Alıcı Ortama Vermek ve Arıtma Çamurlarının Bertarafını Sağlamak									
Hedef	H.3.6:Kuruluşlardan kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuların denetimini sağlamak ve belgelendirmek									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.3.6.1 Tespit edilen atıksu kaynakları sayısı (adet)	20	500	60	70	80	90	100	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.3.6.2 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü sayısı (adet)	20	150	150	160	170	180	190	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.3.6.3 Deşarj izin belgesi sayısı (adet)	20	80	70	85	100	115	130	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.3.6.4 Yapılan denetim sayısı (adet)	40	0	500	520	540	560	580	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Kirlетici kaynakların tespitindeki güçlükler, kanalizasyon hatlarına ve arıtma tesislerine zarar verilmesi									
Faaliyet ve Projeler	Kanalizasyona izinsiz deşarj edilen ticari ve endüstriyel atıksuları ve kaynaklarını tespit etmek Ticari işletmeler ile kurum ve kuruluşların atıksu açısından kontrol ve denetimini yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı görüşü vermek Ticari işletmeler ile kurum ve kuruluşların atıksu açısından kontrol ve denetimini yaparak deşarj izin belgesi vermek Ticari işletmeler ile kurum ve kuruluşların atıksularını kontrol amacıyla denetimler yapmak									
Maliyet Tahmini	615.066,65 TL									
Tespitler	Evsel ve endüstriyel atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesine deşarj kriterlerine uygun olmayan atıksu vermeleri									
İhtiyaçlar	Düzenli denetim Nitelikli Personel									



Amaç	A.4:Yağmursularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak									
Hedef	H.4.1:Yağmursuyu master planı hazırlamak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.1.1 Yağmursuyu master plan gerçekleştirme düzeyi (%)	60	0	50	50	0	0	0	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.1.2 Sayısal verilerin CBS'ye girilme düzeyi (metre)	40	2.502	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Yağmursuyu master plan çalışmasında kurum kaynaklı olmayan gecikmeler Yağmursuyu altyapı verilerinin noksanlığı									
Faaliyet ve Projeler	Yağmursuyu master plan hizmeti almak Yağmursuyu hatlarının tamamını CBS'ye işlemek									
Maliyet Tahmini	2.148.857,61 TL									
Tespitler	Yağmursuyu kaynaklı sorunlar ve zararlar oluşması Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının birleşik çalışması Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile yağmursuyu protokolleri yapılmış olması									
İhtiyaçlar	Yağmursuyu altyapı verileri									

Amaç	A.4:Yağmursularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak									
Hedef	H.4.2:Yağmursuyu projeleri hazırlamak/hazırlatmak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.2.1 Planlanan altyapı projesi sayısı (adet)	100	25	0	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Yağmursuyu master plan çalışmasında kurum kaynaklı olmayan gecikmeler Yağmursuyu altyapı verilerinin noksanlığı									
Faaliyet ve Projeler	İhtiyaç duyulan ilçe/mahallelerde yağmursuyu alt yapı projesi yapmak/ yaptırmak									
Maliyet Tahmini	1.309.493,38 TL									
Tespitler	Yağmursuyu kaynaklı sorunlar ve zararlar oluşması									
İhtiyaçlar	Mali kaynak Mevzuat düzenlemesi									



Amaç	A.4:Yağmursularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak									
Hedef	H.4.3:Yağmursuyu hatlarının yapım, bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.3.1 Yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (metre)	30	290.640	30.000	38.000	5.000	3.000	3.000	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.2 Temizliği yapılacak ızgara ve şebekelerinin uzunluğu (metre)	5	291.581	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.3 Mevcut yağmursuyu ızgaralarının bakım ve onarım sayısı (adet)	5	2.137	550	550	550	550	550	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.4 Alımı yapılacak ızgaraların sayısı (adet)	5	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.5 Yapılan yağmursuyu görüntüleme sayısı (adet)	5	2.300	500	500	500	500	500	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.6 Giderilen yağmursuyu arıza sayısı (adet)	15	300	50	50	50	50	50	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.7 Müdahale planı sayısı (adet)	5	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.8 Yağışlı havalarda saha denetimi sayısı (gün)	5	25	50	50	50	50	50	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.9 Su göllenme haritası sayısı (adet)	15	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.10 Yapılacak yağmursuyu ızgara uzunluğu (metre)	5	4.482	100	100	100	100	100	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.3.11 Periyodik olarak yapılan dere temizlik hacmi (m ²)	5	239.963	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Doğal afetler Mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının birleşik çalışıyor olması									

Devamı

Faaliyet ve Projeler	Yağmursuyu hattı yapmak
	Yağmursuyu ızgara ve şebekelerinin temizliğini yapmak
	Yağmursuyu muayene baca kapakları ile yağmursuyu ızgaralarının bakım ve onarımını yapmak
	Yola ve yağmursuyu drenajına uygun ızgaraların belirlenerek alımını yapmak
	Yağmursuyu hattı görüntüleme işlemleri gerçekleştirmek
	Yağmursuyu şebekelerinde oluşan arızaları gidermek
	Su baskını geçmişi olan yerlere müdahale planları hazırlamak
	Yağışlı havalarda saha denetimi yapmak
	Su göllenme haritalarına dair çalışmalar yapmak
	Yağmursuyu ızgarası yapmak
	Yıllık periyotlarda dere temizliği yapmak
Maliyet Tahmini	116.643.992,25 TL
Tespitler	Yağmursuyu kaynaklı sorunlar ve zararlar oluşması
İhtiyaçlar	Mali kaynak



Amaç	A.4:Yağmursularını Toplamak ve Yerleşim Birimlerinden Uzaklaştırmak									
Hedef	H.4.4:Yağmursuyu uzaklaştırma konusunda kurumlararası işbirliği geliştirmek									
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.4.1 Koordinasyon toplantısı sayısı	50	0	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.4.4.2 Koordineli çalışma sayısı (adet)	50	0	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Altyapı çalışmaları takvimine uygun üst yapı çalışması yapılamaması, meydana gelen gecikmeler									
Faaliyet ve Projeler	Koordinasyon toplantıları yapmak Koordineli çalışmalar (ilgili belediyelerle) gerçekleştirmek									
Maliyet Tahmini	2.529.202,02 TL									
Tespitler	Altyapı/üst yapı çalışması koordinasyon ihtiyacı									
İhtiyaçlar	Altyapı/üst yapı çalışması takviminin uyumlu hale getirilmesi									

Amaç	A.5:Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak									
Hedef	H.5.1:Su havzalarının kalite, miktar açısından takibi ve korunmasını sağlamak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.5.1.1 Yönetmelik revize sayısı (adet)	15	2	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.1.2 İçmesuyu temin edilen veya edilmesi planlanan baraj göleti havzası koruma alanı sayısı	20	3	1	1				6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.1.3 Yeraltı içmesuyu kaynağının koruma alanları sayısı	20	2	10	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.1.4 İçme ve kullanma suyu havzalarından alınan numune sayısı (adet)	15	100	50	50	50	50	50	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.1.5 İçmesuyu kaynaklarından yapılan debi ölçüm sayısı (adet)	15	650	650	650	650	650	650	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.1.6 Yapılan denetim sayısı (adet)	15	4	2	4	3	3	4	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Evsel, tarımsal ve endüstriyel kirleticilerin fazlalığı Yüksek maliyet									
Faaliyet ve Projeler	DESKİ Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği Takibi ve Kontrolü ile Yönetmeliğin ve eklerini güncellemek Yeraltı ve yerüstü içmesuyu kaynaklarının koruma alanlarını belirlemek İçmesuyu havzalarındaki kirletici kaynakları belirlemek, takip etmek ve önlemek İçmesuyu kaynakları debi ölçümlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak Uygunsuz su kullanımı ve/veya havza içerisinde yapılan kirletici faaliyetlerle ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendirmek									
Maliyet Tahmini	11.580.733,38 TL									
Tespitler	Su havzalarının kirliliğindeki artış									
İhtiyaçlar	Proje hazırlanması Mali kaynak									



Amaç	A.5:Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak									
Hedef	H.5.2:Su havzalarının korunmasına yönelik olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş ve işlemlerin takibini sağlamak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.5.2.1 Gelen talep üzerine verilen görüş sayısı (adet)	25	970	140	150	160	170	180	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.2.2 CBS'ye işlenen kurum görüş sayısı. (adet)	25	700	140	150	160	170	180	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.2.3 Toplantı sayısı	25	30	10	11	12	13	14	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.2.4 Kurum görüşü için alınan taahhütname sayısı (adet)	25	29	10	11	12	13	14	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Alınan kararların uygulamasındaki gecikmeler									
Faaliyet ve Projeler	Havzada yapılacak diğer kurum, kuruluş ve vatandaşlara ait iş ve işlemler için DESKİ kurum görüşü vermek Verilen tüm DESKİ kurum görüşlerini CBS'ye işlemek ÇED sürecinde halkın katılım toplantılarına iştirak etmek Olumlu kurum görüşü verilen faaliyetlerden taahhütname almak									
Maliyet Tahmini	11.017.611,15 TL									
Tespitler	Kurumlar arası iş ve işlemlerin takibi ve hızlandırılması									
İhtiyaçlar	Koordinasyonun artırılması									

Amaç	A.5:Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak									
Hedef	H.5.3:Ulusal havza yönetim süreçlerine katkıda bulunmak									
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.5.3.1 Yıllık HKEP (Havza Koruma Eylem Planı) tablo güncelleme sayısı (adet)	25	15	5	5	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.3.2 Havza heyeti toplantısına katılım sayısı (adet)	25	20	3	3	3	3	3	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.3.3 İl su koordinasyon toplantısına katılım sayısı (adet)	25	8	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.5.3.4 İştirak edilen toplantı sayısı (adet)	25	40	5	7	7	8	9	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Havza koruma ile ilgili projelerin yüksek maliyetli olması									
Faaliyet ve Projeler	HKEP (Havza Koruma Eylem Planı) tablolarını güncellemek Havza heyeti toplantılarına katılım sağlamak İl Su Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlamak Nehir havza yönetim planları ile taşkın ve kuraklık eylem planları yönetimi hususlarında veri teminiyle ilgili toplantılara iştirak etmek									
Maliyet Tahmini	850.888,92 TL									
Tespitler	Su havzalarının korunması, kirlenmenin önlenmesi									
İhtiyaçlar	Toplantılarda alınan kararların takibi ve uygulanması									



Amaç	A.5:Su Havzalarının Korunmasını Sağlamak								
Hedef	H.5.4:İl bazında çevre ile ilgili süreçlere iştirak etmek								
Sorumlu Birim	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.4.1 Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantı ve faaliyetlerine katılım sayısı (adet)	100	8	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Doğal afetler								
Faaliyet ve Projeler	Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantıları ve faaliyetlerine katılım sağlamak								
Maliyet Tahmini	212.722,23 TL								
Tespitler	Toplantılara düzenli katılım sağlandığı								
İhtiyaçlar	Nitelikli teknik personel								

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.1:Kurumsal Gelişim ve Ar-Ge Çalışması Yapmak									
Sorumlu Birim	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.1.1 Yönetim sistemlerinin kurulumu ve yönetim sistemlerine harcanan gün sayısı	50	130	150	150	150	150	150	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.1.2 Çalışmayı yürüten kişi sayısı	50	7	7	8	10	10	10	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler										
Faaliyet ve Projeler	Kurumsal yapının/yapılandırmanın geliştirilmesi çalışmaları yapmak									
Maliyet Tahmini	667.265,01 TL									
Tespitler	Ar-Ge çalışması konusunda uzman personel olmaması									
İhtiyaçlar	Uzman personel									



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.2:Kurumsal performans değerlendirme sistemi kurmak ve uygulamak									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.2.1 Performans sistemi geliştirilmesi çalışmalarına harcanan gün sayısı	50	365	365	365	365	365	365	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.2.2 Araştırmayı yürüten kişi sayısı	50	5	5	5	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Performans sisteminin kurulmasında yaşanabilecek gecikmeler									
Faaliyet ve Projeler	Personel performans değerlendirme sistemi kurmak ve geliştirmek									
Maliyet Tahmini	688.617,36 TL									
Tespitler	Kurumsal performans sisteminin olmaması									
İhtiyaçlar	Yazılım programı Eğitim									

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.3:Hukuki iş ve işlemleri yürütmek									
Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.3.1 Takip edilen dava dosyası sayısı (adet)	34	995	1.060	1.220	1.404	1.615	1.855	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.3.2 Takip edilen icra dosya sayısı (adet)	33	2.590	2.620	2.882	3.170	3.487	3.835	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.3.3 Verilen hukuki görüş sayısı (adet)	33	12	20	22	24	27	30	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Abone bilgilerindeki noksanlıklar									
Faaliyet ve Projeler	Genel Müdürlüğün taraf olduğu davaların takibini yapmak Kurum alacaklarının yasal takibini yapmak Hukuki konularda görüş vermek									
Maliyet Tahmini	2.850.000,00 TL									
Tespitler	Davalı abone bilgilerinde eksikler nedeniyle alacakların takibinde sorunlar yaşanması									
İhtiyaçlar	Abone bilgilerinin güncellenmesi									



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.4:İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek									
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Ethisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.4.1 İş sağlığı ve güvenliği kurulları sayısı	9	9	12	12	12	12	12	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.2 Ramak kala bildirimlerinin sayısı	9	32	60	78	101	132	171	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.3 İş kazası sayısı	9	28	28	24	20	17	15	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.4 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sayısı	10	1.155	1.300	1.430	1.573	1.730	1.903	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.5 Yasal süreler dahilinde periyodik sağlık muayenelerinin sayısı	9	135	140	154	169	186	205	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.6 İşe giriş muayenelerinin yapılmasını sağlamak	9	0	10	11	12	13	15	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.7 Ortam gözetimi yaparak risk analizi çalışmalarını yapmak	9	26	26	26	26	26	26	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.8 Yıllık çalışma ve eğitim planlarının hazırlanması	9	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.9 Ortam ölçümlerinin yapılmasını sağlamak	9	0	20	22	24	27	29	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.10 Tesis topraklaması, elektrik tesisatı kontrolü, makine gövde topraklaması, paratoner kontrolleri, etki alan projesinin yapılmasını sağlamak.	9	0	75	83	91	100	110	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.4.11 İç ve dış paydaşlar tarafından yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği performanslarının değerlendirilmesi	9	80	85	90	92	95	98	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Öngörülemeyen iş kazaları Doğal afetler									

Devamı

Faaliyet ve Projeler	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu toplamak Çalışanlardan ramak kala bildirimlerini almak İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlemek Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak İşe giriş muayenelerinin yapılmasını sağlamak Ortam gözetimi yaparak risk analizi çalışmalarını yapmak İSG ile ilgili yıllık çalışma ve eğitim planları hazırlamak İSG amaçlı ortam ölçümlerinin yapılmasını sağlamak Tesis topraklaması, elektrik tesisatı kontrolü, makine gövde topraklaması, paratoner kontrolleri, etki alan projesinin yapılmasını sağlamak İç ve dış paydaşlar tarafından yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği performanslarını değerlendirmek
Maliyet Tahmini	854.440,65 TL
Tespitler	Tedbir alınmasına rağmen iş kazalarının meydana gelmesi
İhtiyaçlar	Eğitim Makine ekipman periyodik kontrollerinin düzenli yapılması Ortam ölçümü ve kalibrasyonların düzenli yapılması



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.5:Çalışma ortamında personelin sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlamak									
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.5.1 Tüm bina ve tesislerde hijyen kontrolü sayısı	20	125	250	250	250	250	250	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.5.2 Çalışma ortamındaki uyarı işaret ve levhaları, kullanım ve çalışma talimatlarının tamamlanma sayısı	20	300	500	550	605	666	732	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.5.3 Makine ekipman periyodik kontrollerinin yapılma sayısı	20	190	190	209	219	230	242	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.5.4 Koruyucu aşıların (hepatit, tetanoz) aşılarının yapılmasını sağlamak	20	3	140	154	169	186	205	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.5.5 Uygun kişisel koruyucu donanım temin edilerek dağıtımın sağlanması	20	135	247	247	247	247	247	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Kişisel koruyucu donanımların yeterli ve uygun kullanılmaması									
Faaliyet ve Projeler	Tüm bina ve tesislerde hijyen kontrolü yapmak Çalışma ortamındaki uyarı işaret ve levhaları kullanım ve çalışma talimatlarının tamamlanmasını sağlamak Makine ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak Koruyucu aşıların yapılmasını sağlamak Çalışanların yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamak									
Maliyet Tahmini	1.024.472,20 TL									
Tespitler	İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelden kaynaklı ihmallerin bulunması									
İhtiyaçlar	Eğitim									

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.6:Sivil savunma faaliyetlerinin devamını sağlamak									
Sorumlu Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.6.1 Acil durum planı ve acil durum tatbikatları sayısı	20	1	7	9	7	9	7	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.6.2 Tatbikatlara katılan sayısı	20	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.6.3 Acil durum ekiplerinin belirlenmesini ve ilan edilmesini sağlamak	20	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.6.4 Yangın söndürme cihazlarının ve acil durum uyarı sistemlerinin temin edilmesini ve kontrolünü sağlamak	20	500	500	525	551	579	608	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.6.5 Çalışanların ilk yardımcı belgelerinin aldırılmasını sağlamak	20	161	42	42	42	42	42	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Acil ve afet durumlarından kaynaklı olaylar									
Faaliyet ve Projeler	Acil durum planı ve acil durum tatbikatlarını yapmak Acil durum ekiplerinin belirlenmesini ve ilan edilmesini sağlamak Yangın söndürme cihazlarının ve acil durum uyarı sistemlerinin temin edilmesini ve kontrolünü sağlamak Çalışanlara ilkyardım belgelerini almalarını sağlamak									
Maliyet Tahmini	304.537,69 TL									
Tespitler	Tesis ve eklentilerindeki yangından korunma ekipmanlarının bulunması									
İhtiyaçlar	Eğitim Acil Durum Eylem Planlarının kapsamının genişletilmesi Uygulamalı iş güvenliği eğitim parkuru									



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak								
Hedef	H.6.7:Bilişim altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm daireler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.7.1 Otomasyonun aktiflik gün sayısı	7	365	365	365	365	365	365	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.2 Yazılım değişiklik ve geliştirme taleplerinin yerine getirilme sayısı	7	170	200	180	175	165	160	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.3 Sunulan online hizmetlerin sayısı	7	3	5	7	8	9	10	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.4 Düzenlenen eğitim sayısı	7	3	3	3	3	3	3	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.5 Hazırlanan rapor sayısı (adet)	6	30	30	30	30	30	30	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.6 İnternet ve ağ bağlantısı kesinti sayısı	6	5	5	5	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.7 Aktif kullanımda bulunan IP telefon sayısı	6	479	20	20	20	20	20	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.8 Sistem kesinti sayısı	6	5	5	5	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.9 Arıza talebi bırakılıp çözülen işlem adeti	6	450	500	500	500	500	500	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.10 Kullanımdaki kamera adeti	6	15	75	20	20	20	20	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.11 Kamera sistemi bakım ve onarım sayısı	6	250	300	375	475	595	700	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.12 Önlenilen tehdit sayısı	6	350.000	500.000	800.000	950.000	1.100.000	1.250.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.13 Radyolink teknolojisi ile haberleşilen nokta sayısı	6	0	20	5	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.14 Geriye dönük yedekleme yapılabilen gün sayısı	6	15	60	60	60	60	60	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.15 Veri depolama alanı (TB)	6	30	80	20	10	10	10	6 ayda bir	Yılda bir
PG 6.7.16 Loglama yazılımı alınması (adet)	6	-	1	-	-	-	-	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Siber saldırılar Sistem arızaları								

Devamı

Faaliyet ve Projeler	Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlamak Kurumsal internet sitesi hizmeti sunmak Coğrafi Bilgi Sistemini güncel tutulmasının sağlanması İnternet ve ağ bağlantısının sürekliliğini sağlamak Telefon trafiğini yönetmek ve sürekliliğini sağlamak Teknik servis hizmetleri ve bakımlarının sürekliliğini sağlamak İhtiyaç duyulan tesislerde güvenlik sağlanması amacıyla kamera sistemi kurmak ve bakım yapmak Siber saldırı veya virüs saldırılarına ilişkin güvenlik önlemleri almak GSM haberleşmesi dışında iletişim sistemleri kurmak ve geliştirmek Veri kaybını önlemek
Maliyet Tahmini	8.925.825,73 TL
Tespitler	Siber saldırılara karşı sistem güvenliğinin sağlanması
İhtiyaçlar	Yazılım programı Server kapasitesinin artırılması Nitelikli personel Eğitim



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.8:Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.8.1 Personel bazlı eğitim ihtiyaç talebi alınan çalışan sayısı	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.8.2 Yıllık bazda teknik personelden teknik hizmet içi eğitim alan personelin toplam teknik personele oranı	25	100	100	100	100	100	100	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.8.3 Yıllık bazda idari personelden idari konularda hizmet içi eğitim alan personelin toplam idari personele oranı	25	100	100	100	100	100	100	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.8.4 Yurtdışı ve yurtiçi eğitim, çalıştay, panel, fuar, etkinlik ve benzeri organizasyonlara ilk kez katılan kişi sayısı	25	20	20	20	20	20	20	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Kurumun 24 saat kesintisiz hizmet vermek durumunda olması, saha çalışanlarının fazla olması									
Faaliyet ve Projeler	Hizmet içi eğitim ihtiyaç çalışma ve analizleri yapmak Teknik personelin hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek ve değerlendirmek İdari personelin hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek, geliştirmek ve değerlendirmek Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, çalıştay, panel, fuar vb. etkinliklere katılmak									
Maliyet Tahmini	742.121,71 TL									
Tespitler	Bütün personelin yetkinliğinin artırılması için konu bazlı eğitimlerin düzenlenmesi									
İhtiyaçlar	Eğitim									

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.9:Mali yapıyı güçlendirmek									
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.9.1 Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	10	97	97	97	97	97	97	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.2 Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	10	95	95	95	95	95	95	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.3 Gelirlerin içinde özgelirlerin oranı (%)	10	73	80	80	82	84	85	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.4 Stratejik Plan, Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporu'nun hazırlanması (adet)	15	4	3	3	3	3	4	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.5 İç kontrol eylem planının hazırlanması (adet)	10	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.6 Veznedarlarla koordinasyon toplantısı yapılması (adet)	10	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.7 Su tahsilatının yıl içindeki su tahakkukuna oranı (%)	10	96,17	97	97	97	97	97	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.8 Toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı (%)	10	86	87	87	88	88	88	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.9.9 Alacakların vadesinde ödenme oranı (%)	15	86	88	88	88	88	88	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Döviz kurundaki artışlar									
Faaliyet ve Projeler	Kurum gelir ve giderlerinin takip edilmesi Stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Tahakkuk/tahsilat oranının takip edilmesi Alacakların takibinin yapılması									
Maliyet Tahmini	6.285.000,00 TL									
Tespitler	Dış borçlanmanın dövizle yapılması									
İhtiyaçlar	Eğitim Nitelikli personel									



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.10:Halka İlişkiler birimlerini geliştirmek ve güçlendirmek									
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.10.1 Yeni 185 ve Halkla İlişkiler birimlerinin çalışma şartlarını belirlemeye yönelik toplantı sayısı	20	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.10.2 Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminde çalışan sayılarını belirlemeye yönelik toplantı sayısı	15	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.10.3 Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminde çalışanların çalışma alanlarını ve yetkilerini yeniden belirlemeye yönelik toplantı sayısı	20	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.10.4 Talep yönetim sistemini gözden geçirme toplantı sayısı	15	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.10.5 Anket ve teyit sistemini gözden geçirme toplantı sayısı	15	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.10.6 Risk analizi ve iç tetkik faaliyeti sayısı	15	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Eski içmesuyu birliği, beldelerden ve köylerden devir alınan abone rayıtlarındaki noksanlıklar									
Faaliyet ve Projeler	Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminin çalışma şartlarını belirlemek Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminin personel ihtiyaçlarını gözden geçirmek Yeni 185 ve Halkla İlişkiler biriminin çalışma alanlarını ve yetkilerini gözden geçirmek Talep yönetimi sistemini gözden geçirmek ve iyileştirmek Anket ve teyit sistemini gözden geçirme toplantıları yapmak Risk analizi ve iç tetkik faaliyetleri yapmak									
Maliyet Tahmini	2.574.782,53 TL									
Tespitler	ALO 185, Halkla İlişkiler Masası, www.deski.gov.tr adresi, Hİ-DESKİ, kurumsal santral aracılığı ile başvurular yapılması									
İhtiyaçlar	Eğitim Nitelikli halkla ilişkiler personeli İletişim kanallarının duyurulması									

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.11:Stratejik yönetimi geliştirmek									
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
P.G.6.11.1 Stratejik plan ve değerlendirme toplantı sayısı (adet)	25	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
P.G.6.11.2 Performans programı izleme ve değerlendirme toplantısı sayısı (adet)	25	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
P.G.6.11.3 Faaliyet raporu izleme ve değerlendirme toplantı sayısı (adet)	25	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
P.G.6.11.4 Gözden geçirme toplantısı sayısı	25	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Dairelerden gelen verilerdeki noksanlıklar Yetkin personel azlığı									
Faaliyet ve Projeler	Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak Performans programı izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak Faaliyet raporu izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak Yönetim gözden geçirme toplantısı yapmak									
Maliyet Tahmini	7.140.000,00 TL									
Tespitler	Haftalık üst yönetim koordinasyon toplantısı yapılması									
İhtiyaçlar	Takım çalışması eğitimi Stratejik yönetim eğitimleri Stratejik yönetim toplantıları									



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.12:Faaliyetlerin etkin tanıtımını yapmak									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.12.1 Katılım sağlanan sempozyum, panel vb. etkinlik sayısı (adet)	20	2	10	10	10	10	10	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.12.2 Tiyatro etkinliği yürütülen okul sayısı	20	30	40	44	48	52	56	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.12.3 Bilinçlendirilen öğrenci sayısı	20	3.250	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	6 ayda bir	Yılda bir	
PG. 6.12.4 Dünya Su Günü etkinliğine katılım	20	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.12.5 Dünya Çevre Günü etkinliğine katılım	20	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Sosyal medyadaki bilgi kirliliği									
Faaliyet ve Projeler	Yurtiçi ve yurtdışındaki sempozyum, panel, vb. etkinliklere katılmak Tiyatro etkinliği, sosyal sorumluluk projeleri vb. gerçekleştirmek Dünya Su Günü etkinlikleri gerçekleştirmek Dünya Çevre Günü etkinliklerine katılım sağlamak									
Maliyet Tahmini	1.607.618,77 TL									
Tespitler	Dünya Su Günü, Dünya Çevre Günü, tiyatro etkinliklerinin yapılması									
İhtiyaçlar	Sosyal medya aracılığı ile kurumsal faaliyetlerin tanıtılması Bilgilendirme									

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak								
Hedef	H.6.13:Kurumsal hafızanın oluşturulması ve devamını sağlamak								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.13.1 Kurumsal bilgi bankası oluşturmaya dair araştırma raporu sayısı	25	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.13.2 Mevzuat kütüğü çalışması	25	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.13.3 Dijital arşivdeki belge sayısı	25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.13.4 Kurum arşivinin fiziki şartlarını iyileştirme çalışması sayısı	25	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	İdari işler personelindeki yetkinlik ve sirkülasyon								
Faaliyet ve Projeler	Kurumsal bilgi bankası oluşturmak Dijital arşiv oluşturmak Kurum arşivinin fiziki şartlarını iyileştirmek								
Maliyet Tahmini	1.062.965,15 TL								
Tespitler	Kurumsal sözleşme, protokol, rapor vb. belgelerin dijital ortamda sistemli muhafaza edilmemesi								
İhtiyaçlar	Yazılım programı Eğitim								



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.14:Destek hizmetlerini geliştirmek ve güçlendirmek									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.14.1 Hizmet alım sayısı (İhale)	9	4	4	4	4	4	4	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.2 Mal alımı sayısı (ihale)	9	8	8	8	8	8	9	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.3 Mal alımı sayısı (doğrudan temin-kırtasiye alımı)	9	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.4 Mal alımı sayısı (doğrudan temin-hırdavat alımı)	9	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.5 Mal alımı sayısı (doğrudan temin-toner alımı)	9	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.6 Güvenliği sağlanan birimlerin denetim sayısı	9	425	450	475	500	525	550	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.7 Temizlik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	9	70	70	73	76	78	80	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.8 Yemekhane hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	9	70	70	73	76	78	80	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.9 Çay servisi hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)	9	70	70	73	76	78	80	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.10 Kurumsal iletişim hizmetlerinden yararlanan personel sayısı	10	400	400	400	400	400	400	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.14.11 Yatırım teşvik iş ve işlemlerinden yararlanan malzeme sayısı	9	318	318	330	350	375	400	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Hizmet binaların çok geniş alanda bulunması									
Faaliyet ve Projeler	İhale ve satın alma işlemlerini yürütmek Hizmet binasının ve diğer hizmet birimlerinin güvenliğini sağlamak Hizmet binasının ve diğer hizmet birimlerinin temizliğini sağlamak İdare yemekhanesi ve çay ocağı ile ilgili işlemleri yapmak Kurumsal iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak Yatırım teşvik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak									
Maliyet Tahmini	30.421.167,06 TL									
Tespitler	Güvenlik sağlanması gereken noktaların fazlalığı Hizmet binasının yetersizliklerinin bulunması									
İhtiyaçlar	Binaların fiziksel koşullarının geliştirilmesi									

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak								
Hedef	H.6.15:Elektrik, makine, ekipman ve donanım hizmetlerini yürütmek ve iyileştirmek								
Sorumlu Birim	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.15.1 Satın alınan akaryakıt ve madeni yağ miktarı (litre)	6	Motorin: 2.100.000 Benzin: 16.500	Motorin: 1.900.000 Benzin: 17.000	Motorin: 1.900.000 Benzin: 17.000	Motorin: 1.900.000 Benzin: 17.000	Motorin: 1.900.000 Benzin: 17.000	Motorin: 1.900.000 Benzin: 17.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.2 Satın alınan kw/saat miktarı (kwh)	6	55.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.3 Alınan iş makinesi sayısı (Ekskavatör, Arıtma Çamuru Taşıma Kamyonu) (adet)	6	0	-	-	1	1	-	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.4 Sigorta ettirilen araçların toplam araca oranı	6	210	201	201	201	201	201	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.5 Kiralanan araç sayısı (adet)	6	190	201	201	201	201	201	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.6 Kiralanan iş makinesi sayısı (adet)	6	27	27	27	27	27	27	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.7 Alınan içmesuyu pompalarının ve ekipmanlarının sayısı (adet)	6	124	160	145	130	125	120	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.8 Arızalanan içmesuyu pompalarının tamir, bakım ve onarımlarının sayısı (adet)	10	650	640	630	620	610	600	6 ayda bir	Yılda bir



Devamı									
PG.6.15.9 Arızalanan orta gerilim tesislerinin tamir, bakım ve onarımalarının sayısı (adet)	10	250	250	250	250	250	250	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.10 ENH uzunluğu (metre)	6	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.11 Arızalanan makine ve teçhizatların bakım ve onarımalarının sayısı (adet)	10	28	28	28	28	28	28	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.12 Arızalanan taşıtların bakım ve onarımalarının sayısı (adet)	6	190	62	62	62	62	62	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.13 Arızalanan iş makinelerinin bakım ve onarımalarının sayısı (adet)	10	153	153	153	153	153	153	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.15.14 Uygulanan projelerin kw/ saat miktarı	6	1000	1.000	-	1500	-	-	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Elektrik tüketiminde ve giderinde öngörülemeyen artışlar								
Faaliyet ve Projeler	Akaryakıt ve madeni yağ satın almak Enerji satın almak İş makinesi satın almak Araç ve iş makinelerinin sigortalarını yaptırmak Araç kiralamak İş makinesi kiralamak İçmesuyu pompalarının ve ekipmanlarının satın alınması Orta gerilim tesislerinin tamir, bakım ve onarımlarını yaptırmak Enerji nakil hattı (ENH) yaptırmak Makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarını yaptırmak Taşıt bakım ve onarımlarını yaptırmak İş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak Güneş enerji santrali projelerini uygulamak								
Maliyet Tahmini	729.165.315,04 TL								
Tespitler	Kesintisiz kurumsal hizmet sunulabilmesi için il düzeyinde araç, kamyon, iş makinası, gereç, ekipman, enerji tüketimi, enerji nakil hattı, pompa vb. desteğin olması								
İntiyaçlar	Yenilenebilir enerji yatırımları Nitelikli teknik personel Eğitim								

Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak								
Hedef	H.6.16:Varlık yönetim sistemini kurmak								
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Elektrik, Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.6.16.1 Tespiti yapılan taşınmazların sayı/oranı	10	90	100	100	100	100	100	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.16.2 Kamulaştırması tamamlanan parsellerin alanı (m ²)	20	31.571	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.16.3 Kamu Kurumlarından tahsis alınan alanlar (m ²)	20	27.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.16.4 Orman izni alınan alanlar (adet)	20	8	10	15	20	20	20	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.16.5 Hizmet binaları için kiralaanan ve satın alınan yerlerin sayısı	20	6	6	6	6	6	6	6 ayda bir	Yılda bir
PG.6.16.6 Cins tashihi yapılan taşınmazların sayısı	10	0	5	10	10	5	5	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Kurum ile malikler arasında anlaşma sağlanamaması halinde yargılama sürecinin uzun sürmesi Kamulaştırma bedellerinin yüksekliği								
Faaliyet ve Projeler	Taşınmazların periyodik olarak tespitini yapmak ve kayıtlarını tutmak Gerekli imalatların yapılabilmesi için kamulaştırma işlemleri yapmak Gerekli imalatların yapılabilmesi için tahsis işlemleri yapmak Gerekli imalatların yapılabilmesi için orman izinlerini almak Hizmet binaları için kiralama ve satın alma işlemleri yapmak Taşınmazların cins tashihi yapmak								
Maliyet Tahmini	9.953.315,00 TL								
Tespitler	İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların kuruma devredilmemiş olması İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin bulunduğu bazı taşınmazların mülkiyetinin üçüncü kişilerde olması								



Amaç	A.6:Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilir Hizmet Sağlamak									
Hedef	H.6.17:Personel memnuniyetini arttırıcı faaliyetler gerçekleştirmek									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.6.17.1 Etkinlikten yararlanan personel sayısı (özel günler)	25	100	100	100	100	100	100	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.17.2 Etkinlikten yararlanan personel sayısı (piknik, gezi)	25	0	500	500	500	500	500	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.17.3 Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı (adet)	25	2	3	3	3	3	3	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.6.17.4 Düzenlenen etkinlik sayısı (personele yönelik)	25	0	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	Motivasyon eksikliği									
Faaliyet ve Projeler	Babalar, anneler, kadınlar, engelliler vb. günlerin kutlamalarını gerçekleştirmek Piknik ve gezi düzenlemek Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek ve desteklemek Personele yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştirmek									
Maliyet Tahmini	1.459.649,19 TL									
Tespitler	Personele yönelik sosyal etkinliklerin az olması									
İhtiyaçlar	Sosyal etkinlikler düzenlenmesi									

Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek								
Hedef	H.7.1:Abone işlemlerini geliştirmek								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.7.1.1 İncelenen sayaç sayısı (adet)	34	425	500	500	500	500	500	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.1.2 Düzenlenen rapor sayısı	33	425	500	500	500	500	500	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.1.3 Tahakkuk düzeltme sayısı (adet)	33	2.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Okuması yapılan abone sayısında düşme Tahakkuklarda düşme								
Faaliyet ve Projeler	İtirazlı sayaçlarla ilgili çalışma yapmak Hatalı tahakkukları tespit edip düzeltmek								
Maliyet Tahmini	3.688.920,00 TL								
Tespitler	Abonelerin abonelik işlemlerinin hızlandırılması istekleri								
İhtiyaçlar	Abonelerin zaman kaybının önlenmesi Abonelik işlemlerinin e-Devlet ve e-Belediye üzerinden de yapılabilmesi								



Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek								
Hedef	H.7.2:Bilinçli su tüketimi hususunda farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmak								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.7.2.1 Dağıtılan Fatura Bildiri Sayısı	100	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Suyun amaç dışı kullanımı Su tüketiminde devamlı artış olması								
Faaliyet ve Projeler	Su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışması yapmak								
Maliyet Tahmini	237.720,00 TL								
Tespitler	Su tasarrufu konusunda sosyal sorumluluk projesi uygulanıyor								
İhtiyaçlar	Su tasarrufu konusunda farkındalık çalışması yapılması ihtiyacının bulunması								

Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek								
Hedef	H.7.3:Abonelik işlemleriyle ilgili bilgilendirme ve geri bildirim çalışmaları yapmak								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.7.3.1 Sayaç değişim sayısı (adet)	50	12.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.3.2 Sayaç değişim oranı (%)	50	2,40	1	1	1	1	1	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Geri bildirim yapılacak abonelerin bilgilerindeki noksanlıklar Abone bilgilerindeki noksanlıklar sebebiyle abonelere ulaşılamaması								
Faaliyet ve Projeler	10 yıllık damga süresini tamamlamış veya okunamayan sayaçları değiştirmek								
Maliyet Tahmini	11.500.440,00 TL								
Tespitler	Bir kısım abone kayıtları ile aboneliğin sahadaki konumuna ulaşılamaması								
İhtiyaçlar	Abone bilgilerin güncellenmesi								



Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek								
Hedef	H.7.4:Endeks/sayaç okumalarının yönetmelik hükümleri çerçevesinde zamanında yapmak ve arızalı sayaçları kontrol etmek								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.7.4.1 Okuması yapılan abone sayısı (adet)	34	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.4.2 Okunamayan abone saha kontrol sayısı	33	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	10.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.4.3 Okunamayan abone geri bildirim sayısı (adet)	33	8.847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Abone bilgilerindeki noksanlıklar Bir kısım kayıtlı abonelerin sahadaki konumlarına ulaşamaması								
Faaliyet ve Projeler	Abone bilgilerindeki noksanlıklar Bir kısım kayıtlı abonelerin sahadaki konumlarına ulaşamaması								
Maliyet Tahmini	4.155.120,00 TL								
Tespitler	Sahada bulunamayan abonelerin olması								
İhtiyaçlar	Abone bilgilerinin güncellenmesi								

Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek									
Hedef	H.7.5:Kurumsal işlemleri e-Belediye ve/veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek									
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.7.5.1 İnternet ortamında verilen abone sayısı	25	0	600	1.000	1.200	1.500	2.000	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.7.5.2 İnternet ortamında iptal edilen abone sayısı	25	0	200	250	300	350	400	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.7.5.3 e-Devlet hizmet uygulaması adedi	25	2	3	4	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir	
PG.7.5.4 e-Belediye kullanımında olan modül adedi	25	0	1	3	4	6	7	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	e-Devlet ve e-Belediye üzerinden yapılacak ilk abonelik işlemleri sırasında alınan ücretlerin belgeler üzerindeki bilgilere göre hesaplanmasından dolayı, tahsilatta yaşanabilecek sorunlar									
Faaliyet ve Projeler	İnternet ortamında abonelik işlemlerini yapmak İnternet ortamında abonelik iptal işlemlerini yapmak e-Devlet entegrasyonunu kurmak ve geliştirmek e-Belediye entegrasyonunu sağlamak									
Maliyet Tahmini	2.288.870,77 TL									
Tespitler	e-Devlet üzerinden abonelik işlemi talebi, abonelik iptal taleplerinin bulunması									
İhtiyaçlar	Eğitim Nitelikli personel									



Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek								
Hedef	H.7.6:Su kanal durum belgesi ve uygulama projesi inceleme işlemlerini geliştirmek								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.7.6.1 Yapı kullanma izin belgesine esas su kanal durum belgesi başvuru sayısı	10	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.2 Yapı kullanma izin belgesine esas su kanal durum belgesi kontrol sayısı	10	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.3 İncelenen proje yapı ruhsatına esas su ve kanal durum belgesi sayısı	10	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.4 Su ve kanal durum belgesine esas ön tespit başvuru sayısı	10	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.5 Aboneliğe esas su kanal durum belgesi başvuru sayısı	20	459	200	200	200	200	200	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.6 Atıksu bağlantı kazı başvuru sayısı	10	524	750	750	750	750	750	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.7 Atıksu bağlantı kanalı kazı iş emri sayısı	10	800	750	750	750	750	750	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.8 Yapılan iskan kontrol sayısı	10	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.6.9 İzinsiz kanal bağlantı tespiti (iskan kontrolü sırasında)	10	11	10	9	8	7	6	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	İzinsiz içmesuyu ve kanalizasyona bağlantıların yapılması İlgili kurumlardan kurum görüşü alınmadan belge verilmesi Gelir kayıplarının olması								
Faaliyet ve Projeler	Su ve kanal projesi onaylamak ve kazı işlemleri yaptırmak İskan kontrol işlemlerini yapmak Yerinde keşif yapmak								
Maliyet Tahmini	17.510.480,00 TL								
Tespitler	Şebekelere izinsiz bağlantıların yapılması Abonelerin yaptırımlarla karşılaşması								
İhtiyaçlar	İlgili kurumların bilgilendirilmesi Koordinasyonun artırılması								

Amaç	A.7:Müşteri Hizmetlerini ve Kurumsal İlişkileri Geliştirmek								
Hedef	H.7.7:İdari su kayıp ve kaçaklarını tespit ederek önlemek								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.7.7.1 Tespit edilen kaçak sayısı	25	992	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.7.2 Tespit edilen abonesiz kullanım sayısı	25	207	300	300	300	300	300	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.7.3 Tespit edilen amaç dışı kullanım sayısı	25	52	100	100	100	100	100	6 ayda bir	Yılda bir
PG.7.7.4 Diğer türde tespit edilen kaçak sayısı	25	733	800	800	800	800	800	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	Gelir kaybı								
Faaliyet ve Projeler	Kayıt dışı su kullanımı önlemek								
Maliyet Tahmini	8.817.880,00 TL								
Tespitler	Amaç dışı ve kaçak su kullanımının olması								
İhtiyaçlar	Denetim yapılması Yasal yaptırımlar								



MALİYETLENDİRME

Tahmini Maliyetler

	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı	Toplam Maliyet
Amaç 1	74.259.294,47	81.685.223,92	44.691.224,60	45.828.847,06	50.663.231,77	297.127.821,82
Hedef 1.1	1.256.068,76	1.381.675,64	0,00	0,00	0,00	2.637.744,40
Hedef 1.2	1.042.592,60	1.146.851,86	1.457.943,52	1.603.737,87	1.764.111,66	7.015.237,51
Hedef 1.3	1.432.134,05	1.575.347,46	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	9.507.481,51
Hedef 1.4	56.536.203,59	62.189.823,95	30.652.200,00	30.785.920,00	33.416.012,00	213.580.159,54
Hedef 1.5	3.654.028,97	4.019.431,87	300.000,00	300.000,00	400.000,00	8.673.460,84
Hedef 1.6	5.670.070,86	6.237.077,95	8.518.781,08	9.300.659,19	10.660.725,11	40.387.314,19
Hedef 1.7	4.668.195,64	5.135.015,20	1.762.300,00	1.838.530,00	1.922.383,00	15.326.423,84
Amaç 2	26.091.716,89	28.700.888,58	29.222.871,76	29.249.808,94	32.392.094,83	145.657.381,00
Hedef 2.1	715.265,60	786.792,16	0,00	0,00	0,00	1.502.057,76
Hedef 2.2	1.042.592,60	1.146.851,86	728.971,76	801.868,94	882.055,83	4.602.340,99
Hedef 2.3	24.333.858,69	26.767.244,56	28.493.900,00	28.447.940,00	31.510.039,00	139.552.982,25
Amaç 3	18.943.888,88	20.838.277,77	49.465.000,00	32.071.500,00	75.083.650,00	196.402.316,65
Hedef 3.1	5.217.111,12	5.738.822,23	15.565.000,00	17.121.500,00	18.833.650,00	62.476.083,35
Hedef 3.2	10.157.833,33	11.173.616,66	8.400.000,00	8.950.000,00	9.750.000,00	48.431.449,99
Hedef 3.3	73.222,22	80.544,44	0,00	0,00	0,00	153.766,66
Hedef 3.4	73.222,22	80.544,44	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	60.153.766,66
Hedef 3.5	3.129.611,11	3.442.572,22	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	24.572.183,33
Hedef 3.6	292.888,88	322.177,77	0,00	0,00	0,00	615.066,65
Amaç 4	46.552.958,99	51.208.254,89	8.557.350,87	7.768.085,96	8.544.894,56	122.631.545,27
Hedef 4.1	1.023.265,53	1.125.592,08	0,00	0,00	0,00	2.148.857,61
Hedef 4.2	101.296,30	111.425,93	331.350,80	364.485,88	400.934,47	1.309.493,38
Hedef 4.3	45.014.120,24	49.515.532,26	7.724.725,00	6.852.197,50	7.537.417,25	116.643.992,25
Hedef 4.4	414.276,92	455.704,61	501.275,07	551.402,58	606.542,84	2.529.202,02
Amaç 5	11.174.740,80	12.292.214,88	65.000,00	65.000,00	65.000,00	23.661.955,68
Hedef 5.1	5.421.777,80	5.963.955,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	11.580.733,38
Hedef 5.2	5.246.481,50	5.771.129,65	0,00	0,00	0,00	11.017.611,15
Hedef 5.3	405.185,20	445.703,72	0,00	0,00	0,00	850.888,92
Hedef 5.4	101.296,30	111.425,93	0,00	0,00	0,00	212.722,23
Amaç 6	133.471.794,79	146.818.974,27	171.777.527,55	168.936.174,65	184.722.621,84	805.727.093,10
Hedef 6.1	31.666,67	34.833,34	181.500,00	199.650,00	219.615,00	667.265,01
Hedef 6.2	327.913,03	360.704,33	0,00	0,00	0,00	688.617,36
Hedef 6.3	900.000,00	990.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	2.850.000,00
Hedef 6.4	270.000,00	297.000,00	105.062,55	86.879,85	95.498,25	854.440,65
Hedef 6.5	252.210,52	277.431,57	149.495,50	164.445,05	180.889,56	1.024.472,20
Hedef 6.6	77.789,48	85.568,43	42.652,50	46.917,75	51.609,53	304.537,69
Hedef 6.7	2.096.461,54	2.306.107,69	1.336.150,00	1.503.765,00	1.683.341,50	8.925.825,73
Hedef 6.8	353.391,29	388.730,42	0,00	0,00	0,00	742.121,71

Devamı						
Hedef 6.9	2.550.000,00	2.805.000,00	290.000,00	310.000,00	330.000,00	6.285.000,00
Hedef 6.10	1.226.086,92	1.348.695,61	0,00	0,00	0,00	2.574.782,53
Hedef 6.11	3.400.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00
Hedef 6.12	670.710,13	737.781,14	60.250,00	66.275,00	72.602,50	1.607.618,77
Hedef 6.13	506.173,88	556.791,27	0,00	0,00	0,00	1.062.965,15
Hedef 6.14	5.300.000,03	5.830.000,03	5.829.167,00	6.416.667,00	7.045.333,00	30.421.167,06
Hedef 6.15	111.362.000,02	122.498.200,02	162.666.500,00	158.923.150,00	173.715.465,00	729.165.315,04
Hedef 6.16	3.500.000,00	3.850.000,00	786.500,00	865.150,00	951.665,00	9.953.315,00
Hedef 6.17	647.391,28	712.130,41	30.250,00	33.275,00	36.602,50	1.459.649,19
Amaç 7	14.223.538,46	15.645.892,31	6.790.000,00	5.450.000,00	6.090.000,00	48.199.430,77
Hedef 7.1	1.385.200,00	1.523.720,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	3.688.920,00
Hedef 7.2	113.200,00	124.520,00	0,00	0,00	0,00	237.720,00
Hedef 7.3	476.400,00	524.040,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	11.500.440,00
Hedef 7.4	1.407.200,00	1.547.920,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	4.155.120,00
Hedef 7.5	1.089.938,46	1.198.932,31	0,00	0,00	0,00	2.288.870,77
Hedef 7.6	6.928.800,00	7.621.680,00	1.600.000,00	660.000,00	700.000,00	17.510.480,00
Hedef 7.7	2.822.800,00	3.105.080,00	1.600.000,00	630.000,00	660.000,00	8.817.880,00
Genel Yönetim Giderleri	117.922.066,72	129.714.273,39	125.025.425,22	137.527.967,74	151.280.764,51	661.470.497,58
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	360.000,00	396.000,00	435.600,00	479.160,00	527.076,00	2.197.836,00
Toplam	443.000.000,00	487.300.000,00	436.030.000,00	427.376.544,35	509.369.333,51	2.303.075.877,86



İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşılma düzeyinin belirlenmesi amacıyla sonuçların izlenmesi ve sistematik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel veriler toplanarak analiz edilecektir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçları 6 aylık dönemler halinde raporlanarak izlenecektir.

Değerlendirme, 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 göstergelerini ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik bakımlarından analizi yapılacaktır.

İzleme ve değerlendirme faaliyeti ile bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerde sapmalar belirlenirse iyileştirmeye yönelik tedbirler alınacaktır.

Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu harcama yetkilisinin, hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğundadır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde;

Strateji Geliştirme Birimi: İzleme ve değerlendirme sonuçlarını harcama birimlerinde talep eder.

Harcama Birimi: 6 aylık dönemlerde, izleme ve değerlendirme sonuçlarını Strateji Geliştirme Birimine raporlar.

Strateji Geliştirme Birimi: Stratejik Plan İzleme/Değerlendirme sonuçlarını konsolide ederek, rapor halinde üst yöneticiye sunar.

Genel Müdür: 6 aylık dönemler halinde izleme ve yıllık olarak değerlendirme toplantıları yapar.

İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesini, stratejik planın gözden geçirilmesini, gerekli görülmesi halinde stratejik planının güncellenmesini sağlar.

Stratejik planının izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin birer gereğidir.



DENİZLİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



2020 2024 | Stratejik Planı