



STRATEJİK PLAN | 2025 2029



STRATEJİK PLAN | 2025 2029



BAŞKAN SUNUŞU

Değerli Meclis Üyeleri,

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanan Stratejik Plan, kurumların oluşturdukları vizyona ulaşabilmeleri için çok önemli bir yönetim aracıdır. Bu bağlamda Stratejik Planın güçlü bir analiz altyapısına dayanması, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması ve gerçekçi hedef ve göstergelerle desteklenerek maliyetlendirilmesi başarılı bir plan için en önemli koşuldur.

Karasu mevcut konumu, sahip olduğu doğal güzellikleri ile turizmden tarıma, sanayiden lojistiğe kadar pek çok alanda potansiyel barındıran önemli bir ilçedir. İlçemiz için önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapmayı planladığımız projeler/çalışmalar ve bunlara ilişkin detayları içeren Stratejik Planımız belirttiğimiz hassasiyetler çerçevesinde hazırlanarak sizlerin takdirine sunulmuştur.

İlçemizin ihtiyaçlarını ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için oluşturduğumuz Stratejik plan, geniş bir katılımcılık anlayışıyla, paydaşlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bu sürecin her aşamasında toplumun tüm kesimlerinden çeşitli yöntem ve tekniklerle gelen geri bildirimler ve öneriler bizlere yol göstermiş ve bu geri bildirimler detaylı olarak analiz edilerek stratejik planımızın ana yapısı oluşturulmuştur.

Stratejik Planımız, sürdürülebilir ve insan odaklı bir yaklaşımı temel alarak, ilçemizin mevcut kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmayı, çevreye duyarlı bir gelişim sağlamayı, toplumsal ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmayı sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Kurumsal yapımızı güçlendirmek, paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak, yüksek yaşam kalitesine sahip bir kent oluşturmak ve toplumumuza değer katmak, bu planın ana odağında yer alan önemli hususlardır.

Gelecekte güçlü ve sürdürülebilir bir Karasu inşa ederken, hep birlikte daha güzel yarınlara doğru ilerleyeceğimize inancımız tamdır. Oluşturmuş olduğumuz Stratejik planın başarıya ulaşması, yalnızca belediyemizin değil, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın katkı ve katılımıyla mümkün olabilecektir.

2025-2029 dönemi için oluşturmuş olduğumuz Stratejik Planın ilçemize hayırlı olmasını diler, stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.

İshak SARI
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	10
A. GİRİŞ.....	11
B. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....	12
1. DURUM ANALİZİ.....	17
1.1. KURUMSAL TARİHÇE	17
1.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	19
1.3. MEVZUAT ANALİZİ.....	20
1.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE UYUM	21
1.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ	24
1.6. PAYDAŞ ANALİZİ	26
1.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ	30
1.7.1. İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ	32
1.7.2. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ	34
1.7.3. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ	35
1.7.4. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ	37
1.7.5. MALİ KAYNAK ANALİZİ	39
1.8. PESTLE ANALİZİ	41
1.9. GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ	46
1.10. TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ	48
2. GELECEĞE BAKIŞ	51
2.1. MİSYON	51
2.2. VİZYON	51
2.3. TEMEL DEĞERLER	52
3. STRATEJİ GELİŞTİRME	54
3.1. AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ	54
3.2. HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	78
3.3. MALİYETLENDİRME.....	79
4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....	81
5. EKLER	84
5.1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI İŞ PLANI	84
5.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARI	85



Bir Bakışta Stratejik Plan



BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyonumuz;

“İnsana dokunan ve ihtiyaçları öncelikleyen yenilikçi yaklaşımlarla çözüm odaklı hizmetler üreterek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.”

Vizyonumuz;

“Kurumsal bir yönetim yaklaşımıyla; mevcut potansiyelini değere dönüştüren, planlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturan, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak.”

Temel Değerlerimiz;

- ▶ ***İnsan Odaklılık***
- ▶ ***Kurumsallık***
- ▶ ***Katılımcılık***
- ▶ ***Paydaş Odaklılık***
- ▶ ***Yenilikçilik ve Çözüm odaklılık***
- ▶ ***Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik***
- ▶ ***Çevreye Duyarlılık***
- ▶ ***Etkin ve verimli Kaynak Kullanımı***
- ▶ ***Veri Odaklı yaklaşım***

Amaç ve Hedeflerimiz;

Amaç-1: Güçlü Kurumsal Kapasite

Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.

H1.1. Finansal Yönetim

Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.

H1.2. İnsan Kaynakları

Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.

H1.3. Teknolojik Altyapı

Teknolojik donanım altyapısını modernize ederek ve bilişim sistemlerini güçlendirerek veri güvenliğini artırmak, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen, yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak.

H1.4. Destekler ve Projeler

Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmek, ilçemize uygun projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunarak ilçemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini hızlandırmak.

H1.5. Kurumsal İç Süreçler

Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.

H1.6. İşletme ve İştirakler

Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; Terminal, Tır Parkı ve Pazaryerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek.

Amaç-2: Kentsel Gelişim

Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.

H2.1. Kentsel Yapılaşma

Doğal afetlere dayanıklı, güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.

H2.2. Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümü ve yenilenmeyi sağlayarak yaşam kalitesini yükselten, daha sağlıklı, güvenli ve kent estetiğine uygun yaşam alanları oluşturmak.

H2.3. Kentsel Planlama

Karasu'ya değer katan, yaşam kalitesini yükselten, doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek.

H2.4. Üst Yapı/Tesis Projeleri Üretilmesi

İlçemizin gelişimine yönelik, toplumun ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve yenilikçi üst yapı projeleri üretmek; bu projelerle ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı destekleyerek, ilçemizi modern, yaşanabilir ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturmak.

Amaç-3: Güçlü Altyapı ve Nitelikli Yeşil Alanlar

İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.

H3.1. Kaliteli ve Güvenli bir Altyapı ve Yol Ağı

İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak.

H3.2. Yeşil Alanlar ve Parklar

Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile ilçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak.

Amaç-4: Çevre Yönetimi ve Toplum Refahı

İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.

H4.1. Çevre Yönetimi

İlgili tüm taraflarla iş birliği halinde atık yönetimi alanında nitelikli ve fonksiyonel çalışmalar yaparak ilçemizdeki çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

H4.2. Temizlik

Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak ilçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak.

H4.3. Toplum Refahı

Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için etkin, şeffaf ve hızlı müdahale eden, dinamik yapı ve süreçlerle toplumsal refahı artırmak ve ilçemizde huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak.

Amaç-5: Kültür ve Turizm

İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.

H5.1. Kültürel Gelişim

Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek.

H5.2. Sosyal Belediyecilik

Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek

H5.3. Turizm

İlçemizin turizm potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanmak için ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde projeler üretilebilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasına yönelik gerekli desteği vermek.

Amaç-6: Paydaşlarla İlişkiler ve Tanıtım

Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.

H6.1. Paydaşlarla İlişkiler

İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak.

H6.2. Tanıtım

Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kitlelere nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2025)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Sonu Hedeflenen Değeri (2029)
%37	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (Yüzde)	%45
%85	Tahsilat / Tahakkuk Oranı (Güncel Dönem) (Yüzde)	%95
%20	Online Kanallar Yapılan Ödeme Sayısı / Toplam Ödeme Sayısı (Yüzde)	%40
-	Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Sayısı (Adet)	8 Adet
0 Adet	İlgili Kurumlara Yapılan Proje Başvurusu Sayısı (Hibe ve Destek Kapsamında)	9 Adet
%90	İmar Arşivi Dijitalleşme Oranı (Yüzde)	%100
%0	Kabakoz Kentsel Dönüşüm Çalışması- Tamamlanma Oranı (Yüzde)	%100
-	Sıcak Asfalt Yapılan Yol Uzunluğu (Metre)	56.000 m
-	Soğuk Asfalt Yapılan Yol Uzunluğu (Metre)	161.000m
-	Yapılan Beton Yol Uzunluğu (Metre)	67.000 m
-	Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre)	42.500 m
136 Adet	Yapılan Yeni Park Sayısı (Adet)	5 Adet
-	İki Aşamalı Atık Toplama Sistemi Kurulan Mahalle Sayısı (Adet)	40 Adet
-	İhtiyaç Duyulan Yerlere Konulan 800'lük Konteyner Sayısı (Adet)	650 Adet
-	Yapılan İşyeri Denetim Sayısı (Adet)	11.400 Adet
-	Düzenlenen Etkinlik (Kültürel, Sanatsal, Sportif vb. Etkinlik) Sayısı (Adet)	185 Adet
-	Gençlere ve Çocuklara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	215 Adet
-	Yapılan Turizm Koordinasyon/Değerlendirme Toplantısı Sayısı (Adet)	10 Adet
-	Paydaşlara Yönelik Yapılan Toplantı Sayısı (Adet)	20 Adet

Bilgi: Plan dönemi başlangıç verisi yeni göstergelerde belirtilmemiştir. Verisi olabilecek göstergelerde ise ilgili dönemin daha sağlıklı veri altyapısıyla izlenebilmesi için dönem başı "0" alınarak ilerlenmiştir.

A. GİRİŞ

Kamuda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, öncelikli ihtiyaç alanlarına tahsis edilmesi, bunların amaçlara uygun, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması, hesap verebilirlik ve saydamlığın sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Stratejik Plan, *"Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan"* şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanun'un Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlıklı 9. Maddesinde kamu idarelerinin hazırlaması gereken Stratejik Planlara ilişkin ; *"Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar."* şeklinde tanımlama yapılmıştır.

İlgili Kanununun 9 uncu maddesine göre stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi ile performans programlarına yönelik usul ve esaslar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanına verilen bu yetki, 24/07/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına tevdi edilmiştir.

Bu bağlamda yürürlükte olan Stratejik Planımızın uygulama dönemi 31.12.2024 tarihinde sona ereceğinden ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 2025-2029 yeni dönem Stratejik Plan çalışmaları katılımcı bir yaklaşımla Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmiş, kurum bünyesinde çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

Stratejik Planımızın tüm paydaşlarımızın etkin katılımıyla bilgi odaklı bir şekilde hazırlanması, geleceğin buna göre planlanarak tüm birimlerce benimsenmiş, uygulanabilir, sürdürülebilir örnek bir Stratejik Plan oluşturulması konusunda tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız azami gayret göstermiştir.

B. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik Plan çalışmaları katılımcılık esasına dayanan, birçok paydaşın süreç içerisinde katılım sağladığı, tüm birimlerin aynı çaba ve gayreti göstererek oluşturulan ve belediyemizin 5 yıllık perspektifini ortaya koyan bir plandır. Karasu Belediyesi olarak stratejik planlama çalışmalarımız Belediye Başkanımızın iç genelgesi ile 2025-2029 Stratejik Planının oluşturulması için ilgili birimlere çağrıda bulunulmasıyla başlamış, aynı tarihte Strateji Geliştirme Kurulu da oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri

No	Görevi	Unvanı	Adı Soyadı
1	Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı	Belediye Başkanı	İshak SARI
2	Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi	Belediye Başkan Yardımcısı	Hilmi ERBATAN
3	Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi	Belediye Başkan Yardımcısı	İsmail KARAKAŞ
4	Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi	Belediye Başkan Yardımcısı	Hüseyin ÇAKIR
5	Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi	Belediye Başkan Yardımcısı	Muhammet GENÇBAY

Strateji Planlama Ekibi

Stratejik planın katılımcılık esasını tam olarak sağlayacak şekilde hazırlanması için Stratejik Planlama Rehberinde belirtilen niteliklere haiz, tüm harcama birimlerinin temsilcilerden oluşan bir Stratejik Planlama Ekibi Strateji Geliştirme Kurulu'nun onayı ile oluşturulmuştur.

No	Görevi	Unvanı/Birimi	Adı Soyadı
1	Stratejik Planlama Ekip Başkanı	Belediye Başkan Yardımcısı	Hilmi ERBATAN
2	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Elif YILMAZ
3	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Cihan ARSLAN
4	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Muharrem YÜKSEL
5	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Plan ve Proje Müdürlüğü	Mehmet ABANOZ
6	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Hüseyin ÇAKIR
7	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Ayhan AYGÜNEŞ
8	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Zabıta Müdürlüğü	İlyas KAHVECİ
9	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Güven EKŞİ
10	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Tahsin ÖZTÜRK
11	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Arzu ŞENSÖZ
12	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Tuğçe PEHLİVANOĞLU
13	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Muhtarlıklar Müdürlüğü	Yüksel AYGÜNEŞ
14	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Serdar AKDENİZ
15	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Yazı İşleri Müdürlüğü	Emine GÖVDELİ
16	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Recep ATASOY
17	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Ayşenur BATUR
18	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Özel Kalem Müdürlüğü	Sümeyya YALÇINKAYA
19	Stratejik Planlama Ekip Üyesi	Gelir Şefliği	Adem GENÇ

* Koordinatör Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Plan Çalışma Grupları

Kurumlarda stratejik planın başarılı ve amacına uygun bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için bir takım temel unsurlar ve kritik başarı faktörleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de katılımcılığın sağlanmasıdır. Katılımcılık, stratejik planlama çalışmalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, uygulanabilir ve gerçekçi bir plan hazırlanması açısından oldukça önemlidir. Kurumun etkilediği veya etkilendiği tarafların görüş, öneri ve düşüncelerinin alınması hem stratejik planın gerçekliğini hem uygulama başarısını hem de sahiplenilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, hizmetleri sunan kişilerin/birimlerin kabiliyet ve kapasiteleri doğrultusunda, hizmetlerden yararlanan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve planın bu kabiliyet/kapasite-ihtiyaç dahilinde oluşturulması oldukça önemlidir.

Stratejik planlamanın başarısı ancak belediyenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle ve üst yönetimin desteğiyle mümkündür. Bu kapsamda planın sahiplenilmesi ve kurumumuzun mevcut durum analizinin yapılabilmesine yönelik kurum içi 26 personelin aktif katılımıyla ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Stratejik Plan Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Stratejik Plan Çalışma Gruplarının üyeleri Belediye Başkanımız tarafından görevlendirilerek analiz çalışmalarında aktif olarak rol almışlardır.

Stratejik Plan Çalışma Grupları isimleri aşağıda verilmiştir.

1. Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubu (8 Kişi)
2. İmar Çalışma Grubu (6 Kişi)
3. Finansal Yönetim Çalışma Grubu (4 Kişi)
4. Sosyal ve Kültürel Gelişim Çalışma Grubu (4 Kişi)
5. Turizm Çalışma Grubu (4 Kişi)

Stratejik Plan Hazırlık Programı

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı ve detaylı bir iş planı oluşturulmuştur. Stratejik plan çalışmaları iş planına ilişkin özet hazırlık takvimi Ekler bölümünde sunulmuştur. Stratejik plan hazırlık programında şu hususlara yer verilmiştir;

- Stratejik planlama sürecinin aşamaları, ilgili aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ile bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimler
- Aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri
- Stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı

Tespit edilen eğitim ihtiyacına yönelik 14 Haziran 2024 Cuma günü Saat 10:00 – 12:00 arasında Stratejik Planlama Ekibi ve Çalışma Grubu üyelerine eğitim verilmiştir.

26 Haziran 2024 tarihinde ise tüm belediye personelinin iştirak ettiği personel toplantısında Belediye Başkanımız tarafından Stratejik Plan çalışmaları ve önemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.



Stratejik Plan Çalıştayı

Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında çalışma gruplarının değerlendirme sunumları bir çalıştay şeklinde Belediye Başkanımızın, Başkan Yardımcılarımızın ve tüm çalışma grubu üyelerinin katılımı ile 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:00 – 19:00 arasında Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir.



Stratejik Plan çalışma grupları yapmış oldukları analiz çalışmalarının detaylı olarak sunumunu gerçekleştirmişler, sunum sonrasında da ilgili konu kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır. Belediye Başkanımız tüm sunumlara iştirak ederek sürece verdiği önemi göstermiştir. Karasu Belediyesi'nin gerçekçi bir plan altyapısının oluşması için gerçekleştirilen bu çalıştay son derece verimli olmuştur.



Hem Kurum içerisindeki Çalışma Gruplarından hem de İç ve Dış Paydaşlarımızdan alınan geri bildirimlerle GZFT ve PESTLE Analizleri yapılarak ihtiyaçlar ortaya çıkarılmış, bunlara uygun amaç ve hedefler kaynak ihtiyacı ve öncelikler dikkate alınarak Strateji Geliştirme Kurulu ile yapılan toplantılarda Stratejik Planın ana yapısı şekillendirilmiştir.

1 DURUM ANALİZİ

1. DURUM ANALİZİ

1.1. KURUMSAL TARİHÇE

Karasu, Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kesişiminde yer alan Sakarya iline bağlı bir ilçedir. İlçenin doğusunda Kocaali ilçesi, güneyinde Hendek ilçesi, güneybatısında Ferizli ilçesi, batısında ise Kaynarca ilçesi bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde ise Karadeniz yer almaktadır. Karasu Belediyesi bu bölge içerisinde yerel hizmetleri sunmakla görevlendirilmiş olup, büyük bir çoğunluğu merkez dışında yer alan 40 mahalleden oluşmaktadır. Ayrıca belde belediyelerin kapatılmasıyla birlikte dört belediyede (Darıçayırı, Kurudere, Limandere ve Yuvalıdere) Karasu Belediyesine dahil olmuştur.

457 km²'lik alanı kaplayan Karasu 73.738 nüfusa sahiptir. Yaz aylarında bu nüfus 700.000-1.000.000 civarına çıkmaktadır. Karasu, il merkezi olan Sakarya'ya 48 km, İstanbul'a 190 km, Ankara'ya ise 315 km mesafede uzaklıktadır. Karasu, her iki bölge ikliminin görüldüğü, doğal ve tarihi güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Marmara Bölgesi'nin Batı Karadeniz ile birleştiği yerde, Sakarya'nın kuzeyinde yer alan ilçe toprakları hafif engebeli yapıya sahip alanlardan oluşmuştur. Karadeniz kıyısındaki düzlüklerin gerisinde hafif eğimlerle yükselen alanlar, bu alanların güneyinde de dalgalı düzlükler bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 31 metre yükseklikte olan Karasu'da doğal bir plaj olan sahil, 20 km uzunluğundadır. İçinde minerallerin bol olduğu kumu nedeni ile romatizmal hastalıkların tedavisi için tercih edilen bir yerdir. Bunun yanı sıra ilçe zengin coğrafi özellikleri, kıyısı, dağları, tarihi, kültürü, mutfağı ve misafirperver insanları ile turizmde söz sahibi olma yolunda hızla ilerlemektedir.



Karasu ilçesinin adının nereden geldiğine dair pek çok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, isminden kaynaklı kelime oyunları, bazıları da sahip olduğu coğrafi özelliklerinden gelir. Karasu ismi, Eski Türklerde “kuzey” anlamına gelen, “kara” kelimesiyle oluşturulmuş ve Karadeniz’e kıyısı olan bir yer olduğunu ifade etmek için konulmuştur. Özellikleri saymakla bitmeyen ilçe, bir başka rivayete göre eski yerleşim yerinin çevresindeki bataklıktan dolayı “ağır akan su” anlamına gelen “karasu” ismi ile anılmıştır.

Karasu tarihinin Frigyalılarla başladığı kabul edilmektedir. Ancak Karasu’ya dair kesin bilgiler, Karasu’nun eski yerleşim alanı olan Küçük Karasu Köyü’ndeki mezarların incelenmesiyle elde edilmiştir. Mezar taşlarındaki Bizans ve Roma sanatının izleri, bu bölgenin 1300’lü yılların başında Bizanslıların yönetiminde olduğuna tanıklık etmektedir.

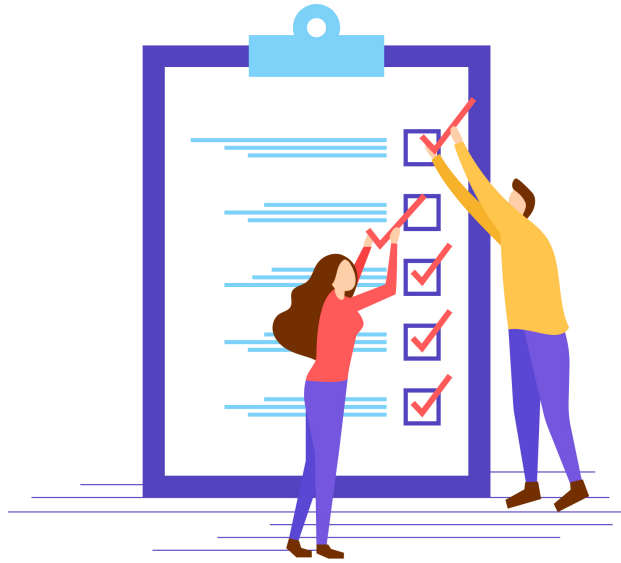
Karasu’nun Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılması, 1326 yılında, Osmanlı kuvvetlerinin Sakarya Bölgesi’ni ele geçirmesiyle gerçekleşir. İlçe Osmanlı yönetiminde olduğu dönemde, “Pazarsuyu” namıyla Kocaeli livasına bağlıydı. İmparatorluğun yaşadığı çöküş ve ardından yeni bir devletin kuruluş sürecinde Karasu, üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmiştir. İstiklal Savaşı’nda, Karasu’nun savunulmasında Ulu Önder Atatürk’ün eşsiz zekâsı ve yürekliliğinin yanı sıra ön plana çıkan bir diğer isim ise İpsiz Recep’tir.

Yunanlıların Adapazarı, Sapanca ve Geyve’yi işgal ettiği süre içerisinde İpsiz Recep, düşman kuvvetlerine karşı Karasu’yu en iyi şekilde savunmuştur. Yunan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferler için kendisine İstiklal Madalyası verilmiştir.

İpsiz Recep gibi milli kahramanların ve halkın verdiği mücadele ile İstiklal Savaşı kazanılmıştır. 1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kayıtlarına ilçe statüsü ile geçen Karasu, 1954 yılında Sakarya ilinin kurulmasıyla bu ile bağlı bir ilçe haline gelmiştir.

1.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik plan çalışmaları kapsamında amaç, hedef ve performans göstergelerinin doğru bir çerçevede belirlenmesi amacıyla bir önceki döneme ilişkin Stratejik Plan çalışması gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Mevcut çevre şartları, riskler ve üst politika belgelerinden gelen sorumluluklar dikkate alındığında söz konusu hedef ve göstergelerin yeni planda yer alıp almaması, stratejik planda amacın farklı açılardan iyileştirilmesi ihtiyacı bulunması durumunda yeni hedef ve performans göstergeleri belirlenmesi, hedef ve performans göstergesi ile bunlara ilişkin değerlerin doğru belirlenip belirlenmediği, mevcut çevre şartları ve riskler dikkate alındığında söz konusu hedeflerin yeni planda yer alıp almaması gerektiği hususları analiz edilmiş ve bu hususlara dikkat edilmiştir.



Uygulanmakta olan 2020-2024 Stratejik Planında 5 amaç, 22 hedef belirlenmiş ve bunlara bağlı performans göstergeleri tanımlanmıştır. Belirlenen bu amaç ve hedefler çerçevesinde faaliyet ve projeler gerçekleştirilmiştir. Tüm birimlerde konulan hedefler bazında gerçekleştirmeler takip edilmiş ve yılsonu Faaliyet Raporunda, performans sonuçları kısmında sapmalar sebepleri ile birlikte ele alınmaya çalışılmıştır.

Uygulanmakta olan Stratejik Planda yer alan Performans Göstergelerinin sağlıklı belirlenmediği, bazı göstergelerin ölçülemez olduğu görülmüştür. Yeni oluşturulan Stratejik Planda özellikle bu hususlara dikkat edilmiş, daha spesifik ve farklı türde ölçülebilir göstergeler belirlenmiştir. Stratejik planımızın gerçekçi bir altyapıda oluşturulması ve stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüş ve tüm paydaşlar sürece dahil edilerek beklentileri alınmış ve stratejik plan katılımcı bir anlayışla oluşturulmuştur.

1.3. MEVZUAT ANALİZİ

Belediyemize görev ve sorumluluk yükleyen, faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur. Mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada belediyenin faaliyet alanlarının belirlenmesinde ve geleceğe bakışının oluşturulmasında ve/veya gözden geçirilmesinde kullanılmıştır. Mevzuat analizi yapılırken Mevzuat Analizi Tablosundan yararlanılmıştır. Aşağıda yer alan tabloda belediyemizin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin mevzuatın hangi maddesine dayandığı ile bu yasal yükümlülüklerle ilişkin tespitler ve ihtiyaçlar mevzuat analizi sürecinde cevaplanması gereken sorular çerçevesinde özet olarak ortaya konulmuştur.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
<i>Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.</i>	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Madde 9	- Stratejik plana ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarına harcama birimlerinin katılımının istenilen düzeyde olmaması. - Harcama birimlerinin program dönemi bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde verebilmeleri için bilgilendirme ve eğitim ihtiyacının olması.	- Stratejik yönetimin tüm kurum genelinde yayılımının sağlanması. - Belediye üst yönetiminin izleme ve değerlendirmeye aktif katılımının sağlanması - Harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme süreçlerine aktif katılımına yönelik toplantılar düzenlenmesi
<i>Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularının etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.</i>	4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Madde 5, Madde 11	Vatandaşların öneri, talep, şikayet vb. yaptığı sisteme bilgi edinme yoluyla yapılan başvuruların dahil edilmesinin sağlanması	Bilgi edinme taleplerine ilişkin süreçlerin dijital ortamda takip edilmesinin sağlanması
<i>Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri: İlçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetim sistemine yönelik iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.</i>	Sıfır Atık Yönetmeliği (Madde 9-b))	Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri kapsamında kurulan sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yapılan kurum içi/dışı çalışmalarda çalışan/vatandaş bilinç eksikliği	- Çalışan ve vatandaşlara çevre yönetimi ve sıfır atık bilinci kazandırma konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması - Çevre ve sıfır atık konusunda okullarda etkinlikler düzenlenmesi
<i>Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Kirlenenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.</i>	2872 Sayılı Çevre Kanunu (Madde 28- (Değişik: 3/3/1988 - 3416/8.md.))	Kirlenenin sorumluluğu başlığı altında yer alan ilgili madde hükümlerinin uygulanması noktasında kirlenenin tespitine yönelik sıkıntılar yaşanması	- Kirleticilerin tespitine yönelik vatandaşların bilinçlendirilmesi ve belirli noktaların izlenebilir olmasının sağlanması - Çevreye verilen zararlar sonucunda kirlatici tespiti yapıldığında idari yaptırım uygulanması
<i>Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak.</i>	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Madde 12 –a, b, c	- Kurumdaki bilgi güvenliği altyapısının geliştirilmesi - Kurumun sahip olduğu verilerde kayıp yaşanmaması için farklı yöntemlerle yedekliliğinin sağlanması - Bilgi güvenliği konusunda kurum çalışanlarının yeterli bilince sahip olmaması.	- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğine yönelik altyapının oluşturulması - Bilgi güvenliği konusunda eğitimlerle çalışanların bilinçlendirilmesi - Yedekleme mekanizmalarının devreye alınması

1.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE UYUM

Üst politika belgelerine uyumlu ve tutarlı bir stratejik plan oluşturmak için durum analizi çalışmaları kapsamında çeşitli düzeylerde üst politika belgeleri incelenmiş ve bu üst politika belgelerinde Karasu Belediyesi ile ilgili yer alan ihtiyaçlar ve görevler tanımlanmıştır. İncelenen üst politika belgelerinin önemli görülen hususlarına Stratejik plan ile üst politika belgeleri ilişkisi tablosunda yer verilmiştir. Bu kapsamda incelenen üst politika belgelerinin bazıları şunlardır;

- On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)
- Orta Vadeli Program (2024-2026)
- Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2024)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024)
- İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)
- İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)
- Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024-2030)
- Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)

Stratejik plan ile üst politika belgeleri ilişkisi ise aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmuştur. İlgili tabloda üst politika belgelerinin görev ve ihtiyaçları noktasındaki tespitler hedef ve göstergelere önemli bir girdi sağlamıştır.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	92. Madde. Sürdürülebilir Şehirler ve Mega Kentler	▪ Yenilenebilir enerji yatırımları ▪ Entegre atık yönetimi ▪ Çevre dostu kent uygulamaları
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	94. Madde. Afet Risk Yönetiminde Etkinlik	▪ Afet farkındalığının artırılması ▪ Yapı stoğu kalitesinin artırılması ▪ Riskli binalara yönelik gerekli işlemlerin yapılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	240. Madde. Atık Yönetimi	▪ Atık Yönetiminde ekonomik ve çevresel faydalar açısından geri dönüşüm ▪ Çevre bilincinin artırılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	241. Madde. Stratejik Yönetim	▪ Stratejik planla kaynak tahsisi arasındaki uyumun artırılması ▪ Hizmet standardizasyonu
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	402. Madde. Kaynak Kullanımı	▪ Kaynakların etkin kullanımı ▪ Mali sürdürülebilirlik
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	402.2. Madde. Gelir Artışı	▪ Gelirler içindeki öz gelirlerin artırılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	534.2. Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arası İşbirliği	▪ Merkezi Yönetim ile aktif işbirliği ▪ Proje üretme kapasitesinin güçlendirilmesi
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	754.4. Engelli Hizmetleri	▪ Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına destek
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	842-849. Maddeler. Kentsel Dönüşüm	▪ Riskli yapıların dönüştürülmesi ▪ Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi ▪ Kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması ▪ Öncelikli dönüşüm alanlarının tespit edilmesi

		▪ Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki uzlaşma süreçlerinde katılımcılık
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	850-860. Maddeler. Şehirleşme	▪ İklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli şehirleşme ▪ Mekânsal planların yapımında afet tehlike ve riskleri ile dirençliliğe yönelik analizlerin yapılması ▪ Yeşil alanların artırılması, Millet bahçeleri yapılması ▪ İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ▪ Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasitelerinin artırılması ▪ . Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetlerin artırılması ▪ Mekânsal plan verilerinin arşivlenmesi, düzenlenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ▪ Kent sorunlarına yönelik yaygınlaştırılabilir yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	861-863. Maddeler. Konut	▪ Sürdürülebilir kentsel çevre için konut planlaması ve yönetimi ▪ Kaçak yapı stoku tespiti ve önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ▪ Dayanıklı konut üretiminde beşeri ve teknik kapasitenin artırılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	864-873. Maddeler. Çevrenin Korunması	▪ Deniz çöplerine sebep olan atıkların kaynağında önlenmesi ve mevcut deniz çöplerinin deniz çevresine zararının engellenmesi ▪ Tüm paydaşlara yönelik eğitim, bilinçlendirme ▪ Çevre denetimlerinin yapılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	874-886. Maddeler. Kentsel Altyapı	▪ Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ▪ Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri yapılması ▪ Katı atık yönetim projelerinin desteklenmesi
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	941-949. Maddeler. Kamuda Stratejik Yönetim, Kamuda Düzenleyici Etki Analizi	▪ Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ▪ Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliğinin güçlendirilmesi ▪ Kamu idarelerindeki düzenleyici etki analizi yapmaya yönelik idari yapının güçlendirilmesi
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	950-957. Maddeler. Yerel Yönetimler	▪ Yerel yönetim hizmet standartlarının belirlenmesi ▪ Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması ▪ Paydaşların katılımı ▪ Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	958-961. Maddeler. Kamuda İnsan Kaynakları	▪ Kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ▪ Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ▪ Kamu insan kaynakları yönetiminde veri analizi ve yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin kullanılması
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	962-968. Maddeler. Dijital Devlet	▪ Kamu kurumlarında veri yönetimi ve ileri veri analitiği kapasitesinin geliştirilmesi

		▪ Kamu kurumlarında bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerinin uygulanması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulumu ▪ Kamuda yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi
Orta Vadeli Program (2024-2026)	Afet Yönetimi, Dijital Dönüşüm	▪ Afetlere Duyarlı Bütünleşik Mekânsal Planlama ▪ Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması ve uygulamalarda bütünlüğün sağlanması ▪ Kamu bina ve hizmetlerinde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ▪ Kamunun genelini kapsayan etkin bir veri yönetişimi mekanizması oluşturulması
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024)	Paydaş Analizi, SWOT Analizi	▪ Sahil güzergâhı boyunca işgallerin kaldırılarak tek bir parça olarak halkın kullanımına açılmasının sağlanması ▪ Sahilin temizliğinin sürekli olarak sağlanması ▪ Karasu'da RİP akıntısı sonucu boğulma vakaları ▪ Karasu ve Kocaali sahillerinin şifalı kumu ▪ İklimsel yaz sezon süresinin kısalığı ▪ Konaklama, yeme-içme ve eğlence, alışveriş vb. turistik hizmet ve tesislerinin eksikliği ve yetersizliği ▪ Karasu Sahil Park Plajı ve 32 Evler Plajı gibi mavi bayraklı sahillere sahip olması

1.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak belediyenin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiş, belirlenen ürün ve hizmetler belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmıştır. Amaç ve hedeflerin oluşturulması ve kapsamının tasarlanması açısından yönlendirici bir rol oynayan faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi çalışmaları aşağıda verilen tabloda detaylandırılmıştır.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
İmar Yönetimi	- İmar planlama çalışmaları 18. Madde Uygulamaları - Riskli Binalara Yönelik İşlemler - Kamulaştırma İşlemleri - Kırsal Ruhsat İşlemleri - Zemin Etüt İşlemleri - Plankote (Kot Kesit) işlemleri - Yapı aplikasyon işlemleri - Yapıların ruhsatlandırma çalışmaları - İfraz-Tevhit-Terk İşlemleri - Yapı kullanma izin belgesi işlemleri - Kaçak yapı ile mücadele çalışmaları - Yapı denetim kontrol işlemleri - Yanan yıkılan yapı formu işlemleri - Basit tamir ve tadilat izin işlemleri - Takas işlemleri, satın alma ve kiralama işlemleri - Tahsis işlemleri - Taşınmazların satış işlemleri
Çevre Yönetimi	- Çevre Denetim İşlemleri - Sıfır Atık İşlemleri - Evsel Atık İşlemleri - Temizlik İşlemlerinin Yürütülmesi - Yıkama Çalışmaları - Yol Süpürme Çalışmaları - Moloz-Hafriyat Alım İşlemleri - Kum Temizleme Çalışmaları - Konteyner temin, bakım onarım işlemleri - İlaçlama Çalışmaları - Sokak Hayvanlarına Yönelik Çalışmalar
Kentsel Altyapı	- Yol açma ve genişletme çalışmaları - Asfalt çalışmaları - Parke yol, bordür, kaldırım yapım ve onarım çalışmaları - Beton yol ve beton kaldırım çalışmaları - Altyapı ruhsatları yönetimi - İstinat duvarı çalışmaları - Karla mücadele çalışmaları - Yol çizgi çalışmaları - Bisiklet yolu çalışmaları - Aydınlatma direği çalışmaları - Yağmursuyu hattı yapımı - Altyapı ve Üst yapı projelerinin üretilmesi
Park ve Yeşil Alanların Yönetimi	- Park alanlarının yapım, bakım ve onarımı - Yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları - Çim biçme ve yabancı otla mücadele çalışmaları - Kent mobilyalarının yönetimi işlemleri

	▪ Kentsel peyzaj yapım, bakım ve onarımları
Kültür ve Sosyal Gelişim	▪ Kültürel etkinliklerin planlanması, düzenlenmesi ▪ İŞKUR destek işlemleri ▪ Sosyal yardım işlemleri ▪ Etkinliklere katılım sağlanması
Toplum Refahına Yönelik Hizmetler	▪ Genel zabıta hizmetleri ve kabahatlerle mücadele çalışmaları ▪ Hizmetlerin ve tesislerin güvenliği ▪ İşyerlerini inceleme ve ruhsatlandırma işlemleri ▪ İşyerlerini, semt pazarlarını ve seyyar satıcıları denetleme ▪ İşgaliye işlemleri
Bilgi Teknolojileri	▪ Bilgi teknolojileri donanımı ve network yönetim işlemleri ▪ Bilgi teknolojileri yazılım işlemleri ▪ Bilgi güvenliği çalışmalarının yürütülmesi ▪ e-belediyeçilik uygulamalarının yürütülmesi ▪ Dijital Arşiv işlemleri ▪ Hizmetlerin dijitalleşmesi işlemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi	▪ Çalışanların özlük işlemleri ▪ Maaş işlemleri ▪ Etik ve disiplin işlemleri ▪ Çalışan memnuniyeti anketi ve iyileştirmeleri ▪ Çalışanların performansını ölçme ve ödüllendirme ▪ Çalışanlara eğitim verilmesi ▪ İş sağlığı ve güvenliği işlemleri
Finansal Yönetim	▪ Tahakkuk tahsilat işlemleri ▪ Nakit akışı ve ödeme işlemleri ▪ Belediyenin amme alacaklarına ilişkin icra işlemleri ▪ Bütçe çalışmaları ▪ Stratejik Planın hazırlanması ve takibi ▪ Performans programının hazırlanması ve takibi ▪ Faaliyet raporunun hazırlanması ve takibi ▪ İç kontrol uyum eylem planı çalışmaları ▪ Alacak takip işlemleri
Paydaş İlişkileri Yönetimi	▪ Muhtarlarla ilişkilerin yürütülmesi ▪ Tanıtım toplantıları düzenlenmesi ▪ Saha ziyaretleri yapılması ▪ Paydaş anketleri düzenlenmesi ▪ Talep, öneri ve şikâyetlerinin yönetilmesi ▪ CİMER işlemlerinin yürütülmesi
Tanıtım İşlemleri	▪ Medya ile ilişkileri koordine etme ▪ Hizmetlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ▪ Belirli gün ve haftalarla ilgili kutlama ve tebrik hizmetleri ▪ Kurumsal internet sitesinin güncellenmesi ▪ Haber ve içerik üretilmesi ▪ Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi
Kurum İçi Destek İş ve İşlemleri	▪ Satınalma ve ihale işlemleri ▪ Kurum içi destek hizmetleri (Temizlik, bakım, onarım) ▪ Hizmet binalarının bakım ve onarım işlemleri ▪ Araç parkının yönetilmesi ▪ Su, elektrik, doğalgaz aboneliklerinin takibi ve işletimi ▪ Gelen-giden evrak işlemleri ▪ Arşiv işlemleri ▪ Meclis ve encümen işlemleri

1.6. PAYDAŞ ANALİZİ

Kamu hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde önemli etkenlerden biri de paydaş katılımının sağlanmasıdır. Kamu kurumları hizmet üretime ve yönetme süreçlerinde paydaşların katılımını sağlamalı, ilgili paydaş gruplarının ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmeli ve bunlara uygun çözümler üretmelidir.

Bu kapsamda Karasu Belediyesi, stratejik plan hazırlık çalışmalarında paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik aşamalı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların detayları aşağıda paylaşılmıştır.

Paydaşlarımızın Tespiti

Paydaş analizinin ilk aşamasında belediyemizin ilgili olduğu tüm paydaşlar tespit edilmiş ve bir paydaş listesi oluşturulmuştur. Paydaşlarımız, Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberinde belirtildiği üzere iç ve dış paydaşlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

İç paydaşlar

Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen, belediye içerisindeki kişi ve gruplardır. Belediyenin çalışanları ve yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Dış paydaşlar

Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Örneğin vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, muhtarlıklar vb. dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Karasu Belediyesi, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tüm paydaşlarını tespit etmiş, bu paydaşları belirlemiş olduğu etkileşim türüne ve önem derecesine göre sınıflandırmış ve önceliklendirilmiştir. Bu sınıflandırmada önem düzeyi ve etki derecesi 5'li skala ile değerlendirilmiştir. Önem derecesi, belediyemizin ilgili paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği değeri ifade eder. Etki derecesi ise belediyemizin faaliyet ve hizmetleriyle paydaş etkilemesi ile paydaşın alacağı kararlarla kurumumuzu etkileme gücünü ifade etmektedir.

Karasu Belediyesi'nin paydaşları, bu paydaşlarla olan etkileşim türü ve önem derecesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Paydaş Etki\Önem Matrisi

Paydaş Grubu	İç/Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Belediye Çalışanları	İç	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Belediye Üst Yönetimi	İç	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Vatandaşlar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Meclis Üyeleri	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Büyükşehir Belediyesi	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Muhtarlar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Kamu Kurumları	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
STK'lar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Altyapı Kurumları	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış

Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması

Karasu Belediyesi planlama sürecinin katılımcı bir yaklaşımla yürütülmesi amacıyla belirlemiş olduğu paydaş gruplarının görüş ve önerilerini almıştır. Bu çerçevede anket çalışmaları, görüşme ve toplantılar yaparak ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların planlanması noktasında girdi toplamıştır. Paydaş analizi kapsamında anket yoluyla görüş ve önerisi alınan paydaş grupları aşağıda listelenmiştir.

- Çalışan Anketi
- Meclis Üyeleri Anketi
- Paydaş Anketi (Dış Kurum ve Kuruluşlar)
- Vatandaş Anketi

Yapılan anketlere ilişkin veriler ve sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

İç Paydaş Analizi

Çalışanların belediye hizmetleri, ihtiyaç duyulan ve öncelik verilmesi gereken hizmetler, belediyemizin güçlü ve iyileştirmeye açık alanları, proje önerileri gibi konularda görüşlerini almak amacıyla oluşturulan anketin sonuçları detaylı olarak analiz edilmiş ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından değerlendirilmiştir. İç paydaş analizi sonucunda elde edilen bulgular özetle aşağıda verilmiştir.

- Çalışanların belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en beğendiği hizmetlerin başında temizlik, ardından yol, kaldırım, altyapı yapım-onarım vb. çalışmaları ve üçüncü olarak kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler gelmektedir.
- Çalışanların önümüzdeki dönemde belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşündükleri hizmetlerin başında trafik düzenleme,

otopark vb. çalışmalar, ardından park ve yeşil alan çalışmaları ve üçüncü olarak sokak hayvanları ve barınak hizmetleri gelmektedir.

- Çalışanlar, Üst Yönetimin proje üretme ve bunları geliştirme/uygulama noktasında başarılı olduğunu düşünmektedirler. Önümüzdeki dönemde belediyenin ve ilçenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki birçok projenin özkaynaklar imkan verdiği çerçevede veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle hayata geçeceği inancını taşımaktadırlar.
- Çalışanlar, birimler arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesinin yapılacak çalışmaların verimi ve etkinliği noktasında etkisi olacağını vurgulamaktadırlar.

Dış Paydaş (Meclis Üyeleri Anketi) Analizi

Meclis Üyelerinin belediye hizmetleri, ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve proje önerileri gibi konularda görüşlerini alarak bunları planlama sürecinde değerlendirmek amacıyla oluşturulan anketin sonuçları detaylı olarak analiz edilmiş ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular özetle aşağıda verilmiştir.

- Meclis Üyelerinin belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en beğendiği hizmetlerin başında temizlik, ardından yol, kaldırım, altyapı yapım-onarım vb. çalışmaları ve üçüncü olarak kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler gelmektedir.
- Meclis Üyelerinin önümüzdeki dönemde belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşündükleri hizmetlerin başında trafik düzenleme, otopark vb. çalışmalar, ardından park ve yeşil alan çalışmaları ve üçüncü olarak sosyal tesis hizmetleri gelmektedir.
- Meclis üyelerinin önümüzdeki dönemde ilçeye değer katacağını ve belediyenin kaynakları ölçüsünde stratejik planda yer almasının uygun olacağını düşündükleri projeler arasında şehrin içinden geçen kanalın ıslahı projesi, sahil projesinin tamamlanması (batı bölümü), Karasu giriş yolunun düzenlenmesi, şehir merkezindeki asfalt çalışmalarının tamamlanması, Karasu terminalinin yenilenmesi, yarı olimpiik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve benzeri projeler yer almaktadır.

Dış Paydaş (Kurum ve Kuruluşlar) Analizi

Karasu Belediyesi'nin paydaşı olan kurum ve kuruluşlarının belediye hizmetleri, ağırlık verilmesi gereken çalışmalar, belediyemizin güçlü ve iyileştirme açık alanları, belediyemizin hizmet ve faaliyetleriyle ilgili bilgi düzeyi, kurumlar arası iletişim, proje önerileri gibi konularda görüşlerini almak amacıyla oluşturulan anketin sonuçları detaylı olarak analiz edilmiş ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular özetle aşağıda verilmiştir.

- Paydaş kurumların %48'i belediyenin hizmetleri ve faaliyetleri konusunda tamamen ve büyük oranda bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Bu veri, stratejik plan döneminde hizmetlerden elde edilmek istenilen faydanın sağlanabilmesi için tanıtım, bilgilendirme ve duyuru çalışmalarına ağırlık vermesinin faydalı olacağını göstermektedir.

- Paydaş kurumlar, Karasu Belediyesi ile iletişimlerini yüksek oranda başarılı bulmaktadır. Bu ilişkinin bu plan döneminde de sürdürülmesi ortak çalışmalar ve iş birlikleri açısından değerlidir.
- Paydaş kurum ve kuruluşların belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en beğendiği hizmetlerin başında yol, kaldırım, altyapı yapım-onarım vb. çalışmaları, ardından kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler ve üçüncü olarak temizlik ile park ve yeşil alan çalışmaları gelmektedir.
- Paydaş kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönemde belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşündükleri hizmetlerin başında sokak hayvanları ve barınak hizmetleri, ardından yol, kaldırım, altyapı yapım-onarım vb. çalışmaları ile trafik düzenleme, otopark vb. çalışmalar ve üçüncü olarak ilaçlama çalışmaları gelmektedir.

Dış Paydaş (Vatandaş ve Muhtarlar) Analizi

Karasu Belediyesi birkaç yıldan bu yana kurmuş olduğu İletişim Merkezi üzerinden vatandaşların talep ve şikayetlerini almakta ve belediyeye gelen vatandaşların memnuniyetlerini ölçmektedir. Bu kanallardan elde edilen veriler değerlendirilerek, gerekli geri bildirimler ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Diğer yandan stratejik plan çalışmaları kapsamında da ayrı bir anket çalışması uygulanmıştır. Vatandaşların ve muhtarların belediyemizden duydukları memnuniyet, ihtiyaç duyulan hizmetler, belediyemizin güçlü ve iyileştirme açık alanları, belediyemizin hizmet ve faaliyetleriyle ilgili bilgi düzeyi, proje önerileri gibi konularda görüşlerini almak amacıyla hazırlanan anketin sonuçları detaylı olarak analiz edilmiş ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular özetle aşağıda verilmiştir.

- Vatandaşlar belediyenin hizmetlerinden oldukça yüksek oranda memnun olduklarını belirtmişlerdir. Vatandaş memnuniyetinin artması ve sürekliliğinin sağlanması belediyemizin bu dönemde de önceliği olacaktır. Bu çerçevede farklı alanlardaki hizmetlerin yanı sıra memnuniyet ölçümleri, şikayet ve taleplere en hızlı şekilde dönüş yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Vatandaşların %40'ı belediyenin hizmetleri ve faaliyetleri konusunda tamamen ve büyük oranda bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Buna göre bu alana daha fazla eğilerek, vatandaşlarımızın hizmetler noktasında bilgilendirilmesi hususu önemli görülmektedir.
- Vatandaşların belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en beğendiği hizmetlerin başında yol, kaldırım, altyapı yapım-onarım vb. çalışmaları, ardından temizlik hizmetleri ve üçüncü olarak park ve yeşil alan çalışmaları gelmektedir.
- Vatandaşların önümüzdeki dönemde belediye tarafından yapılan hizmetler arasından en çok ağırlık verilmesi gerektiğini düşündükleri hizmetlerin başında yol, kaldırım, altyapı yapım-onarım vb. çalışmaları, ardından park ve yeşil alan çalışmaları ve üçüncü olarak sokak hayvanları ve barınak hizmetleri gelmektedir.

1.7. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Karasu Belediyesi 4 başkan yardımcısı, müdürlükler ve şefliklerden oluşan bir organizasyon yapısına sahiptir. Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur;

Belediye Organizasyon Yapısı

→ **Başkan (İshak SARI)**

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 - İlan Memurluğu
- **Başkan Yardımcısı (Hilmi ERBATAN)**
 - Fen İşleri Müdürlüğü
 - Mali Hizmetler Müdürlüğü
 - Gelir Şefliği
 - Bilgi İşlem Müdürlüğü
- **Başkan Yardımcısı (Hüseyin ÇAKIR)**
 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 - Plan ve Proje Müdürlüğü
 - Zabıta Müdürlüğü
 - Çevre ve Zabıta Hizmetleri Şefliği
 - İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Şefliği
- **Başkan Yardımcısı (İsmail KARAKAŞ)**
 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 - Hukuk İşleri Müdürlüğü
 - Temizlik İşleri Müdürlüğü
- **Başkan Yardımcısı (Muhammet GENÇBAY)**
 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 - Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye yönetiminin, “belediye başkanı”, “belediye meclisi” ve “belediye encümeni” olmak üzere üç organı bulunmaktadır. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye encümeni, münhasıran belediye teşkilatı içerisinde görev ve sorumlulukları bulunan, haftada en az bir kez olmak üzere

belediye başkanı başkanlığında toplanan ve beş veya yedi üyeden oluşan belediye organıdır. Belediye başkanı ise, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye Meclis Üyeleri

Belediye Meclisi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No	Meclis Üyesi	Parti
1	İshak SARI	AK PARTİ
2	Ömer Faruk KAYA	AK PARTİ
3	İsmail KARAKAŞ	AK PARTİ
4	Semih YAŞAR	AK PARTİ
5	Muhammet GENÇBAY	AK PARTİ
6	İsmet YAVUZYİĞİT	AK PARTİ
7	Hüdaver AĞUN	AK PARTİ
8	Nesrin BASMACI	AK PARTİ
9	Abdülkadir ŞAMLIOĞLU	AK PARTİ
10	Zekeriya DURMAZ	AK PARTİ
11	Abdullah ŞAHİN	AK PARTİ
12	Nihat ERDOĞAN	AK PARTİ
13	Ayşe DENİZ	AK PARTİ
14	Fatih ŞENTÜRK	MHP
15	Oktay YAZICI	MHP
16	Hakan ÖZMEN	MHP
17	Hasan HOCAOĞLU	MHP
18	Hakkı İSKENDER	YRP
19	Adnan YILMAZ	YRP
20	Yılmaz KAÇMAZ	YRP
21	Selahattin EKİZ	YRP
22	Mustafa ÇALIK	YRP
23	Yaren KUDU	YRP
24	Metin YILDIRIM	YRP
25	Mücahit KARAKAŞ	CHP
26	Mithat KANDİL	CHP

Encümen Üyeleri

Encümen üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No	Encümen Üyesi
1	İshak SARI – Belediye Başkanı
2	Ömer Faruk KAYA -Encümen Üye
3	Zekeriya DURMAZ – Encümen Üye
4	Emine GÖVDELİ – Yazı İşleri Müdür V.
5	Elif YILMAZ – Mali Hizmetler Müdür V.

1.7.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Karasu Belediyesi, personelin bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerini geliştirmek için son yıllarda hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve teknik çalışmalara ağırlık vermiş ve bu alana yatırım yapmıştır. Özellikle personelin mevzuat çerçevesindeki bilgi düzeyini artırmak için çok sayıda eğitim programı organize etmiştir. İhale Kanunu, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları, Belediye Gelirleri, Resmi Yazışma Usul ve Esasları vb. başlıklar bu eğitimlere örnek olarak verilebilir. Diğer yandan personelin kendi alanlarıyla ilgili farklı ve yenilikçi uygulamaları yerinde görmeleri için diğer kurum, kuruluş, etkinlik ve organizasyonlara yönelik teknik katılımı teşvik edilmiştir.

Karasu Belediyesi bu stratejik plan döneminde de ihtiyaçlar ve güncel gelişmeler çerçevesinde personelin gelişimini destekleyecek çalışmalara yatırım yapmaya devam edecektir. Eğitim çalışmalarının daha verimli ve etkin şekilde yürütülebilmesi için bir eğitim odası oluşturulması, eğitimlerin sürdürülmesi, alanında uzman kişilerle-akademisyenlerle personelin ortak çalışmalar yapması, belediyenin hizmet alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edilmesi, çözüm odaklı iş geliştirme ekiplerinin kurulması vb. bu plan döneminde insan kaynağının yetkinliğinin geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalar arasında yer almaktadır.

Belediye Norm Kadro

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Karasu Belediyesi'ne C-9 Grubunda yer verilmiştir. Bu Grupta yer alan belediyelere Memur Kadrolarında 268 ve Sürekli İşçi Kadrolarında 133 olmak üzere toplam 401 personel bulundurma imkânı sağlanmış bulunmaktadır.

Personel Sayıları

Karasu Belediyesi'nde KARSAŞ şirketine geçen işçiler dahil olmak üzere toplam 263 personel bulunmaktadır. Karasu Belediyesi'nin personel bilgisi tabloda gösterildiği şekilde olup, bu personelin %78'i şirket işçisi, %21'i memur, %1'i sürekli işçi personelden oluşmaktadır.

Kadro Durumu	Erkek	Kadın	TOPLAM
Memur	37	18	55
İşçi	1	1	2
KARSAŞ	180	26	206
TOPLAM	218	45	263

Memur-İşçi Personel Dolu/Boş Kadro Durumları

Karasu Belediyesi'nde görev yapan memur personel kadrolarının hizmet sınıfları itibariyle Genel İdari Hizmetler Sınıfı kadrolarının %67'si boş, %33'ü dolu bulunmaktadır. Teknik Hizmetler Sınıfında %53,49'u, boş, %46,51'i dolu, Sağlık ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarının tamamı boş ve Avukatlık Hizmetler Sınıfının ise tamamı dolu durumdadır.

Kadro Durumu	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	TOPLAM
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	36	73	109
Teknik Hizmetleri Sınıfı	20	23	43
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	4	4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	-	2
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	-	4	4
TOPLAM	58	104	162

Karasu Belediyesi'nin sürekli işçi kadrolarında dolu/boş durumu aşağıdaki tablodaki gibi olup, bu kadroların sadece %1,5'si doludur.

Kadro Durumu	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	TOPLAM
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	2	131	133
TOPLAM	2	131	133

Eğitim Durumuna Göre Personel Sayıları

Aşağıdaki tabloda Karasu Belediyesi personelinin eğitim durumları gösterilmiştir. Buna göre %13,3'ü Lise, %22,81'i Önlisans, %20,15'i Üniversite (4-6 yıl), %29,6'sı ilköğretim, %0,45'i Doktora ve %13,69'u ise Yüksek Lisans mezunudur.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	KARSAŞ	TOPLAM
İlköğretim	-	-	78	78
Lise	2	1	32	35
Ön Lisans	10	1	49	60
Lisans	34	-	19	53
Yüksek Lisans	9	-	27	36
Doktora	-	-	1	1
TOPLAM	55	2	206	263

Yaş Aralığına Göre Personel Sayıları (Yaş Aralığına Göre)

Karasu Belediyesi personelinin yaşa aralığına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yaş Aralığı	Memur	İşçi	KARSAŞ	TOPLAM
18-25 Yaş	3	-	11	14
26-35 Yaş	19	-	55	74
36-45 Yaş	22	-	84	106
46-55 Yaş	10	1	45	56
56-65 Yaş	1	1	11	13
TOPLAM	55	2	206	263

1.7.2. Kurum Kültürü Analizi

Katılım ve İş birliği

Karasu Belediyesi çalışmalarında ilgili paydaşların katılımına ve iş birliğine önem veren ve bunu sürekli olarak geliştirmeye çalışan bir kurum kültürüne sahiptir. Çalışanların fikir ve önerilerinin alınması, uygulama süreçlerinin birlikte tasarlanması, dış paydaşlarla yapılan görüşme ve istişareler, ortak proje geliştirme girişimleri vb. bu kültürün somut örnekleri arasında yer almaktadır. Özellikle bu stratejik plan (2025-2029) döneminin hazırlık safhasında iç ve dış analiz çalışmaları için personelden oluşan çalışma grupları kurulması ve çalışanların belediyenin ve ilçenin geleceği ile ilgili yaptıkları araştırmalar bu kültürün yansımaları noktasında farklı bir örnek olarak verilebilir.

Kurum İçi İletişim

Karasu Belediyesi'nin ilgili mevzuat gereği var olan organizasyonel yapısı her ne kadar dikey bir hiyerarşiye sahip olsa da iletişim ve bilgi akışları yoğun şekilde yatay düzlemde sağlanmaktadır. Bu durum beraberinde iç işleyişin etkinliğini sağlarken aynı zamanda bilgi kayıplarının da önüne geçmektedir. Birimler arası toplantılar, koordinasyon toplantıları, müdürler toplantısı gibi uygulamalar iç iletişimin sağlanmasında önemli katkı sağlamaktadır. Diğer yandan birimler arası iç iletişimin yanı sıra Karasu Belediyesi'nde personelin başta Belediye Başkanı olmak üzere üst yönetim ile iletişim ve irtibatı oldukça kolay ve güçlüdür. Bu durum bilgi akışının hızlanmasını ve buna bağlı olarak doğru kararlar verilmesine etki etmektedir.

Paydaşlarla İlişkiler

Karasu Belediyesi bir önceki stratejik plan döneminde tüm paydaşlarıyla sürekli ve etkin bir iletişim içerisinde olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Kaynaklar ve zaman çerçevesinde ilgili tüm paydaşlarla katılımcılık çerçevesinde girişimlerde bulunmuştur. Bilgilendirme, görüş alma, iş birliği yapma vb. uygulama araçları kullanılarak bu katılımın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu plan döneminde de ilgili tüm paydaşlarla daha yoğun bir iletişim ve iş birliği içinde olunarak hem ilişkileri geliştirme hem de bu ilişkilerden Karasu'nun geleceğine değer katan adımlar atılmasını sağlayan sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yenilikçilik

Belediye bünyesinde yürütülen süreçlerin mevcut durumdan daha iyi bir şekilde işletilmesi ve izlenebilirliğin sağlanması için başta teknolojik araçlar olmak üzere birçok alanda yeniliğe yatırım yapılmaktadır. Özellikle süreçlerin dijitalleştirilmesine ve veri yönetimine yönelik yapılan yatırımlar bunun en önemli göstergesidir. Diğer yandan üniversitelerle ortak projeler, yeni uygulamaların belediye bünyesinde devreye alınması, mekânsal revizyonlar, süreç iyileştirmeleri ve benzeri çalışmalar Karasu Belediye'sinin yenilikçi yaklaşımını göstermektedir. Bu plan döneminde de teknoloji yatırımları başta olmak üzere yeniliğe yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülecek, yeni uygulamalar devreye alınacaktır.

1.7.3. Fiziki Kaynak Analizi

Karasu Belediyesi 40 mahalleden oluşan geniş bir hizmet alanına sahiptir. Mahallelerin çok büyük bir kısmı kırsal mahallelerden oluşmaktadır. Bu hizmet alanı içerisinde sahip olduğu fiziki kaynakları (Bina, Taşıt, İş Makinesi, Taşınmaz, Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar vb.) en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel hizmetleri sunma gayreti içerisinde.

Hizmet Binaları ve Tesisler

Belediyenin kullandığı bina ve tesisleri arasında İncilli Mahallesinde bulunan belediye hizmet binası, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik Hizmetleri Müdürlüklerinin şantiye hizmetlerini yürüttüğü şantiye binası, yaz sezonunda zabıta noktası ve turizm danışma olarak kullanılmakta Zabıta Noktası ve Turizm Danışma Merkezi, veterinerlik hizmetleri ile hayvanlara geçici bakım hizmeti verilen hayvan barınağı ile Kurudere, Yuvalıdere ve Darıçayırı belde belediyelerinden kalan belediye hizmet binaları bulunmaktadır. Karasu Belediyesi'ne ait hizmet bina ve tesislerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Taşınmaz Cinsi	Durumu (Mülkiyet/Kiralık)	Hizmet Konusu/Hizmet Birimleri
Belediye Hizmet Binası	Mülkiyet	Başkanlık, Müdürlükler
Şantiye Hizmet Binası	Mülkiyet	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Noktası ve Turizm Danışma Merkezi	Mülkiyet	Yaz sezonunda Zabıta Noktası ve Turizm danışma olarak kullanılmaktadır.
Hayvan Barınağı	Mülkiyet	Veterinerlik hizmeti, Hayvan Barınağı
Belde Belediye Binaları	Mülkiyet	Kurudere, Yuvalıdere, Darıçayırı

Belediye Taşınmaz Bilgileri

Karasu Belediyesinin başta belediyeye katılan belde belediyeleri ile 6360 sayılı Kanunla mahalleye çevrilen köylerden olmak üzere çeşitli taşınmazları bulunmaktadır.

Araç ve İş Makinesi Parkı

Karasu Belediyesinin araç ve iş makinesi parkına ait dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Araç Türü	Araç Sayısı
Resmi Araç (Karasu Belediyesi)	65
Karasu KARSAŞ A.Ş.	27
Kiralık Araç	3
TOPLAM	95

Park ve Yeşil Alan Bilgileri

Karasu Belediyesi'ne ait 40 mahallede 136 adet park bulunmaktadır. Bu parkların mahallelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mahalle Adı	Park Sayısı
Aziziye	20
Yalı	20
İncilli	6
Kurudere	5
Darıçayırı	5
Yuvalidere	5
Limandere	4
Karasu	4
Yassıgeçit	4
Manavpınarı	4
Kızılıcık	3
Kuyumcullu	3
Kabakoz	3
Ardıçbeli	3
Kuzuluk	3
Yeni	3
Karapınar	3
Kurumeşe	2
Adatepe	2
Tepetarla	2
İhsaniye	2
Gölköprü	2
Subatağı	2
Yenidoğan	2
Taşılgöçit	2
Konacık	2
Hürriyet	2
Yeşilköy	2
Çatalövez	2
Paralı	2
Resuller	2
Tuzla	2
Üçoluk	1
Camitepe	1
Kancalar	1
Akkum	1
Ortaköy	1
Denizköy	1
Karanlıkdere	1
Karamüezzinler	1
TOPLAM	136

1.7.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Karasu Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere teknoloji ve bilişim altyapısı envanterinde 14 notebook 87 bilgisayar, 14 yazıcı, 15 fotokopi makinası, 20 televizyon ve 9 tarayıcı bulunmaktadır.

Bilgisayar ve Diğer Donanımlar

Donanım Türü	Sayı (Adet)
Bilgisayar	87
Notebook	14
Yazıcı	14
Hızlı Tarayıcı	9
Plotter Tarayıcı	1
Fotokopi Makinesi	15
Televizyon	20
Projeksiyon Cihazı	3
Kamera Sistemi (Fen İşleri)	26
Kamera Sistemi (Merkez Bina)	39
TOPLAM	228

Karasu Belediyesinde kurulu bulunan bilgisayar ağı Gb/10Gb omurga switch'ler üzerinden çalışmaktadır. Tüm alt yapıda switch'ler arası fiber bağlantı gerçekleştirilmiştir. Turkcell ile yapılan bir sözleşme ile Fiber Optik altyapısı üzerinden geniş bant internet kullanılmaktadır. Ana binamızda internet bant genişliğimizin mevcut hızı 100 mbps, hıza sahiptir.

Belediyemiz 2022 Aralık ayından itibaren İçişleri Bakanlığı E-belediye projesini kullanmaya başlamıştır. Tüm birimlerde aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm belediyecilik işlemlerimiz bu sistem modülleriyle yapılmaktadır E-belediye uygulamaları sayesinde mükellefler, Tahakkuk, Tahsilât ve Borç bilgilerini E-Devlet üzerinden öğrenebilir, kredi kartı ile güvenli bir şekilde borçlarını ödeyebilirler, ayrıca Ulakbel Çağrı Merkezi sistemimiz üzerinden tüm istek ve şikayetler ilgili birimlere yönlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığı E-belediye Projesi içerisinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) modülü kullanılarak tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunların yanı sıra tüm birimlerin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin iş sonuçlarının kayıt altına alındığı, depolandığı ve raporlandığı bir veri yönetimi ve iş zekası platformu olan Kurumsal Zeka uygulaması da tüm birimler ve Üst Yönetim tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca Belediyemiz araçları GPS modüllü araç takip sistemiyle izlenmektedir. Belediyemiz bünyesindeki tüm bu yapı Sistem odasında Isı ve giriş kontrolü yapılarak sağlanmaktadır. Sunucular ayrı kabinde tutulmaktadır. Belediyemiz Bünyesinde programların kurulu olduğu sistem 4 adet fiziksel sunucu bünyesinde 29 adet sanal sunucu çalışmaktadır. Bu fiziksel sunucular VMware sanallaştırma yazılımı üzerinde çalışmaktadır. Fiziki 4 adet sunucu bünyesindeki diskler sadece host işletim sistemleri verileri depolanmaktadır fakat asıl verilerin

olduğu 29 adet sanal sunucunun verileri Storage sistemi üzerinde bulunmaktadır. Tüm bu sistemin yedeklenmesi mesai sonrası otomatik başlayacak şekilde Qnap Nas sistemi üzeri yedeklenmektedir.

Sistem Odası Donanımları

Donanım Türü	Sayı (Adet)
Fiziksel Sunucu	4
Qnap	1
Nas	1
Kasetli Kayıt Cihazı	1
Store wize	1
Sanal Sunucu	29
TOPLAM	37

Belediyemiz bünyesinde ağ yapısı ise ayrı bir kabinde barındırılmaktadır. Mevcut sistem servislerini kullanabilmek ve kullanıcıya hizmet sağlamak amacı ile 100 Mbps metro internet kullanılmaktadır. Ağ Yapısı için kullanılan kabinden Hizmet binası içinde 4 ayrı noktaya ve 2 km mesafedeki şantiye alanındaki 1 noktaya fiber bağlantı ile erişim sağlanıp buralardan kullanıcılara Cat6 kablo ile Gbps hızında erişim sağlanmaktadır.

Sistem Güvenliği için güvenlik Fortigate güvenlik duvarı kullanılmaktadır. Bu cihaz sayesinde sisteme internet yolu ile dışarıdan saldırı olması engellenmekte ve kullanıcıların internet yolu ile dışarı çıkışları kontrol edilerek zararlı sitelere girişleri önlenmektedir. Ayrıca virüs saldırılarına karşı Antivirüs programı kullanılmaktadır.

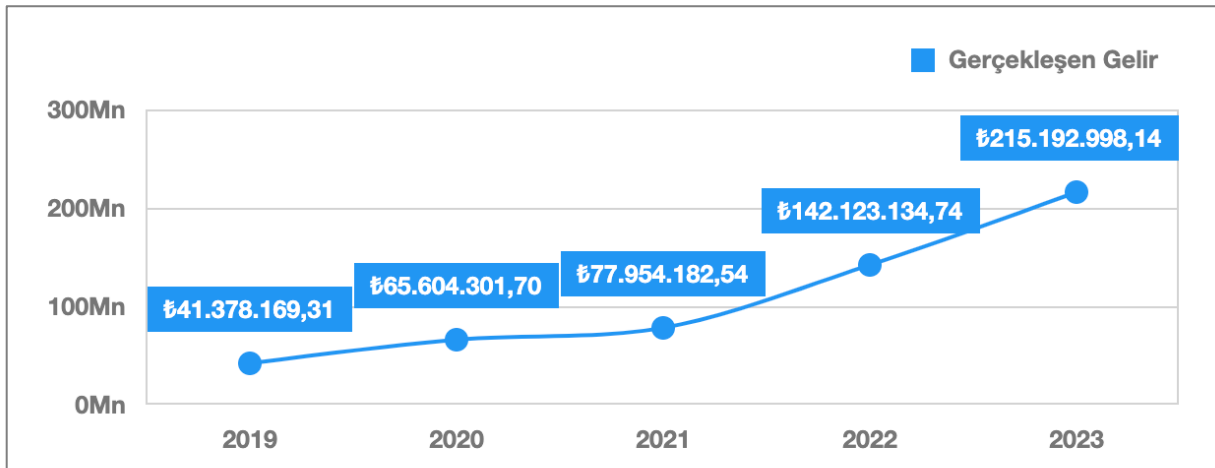
Belediyemiz bünyesinde IP ve analog yapıda iki santral mevcuttur. Bu santral yapısı Voip hat ile kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde yukarıda konusu geçen sistemi elektrik enerjisi ile besleyebilmek için sistemde UPS ve jeneratör mevcuttur.

1.7.5. Mali Kaynak Analizi

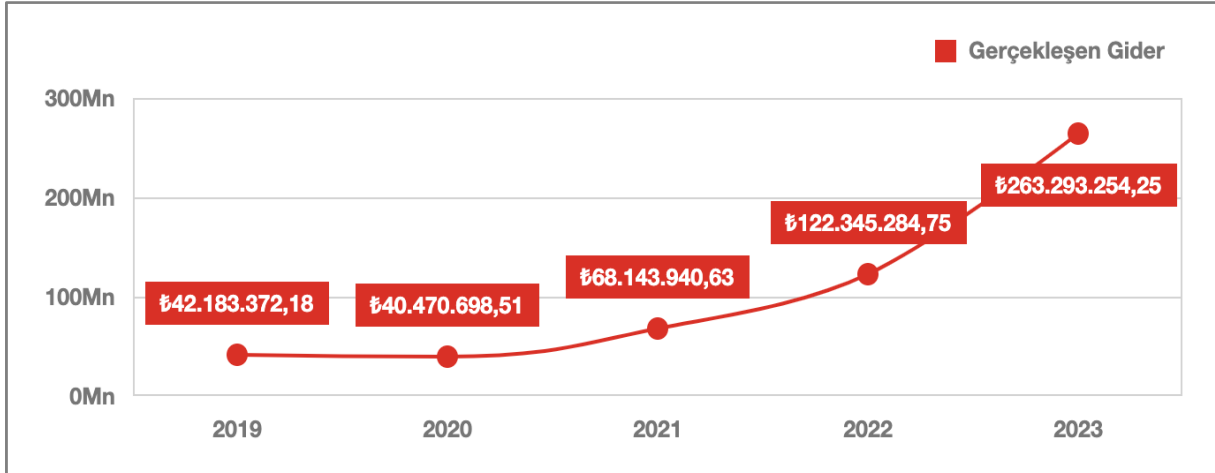
Karasu Belediyesi 2019-2023 döneminde mali disiplin konusunda son derece önemli adımlar atmış ve bu kapsamda gelir-gider dengesini sağlayarak etkin bir mali yönetim sergilemiştir. Pandemi dönemi, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve genel ekonomik koşullardan tüm kurumlar gibi etkilenmesine rağmen bu etkinin minimize edilmesi yönünde gayret gösterilmiştir. Özetle aşağıda belirtilen hususlarda yapılan çalışmaların bu stratejik plan döneminde de devam etmesi sağlanacak mali disiplin ve gelirlerin artırılması noktasında titizlikle yürütülen çalışmalara devam edilecektir.

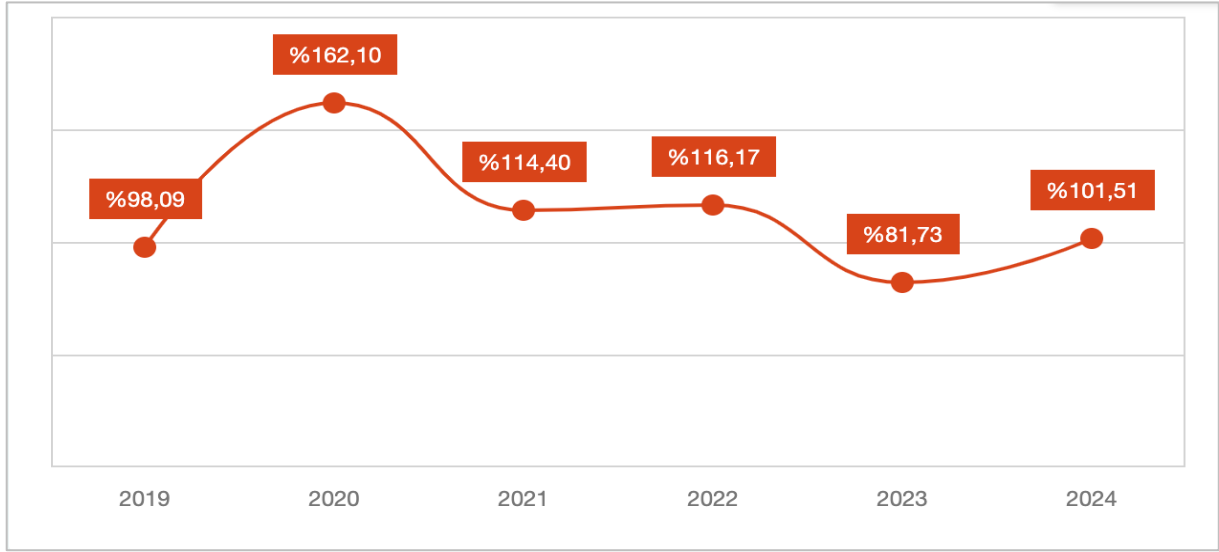
- *Belediye alacaklarının etkin bir şekilde takip edilmesi*
- *Mükelleflere düzenli ödeme alışkanlığı kazandırılması*
- *Mükelleflerin erişebilirliğinin artırılması*
- *Online ödeme kanallarının artırılması, online ödemenin teşvik edilmesi*
- *Eski cari borçların temizlenmesi, piyasa güveninin tekrar kazanılması*
- *Kapatılan SGK ve Vergi borçlarıyla birlikte güncel borçların düzenli şekilde ödenmesi*
- *Bütçenin etkin bir şekilde yönetilmesi*

Karasu Belediyesi Gerçekleşen Gelirler (2019-2023)



Karasu Belediyesi Gerçekleşen Giderler (2019-2023)



Karasu Belediyesi Gelirin Gideri Karşılama Oranı (2019-2024)**Tahmini Kaynaklar**

Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve göstergelerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi, mali kaynaklar ile eşleştirilmesi ve bütçe ile entegre olması ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda plan dönemine ilişkin tahmini gelirleri içeren bir kaynak tablosu oluşturulmuştur.

Gelir Kalemi	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı
<i>Vergi Gelirleri</i>	₺106.000.000	₺120.000.000	₺155.000.000	₺200.000.000	₺265.000.000
<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.</i>	₺51.850.000	₺57.000.000	₺73.000.000	₺90.000.000	₺110.000.000
<i>Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelir.</i>	₺68.150.000	₺73.000.000	₺82.000.000	₺100.000.000	₺120.000.000
<i>Diğer Gelirler</i>	₺408.000.000	₺480.000.000	₺560.000.000	₺660.000.000	₺745.000.000
<i>Sermaye Gelirleri</i>	₺16.000.000	₺20.000.000	₺30.000.000	₺50.000.000	₺60.000.000
Genel Toplam	₺650.000.000	₺750.000.000	₺900.000.000	₺1.100.000.000	₺1.300.000.000

1.8. PESTLE ANALİZİ

Belediyemiz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amacıyla PESTLE analizi yapılmıştır. PESTLE analizinde altı konuya odaklanılmıştır. PESTLE analizine ilişkin detaylar aşağıdaki PESTLE matrisinde sunulmuştur.

Politik Etkenler

Politik etkenlerin belediyemize etkisi ve bu konudaki muhtemel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
	Fırsatlar	Tehditler	
Küresel gelişmelerin oluşturduğu ekonomik etkiler	Limanın daha etkin kullanılabilmesi	- Yatırımların planlanan şekilde yapılamaması - Mali dar boğazların oluşması	Planlanan yatırımların dış etkilere göre takvimsel değişikliklerle yeniden planlanması
Hükümet ve Büyükşehir Belediyesi ile anlayış bütünlüğü olması	- Somut projeler hazırlanarak projelere finansman kaynağı bulunabilmesi - İlçenin ihtiyaç duyduğu projelerin iş birliği ile gerçekleştirilebilmesi	Etkin bir iş birliği olmaması durumunda ilçede büyük yatırımların yapılamaması, ilçe gelişiminin olumsuz etkilenmesi	- İlçemizin büyük yatırım gerektiren altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarına yönelik somut projeler hazırlanması - Somut projelerin ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve yapılması
Kentsel dönüşüm politikaları	- Riskli binalara yönelik daha hızlı işlem yapılabilmesi - Afetlere hazırlıklı bir yapı stoğunun oluşturulması - Vatandaşın kentsel dönüşüme olumlu bakması	- Kentsel dönüşümün uzun süreli ve maliyetli olması - Kentsel dönüşüm çalışmalarının hukuki süreçlerle sekteye uğrayabilmesi	- İhtiyaç olan bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri hazırlanması - Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi
Sürdürülebilir ulaşım ve bisiklet kullanımının teşvikine yönelik politikalar	- Bisiklet yolu ve bisiklet kullanımına yönelik teşviklerin varlığı - İlçemizde bisiklet yollarının önemsenmesi ve yatırım projelerinin bir parçası olması	- Bisiklet yollarının mevcut yolları daraltmasından dolayı vatandaş tepkilerinin olması - Bisiklet yollarının beklenen düzeyde kullanılmaması	- Bisiklet yolu mesafesinin sürekli artırılması - Mevcut bisiklet yollarının sürdürülebilirliğinin sağlanması - Bisiklet yollarına ilişkin projeler hazırlanması ve teşviklerin kullanılması

Ekonomik Etkenler

Ekonomik etkenlerin belediyemize etkisi ve bu konudaki muhtemel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
	Fırsatlar	Tehditler	
Mali disiplini sağlamaya yönelik uygulanan makro politikalar	- Bütçenin mali disipline göre yönetilmesi - Gelirlerin artırılması ve yeni gelir kaynaklarının bulunmasına katkı sağlaması	- Talep edilen bazı hizmetlerin önceliklerden dolayı verilememesi - Yatırımların istenildiği düzeyde gerçekleştirilememesi	- Bütçenin etkin bir şekilde kullanılması - Öz gelir oranının artırılması ve yeni gelir kaynaklarının araştırılması
Enerji, yakıt fiyatları, hammadde fiyatları, inşaat yapı fiyatları, işçilik maliyetlerinin yüksek olması	- Yatırımların farklı kaynaklardan yapılabilmesi - İşletme giderlerinin daha etkin bir şekilde izlenmesi - Mevcut işgücünün daha etkin kullanılması	- Yatırıma yönelik harcamaların azalması, yatırımın kısıtlanması - İhalelere katılacak firmaların azalması	- Yatırımlarda öncelik ve etki düzeyine göre karar verilerek ilerlenmesi - İşletme giderlerinden tasarrufa yönelik önlemlerin alınması
Finans kaynaklarına erişimin azalması/ekonomik koşulların uzun vadeli yatırımlar için uygun olmaması	- Mali disiplinin etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlaması - Uzun vadeli yatırımlar için alternatif kaynakların kullanılması	- Büyük çaplı veya kredili yatırımların yapılamaması - Kredi ihtiyacı olduğunda darboğaz oluşması	- Kredi kullanımını en az indirecek şekilde finansal yönetimin uygulanması - Kredili yatırımların en aza indirilmesi
Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje fonlarının varlığı	- İlçenin ihtiyacı olan önemli yatırımların hayata geçirilmesi - Proje ve proje fonları konusunda tecrübe kazanılması	Ulusal ve uluslararası proje fonlarının bazılarında belli miktar öz kaynak kullanımı gerektirmesi ve bunun karşılanamaması	- Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje fonlarının takip edilmesi - Proje ekiplerinin oluşturulması ve sürekli proje üretilmesi
Lojistik açıdan kentin önemli bir konumda bulunması	- Limanın etkin ve aktif bir şekilde kullanılarak hacmin artırılması - Tren yolu projesinin tamamlanması durumunda lojistik önemin daha da artması - Kuzey Marmara Otoyoluna yakınlık	- Tren yolu projesinin uzun süredir hayata geçirilememesi - Limanın küresel ekonomik koşullardan dolayı kullanımının azalması	- Tren yolu projesinin hayata geçirilmesi noktasında ilgili mercilerle görüşmeler yapılması - İlgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılması, destek verilmesi
İLBANK paylarının ilçenin yaz-kış nüfus dengesine göre dağıtılmaması	Yaz sezonunda artan nüfusun yerel ekonomiye olumlu katkıları	Yaz sezonu nüfusunda mevcut nüfusun on katına hizmet verilmesi ve bunun hizmet maliyetlerini ciddi oranda arttırması	İLBANK ilçenin yaz-kış nüfus dengesine göre dağıtılması konusunda girişimlerde bulunulması
İlçenin büyük yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında belediye özkaynaklarının dışında ilave kaynaklara ihtiyaç duyulması	- Somut projeler üretilmesine katkı sağlaması - Proje ve proje fonları konusunda tecrübe kazanılması	- Finans kaynaklarının somut projeler hazırlansa da yeterli desteği vermemesi - İlçenin ihtiyacı olan büyük yatırımların sektöre uğraması	- İlgili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere hazır ve somut projeler üretilmesi - İlgili kurum ve kuruluşların nezdinde etkin girişimlerde bulunulması

Sosyokültürel Etkenler

Sosyokültürel etkenlerin belediyemize etkisi ve bu konudaki muhtemel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
	Fırsatlar	Tehditler	
<i>Sosyokültürel yapının çeşitliliği</i>	- Çeşitliliğin, farklı kültürlerin ekonomik becerilerini ve iş yapma tarzlarını birleştirerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması - Kültürel zenginliği artırması	- Sosyoekonomik durumlara göre kentsel hizmet ihtiyaçlarının farklılaşabilmesi - Hizmetlerden memnuniyetsizlik duyulabilmesi	Tüm sosyokültürel yapılara yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve ihtiyaca uygun hizmetlerin üretilmesi ve destek verilmesi
<i>İlçe nüfusunun yaz sezonunda mevcut nüfusunun çok fazla üzerine çıkması</i>	- Yaz sezonunda artan nüfusun yerel ekonomiye olumlu katkı sağlaması - Yapılan hizmetlerin daha iyi bir şekilde fark edilebilmesi	Yaz sezonu nüfusunda mevcut nüfusun on katına hizmet verilmesi ve bunun hizmet maliyetlerini ciddi oranda arttırması	Yaz sezonunda artan nüfusun belediye kaynaklarına katkı sunacak projeler üretilmesi
<i>İlçemizde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne ait Meslek Yüksekokulu'nun bulunması</i>	- İlçe ekonomisine ve nitelikli iş gücüne katkı sağlaması - İlçe ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmaların üretilmesi	Üniversiteden ve üniversite öğrencilerinden istenilen düzeyde katkı alınamaması, iş birliği yapılamaması	- Üniversite iş birliği ile yeni projeler üretilmesi - İlçe ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmaların üretilmesine katkı sunulması

Teknolojik Etkenler

Teknolojik etkenlerin belediyemize etkisi ve bu konudaki muhtemel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
	Fırsatlar	Tehditler	
<i>E-belediye Projesi</i>	- Birçok kurumla entegre olması sonucu işlemlerin daha hızlı olması - Yasal düzenlemelere çok kısa sürede adapte olabilmesi	- E-belediye projesine dahil belediye sayısının fazlaşması - durumunda yeterli desteğin zamanında alınamaması	- E-belediye sistemi anahtar kullanıcıların yetiştirilmesi - E-belediye ile ilgili düzenli eğitimler verilmesi
<i>Kurumlar arası entegrasyon</i>	Kurumlar arası daha etkin bir entegrasyonla (Örneğin tapu, vergi dairesi, SGK, vb.) bazı iş ve işlemlerin daha hızlı olması	- Kurumlar arası entegrasyon olmaması veya entegrasyonun etkin olmaması - durumunda ekstra iş gücüne ihtiyaç olması	Kurumlar arası entegrasyon ihtiyacının analiz edilmesi ve e-belediyeden olabilecekler konusunda talepte bulunulması
<i>Yeni teknolojiler ve sürekli gelişen teknoloji</i>	Hizmetlerin dijitalleşmesini hızlandırması, işgücü tasarrufu sağlaması	Yeni teknolojilerin maliyetlerinin yüksek olması	Yeni teknolojilerin yakından takip edilmesi ve kuruma uyarlanması
<i>Dijital Hizmetler</i>	- Vatandaşın hizmete en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabilmesi - Kurumsal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlaması	- Dijital hizmetlere yönelik yapılacak yatırımların yüksek maliyetli olması - Donanım ihtiyacı olması ve donanım ihtiyacının da yatırım gerektirmesi	- Belirlenen hizmetlerin dijitalleştirilmesi - E-belediye projesiyle dijitalleşmenin genişletilmesi

Yasal Etkenler

Yasal etkenlerin belediyemize etkisi ve bu konudaki muhtemel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
	Fırsatlar	Tehditler	
Yerel yönetimleri ilgilendiren genel mevzuat değişiklikleri	İlçe belediyelerini güçlendiren düzenlemeler olması durumunda ekonomik açıdan katkı sağlaması	- İlçe belediyelerinin yetkilerini azaltıcı düzenlemeler yapılması - İlçe belediyelerinin kaynaklarını azaltıcı düzenlemeler yapılması	- Mevzuat değişikliklerinin ve düzenlemelerin takip edilmesi - Mevzuat değişikliklerinden kaynaklı olumsuzluklar olması durumunda ilgili kurumlarla istişareler yapılması
Büyükşehir Belediyesiyle ilçe belediyeleri arasında yetki karmaşası	Büyükşehir belediyesi ile yetki karmaşası yaşanan hususların tanımlanması	- Büyükşehir belediyesi hizmetlerinin yeterince ilçeye yapılamaması - İlçe ihtiyaçlarına yönelik büyük yatırımların yapılamaması	- Büyükşehir belediyesi ile güçlü iş birliği içerisinde ilişkilerin yürütülmesi - Büyükşehir belediyesi ile yetki karmaşası olan hususların istişare ile tanımlanması ve takip edilmesi
Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması ve uygulamalarda bütünlüğün sağlanması yönünde mevzuat düzenlemeleri (Orta Vadeli Program 2024-2026)	- Eskiye ve güvensiz yapıların yenilenmesi ve yeni, güvenli yapı stoğunun oluşması - Afetlerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi	- Kentsel dönüşümün uzun süreli ve maliyetli olması - Kentsel dönüşüm çalışmalarının hukuki süreçlerle sekteye uğrayabilmesi	- İhtiyaç olan bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri hazırlanması - Kentsel dönüşüm konusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alınması
Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilmesine yönelik idare düzenleme yapılması (Orta Vadeli Program 2024-2026)	- Sosyal konut projelerinin üretilebilmesi - Sosyal konut projelerinin kentleşmeye olumlu katkı sunması	İlçemize yönelik Sosyal konut projelerinin planlanmaması	- Sosyal konut projelerinin olması durumunda imar düzenlemelerinin yapılması - Sosyal konut projelerinin üretilmesi noktasında ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması

Çevresel dış etkenler

Çevresel dış etkenlerin belediyemize etkisi ve bu konudaki muhtemel durumlar aşağıda açıklanmıştır.

Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
	Fırsatlar	Tehditler	
Kıyı Erozyonunun varlığı	- Kıyı erozyonuna dikkat çekilmesi, farkındalığın artırılması - Kıyı erozyonuna yönelik kalıcı çözümler üretilmesi - Erozyonun boyutlarını daha hassas bir şekilde ortaya koyabilmek adına bilimsel çalışmalar üretilmesi	- Kıyı şeridinin daralması ve arazi kayıplarının yaşanması - Kıyı erozyonunun üst yapı yatırımlarına zarar vermesi - Turizm, balıkçılık vb. ekonomik kayıplara yol açabilmesi	- Kıyı erozyonuna yönelik bilimsel çalışmalara yönelik üniversitelerle iş birliği yapılması - Kıyı erozyonuna yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla kalıcı çözümlere yönelik sürekli istişare içinde olunması
Sakarya Nehrinden gelen kirlilik ve liman etkisi ile denizde ve kıyılarda kirlenmelerin yaşanabilmesi	- Sakarya Nehrinden gelen atıkların etkin bir şekilde değerlendirilebilecek atıklar olması - Çevre ve deniz kirliliği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği imkanı	- Deniz kirliliğinin ileri boyutlara taşınması - Kirlilik unsurlarının temizlenmesine yönelik işletim maliyetleri ve araç gereç ihtiyaçlarının sürekli artması	- Sakarya Nehrine kirlilik önleyici kapan yapılmasına yönelik projeler üretilmesi - Sakarya Nehrinden gelen atıkların etkin bir şekilde değerlendirilmesine yönelik projelerin üretilmesi - Çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
İklim değişikliğiyle ilgili uygulamaların bütüncül bir biçimde ele alındığı temel mevzuat hazırlığının olması (Orta Vadeli Program 2024-2026)	- Mevzuat düzenlemesi ile ilgili kurum ve kuruluşların görevlerinin netleşmesi - Kurumlar arası eşgüdümün sağlanması - İklim değişikliği ve olumsuz etkilerine yönelik farkındalık oluşması	- İklim değişikliğinin deniz seviyesinin yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olması - Sel ve su baskınlarına karşı altyapının daha fazla zarar görmesi - Hava koşullarından dolayı denize girilememesi, turizme olumsuz etkisi	- Altyapı projelerinin iklim değişikliği ve olumsuz etkilerinden zarar görmeyecek şekilde yapılması - Hava koşullarından dolayı denize girilememesi ve bunun sık olması durumunda turizme etkisine minimize edecek projeler üretilmesi

PESTLE analizi sonuçları, tespitler ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve strateji geliştirme aşamasında etkin bir şekilde kullanılmıştır.

1.9. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) ANALİZİ

Belediyenin ve belediyeyi etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntem olan GZFT Analizi belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile belediye dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesine ve bu analize göre gelecek yönelimlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Belediyemiz bünyesinde yapılan birçok çalışmada birimlerle yapılan çalışmalar, çalışma grupları, anketlerden GZFT analizine yönelik değerli bilgiler elde edilmiştir. Belediyemizin güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditleri ise PESTLE analizi sonuçlarından yararlanılarak tespit edilmiştir. GZFT analiz kapsamında elde edilen derlenmiş veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İç Çevre

Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
- Kurumsallaşma yolunda önemli projelerin hayata geçirilmiş olması - E-İmar sisteminin kurulmuş olması, elektronik ruhsat ve elektronik arşiv sürecinin olması - Belediye yönetiminin yeniliklere açık olması - Kurumsal mali disiplinin sağlanmış olması. - Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin varlığı - Alacak yönetiminde izlenen süreçlerle vatandaşlarımızın ödeme alışkanlıklarının artması - Belediye hizmetlerine erişim konusunda elektronik kolaylıkların vatandaşlara sağlanmış olması - Halkla ilişkiler birimi ve Ulakbel sistemi ile vatandaş taleplerinin hızlı bir şekilde alınması - Vatandaşların kuruma herhangi bir bürokratik engel olmadan rahatça ulaşabilmesi ve sorunlarını çoklu kanallardan iletebilmesi - Araç parkının sürekli yenilenmesi ve iyi durumda olması - Kentsel dönüşüme yönelik somut adımların atılması ve planlamaların yapılmış olması - Büyükşehir Belediyesi ve ilgili paydaş kurumlarla güçlü bir iş birliği içerisinde olunması - Genç ve dinamik personel yapısı, personelin yaş ortalamasının düşük olması ve eğitim oranının sürekli yükselmesi - İlçenin modern olarak şehirleşmesine yönelik projelerin üretilmesi - Kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik Beton santrali takip sisteminin kurulmuş olması - Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması	- Kentsel dönüşüm çalışmaları için özkaynak yetersizliği - Kentsel dönüşümde vatandaş talebinin düşük olması - Kaçak yapılaşmadan doğan düzensiz yapılaşmış alanların varlığı - Fon ve Hibe kaynaklarına başvuru süreçlerinden yeterince yararlanılamaması - Fon ve hibe kaynakları konusunda uzman personellerin olmaması - Mükelleflerin bir kısmının şehir dışında yaşaması ve erişebilirlikte zorluklar yaşanması - İkili atık toplama sistemine henüz geçilmemiş olunması - Alt yapı yetersizliği nedeniyle çözilemeyen çevresel kirliliklerin (fosseptik, kuyu Vs) olması - Tehlikeli ve/veya tehlikesiz atıklar ile ilgili atık getirme merkezinin mevcut olmaması (Cam, Atık Yağ, Atık Pil, Flüoresan, Vs) - Ayrı atık toplama birimi ve toplama günleri belirlenmemiş olması - Çevre yönetimi konusu yeterli bilincin oluşmaması ve atık yönetimi konusunda sıkıntılar yaşanması - Zabıta hizmetleri ve görevleri hususunda halka yeterli bilgilendirme ve tanıtımın yapılmaması - Yapılan çalışmaların etkin bir şekilde tanıtılamaması. - Turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik etkin çalışmalar yürütülmemesi

Dış Çevre

Fırsatlar	Tehditler
- İlçemizin doğal güzellikleri ve turizm potansiyelinin olması - Ulaşım ağının kolay olması, İstanbul ve Ankara'ya yakın olması - Lojistik açıdan kentin önemli bir konumda bulunması - Turizm açısından nitelikli konut talebinin olması ve buna ilişkin çalışmalar yürütülmesi - İlçemizin kentsel dönüşüme uygun fiziki yapıda olması, kentsel dönüşüm faaliyetlerinde başarılı olunması - Ulusal düzeyde kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesi ve idarenin kentsel dönüşüm için teşvik paketlerinin varlığı - Kıyı şeridinde mavi bayrak olarak çevreci belediyeçiliğin uluslararası düzeyde tanıtılması - Kıyı şeridi olması sebebiyle sıfır atık mavi bayrak çalışmalarında destek alabilme imkanının olması - İlçemizde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne ait Meslek Yüksekokulu'nun bulunması - Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje fonlarının varlığı - Organik Gübre/Kompost Üretimi İçin Alan Müsaitliği - Nüfusa bağlı işyeri artışı ve potansiyel gelirlerin oluşması - Üniversitelerle ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda belediye yönetimin iş birliğine açık olması - Sahil şeridinde yapılan düzenlemelerle ulusal markaların sayısının artması ve bunun ilçe ekonomisine olumlu katkı sağlaması - Verimli tarım alanlarının olması, fındık üretimi konusunda önemli bir merkez olması - İlçenin Karadeniz ve Sakarya Nehri kıyısında bulunması nedeniyle balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılması - Sanayi yatırımları ve yatırım teşviki açısından potansiyel bir bölge olması	- İlçemizin deprem bölgesinde yer alması - Kentsel dönüşüm ve yenilemeden kaynaklanan hukuki sorunlar - Yazın nüfus hareketliliğinin kaçak yapılaşmaya etkisi - İmara açılacak bölgelerde konut yapımlarının tamamlanarak iskana açılmasıyla nüfus artışının doğuracağı sorunlar - Metruk Yapıların güvenlik tehdidi oluşturmaları - Kaçak ve kontrolsüz yapılaşmanın olması - Yatırım konusunda bölge halkı beklentilerinin yüksek olması - Emlak alım/satım bildirgelerinin mükellefler tarafından belediyeye bildirilmemesi - İLBANK paylarının ilçenin yaz-kış nüfus dengesine göre dağıtılmaması - Denize girişlerin olumsuz hava koşullarından dolayı yasaklanması ve turizme olumsuz etkisi - Turizme bağlı günlük ziyaretçi ve buna bağlı asayiş sorunları - Artan nüfusa ve yaz aylarındaki nüfusa bağlı olarak çok hızlı bir şekilde oluşan atık miktarı ve artan hizmet maliyetleri - Niteliksiz göç alımı ve yaz nüfusu sebebiyle kentsel altyapı, sosyal-kültürel vb. riskler - Limandan kaynaklı deniz kirliliği ve deniz yüzeyinde atık yağ oluşumu - Sakarya Nehrinden gelen kirlilik ve liman etkisi ile denizde ve kıyılarda kirlenmelerin yaşanabilmesi - Kıyı Erozyonunun varlığı - Vahşi Depolama Alanlarının varlığı - Trafik Yoğunluğu ve Gelişigüzel Parklanmalar - Dijitalleşme ile birlikte siber tehdit risklerinin artması - Gelişen ve yaz dönemi her gün bakım isteyen yeşil alanların bakımlarının zorlaşması - Trafik yoğunluğu ve gelişigüzel parklanmaların trafik sorununa yol açması - Tarımda Kullanılan Zirai İlaçların Toprak Kirliliğine Sebepiyet Vermesi

1.10. TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Amaç ve hedeflerin dayanak noktası olan tespitler ihtiyaçların gerekçesini oluşturmaktadır. İhtiyaçlar ise tespitlerle uyumlu bir şekilde ve hedefleri yönlendirebilecek nitelikte ifade edilmeye çalışılmıştır. Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen ayrıntılı bulgulara aşağıda verilen tespitler ve ihtiyaçlar tablosunda değinilmiştir. Bu tablodan hedef kartı oluşturulurken de yararlanılmıştır.

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/Sorun Alanları	İhtiyaçlar/Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	- Stratejik planın hazırlık aşamasında katılımcılığın mevcut durumdan daha yüksek oranda sağlanması ve böylece planın uygulama başarısının artırılması - Performans göstergelerinin daha ölçülebilir olmasının sağlanması	- Hazırlanan stratejik plan çalışmalarında katılımcılık esaslı bir yaklaşımla kurum içinden ve paydaş gruplarından katkı ve katılımın sağlanması. - Performans göstergeleri gerçekçi ve ölçülebilir olmasına azami dikkat edilmesi
Mevzuat Analizi	- Mevzuat değişikliklerinin kuruma uyarlanması konusunda Hukuk İşleri Müdürlüğü ile daha entegre bir şekilde çalışmaların yürütülmesi - Mevzuat değişikliklerinin takibi ve duyurulması konusunda uygulamaların artması	- Kurum içi mevzuat eğitimlerinin artırılması ve mevzuat değişikliklerinin kurum içinde zamanında duyurulması için gerekli mekanizmaların kurulması - Mevzuat değişikliklerinin Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışılması
Üst Politika Belgeleri Analizi	- Üst politika belgelerinin analiz edilmesi ve belediyemizi ilgilendiren hususların detaylı olarak irdelenmesi - Üst politika belgelerine uygun bir stratejik plan hazırlanması	Üst politika belgeleri ve özellikle 12. Kalkınma planında yer alan ve yapılacak çalışmaları etkileyen tüm hususların amaç ve hedeflere bir girdi sağlaması
Paydaş Analizi	- Paydaş katılımının artırılması - Yapılan çalışmaların paydaşlara tanıtımı ve duyurulması noktasında daha etkin çalışmalar yapılması - Paydaş görüşlerinin önemsenmesi	- Paydaşlarla düzenli toplantı ve görüşmeler yaparak iş birliklerinin güçlendirilmesi - Paydaşlarla ortak projeler üretilmesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	- Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik etkinliklerin istenilen düzeyde olmaması - Hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine rağmen daha fazla eğitime ihtiyaç duyulması. - Eğitim verilebilecek sağlıklı bir toplantı odası, eğitim odası vb. mekanın olmaması	- Personelin motivasyonunu artıran farklı etkinliklerin bütçe ve öncelikler doğrultusunda düzenli olarak planlanması ve uygulanması - Eğitimler, teknik ziyaretler ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı vb. yöntemlerle personelin yetkinliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi. - Eğitim odası yapılması

Kurum Kültürü Analizi	- Belediye Başkanı ve üst yönetimin değişime ve yeniliklere açık bir yaklaşım içerisinde olması - Kurumsallaşma konusunda önemli adımlar atılmış olması - Personel niteliğinin artırılması ve yaş ortalamasının düşürülmesine yönelik çalışmalar	- Kurum kültürünü geliştiren ve kurumsallaşmaya katkı sağlayan sistem ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanması - Yeni personel istihdamında nitelik ve liyakatin ön planda olması - Kurumsal uygulamaların sayısının artırılması
Fiziki Kaynak Analizi	- Araç parkının yeterli düzeyde olması ancak yenilenme ve güçlendirme ihtiyaçlarının sürekli olması - Parkların ihtiyaç duyulan eksikliklerinin giderilmesi - Taşınmazların etkin bir şekilde değerlendirilmesi	- Araç parkının güncel ihtiyaç ve önceliklere göre yenilenmesi - Parklara ilişkin önceliklendirme yaparak eksikliklerin giderilmesi - Taşınmazlara ilişkin değerlendirme analizleri yapılması
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	- E-belediye sisteminin yeni entegrasyonlarla genişleme ihtiyacı - Hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte bilgi güvenliği konusunun ön plana çıkması - Gelişen teknolojiyle birlikte mevcut donanımların daha teknolojik olanlarla güncellenmesi ihtiyacı	- Kurumsal donanım ihtiyaçlarının bütçe ve öncelikler doğrultusunda giderilmesi - E-belediye sistemine yönelik ihtiyaç ve taleplerin düzenli olarak iletilmesi - Bilgi güvenliği konusunda gerekli altyapının oluşturulması
Mali Kaynak Analizi	- Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artması. - Ulusal ve uluslararası kurumların hibe ve destek programlarının değerlendirilmesi. - Büyük yatırımlarda üst kurumların finansmanına ihtiyaç duyulması	- Mali disiplinin etkin bir şekilde uygulamaya devam edilmesi - Ulusal ve uluslararası kurumların hibe ve destek programlarının araştırılması ve değerlendirilmesi - Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklar nezdinde hazırlanan somut projelerin sunulması
PESTLE Analizi	- Mali disiplini sağlamaya yönelik uygulanan makro politikalar - Enerji, yakıt fiyatları, hammadde fiyatları, inşaat yapı fiyatları, işçilik maliyetlerinin yüksek olması - İlçe nüfusunun yaz sezonunda mevcut nüfusunun çok fazla üzerine çıkması - Kıyı Erozyonunun varlığı - Kentsel dönüşüm yönelik mevzuat düzenlemeleri	- Mali disiplinin etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi - Yatırımlarda üst kurum finansmanının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması - Ulusal ve uluslararası kurumların hibe ve destek programları ile finansal destek sağlanması - Kentsel dönüşüm uygulamalarına devam edilmesi - Kıyı erozyonu konusunda bilimsel çalışmalara öncülük edilmesi

2 GELECEĞE BAKIŞ

2. GELECEĞE BAKIŞ

Bir kurumun uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için yönlendiricilik işlevi gören misyon, vizyon ve temel değerler, stratejik plan çalışmalarının ana unsurlarını oluşturmaktadır.

Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan durum analizleri ile kurumun gelecek öngörüsüne ilişkin bir altyapı oluşturulmuş ve bu analizlere göre misyon, vizyon ve temel değerler tespit edilmiştir. Oluşturulan misyon, vizyon ve temel değerlerimize ilişkin tanımlarımız ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

2.1. MİSYON

Bir kurumun var oluş sebebi olan misyon ifadesi kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden bir kavramdır. Misyon bildirimi, kurumun sunduğu tüm hizmetler ile gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan çatı bir kavramdır.

Karasu Belediyesi'nin misyon ifadesi şu şekilde belirlenmiştir;

“İnsana dokunan ve ihtiyaçları öncelikleyen yenilikçi yaklaşımlarla çözüm odaklı hizmetler üreterek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.”

2.2. VİZYON

Vizyon, kurumun geleceğini sembolize eden bir kavramdır. Vizyon, stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede kurumumuzun gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir şekilde yapılan durum analizleri dikkate alınarak katılımcı bir anlayışla tespit edilmiştir.

Karasu Belediyesi'nin vizyon ifadesi şu şekilde belirlenmiştir;

“Kurumsal bir yönetim yaklaşımıyla; mevcut potansiyelini değere dönüştüren, planlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturan, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak.”

2.3. TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, karar alıcıların kurumu yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtan kavramdır. Uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden biri olan temel değerler kurumsallaşma açısından oldukça önemlidir.

Karasu Belediyesi'nin temel değerleri şu şekilde belirlenmiştir;

- ▶ İnsan Odaklılık
- ▶ Kurumsallık
- ▶ Katılımcılık
- ▶ Paydaş Odaklılık
- ▶ Yenilikçilik ve Çözüm odaklılık
- ▶ Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik
- ▶ Çevreye Duyarlılık
- ▶ Etkin ve verimli Kaynak Kullanımı
- ▶ Veri Odaklı yaklaşım

STRATEJİ GELİŞTİRME

3. STRATEJİ GELİŞTİRME

3.1. AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Yapılan durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenmiştir. Her bir hedefe ilişkin ise ölçümleme yapabilmek için gerekli performans göstergeleri oluşturulmuştur. Amaç ve hedeflere ilişkin çalışmalar stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmüş, bu çalışmalar çerçevesinde, harcama birimlerince sorumlu oldukları her bir hedef için hedef kartları oluşturulmuştur. Amaç, hedef ve göstergeler bütününden oluşan hedef kartları Strateji Geliştirme Kurulunca nihai haline getirilmiştir. Belediyemizin hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanmasıyla elde edilecek sonuçların kavramsal ifadesi olan amaçlar oluşturulurken Tespitler ve İhtiyaçlar Tablosundan yararlanılmış, harcama birimleriyle iş birliği içerisinde stratejik planlama ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu katılımcı bir anlayışla oluşturulmuştur. Karasu Belediyesi 2025-2029 dönemini kapsayacak şekilde 6 ana amaç belirlenmiş ve bu amaçlara bağlı 20 adet hedef oluşturulmuştur.

Amaç-1: Güçlü Kurumsal Kapasite

Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.

H1.1. Finansal Yönetim

Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.

H1.2. İnsan Kaynakları

Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.

H1.3. Teknolojik Altyapı

Teknolojik donanım altyapısını modernize ederek ve bilişim sistemlerini güçlendirerek veri güvenliğini artırmak, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen, yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak.

H1.4. Destekler ve Projeler

Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmek, ilçemize uygun projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunarak ilçemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini hızlandırmak.

H1.5. Kurumsal İç Süreçler

Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.

H1.6. İşletme ve İştirakler

Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; Terminal, Tır Parkı ve Pazaryerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek.

Amaç-2: Kentsel Gelişim

Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.

H2.1. Kentsel Yapılaşma

Doğal afetlere dayanıklı, güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.

H2.2. Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümü ve yenilenmeyi sağlayarak yaşam kalitesini yükselten, daha sağlıklı, güvenli ve kent estetiğine uygun yaşam alanları oluşturmak.

H2.3. Kentsel Planlama

Karasu'ya değer katan, yaşam kalitesini yükselten, doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek.

H2.4. Üst Yapı/Tesis Projeleri Üretilmesi

İlçemizin gelişimine yönelik, toplumun ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve yenilikçi üst yapı projeleri üretmek; bu projelerle ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı destekleyerek, ilçemizi modern, yaşanabilir ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturmak.

Amaç-3: Güçlü Altyapı ve Nitelikli Yeşil Alanlar

İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.

H3.1. Kaliteli ve Güvenli bir Altyapı ve Yol Ağı

İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak.

H3.2. Yeşil Alanlar ve Parklar

Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile ilçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak.

Amaç-4: Çevre Yönetimi ve Toplum Refahı

İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.

H4.1. Çevre Yönetimi

İlgili tüm taraflarla iş birliği halinde atık yönetimi alanında nitelikli ve fonksiyonel çalışmalar yaparak ilçemizdeki çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

H4.2. Temizlik

Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak ilçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak.

H4.3. Toplum Refahı

Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için etkin, şeffaf ve hızlı müdahale eden, dinamik yapı ve süreçlerle toplumsal refahı artırmak ve ilçemizde huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak.

Amaç-5: Kültür ve Turizm

İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.

H5.1. Kültürel Gelişim

Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek.

H5.2. Sosyal Belediyecilik

Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek

H5.3. Turizm

İlçemizin turizm potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanmak için ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde projeler üretilebilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasına yönelik gerekli desteği vermek.

Amaç-6: Paydaşlarla İlişkiler ve Tanıtım

Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.

H6.1. Paydaşlarla İlişkiler

İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak.

H6.2. Tanıtım

Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kitlelere nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

Amaç-1: Güçlü Kurumsal Kapasite

Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.

Finansal Yönetim

Amaç (A1)		Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.								
Hedef (H1.1)		Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.								
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Şefliği								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Bilgi İşlem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG1.1.1	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (Yüzde)	15	37	37	38	42	43	45	6A	Y
PG1.1.2	Belediyenin toplam cari borcunun gerçekleşen Gelir Bütçesine Oranı (Yüzde)	15	12	12	11	10	8	5	6A	Y
PG1.1.3	Tahsilat / Tahakkuk Oranı (Güncel + Geçmiş Yıllar) (Yüzde)	15	97	97	100	108	110	115	6A	Y
PG1.1.4	Tahsilat / Tahakkuk Oranı (Güncel Dönem) (Yüzde)	15	85	85	87	90	92	95	6A	Y
PG1.1.5	Emlak Vergisi Tahsilat / Tahakkuk Oranı (Güncel + Geçmiş Yıllar) (Yüzde)	10	95	95	98	105	110	115	6A	Y
PG1.1.6	Emlak Vergisi Tahsilat/Tahakkuk Oranı (Güncel Dönem) (Yüzde)	10	80	80	82	85	87	90	6A	Y
PG1.1.7	Online Kanallar Yapılan Ödeme Sayısı / Toplam Ödeme Sayısı (Yüzde)	10	20	20	28	30	35	40	6A	Y
PG1.1.8	Erişilebilir Aktif Mükellef Sayısı / Toplam Aktif Mükellef Sayısı (Yüzde)	10	85	85	88	90	92	95	6A	Y
Riskler		- Genel ekonomik koşullarda meydana gelen değişimler - Rayiç bedel tespitinde güncel koşullara uygun düzenleme yapılamaması - İLBANK paylarındaki dönemsel artışların yeterli olmaması - Stratejik yönetim yaklaşımının kurum geneline yayılımı noktasında kurum çalışanlarının gerekli ilgiyi göstermemesi. - Proje ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan girdi maliyetlerinin artması								
Faaliyet ve Projeler		- Mükelleflere erişilebilirliği artırmak için tüm iletişim verilerinin güncellenmesi - Online ödeme kanallarının sayısını artırılması - Mükelleflerimizin düzenli ödeme alışkanlığı kazanabilmesi için dönemsel hatırlatmalar yapılması - Nakit akışının etkin bir şekilde yönetilmesi								
Maliyet Tahmini (TL)		5.100.000,00 TL								
Tespitler		- Mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak yatırım payının artırılması - Gelir bütçesinin yetersiz kalması ve giderlerin artması								
İhtiyaçlar		- İlçenin yatırım ihtiyacının fazla olmasından dolayı finansal kaynağa ihtiyaç duyulması - Yatırıma ayrılan payın artırılması - Yatırımlara yönelik finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi - E-belediye sisteminin ilgili kurumlarla daha entegre bir şekilde çalışması ve buradaki kayıpların azaltılması (Tapudaki satışların anlık yansımaları)								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

İnsan Kaynakları

Amaç (A1)		Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.								
Hedef (H1.2)		Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.								
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Tüm Birimler								
PG No	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG1.2.1	Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Sayısı (Adet)	25	-	5	11	20	28	36	6A	Y
PG1.2.2	Personelin Moral ve Motivasyonunu Arttırmaya Amacıyla Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)	25	-	5	10	15	20	25	6A	Y
PG1.2.3	Eğitim Odası Yapımı- Tamamlanma Oranı (Yüzde)	50	-	100	-	-	-	-	6A	Y
Riskler		- Personelin verilen eğitimlerden gerekli faydayı sağlayamaması - Yapılan etkinlik ve organizasyonlara istenilen düzeyde personelin katılımının sağlanamaması - Bütçe vb. yetersizliklerden dolayı planlanan eğitimlerin gerçekleştirilememesi								
Faaliyet ve Projeler		- Personelin gelişimine yönelik eğitimler düzenlenmesi - Personelin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlik ve organizasyon yapılması - Personel eğitimlerinin etkin ve verimli bir şekilde olması için eğitim odası yapılması - Üst kurumların online eğitim platformlarının etkin bir şekilde değerlendirilerek personele yayılımının sağlanması								
Maliyet Tahmini (TL)		13.195.000,00 TL								
Tespitler		- Eğitim çalışmalarının sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanması - Personel eğitimlerinin verimli bir şekilde yapılabilmesi için eğitim odası oluşturulması - Personel yetkinliğinin iyi yapılan eğitim planlamasıyla sürekli artırılması - Personel niteliğinin artırılması için mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç olması								
İhtiyaçlar		- İnsan kaynağının başta eğitim olmak üzere farklı çalışma ve uygulamalarla yetkinlik ve yeteneklerinin geliştirilmesi. - Personel eğitimi yapılabilecek mekanların yeterli olmaması - Eğitim vb. çalışmalarının online ortamda etkin bir şekilde yapılabilmesi ve online eğitim platformlarından yeterli düzeyde istifade edilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması - Kurum kültürünün yayılımı açısından moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik etkinlik ve organizasyonlara ihtiyaç duyulması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Teknolojik Altyapı

Amaç (A1)		Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.								
Hedef (H1.3)		Teknolojik donanım altyapısını modernize ederek ve bilişim sistemlerini güçlendirerek veri güvenliğini artırmak, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen, yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak.								
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG1.3.1	Meclis Salonunun Ses, Görüntü ve Oylama Sisteminin Yenilenmesi - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	15	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.3.2	Kurumsal Wi-Fi Sisteminin Kurulması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	15	-	-	-	100	-	-	6A	Y
PG1.3.3	Dijital Arşiv Sisteminin Kurulan Birim Sayısı (Adet)	15	-	-	2	3	4	-	6A	Y
PG1.3.4	Felaket Kurtarma Merkezinin Yapılması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	15	-	-	100	-	-	-	6A	Y
PG1.3.5	Yapılan ve Gerekleri Yerine Getirilen Sızma Testi Sayısı (Adet)	15	-	1	2	3	4	5	6A	Y
PG1.3.6	Beton Mikseri Takip Programı - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	15	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.3.7	Piyasa Fiyat Araştırması için Teklif Toplama Yazılımının Alınması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	-	-	100	6A	Y
Riskler		- Yazılım ve donanımın güncel teknolojiye uygun bir şekilde sürdürmenin yüksek maliyetli olması - Teknolojik altyapı için gerekli malzeme tedarikinde değişken fiyat hareketlerinin olması - Personelin teknolojiye bakış açısı ve direncinin olması - Sistemlerin devre dışı kalması ve yedek sistemlerin olmaması veya yedek sistemlerin devreye girememesi, veri kaybı yaşanması								
Faaliyet ve Projeler		- Kurum yazılım ve donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi - Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması - Kurumsal bilgi güvenliği altyapısının sağlanması, sızma Testlerinin Yapılması ve Güvenlik Zafiyetlerine yönelik gerekli önlemlerin alınması - Dijital Arşiv Sisteminin Genişletilmesi, bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması. - Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması. - Meclis Salonunun Ses, Görüntü ve Oylama Sisteminin Yenilenmesi - Kurumsal Wi-Fi Sisteminin Kurulması - Felaket Kurtarma Merkezinin Yapılması								
Maliyet Tahmini (TL)		5.125.000,00 TL								
Tespitler		- Donanım altyapısının güncel teknolojiye göre genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerekliliği - Kurumda bilgi güvenliği altyapısının istenen düzeyde olmaması. - Veri kaybı yaşanmaması için veri yedekliliğinin sağlanması gerekliliği - Birimlerde bazı alanlardaki iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilme gereksinimi. - Meclis salonun teknolojik altyapısının yetersiz olması - Dijital Arşiv sisteminin tüm birimlerde olmaması								
İhtiyaçlar		- Birimlerde bazı alanlardaki iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılarak daha etkin bir iş sürecinin oluşturulması - Donanımların güncel teknolojiye uygun bir şekilde yenilenmesi ve kullanımının sağlanması. - Veri güvenliği açısından farklı lokasyonlarda veri merkezlerinin oluşturulması. - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğine yönelik altyapının oluşturulması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Destekler ve Projeler

Amaç (A1)		Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.								
Hedef (H1.4)		Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmek, ilçemize uygun projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunarak ilçemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini hızlandırmak.								
Sorumlu Birim		Başkanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık Tarafından Görevlendirilecek Birim								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Tüm Birimler								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG1.4.1	İlgili Kurumlara Yapılan Proje Başvurusu Sayısı (Hibe ve Destek Kapsamında)	50	-	1	3	5	7	9	6A	Y
PG1.4.2	Yapılan Kurumsal İş Geliştirme Ekip Çalışması Sayısı	50	-	2	5	8	11	14	6A	Y
Riskler		- Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarının azalması veya yeterli kaynak sunmaması - Projeler için yeterli ve uygun hibe veya fon kaynağı bulunamaması - Proje ve hibe fırsatlarına yönelik ihtiyaç duyulan personelin olmaması ve gerekli iş gücünün ayrılamaması								
Faaliyet ve Projeler		- İlçemizin ihtiyaçlarına uygun projeler üretilmesi - Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip edilmesi - İlgili kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olup belediyemiz için gerekli girişimlerde bulunulması - Proje ve hibe desteği alan kurum ve kuruluşların ziyaret edilerek iyi örneklerin uyarlanmasının sağlanması - Proje ve hibelere yönelik somut altlıklar oluşturulması								
Maliyet Tahmini (TL)		- TL								
Tespitler		- Bakanlık, büyükşehir ve diğer kurum kuruluşların belirli dönemlerde proje ve hibelere yönelik imkanlar sunması - Proje ve hibelere yönelik yeterli altyapı olmaması - Proje ve hibelere konusunda çalışan ekip veya personelin olmaması								
İhtiyaçlar		- İlçemizin birçok konuda yatırıma ihtiyaç duyması ve bu ihtiyaçların belediyemizin kaynaklarıyla karşılanamaması - Proje ve hibelere yönelik üst yönetim ve ilgili ekipler nezdinde girişimlerde bulunulması - Proje ve hibelere yakından takip edilerek somut girdiye dönüştürülmesi								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Kurumsal İç Süreçler

Amaç (A1)		Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.								
Hedef (H1.5)		Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşla yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.								
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Tüm Birimler								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG1.5.1	Mekan Yenileme Çalışması Yapılan Belediye Birimi/Noktası Sayısı (Adet)	16	-	6	8	10	12	14	6A	Y
PG1.5.2	Belediye Hizmet Binasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Yapılan Çalışma Sayısı (Adet)	16	-	1	2	-	3	4	6A	Y
PG1.5.3	İş Talep Sisteminin Kurulması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	16	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.5.4	Taşınmaz Envanteri Dokümantasyonu ve Güncellik Oranı (Yüzde)	16	100	100	100	100	100	100	6A	Y
PG1.5.5	Sokak Aydınlatmaları Analiz Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	16	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.5.6	Belediye Aboneliklerinin Gözden Geçirilmesi Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	5	100	100	100	100	100	100	6A	Y
PG1.5.7	Dava Dosyalarının Dijital Ortama Taşınması (Yüzde)	5	100	100	100	100	100	100	6A	Y
PG1.5.8	Meclis Kararlarının Yazım Süresi (İş Günü)	5	3	3	3	3	3	3	6A	Y
PG1.5.9	Encümen Kararlarının Yazım Süresi (İş Günü)	5	2	2	2	2	2	2	6A	Y
Riskler		- Ekonomik koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı yenileme çalışmalarının yapılamaması - Yenilenebilir Enerji Kaynakları yatırım maliyetlerinin yüksek olması - Sokak aydınlatmalarında devredilmesi gereken noktaların devredilememesi								
Faaliyet ve Projeler		- Belediye birimlerine yönelik mekanların yenilenmesi - Belediye hizmet binasında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışma yapılması - İş talep sisteminin kurulması - Belediyeye ait tüm aboneliklerin gözden geçirilmesi ve buna göre gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi - Tüm sokak aydınlatmalarının gözden geçirilmesi ve buna göre gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi - Taşınmaz envanterinin sürekli güncel tutulmasının sağlanması - Tüm dava dosyalarının dijital ortamda tutulmasının sağlanması - Meclis kararları ve encümen kararlarının hızlıca elektronik ortama aktarılması								
Maliyet Tahmini (TL)		27.400.000,00 TL								
Tespitler		- Belediye birimlerinin mekânsal yenilenme gerekliliği - Kurum iç süreçleri ile ilgili iş takibinin etkin olmaması - Belediye aboneliklerinde pasif veya devredilecek aboneliklerin tespit gerekliliği - Ana arter sokak aydınlatmalarının devrinin yapılması - Taşınmaz envanterinin sürekli güncel tutulma gerekliliği - Meclis kararları ve encümen kararlarının dijital ortama hızlıca aktarılması ve raporlanabilir olmaması								
İhtiyaçlar		- Belediye birimlerinin mekânsal yenilenme gerekliliği - Belediye hizmet binasında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışma ile enerji maliyetlerinde azalma sağlanması - İş talep sistem ile iç işleyişin daha etkin yürütülmesi ve iş takibinin etkinleştirilmesi - Aboneliklerin etkin bir şekilde takip edilerek tüketimlerin kontrollü yapılması - Kurumun hukuki süreçlerinin ilgili birimlerle birlikte zamanında ve sağlıklı şekilde yürütülmesi - Tüm dava dosyalarının, meclis ve encümen kararlarının dijital ortamda raporlanabilir olması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

İşletme ve İştirakler

Amaç (A1)		Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.								
Hedef (H1.6)		Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; Terminal, Tır Parkı ve Pazaryerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek.								
Sorumlu Birim		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG1.6.1	Terminal Alanı Kasislerinin Tamiri ve Bariyer Sistemlerinin Yapılması -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	--	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.6.2	Terminalde HGS Sistemiyle Tahsilat Altyapısının Oluşturulması -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	100	-	-	-	6A	Y
PG1.6.3	Terminal Alanında Dükkanlara Tek Tip Dış Cephe Giydirilmesi - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	-	100	-	6A	Y
PG1.6.4	Pazaryeri Alanının Genel Teknik Sorunlarının Çözümlemesi -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	5	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.6.5	Pazaryeri Alanının Havalandırma Sistemlerinin Yapılması -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	100	-	-	-	6A	Y
PG1.6.6	Pazaryeri Yöresel Köy Ürünleri Alanının Geliştirilmesi - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	100	-	-	6A	Y
PG1.6.7	Pazaryeri Alanı Çatısının Bakım/Onarım İşlemlerinin Tamamlanması -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	-	100	-	6A	Y
PG1.6.8	Tır Parkı Alanı Bakım/Onarım İşlemlerinin Yapılması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	5	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.6.9	Tır Parkı Alanına Misafirhane Yapılması -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	100	-	-	6A	Y
PG1.6.10	Sulama Kanalı Bakım/Onarım İşlemlerinin Yapılması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	5	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG1.6.11	Sulama Kanalı ATA Konum Üreticiliği İçin Teşvik Projesi - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	5	-	-	-	100	-	-	6A	Y
PG1.6.12	EDS Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi -Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	100	-	-	-	-	6A	Y
Riskler		- Terminal taşıma ve yenileme yatırımlarının gecikmesi - Tır parkına global ekonomik koşullardan dolayı talebin azalması - Pazaryerinde istenilen düzenlemelerin yapılamaması - EDS sisteminin istenilen faydayı sağlayamaması								
Faaliyet ve Projeler		- Terminal Alanı Kasislerinin Tamiri ve Bariyer Sistemlerinin Yapılması - Terminalde HGS Sistemiyle Tahsilat Altyapısının Oluşturulması - Terminal Alanında Dükkanlara Tek Tip Dış Cephe Giydirilmesi - Pazaryeri Alanının Genel Teknik Sorunlarının Çözümlemesi - Pazaryeri Alanının Havalandırma Sistemlerinin Yapılması - Pazaryeri Yöresel Köy Ürünleri Alanının Geliştirilmesi - Pazaryeri Alanı Çatısının Bakım/Onarım İşlemlerinin Tamamlanması - Tır Parkı Alanı Bakım/Onarım İşlemlerinin Yapılması - Tır Parkı Alanına Misafirhane Yapılması - Sulama Kanalı Bakım/Onarım İşlemlerinin Yapılması - Sulama Kanalı ATA Konum Üreticiliği İçin Teşvik Projesinin yapılması - EDS Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi								

Maliyet Tahmini (TL)	21.000.000,00 TL
Tespitler	- Terminalin kasis ve bariyer sistemlerinde sıkıntılar olması - Terminal tahsilat altyapısının yenilenmesi - Terminal dükkan dış cephelerinin iyi olmaması - Pazaryeri alanında teknik sorunların varlığı, havalandırma sisteminin eksikliği - Pazaryeri alanı çatısının bakım onarım yapılması gerekliliği - Pazaryeri yöresel köy alanının iyileştirilmesi - Tır parkımızın liman işletmeciliğine yakınlığı ve geniş alana yayılması ile misafirhane gerekliliği - Sulama kanalının bakım onarımının yapılması - Tarıma teşvik olunması - EDS sistemi ile etkin bir kontrol sağlama gerekliliği
İhtiyaçlar	- Terminalin tüm vatandaşlarımız ve turistler için uğrak bir nokta olması ve düzenleme ihtiyacının olması - Terminalin HGS sistemiyle tahsilat altyapısının oluşturulması - Terminal alanı dükkanlarda tek tip dış cephe giydirilmesi - Pazaryeri Alanının Genel Teknik Sorunlarının giderilmesi, havalandırma sistemi yapılması, çatı bakım onarımlarının yapılması - Pazaryerinin Yöresel Köy Ürünleri Alanının Geliştirilmesi - Tır parkımızın liman işletmeciliğine yakınlığı ve geniş alana yayılması sebebiyle düzenleme ihtiyacının olması, misafirhane ihtiyacı - Sulama Kanalı ATA Konum Üreticiliği İçin Teşvik ihtiyacı - EDS Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Amaç-2: Kentsel Gelişim

Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.

Kentsel Yapılaşma

Amaç (A2)		<i>Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.</i>								
Hedef (H2.1)		<i>Doğal afetlere dayanıklı, güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.</i>								
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		<i>Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü</i>								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG2.1.1	Kaçak Yapı ve Proje Hilafıyla İlgili Dilekçelere Cevap Süresi (Gün)	25	20	20	19	18	16	15	6A	Y
PG2.1.2	İmar Arşivi Dijitalleşme Oranı (Yüzde)	25	90	90	95	100	100	100	6A	Y
PG2.1.3	Beton Santrali/Mikseri Takip Programı Uygulama Oranı (Yüzde)	25	-	100	100	100	100	100	6A	Y
PG2.1.4	Ortalama Yapı Ruhsatı Verme Süresi (Tüm Evraklar Eksiksizse) (İş Günü)	25	20	20	20	20	18	18	6A	Y
Riskler		- Denetim, izleme ve uygulama mekanizmalarını oluşturmak ve sürdürmek için yeterli mali kaynak, insan kaynağı veya teknoloji eksikliğinin olması - Personel sayısının veya uzmanlık düzeyinin yetersiz olması - İlgili firmaların yapı ruhsatı ile ilgili dijital sistemleri etkin kullanamaması - İlgili firmaların eksik evraklarından dolayı işlem sürelerinin uzaması								
Faaliyet ve Projeler		- İmar arşivinin tamamının dijital ortama aktarılması - Beton Santrali/Mikseri Takip Programının etkin bir şekilde uygulanması - Yapı ruhsatı verme sürecinin etkin bir şekilde işletilmesi - Vatandaşlardan gelen dilekçelere zamanında geri bildirimde bulunulması ve işlem sürelerinin iyileştirilmesi								
Maliyet Tahmini (TL)		- TL								
Tespitler		- İmar arşivinin önemli bir kısmının dijitale aktarılması, dijitale aktarılmamış kısımların olması - Kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında çeşitli sistemlerin devreye alınması gerekliliği - İmar işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve süresel olarak takip edilmesi gerekliliği								
İhtiyaçlar		- Yapı ruhsat işlem sürecinin elektronik ortamda işlem sürelerinin takip edilmesi ve bekleme nedenlerinin analiz edilmesi - Vatandaşlardan gelen dilekçelere zamanında cevap verilme durumunun takip edilmesi ve iyileştirilmesi - İmar arşivinin tamamının dijitale aktarılması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Kentsel Dönüşüm

Amaç (A2)		<i>Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.</i>								
Hedef (H2.2)		<i>Kentsel dönüşümü ve yenilenmeyi sağlayarak yaşam kalitesini yükselten, daha sağlıklı, güvenli ve kent estetiğine uygun yaşam alanları oluşturmak.</i>								
Sorumlu Birim		Plan ve Proje Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		<i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü</i>								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG2.2.1	<i>Kent Merkezinde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Alanı (ha)</i>	40	-	6	-	-	-	-	6A	Y
PG2.2.2	<i>Kabakoz Kentsel Dönüşüm Çalışması- Tamamlanma Oranı (Yüzde)</i>	40	-	10	40	70	100	-	6A	Y
PG2.2.3	<i>Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Bölge Halkına Yapılan Bilgilendirme Çalışması Sayısı (Adet)</i>	10	-	3	7	11	16	21	6A	Y
PG2.2.4	<i>Kent Estetiği Kurulu Oluşturulması- Tamamlanma Yüzdesi (Yüzde)</i>	10	-	100	-	-	-	-	6A	Y
Riskler		- Kentsel dönüşüm projelerine vatandaşların yeterince katılım sağlamaması - Mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar veya hukuki anlaşmazlıkların ortaya çıkması - Kentsel dönüşüm sırasında mevcut altyapının yenilenmemesi veya yetersiz kalması, yeni yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli oluşmaması - Proje sürelerinin uzun olmasından dolayı gecikmeler, projelerin maliyetinin artması vb. olumsuzlukların yaşanması								
Faaliyet ve Projeler		- Kentsel dönüşüm alanlarının tespit edilmesi - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölge halkına bilgilendirme yapılması - Kentsel dönüşüm konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılması - Kentsel dönüşümün kent estetiğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması								
Maliyet Tahmini (TL)		1.000.000,00 TL								
Tespitler		- Yapı stoğunun doğal afetlere dayanıklı hale getirilmesi gerekliliği - Kent Estetiği Kurulunun olmaması. - Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaş katılımının gerekliliği - Kentsel dönüşüm gerçekleştirilen yerlerin kentsel standartlara uygun bir şekilde dönüştürülmesi								
İhtiyaçlar		- Kent merkezinde ve bir çok noktada dönüşüm ihtiyacının olması - Kentsel dönüşüm konusunda etkin bir bilgilendirme yapılması ve katılımın sağlanması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Kentsel Planlama

Amaç (A2)	Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.									
Hedef (H2.3)	Karasu'ya değer katan, yaşam kalitesini yükselten, doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirilmek.									
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG2.3.1	İhsaniye Mahallesi Spor Kompleksi Proje Çalışma Alanı (ha)	8	-	0,8	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.2	İhsaniye Mahallesi Rezerv Alan İmar Planı - Çalışma Alanı (ha)	8	-	20	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.3	Karayolu Kenarı 18 Uygulaması (Güney ve Kuzey) - Çalışma Alanı (ha)	8	-	50	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.4	Villa Bölgesi 18 Uygulaması- Çalışma Alanı (ha)	8	-	48	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.5	Denizköy mahalleri 2. Etap 18 Uygulaması - Çalışma Alanı (ha)	8	-	85	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.6	Kent Merkezinde Bölgesel 18 Uygulaması (Aziziye Mezarlık Bölgesi İmar Uygulaması) - Çalışma Alanı (ha)	8	-	41	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.7	Camitepe Mahalleri (Rezerv Alan) 18 Uygulaması - Çalışma Alanı (ha)	8	-	125	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.8	İhsaniye Mahallesi 18 Uygulaması - Çalışma Alanı (ha)	8	-	505	-	-	-	-	6A	Y
PG2.3.9	Kırsal Yerleşik Alan Çalışması Yapılan Mahalle Sayısı (Adet)	8	-	5	9	14	19	-	6A	Y
PG2.3.10	Acarlar Tampon Bölgesi Sulak Alan Yönetim ve Gelişim Planı Öneri Plan Kararları Çalışması- Çalışma Alanı (ha)	7	-	-	17.000	-	-	-	6A	Y
PG2.3.11	Küçükkarasu-Kuyumcullu Mahallelerinde 18 Uygulaması - Çalışma Alanı (ha)	7	-	-	500	-	-	-	6A	Y
PG2.3.12	Camitepe -Denizköy Mahalleleri İlave İmar Planı Çalışmaları - Çalışma Alanı (ha)	7	-	-	-	250	-	-	6A	Y
PG2.3.13	Melen Kuzeyi 18 Uygulaması - Çalışma Alanı (ha)	7	-	-	-	400	-	-	6A	Y
Riskler	Farklı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyonun sağlanamaması, planlama çalışmalarının aksamasına veya yavaşlamasına neden olması									
Faaliyet ve Projeler	- İmar planı çalışmalarının yürütülmesi - Yeni imara açılacak alanların halihazır harita, jeoteknik etüt ve imar planlarının uygulanması - Üst ölçekli planların revize edilmesi 3194 sayılı kanunun 18. madde İmar Uygulamalarının hayata geçirilmesi									
Maliyet Tahmini (TL)	68.400.000,00 TL									
Tespitler	- Mevcut yürürlükteki imar planlarının revize edilmesi gerekliliği - Köy yerleşik sınırlarının revize edilmesi ve yeni tespitlerin yapılması - Kırsal yerleşik alan çalışmalarının gerekliliği 18. madde İmar Uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekliliği									
İhtiyaçlar	- Kırsal yerleşik alan çalışmalarının yapılması - Plan revizyonlarının yapılması - Doğal afetlere uygun bir şekilde planların revize edilmesi ve yapılması									

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Üst Yapı/Tesis Projeleri Üretilmesi

Amaç (A2)	Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.									
Hedef (H2.4)	İlçemizin gelişimine yönelik, toplumun ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve yenilikçi üst yapı projeleri üretmek; bu projelerle ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı destekleyerek, ilçemizi modern, yaşanabilir ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturmak.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG2.4.1	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu & Kapalı Spor Salonu - Tamamlanma Oranı (%)	12,5	-	-	-	-	50	100	6A	Y
PG2.4.2	Karasu Terminalinin Yenilenmesi - Tamamlanma Oranı	12,5	-	10	30	100	-	-	6A	Y
PG2.4.3	Karasu Kültür ve Yaşam Merkezi - Tamamlanma Oranı	12,5	-	-	10	40	100	-	6A	Y
PG2.4.4	Karasu Sanayi Kampüsü (Ön Çalışma) - Tamamlanma Oranı	12,5	-	-	-	-	50	100	6A	Y
PG2.4.5	İhsaniye Bölgesi Stat İnşası - Tamamlanma Oranı	12,5	-	10	35	60	100	-	6A	Y
PG2.4.6	Gençlere Yönelik Kütüphane & Çalışma Alanı - Tamamlanma Oranı	12,5	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG2.4.7	Kültür Evi Projesi - Tamamlanma Oranı	12,5	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG2.4.8	İlçenin İhtiyaçlarına Yönelik Olarak Hazırlanan Konsept / Tip Proje Sayısı	12,5	-	10	20	30	40	50	6A	Y
Riskler	- Yoğun dış kaynak gerektiren projelerin ilgili kurumların yatırım programına alınmaması - Yeterli kaynak aktarılamaması sonucu gecikmelerin yaşanması - Kamulaştırma içeren projelerde sürelerin uzaması ve gecikmelerin yaşanması - Projeler için yeterli kaynağın sağlanamaması									
Faaliyet ve Projeler	- İlçenin ihtiyaçlarına yönelik üst yapı ve konsept projelerin hazırlanması - Finans sağlayan üst kurumlara somut projelerle ziyaretler yapılması ve projelerin tanıtılması - Projelerin ilgili üst kurumlarla koordineli şekilde yürütülmesinin sağlanması									
Maliyet Tahmini (TL)	11.600.000,00 TL									
Tespitler	- İlçe genelinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu & Kapalı Spor Salonuna ihtiyaç duyulması - Terminalin ilçenin ihtiyacına uygun bir şekilde yenilenme gerekliliği - Gençlere yönelik kütüphane ihtiyacının olması - Kültürel aktiviteler için yeni mekanların oluşturulması gerekliliği									
İhtiyaçlar	- İlçenin birçok yatırıma ihtiyaç duyması ve bunların somut hale getirilmesi - Yapılması planlanan büyük yatırımların somut hale getirilerek üst kurumlara sunulması ve destek alınması - Üst kurumlarla etkin bir iletişim sağlanması									

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Not: PG2.4.1- PG2.4.7 arasındaki göstergeler Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık gibi üst kurumlar tarafından yapılacak büyük çaplı projelerdir. Karasu Belediyesi bu projelerin yapılmasına yönelik girişimlerde bulunacak, projelendirme aşamasında destek verecek ve sürecin takipçisi olacaktır.

Amaç-3: Güçlü Altyapı ve Nitelikli Yeşil Alanlar

İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.

Kaliteli ve Güvenli Bir Altyapı ve Yol Ağı

Amaç (A3)	İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.									
Hedef (H3.1)	İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG3.1.1	Sıcak Asfalt Yapılan Yol Uzunluğu (Metre)	5	-	10.000	21.000	32.000	44.000	56.000	6A	Y
PG3.1.2	Soğuk Asfalt Yapılan Yol Uzunluğu (Metre)	5	-	7.000	42.000	79.000	119.000	161.000	6A	Y
PG3.1.3	Yapılan Beton Yol Uzunluğu (Metre)	5	-	5.000	19.000	34.000	50.000	67.000	6A	Y
PG3.1.4	Yapılan Yağmursuyu Hattı Uzunluğu (Metre)	5	-	7.500	15.500	24.000	33.000	42.500	6A	Y
PG3.1.5	Yapılan Kayar Kalıp Bordürmatik Uzunluğu (Metre)	5	-	12.000	25.000	39.000	54.000	70.000	6A	Y
PG3.1.6	Yapılan Dekoratif Duvar Uzunluğu (Metre)	5	-	650	1.350	2.100	2.950	3.850	6A	Y
PG3.1.7	Monte Edilen Dekoratif Aydınlatma Direği Sayısı (Adet)	5	-	90	190	300	430	580	6A	Y
PG3.1.8	Yapılan Bisiklet Yolu Uzunluğu (Metre)	5	-	4.500	9.500	15.000	21.000	27.500	6A	Y
PG3.1.9	Yapılan Kaldırım Uzunluğu (Metre)	5	-	9.000	21.000	34.000	48.000	63.000	6A	Y
PG3.1.10	Boyama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (Metre)	5	-	12.500	25.500	38.500	52.500	68.500	6A	Y
PG3.1.11	Mekanik Malzeme Serimi Yapılan Yol Uzunluğu (Metre)	5	-	15.000	95.000	185.000	275.000	370.000	6A	Y
PG3.1.12	Yeni Mahalle Projesinin - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG3.1.13	Karasu Giriş Yolunun Düzenlenmesi-Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG3.1.14	Sahil Projesi (Kalan Kısım) - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	20	40	60	100	-	6A	Y
PG3.1.15	Kanal Projesi - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	50	100	-	-	6A	Y
PG3.1.16	Kıyı Erozyonu İle İlgili Yapılan Bilimsel (Araştırma/ Uygulama / Rapor /Seminer Vb.) Çalışma Sayısı (Adet)	5	-	2	3	4	5	6	6A	Y
Riskler	- İlçe genelinde altyapı ve yol ihtiyacının fazlalığına karşın kaynakların sınırlı olması - Yol – altyapı yapım ve işletme maliyetlerinin artması - Kıyı erozyonu yaşanması									
Faaliyet ve Projeler	- İhtiyaç duyulan bölgelerde yağmursuyu altyapısını yapmak / yenilemek - Şehrin ihtiyaçlarına uygun, uzun süreli dayanıma sahip bütüncül yol çalışmaları yapmak - Mevcut yollarda bakım-onarım çalışmaları yapmak - Bisiklet yolları yapmak									

	Kıyı erozyonunu önlemeye yönelik bilimsel çalışmalar yapmak
Maliyet Tahmini (TL)	1.116.017.402,00 TL
Tespitler	- Vatandaşların belediyeden en büyük beklentisinin yol konusu olması - İlçe genelinde Büyükşehir Belediyesinin desteği ile öncelikli olarak yapılacak ana arterlerin varlığı - Yapılan altyapı çalışmalarının uzun soluklu olması ve kısa sürede tahrip olmaması için diğer altyapı kurumlarıyla yüksek koordinasyon gereksinimi
İhtiyaçlar	- Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili diğer kurumlarla iş birliği yoluyla altyapı-yol çalışmaları için kullanılan kaynak miktarının maksimize edilmesi - Makine parkının bakım ve ikmalinin tam olarak yapılarak sürekli olarak hazır halde tutulması - Akademik camia ile kıyı erozyonunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Not: PG3.1.13- PG3.1.15 arasındaki göstergeler Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık, DSİ gibi üst kurumlar tarafından yapılacak büyük çaplı projelerdir. Karasu Belediyesi bu projelerin yaptırılmasına yönelik girişimlerde bulunacak, projelendirme aşamasında destek verecek ve sürecin takipçisi olacaktır.

Yeşil Alanlar ve Parklar

Amaç (A3)	İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.									
Hedef (H3.2)	Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile ilçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak.									
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG3.2.1	Yapılan Yeni Park Sayısı (Adet)	25	136	1	2	3	4	5	6A	Y
PG3.2.2	Yenilenen Park Sayısı (Adet)	15	-	5	10	15	20	25	6A	Y
PG3.2.3	Tabela Yapılan Park Sayısı (Adet)	15	-	5	10	15	20	25	6A	Y
PG3.2.4	Otomatik Sulama Sistemi Kurulan Park ve Refüj Sayısı (Adet)	15	-	5	9	12	16	18	6A	Y
PG3.2.5	Kültür Çimi veya Hydroseeding Tohumlama Yapılan Park ve Refüj Sayısı (Adet)	15	-	5	7	9	11	13	6A	Y
PG3.2.6	Dikilen Ağaç Sayısı (Adet)	15	-	100	200	300	500	600	6A	Y
Riskler	- Yeşil alan yapım, bakım ve işletme maliyetlerinin artması - Yeşil alanlardaki güvenlik sorunları ve parklarda yer alan oyun grubu gibi unsurlara zarar verilmesi - Hava koşulları nedeniyle ağaç, çalı, bitki grubu vb. zarar görmesi									
Faaliyet ve Projeler	- Nitelikli yeni yeşil alanlar / parklar yapılması - Mevcut parkların bakım-onarım ve temizliklerinin düzenli olarak yapılması - İlçenin görsel görünümünü iyileştirecek peyzaj düzenlemelerinin yapılması									
Maliyet Tahmini (TL)	48.683.044,00 TL									
Tespitler	- Parklardaki ihtiyaçların (oyun grubu, tabela, tel çit vb.) oldukça fazla olması - Otomatik sulama sisteminin az olması nedeniyle sulama işlemlerinin emek yoğun şekilde yapılması - Park sayısının ve ihtiyaçların çokluğuna karşın kaynakların sınırlı olması									
İhtiyaçlar	- İlçeye iklim yapısı ve hava koşullarına uygun ağaç, çalı grubu, bitki ve çiçek seçimlerinin yapılması - Yeşil alanlarda kullanılacak fidan, ağaç, çalı vb. üretiminin yapılmasına yönelik fizibilite analizi yapılması - Otomatik sulama sistemlerinin kurularak. İşgücünün daha etkin kullanılması - Yeşil alanları sürekli canlı tutacak organizasyonel yapı, gerekli araç, gereç ve makine parkının oluşturulması									

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Amaç-4: Çevre Yönetimi ve Toplum Refahı

İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.

Çevre Yönetimi

Amaç (A4)		<i>İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.</i>								
Hedef (H4.1)		<i>İlgili tüm taraflarla iş birliği halinde atık yönetimi alanında nitelikli ve fonksiyonel çalışmalar yaparak ilçemizdeki çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak.</i>								
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Fen İşleri Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG4.1.1	İki Aşamalı Atık Toplama Sistemi Kurulan Mahalle Sayısı (Adet)	10	-	40	-	-	-	-	6A	Y
PG4.1.2	Atık Getirme Merkezi Proje Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	50	100	-	-	-	6A	Y
PG4.1.3	Atık Getirme Merkezi Uygulama/Saha Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	100	-	-	6A	Y
PG4.1.4	Mobil Atık Getirme Merkezi Kurulan Mahalle Sayısı (Adet)	10	-	3	6	12	24	-	6A	Y
PG4.1.5	Sıfır atık Noktası (Hareketli / Sabit) Sayısı (Adet)	10	-	1	-	-	-	-	6A	Y
PG4.1.6	Sıfır Atık Bahçesi Analiz ve Projelendirme Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG4.1.7	Sıfır Atık Bahçesi Pilot Uygulama Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	100	-	-	-	6A	Y
PG4.1.8	Sıfır Atık Bahçesi Uygulama Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	10	-	-	-	100	-	-	6A	Y
PG4.1.9	Kompost Üretimi Pilot Çalışması - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	5	-	-	-	-	-	100	6A	Y
PG4.1.10	Deniz Kirliliğiyle Alakalı Yapılan Çalışma (Nehir Bariyeri, Temizlik Etkinliği vb.) Sayısı (Adet)	5	-	1	2	3	4	5	6A	Y
PG4.1.11	Çevre Bilincine Yönelik Bilgilendirme / Bilinçlendirme Amaçlı Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)	5	-	2	5	9	15	21	6A	Y
PG4.1.12	Barınağın Modernize Edilmesi - Tamamlanma Yüzdesi (Yüzde)	5	-	-	50	100	-	-	6A	Y
Riskler		- Belediye kaynaklarının büyük çaplı çevre yatırımları yapma noktasında yetersiz kalması - Çevre çalışmalarına toplumsal katılımın düşük düzeyde kalması - Yoğun dönemlerde kullanıma bağlı aşırı kirlilik oluşması								
Faaliyet ve Projeler		- Atık Getirme ve İşleme Merkezinin kurulması - Çevre bilinci ve Sıfır Atık ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılması - Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve iki aşamalı çöp toplama sistemine geçilmesi için analiz ve altyapı çalışmaları yürütülmesi - İlgili paydaşlarla birlikte çevre ve deniz temizliğine yönelik girişimlerde bulunulması								

Maliyet Tahmini (TL)	6.028.000,00 TL
Tespitler	- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla daha güçlü iş birliklerine ihtiyaç duyulması - İlçeye dışarıdan gelen misafirlerin çevre konusunda yeterli hassasiyete sahip olmaması - Geçmişte
İhtiyaçlar	- Çevre yönetimi alanında daha güçlü bir organizasyonel yapı oluşturulması - Sürdürülebilir bir yapı için teknolojik imkanlardan olabildiğince faydalanılması - Çalışmaların daha katılımcı bir şekilde yürütülerek bir kültür haline getirilmesi - İlgili mevzuat çerçevesinde denetim mekanizmasının daha etkin şekilde uygulanması

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Temizlik

Amaç (A4)	İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.									
Hedef (H4.2)	Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak ilçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak.									
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG4.2.1	İhtiyaç Duyulan Yerlere Konulan 800'lük Konteyner Sayısı (Adet)	25	-	250	350	450	550	650	6A	Y
PG4.2.2	Çöp Kutusu Numaralandırma Sistemine Geçilen Mahalle Sayısı (Adet)	25	-	-	-	-	40	-	6A	Y
PG4.2.3	Çöp Saati Uygulamasına Geçilmesi (Ana Cadde ve Asfalt Yollarda) - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	25	-	100	-	-	-	-	6A	Y
PG4.2.4	Bireysel Çöp kovası Uygulaması (Kırsal Mahalleler) - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	25	-	100	-	-	-	-	6A	Y
Riskler	- Zamansız bırakılan çöplerin insan sağlığına zarar vermesi - Mevcut kaynakların yaz döneminde artan nüfus yoğunluğunun getirdiği iş yükünü karşılamakta zorlanması									
Faaliyet ve Projeler	- İhtiyaç duyulan bölgelere konteyner takviyesi yapılması - Çöp kutusu numaralandırma sistemi ile süreç yönetiminin etkinleştirilmesi - İlgili bölgelerde çöp saati ve bireysel çöp kovası uygulamasının yaygınlaştırılması									
Maliyet Tahmini (TL)	6.000.000,00 TL									
Tespitler	- Son dönemlerde çöp uygulaması konusunda önemli mesafeler kaydedilmesine rağmen vatandaşların bu konudaki hassasiyetinin istenilen düzeyde olmaması - Özellikle plajlara / kumsallara atılan çöplerin temizlenmesi için yapılan çalışmaların kıyı erozyonu oluşumuna etkisi									
İhtiyaçlar	- Temizlik hizmetlerinde kullanılan araç parkının güçlendirilmesi - Vatandaşların temizlik ve çöp konusunun getirdiği kirlilik ve kaynak israfı konusunda bilinçlendirilmesi - Çöp atan kişilere yönelik yasalar çerçevesinde yaptırımların uygulanması									

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Toplum Refahı

Amaç (A4)		İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.								
Hedef (H4.3)		Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için etkin, şeffaf ve hızlı müdahale eden, dinamik yapı ve süreçlerle toplumsal refahı artırmak ve ilçemizde huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak.								
Sorumlu Birim		Zabıta Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Bilgi İşlem Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG4.3.1	Yapılan İşyeri Denetim Sayısı (Adet)	20	-	2.000	4.200	6.600	8.600	11.400	6A	Y
PG4.3.2	İşyeri Denetim Sistemi Yazılımı (Barkod) - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	20	-	-	100	-	-	-	6A	Y
PG4.3.3	Pazarıcı Esnafına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	20	-	1.500	3.000	4.000	5.500	7.000	6A	Y
PG4.3.4	Kurulan Elektronik Denetleme Sistemi Sayısı (Adet)	20	-	3	-	-	-	-	6A	Y
PG4.3.5	İşyeri Envanterinin Güncellenmesi - Tamamlanma Oranı (Yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6A	Y
Riskler		- İşyeri sahiplerinin ruhsat işlemlerinde veya değişiklik durumlarını belediye bildirmemeleri veya geç bildirmeleri - İhlaller nedeniyle trafik düzeninin bozulması - Kaynak sıkıntısı nedeniyle denetimlerde teknolojik araçlarından faydalanılamaması								
Faaliyet ve Projeler		- Denetimlerin mekanizmasının sürekli ve teknolojik araçlarla yapılması - İlçedeki işyeri envanterinin dijital ortamda ve canlı tutulması - Elektronik Denetleme Sisteminin kurulması								
Maliyet Tahmini (TL)		10.000.000,00 TL								
Tespitler		- İlçenin gelişimiyle birlikte denetim ihtiyacının artması - Vatandaşların toplumu ilgilendiren kural ve işleyişle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması - İşyeri işlemlerinde vergi dairesi ile entegrasyonun olmaması nedeniyle kapanış kontrollerinin manuel yapılması								
İhtiyaçlar		- Etkin bir denetim için organizasyonel yapılanma ve araç parkının geliştirilmesi ve daha verimli çalışması - Denetimlerin daha hızlı ve doğru şekilde yapılabilmesi için bilişim sistemlerine yatırım yapılması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Amaç-5: Kültür ve Turizm

İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.

Kültürel Gelişim

Amaç (A5)		İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.								
Hedef (H5.1)		Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek.								
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG5.1.1	Düzenlenen Etkinlik (Kültürel, Sanatsal, Sportif vb. Etkinlik) Sayısı (Adet)	50	-	30	65	110	140	185	6A	Y
PG5.1.2	Gençlere ve Çocuklara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı (Adet)	50	-	30	65	110	160	215	6A	Y
Riskler		- Etkinliklerin yapılabileceği uygun büyüklükte ve nitelikte mekanlar olmaması - Kaynak sıkıntısı nedeniyle daha nitelikli etkinlikler yapılmaması								
Faaliyet ve Projeler		- Farklı yaş gruplarına yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi - Çocukların ve gençlerin sosyal yaşamlarına katkı sunacak etkinlik ve aktiviteler yapılması								
Maliyet Tahmini (TL)		60.000.000,00 TL								
Tespitler		- Son dönemlerde artan sayıda etkinlik yapılmasına rağmen vatandaşların kültürel etkinliklere olan beklentisinin yüksek olması - Farklı yaş gruplarının kendilerine özgü etkinlik beklentilerinin olması - Etkinliklere katılımın sürekli artırılması								
İhtiyaçlar		- Kaynaklar doğrultusunda etkinlik yapılabilecek uygun mekanları oluşturulması / kullanımının sağlanması - Üst paydaşlarla iş birliği yaparak etkinlik zenginliğinin sağlanması - Vatandaşın etkinlik ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapılması - Başta eğitim kurumları olmak üzere tüm paydaşlarla etkinliklerden beklenen faydanın maksimize edileceği iş birlikleri ve ortak çalışmalar yapılması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Sosyal Belediyecilik

Amaç (A5)		İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.								
Hedef (H5.2)		Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek								
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)		Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG5.2.1	Sosyal Yardım Yapılan Kişi Sayısı (Kişi)	25	-	100	210	325	445	570	6A	Y
PG5.2.2	Gıda ve Erzak Yardımı Yapılan Kişi Sayısı (Kişi)	25	-	300	625	975	1.350	1.750	6A	Y
PG5.2.3	Destek Olunan Engelli Vatandaş Sayısı (Kişi)	25	-	20	45	75	115	1650	6A	Y
PG5.2.4	Sıcak Yemek Yardımı Yapılan Kişi Sayısı (Kişi)	25	-	50	125	225	350	500	6A	Y
Riskler		▪ Sosyal yardımların ilgili paydaş kurumlar tarafından yapılmasına karşın belediye olan müracaatların kaynak sıkıntısı nedeniyle karşılanamaması								
Faaliyet ve Projeler		▪ İhtiyaç sahibi vatandaşlara farklı sosyal yardımlar (gıda, yemek vb. yardımı) yapmak ▪ Engellilere ihtiyaçları çerçevesinde destek olmak								
Maliyet Tahmini (TL)		6.050.000,00 TL								
Tespitler		▪ İlgili paydaş kurumlarla iş birliği yapılarak sosyal yardımların müşterek şekilde karşılanması için ortak bir veri tabanı gereksinimi								
İhtiyaçlar		▪ İlgili paydaş kurumlarla ortak bir veri tabanı kurularak mükerrerlik önlenmesi ve doğru kişilere ulaşılması ▪ Paydaş kurumlarla birlikte ilçe genelindeki engellileri tespit etmeye yönelik bir saha analizi çalışmasının yapılması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Turizm

Amaç (A5)	İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.									
Hedef (H5.3)	İlçemizin turizm potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanmak için ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde projeler üretilebilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasına yönelik gerekli desteği vermek.									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG5.3.1	Turizm Amaçlı Tanıtım /Bilgilendirme Toplantısı Sayısı (Adet)	25	-	2	4	6	8	10	6A	Y
PG5.3.2	Yapılan Turizm Koordinasyon/Değerlendirme Toplantısı Sayısı (Adet)	25	-	2	4	6	8	10	6A	Y
PG5.3.3	Katılım Sağlanan Turizm ve Tanıtım Amaçlı Organizasyonlara Sayısı (Adet)	25	-	1	2	4	6	8	6A	Y
PG5.3.4	Doğa Turizmi Amaçlı Oluşturulan ve İlgili Kurumların Envanterine Eklenen Yürüyüş Güzergahı Sayısı (Adet)	25	-	1	2	3	4	5	6A	Y
Riskler	- Ekonomik nedenlerle ilçeyi ziyaret eden turist sayısında meydana gelen azalma - Sezon boyunca değişkenlik gösterebilen hava koşulları - İlçenin altyapı ve diğer öncelikli ihtiyaçları nedeniyle turizme ayrılması gereken kaynağın düşük kalması									
Faaliyet ve Projeler	- İlçenin doğal güzellikleri ve turistik unsurlarının tanıtımının yapılması - İlçemize gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlanması için koordinasyon toplantıları yapılması - Ülke genelinde turizm alanında düzenlenen fuar, kongre vb. etkinliklere katılarak ilçemizin turizm potansiyelinin artırılması - Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili paydaşlarla iş birliği çerçevesinde yeni yürüyüş rotaları oluşturulması									
Maliyet Tahmini (TL)	1.000.000,00 TL									
Tespitler	- Turizmle ilgili çalışmaların kaynak sıkıntısı nedeniyle istenilen düzeyde yapılamaması - İlçedeki turizm algısının yazlıkçılar olarak adlandırılan ziyaretçilerle sınırlı kalması - Belediye site ve sosyal medya organlarında ilçenin doğal güzelliklerini, turistik imkanlarını vb. gösteren içeriklerin güncellenme gereksinimi									
İhtiyaçlar	- Turizm konusunda ilgili paydaşlarla daha yoğun iş birlikleri geliştirilmesi - İlçenin turizm envanterinin güncellemesi ve kayıt altına alınması - Her fırsatta ilçemizin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi noktasında girişimlerde bulunulması									

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Amaç-6: Paydaşlarla İlişkiler ve Tanıtım

Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.

Paydaşlarla İlişkiler

Amaç (A6)	Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.									
Hedef (H6.1)	İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak.									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü									
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG6.1.1	Yapılan Esnaf Ziyareti Sayısı (Adet)	40	-	360	720	1.080	1.440	1.800	6A	Y
PG6.1.2	Paydaşlara Yönelik Yapılan Toplantı Sayısı (Adet)	30	-	4	8	12	16	20	6A	Y
PG6.1.3	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı (Adet)	30	-	2	4	6	8	10	6A	Y
Riskler	- Yaz döneminde nüfus artışıyla birlikte belediyenin hizmet alanı dışında kalan taleplerde bulunması - Bazı paydaş gruplarının belediye yetki alanını ve/veya imkanlarını aşan talepleri									
Faaliyet ve Projeler	- Paydaşlarla bilgilendirme ve istişare amaçlı toplantı ve çalışmalar yapmak. - Muhtarlarla ve esnaflarla belirli dönemlerde bir araya gelecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak - Vatandaşlarımızın hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ölçmek amacıyla sürekli anket çalışmaları yapmak - Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere en kısa sürede geri bildirimde bulunmak									
Maliyet Tahmini (TL)	3.180.000,00 TL									
Tespitler	- İlgili paydaşlara belediyenin projeleri ve bu projelere ilişkin detayların istenilen düzeyde anlatılamaması - Belirli paydaş gruplarının fayda-maliyet analizi yapmadan sürekli olarak hizmetleri kendi bölgeleri için talep etmesi - Belediyeye yetki alanı dışında çok sayıda talep etmesi									
İhtiyaçlar	- Paydaşlarla daha sık bir araya gelerek yapılan, devam eden ve planlanan çalışmaların paylaşılmaması - Yetki alanı dışında talepte bulunan paydaşların / vatandaşların konuyla ilgili yetkisi olan kurumlara yönlendirilerek sürecin tekrarının minimize edilmesi - Memnuniyet ölçümlerine göre sürekli iyileştirmeler yapılması									

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

Tanıtım

Amaç (A6)		Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.								
Hedef (H6.2)		Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kitlelere nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.								
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim(ler)		Özel Kalem Müdürlüğü								
PG No	Performans Göstergesi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İS*	RS**
PG6.2.1	Belediye Çalışmalarının Duyurulmasına Yönelik Çıkarılan Dergi Sayısı (Adet)	12,5	-	1	2	3	4	5	6A	Y
PG6.2.2	Tanıtım, Duyuru ve Bilgilendirme Amacıyla Üretilen ve Yayınlanan Tekil İçerik Sayısı (Adet)	12,5	-	1.800	3.600	4.600	6.600	8.600	6A	Y
PG6.2.3	Katılım Sağlanan TV/Radyo/SM vb. Programı Sayısı (Adet)	12,5	-	2	4	7	11	15	6A	Y
PG6.2.4	Sosyal Medya (Facebook) Takipçi Sayısında Artış Oranı (Yüzde)	12,5	-	25	25	25	25	25	6A	Y
PG6.2.5	Sosyal Medya (Instagram) Takipçi Sayısında Artış Oranı (Yüzde)	12,5	-	25	25	25	25	25	6A	Y
PG6.2.6	Sosyal Medya (Twitter- X) Takipçi Sayısında Artış Oranı (Yüzde)	12,5	-	10	10	10	10	10	6A	Y
PG6.2.7	Memnuniyeti Ölçümü Yapılan Vatandaş Sayısı (Çıkış Kapısı Anketi) (Kişi)	12,5	-	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000	6A	Y
PG6.2.8	Şikayet ve Taleplere Ortalama Geri Dönüş/Bildirim Süresi (Saat)	12,5	-	48	48	48	48	48	6A	Y
Riskler		- Tanıtım, duyuru ve bilgilendirme faaliyetlerinin kaynak sıkıntısı nedeniyle istenilen düzeyde yapılamaması - Çalışmaları ve olayların arka planını ve gerekçelerini bilmeden sosyal medyada yapılan ve basında yer alan yanlış/asılsız paylaşımlar								
Faaliyet ve Projeler		- Belediye çalışmalarının tanıtılması ve duyurulması amacıyla içerik üretilmesi - Çalışmaların sosyal medyada düzenli olarak paylaşılması ve organik takipçi sayısının sürekli olarak artırılması - Belediyenin hizmetlerini anlatan dergi çıkartılması - Yürütülen çalışmalar hakkında paydaşları bilgilendirmek amacıyla medya programlarına katılım sağlanması								
Maliyet Tahmini (TL)		12.800.000,00 TL								
Tespitler		- Bazı sosyal medya hesaplarının daha etkin şekilde kullanılması - Çalışmaların paydaşlara daha sağlıklı şekilde duyurulması için çeşitli mecralardaki programlara üretme ve/veya katılma gereksinimi								
İhtiyaçlar		- Tanıtım çalışmalarının daha profesyonel bir şekilde yapılabilmesi için gerekli araç, gereç ve ekipmanların temin edilmesi - Belediye birimlerinin yaptıkları çalışmaları ilgili birime zamanında ve doğru şekilde ileterek, paylaşımların zamanında yapılmasının sağlanması								

* İS: İzleme Sıklığı, **RS: Raporlama Sıklığı, 6A: 6 Aylık, Y: Yıllık

3.2. HEDEFLERDEN SORUMLU ve İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER

Hedeflerden sorumlu ve iş birliği yapılacak birimlere ilişkin sorumluluk matrisinin detayları aşağıda verilmiştir.

Hedef No	BİM	BYM	DHM	FİM	HİM	İİM	İKM	İŞM	KSİM	MHM	ÖKM	PBM	PPM	TİM	YİM	ZM
Hedef 1.1	İ							İ		S						İ
Hedef 1.2	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 1.3	S		İ					İ							İ	
Hedef 1.4	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 1.5	İ	İ	S	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ
Hedef 1.6	İ		İ	İ		S				İ						
Hedef 2.1	İ			İ				S					İ			
Hedef 2.2				İ				İ		İ			S			
Hedef 2.3				İ				İ		İ			S			
Hedef 2.4				S				İ					S			
Hedef 3.1			İ	S						İ		İ	İ	İ		İ
Hedef 3.2			İ	İ						İ		S				İ
Hedef 4.1				İ										S		S
Hedef 4.2				İ										S		İ
Hedef 4.3	İ															S
Hedef 5.1			İ						S		İ					
Hedef 5.2			İ						S							
Hedef 5.3			İ						S		İ					
Hedef 6.1	İ										S					
Hedef 6.2	S										İ					

Birim Kısaltmaları

BİM: Bilgi İşlem Müdürlüğü, **BYM:** Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, **DHM:** Destek Hizmetleri Müdürlüğü, **FİM:** Fen İşleri Müdürlüğü, **HİM:** Hukuk İşleri Müdürlüğü, **İİM:** İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, **İKM:** İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, **İŞM:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, **KSİM:** Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, **MHM:** Mali Hizmetler Müdürlüğü, **PBM:** Park ve Bahçeler Müdürlüğü, **PPM:** Plan ve Proje Müdürlüğü, **TİM:** Temizlik İşleri Müdürlüğü, **YİM:** Yazı İşleri Müdürlüğü, **ZM:** Zabıta Müdürlüğü.

3.3. MALİYETLENDİRME

Hizmetlerimizi istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmek için bütçemiz ile program ve proje bazında kaynak tahsislerimiz stratejik planlara bağlı olarak hazırlanmış, belediyemizin bütçesi stratejik plandaki amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiştir. Stratejik planda belirlenen hedeflerin ise plan dönemi için tahmini maliyetleri oluşturulmuştur. Hedeflerimizin maliyetleri stratejik plan kapsamında tahmin edilmiş, ilgili yıl performans programlarında ise detaylı olarak verilmesi planlanmıştır. Tahmini maliyet tablomuz aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Amaç/Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	TOPLA M MALİYET
Amaç-1	16.650.000	13.605.000	9.995.000	17.180.000	14.390.000	71.820.000
Hedef 1.1	600.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	5.100.000
Hedef 1.2	1.650.000	2.075.000	2.620.000	3.150.000	3.700.000	13.195.000
Hedef 1.3	2.150.000	1.180.000	1.125.000	280.000	390.000	5.125.000
Hedef 1.4	-	-	-	-	-	-
Hedef 1.5	5.250.000	5.600.000	750.000	7.000.000	8.800.000	27.400.000
Hedef 1.6	7.000.000	4.000.000	4.500.000	5.500.000		21.000.000
Amaç-2	50.200.000	14.000.000	13.200.000	1.600.000	2.000.000	81.000.000
Hedef 2.1	-	-	-	-	-	-
Hedef 2.2	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
Hedef 2.3	43.400.000	13.000.000	12.000.000	-	-	68.400.000
Hedef 2.4	5.800.000	1.000.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	11.600.000
Amaç-3	142.155.104	113.684.611	179.824.567	283.036.809	445.999.356	1.164.700.446
Hedef 3.1	133.523.167	107.011.822	170.600.692	272.003.994	432.877.728	1.116.017.402
Hedef 3.2	8.631.937	6.672.789	9.223.875	11.032.815	13.121.628	48.683.044
Amaç-4	3.540.000	6.881.000	48.379.000	2.960.000	6.220.000	67.980.000
Hedef 4.1	540.000	3.581.000	47.379.000	1.760.000	4.720.000	57.980.000
Hedef 4.2	1.500.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	6.000.000
Hedef 4.3	1.500.000	2.500.000	-	-	-	4.000.000
Amaç-5	10.010.000	11.695.000	13.370.000	15.110.000	16.865.000	67.050.000
Hedef 5.1	9.000.000	10.500.000	12.000.000	13.500.000	15.000.000	60.000.000
Hedef 5.2	930.000	1.070.000	1.185.000	1.350.000	1.515.000	6.050.000
Hedef 5.3	80.000	125.000	185.000	260.000	350.000	1.000.000
Amaç-6	1.900.000	2.350.000	2.970.000	3.920.000	4.840.000	15.980.000
Hedef 6.1	300.000	420.000	540.000	880.000	1.040.000	3.180.000
Hedef 6.2	1.600.000	1.930.000	2.430.000	3.040.000	3.800.000	12.800.000
Genel Yön. Giderleri	425.544.896	587.784.390	632.261.433	776.193.191	809.685.645	3.231.469.554
GENEL TOPLAM	650.000.000	750.000.000	900.000.000	1.100.000.000	1.300.000.000	4.700.000.000

4

İZLEME DEĞERLENDİRME

4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Stratejik Planın belirtilen hedeflerine ulaşma durumu, koordinatör birim tarafından periyodik olarak hazırlanan raporlarla izlenir. Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi, planın etkin bir şekilde uygulanmasını ve hesap verebilirlik ilkesini sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu süreç, kurumsal öğrenmeyi teşvik etmekte ve faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler, stratejik planın gözden geçirilmesini sağlamakta, hedefler ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda, gerek görüldüğünde stratejik planın güncellenmesi kararı da alınabilmektedir.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturacaktır.

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

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilecektir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınacaktır. Stratejik Planımız belirtilen ilgili hususlar dikkate alınarak izlenecek, periyodik olarak yapılan değerlendirmelerle gerekli önlemlerin alınması sağlanacak ve planın istenilen bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine özen gösterilecektir.

İzleme ve Değerlendirme Sorumluları

İzleme ve değerlendirme süreci Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Belediye üst yönetimi, Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri ve birimler, izleme ve değerlendirme sürecinin temel sorumlularıdır. Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve göstergelerin gerçekleştirilmesinde her birimin kendisi sorumlu olacaktır. Birimler gerçekleşme durumlarını ve gelinen noktayı içeren ilgili izleme ve değerlendirme raporlarını belirtilen tarihlerde sunarak izleme ve değerlendirme toplantılarına veri oluşturacaklardır. Bu kapsamda altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılar Belediye Başkanı, Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

İzleme ve Değerlendirme Altyapısı

Stratejik planın kurumsal bir kültür olarak benimsenmesi ve buna göre uygulanması kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda stratejik plan ve performans programı çerçevesinde oluşacak gerçekleştirme verilerini izlemek için koordinatör birim gerekli verileri sağlayacak ve bu veriler ışığında izleme ve değerlendirme süreçleri koordine edilecektir. Birimlerin amaç, hedef ve göstergelere yönelik yürüttüğü faaliyet ve projeler, kurumsal bilgi yönetim sistemi aracılığıyla tek bir platformda toplanmakta ve gerçekleştirme durumu bu sistemden alınan verilerle izlenebilecektir. Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesinin daha etkili bir şekilde yönetilebilmesi adına Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi dışında ihtiyaca göre kurumsal performans izleme sistemleri de kullanılabilecektir.

İzleme ve Değerlendirme Dönemleri

5 yıllık dönemi kapsayan stratejik planların yıllık uygulamaları performans programları ile yapılırken performans programına ilişkin sonuçlar ise faaliyet raporlarında takip edilecektir. Performans programı sonuçları ve stratejik plandaki amaç, hedef ve göstergelerde gelinen durumlar Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarıyla izlenecek ve değerlendirilecektir. İlgili yönetmelik kapsamında da hazırlanması öngörülen izleme ve değerlendirme raporları ve değerlendirme dönemler aşağıda belirtilmiştir.

Stratejik Plan İzleme Raporu

Stratejik plan döneminin her bir uygulama yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirmelerin izlenmesine yönelik Stratejik Plan İzleme Raporu oluşturulacak ve bu rapor Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Bu raporun hazırlanmasını müteakip ilgili yönetmelik gereğince Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme toplantıları yapacak ve bu toplantılara Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi de iştirak edecektir.

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu kılavuzda yer alan izleme ve değerlendirme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanacaktır.

5 EKLER

5. EKLER

5.1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI İŞ PLANI

İş No	İşin Adı	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
1.	Stratejik Plan Hazırlık Programının Oluşturulması ve Sürecin Başlatılması					
2.	Stratejik Plan Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Eğitimler, Çalıştay					
3.	Dış Paydaş Çalışmaları ve Anketi					
4.	Çalışan Anketi (İç Paydaşlar)					
5.	Vatandaş Anketi (Web)					
6.	Kurum İçi Analizlerin Derlenmesi					
7.	Dış Çevre Analizlerinin Derlenmesi					
8.	Belediyelerle İlgili Gelişmelerin Analizi					
9.	Üst ve Diğer Planlarla İlişkiler					
10.	Bir Önceki Planın Değerlendirilmesi					
11.	Analizlerin Değerlendirilmesi, PESTLE ve SWOT analizlerinin oluşturulması					
12.	Geleceğe Bakış: Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi					
13.	Amaç, Hedef, Performans Göstergeleri ve Stratejilerin Belirlenmesi					
14.	Plan-Bütçe İlişkisinin Kurulması					
15.	SP Diğer Analizlerin Hazırlanması					
16.	Taslak Planın Oluşturulması ve Geri Bildirimlerin Takibi					
17.	Performans Programı ve Yıllık Bütçenin Oluşturulması					
18.	Stratejik Planın Kamuoyu İle Paylaşılması					
19.	Performans Programının Kamuoyu İle Paylaşılması					

5.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARI

1. Kentleşme ve Planlama Çalışma Grubu
▪ Mehmet Abanoz ▪ Yüksel Aygüneş ▪ Serdar Akdeniz ▪ Oğuzhan Akdoğan ▪ Zehra Demir ▪ Ali Araç ▪ Pınar Emanet
2. İmar Çalışma Grubu
▪ Muharrem Yüksel ▪ Merve Dingey ▪ Şiyar Akyürek ▪ Bilal Seçmen ▪ Ersin Sallioğlu ▪ Fatih Geçer
3. Finansal Yönetim Çalışma Grubu
▪ Elif Yılmaz ▪ Adem Genç ▪ Faruk Çınar ▪ Caner İmamoğlu
4. Sosyal ve Kültürel Gelişim Çalışma Grubu
▪ Recep Atasoy ▪ Güven Ekşi ▪ Belgin Özkan ▪ Ayşenur Şirin ▪ Hatice Erdoğan
5. Turizm Çalışma Grubu
▪ Ayşegül Yiğit ▪ Ayşegül Çavuş ▪ Emine Karakurt ▪ Suzan Kurudal

