



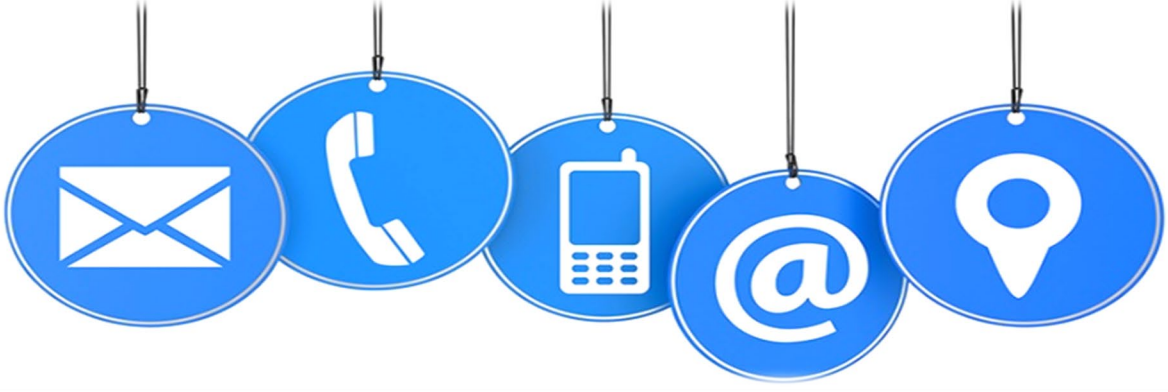
KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025-2029
Stratejik Plan

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı



İLETİŞİM



Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:79
Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ



0-344 236 0 333 - 0850 800 46 46
Alo 185 (Arıza İhbar Hattı)



0-344 236 1 333



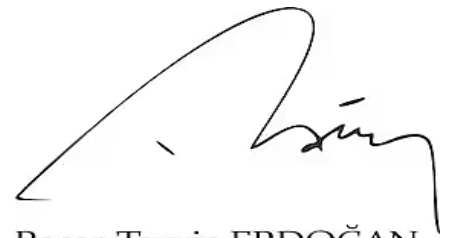
iletisim@maraskaski.gov.tr





K. Atatürk




Recep Tayyip ERDOĞAN



FIRAT GRGEL
Büyükşehir Belediye Başkanı

BAŞKAN'IN MESAJI

Kıymetli Hemşehrilerim,

Medeniyetler başkenti Kahramanmaraş, eşsiz kültür mirasını muhafaza ederken, bu kıymetli şehrin geleceğini şekillendirme konusunda iddiasını sürdürmektedir. İlimiz, zamanın ihtiyaçlarına yanıt verebilen müreffeh bir şehir olma yolunda hızlı bir şekilde yürüyüşüne devam etmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada, bağlı olduğu ilkelere sadık, yasal sorumluluklarını kararlılıkla yerine getiren, kent değerlerini korumada disiplininden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının katkıları büyüktür.

Şehrimizin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasını amaçlayan, halkımızın mutluluğunu esas alan, ilçede yaşayan tüm kesimlerin refahını hedefleyen katılımcı yöntemlerle yürüttüğümüz çalışmalar, bu başarıda önemli bir paya sahiptir. Kahramanmaraş'ın geleceğini planlarken, tarihsel bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz.

6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte şehrimizi yeniden inşa etme sürecine girdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Yeni Kahramanmaraş'ın inşası kapsamında şehir merkezinin tekrar canlandırılması için TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle hummalı bir çalışma yürütülmektedir.

Yeni Kahramanmaraş'ın alt ve üstyapısıyla sağlam adımlarla geleceğe yükselmektedir. Geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir köprü konumunda olan Kahramanmaraş hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımız aralıksız sürecek.

Siz kıymetli hemşerilerimin; Gerçekçi hedefler doğrultusunda, akılcı, etkin, yenilikçi ve uygulanabilir öneriler getiren bir stratejik plan dâhilinde hareket etmek, şehrimizin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Elinizdeki 2025-2029 Stratejik Plan'ı bu düşünceler eşliğinde, büyük bir emekle hazırlandı.

Hazırlık aşamasında, katılımcı süreçlerin varlığına ve işleyişine üst seviyede özen gösterdik; Gerek iç ve dış paydaşlarla Kahramanmaraş'ın tüm kesimlerine ulaşmayı amaçladık. Katılımcılık süreçlerindeki talep ve beklentiler, Stratejik Planımızın ana omurgasını oluşturan hedef kartlarına yansıtıldı.

Ana Tema'dan oluşan Stratejik Plan beş yıl boyunca çalışmalarımıza rehberlik edecek Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza, katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür eder, Kahramanmaraşlı hemşerilerime hayırlı olmasını dilerim.



Değerli Hemşerilerim

Kamu hizmetlerinin nitelikli bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hesap verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü olarak, depremin alt yapımıza verdiği zararın ortadan kaldırılması, daha sağlam ve dayanıklı hale getirerek gelişen ve geleceğe hazırlanan bir şehir olma yolunda anlık ve geçici çözümler yerine; çoğulculuğu esas alan, kararlı, orta ve uzun vadeli çözümler üretmek üzere, mevzuata bağlı kalarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu amaçla; tüm paydaşlarımızın görüşünü de alarak şehrimizin beklediği ihtiyaçları ve hizmet alanımız içerisindeki hizmetleri değerlendirerek, hizmetlerimizi 5 yıllık görev süresi için planladık. Katılımcılık anlayışıyla toplumun her kesiminden gelen öneri, görüş ve taleplerin Stratejik Planımızda yer bulması için büyük özen gösterdik.

Planımızı; Depremin izlerini ortadan kaldıracak, gelecek nesillere temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek hedefiyle Kahramanmaraş' deki her canlının yaşam hakkına saygılı, insana, çevreye duyarlı, doğal afetlere dayanıklı ve etik değerlere bağlı, vatandaş memnuniyetini önemseyen bir anlayışla hazırladık.

Öneri ve görüşleriyle çalışmalarımıza katkı sunan tüm vatandaşlarımıza, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

2025-2029 Stratejik Planın Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını diliyorum.

Necati ÇALIK
KASKİ Genel Müdürü

06 Şubat Depremi

Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Daha ilk afetin şoku atlatılamamıştı ki, deprem yeniden vurdu Kahramanmaraş'ı. Sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma, "**Asrın felaketi**" adı verildi.

İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi.

İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tarihte görülmemiş doğa olayı

Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülüş bir doğa olayı değildi.

Üstelik depremlerin türü, "yanal doğrultu atımlı" idi. Yani levhalar birbiri üstüne gelmemiş, en büyük yıkıma yol açacak şekilde yatay ve dikey yönlü hareket etmişti.

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. Metrelerce yer değiştiren toprak, kırık hatlar gözle görülebilir seviyedeydi.

300 kilometre yüzey kırığı oluştu

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.

İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremde yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.



6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Çalışma Arkadaşlarımız.





04:17
06 ŞUBAT 2023

DEPREMDE ŞEHİT OLAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ



ÖMER DOKUMACI



SERDAR TOPAL



ÜNAL GÖKÇECİK



AHMET TOPAK



CUMA AĞYAR



ŞEREF BOLAT



MEHMET AKİF MENCİK



BEKİR DEMİRCİ



ÖNCEL KIRDÖK



LÜTFİ YÜZGEÇ



ALİ KAN TÜRKSOY



[/maraskaski](https://www.facebook.com/maraskaski)

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Depremden sonra yapılan çalışmalar

- Kayıp kaçak %55'den %80'e çıktı. (2.900 l/s-3.500 l/s)
- Şebekelerde kırılma ve hasarlar oluştu, günlük arıza sayısı %400 artı.
- Yıkılan ve yıkılacak binaların suyunun kesilmesi
- Hatlardaki hasarlar yeterli basınç uygulamasını zorlaştırdı.
- Deprem kaynaklı bulanıklıklar oluştu
- Geçici barınma merkezleri su, banyo ve wc ihtiyaçlarına cevap vermek adına;



Tanker Su Dağıtımı
20 Bin Sefer



Basınç Kırıcı Oda
15 Adet



Sondajla İlave Kaynak
1 m3/s



Köy Evleri Su Bağlantısı



1 Ay içinde şehrin %90' a su verildi.



Yıkılan Binaların Suyu Kesildi



GBM (10 Bin)
Su, Banyo, WC



30 Arıza Ekibi
107 Bin Arıza

İÇİNDEKİLER

1. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	5
2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	6
3. DURUM ANALİZİ	7
A. Kurumsal Tarihçe	7
B. 2020-2024 Stratejik Planının Değerlendirilmesi	7
C. Mevzuat Analizi	8
D. Üst Politika Belgeleri Analizi	10
E. Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler	13
F. Paydaş Analizi	14
G. Kurum İçi Analiz	16
H. PESTLE Analizi	26
İ. GZFT Analizi	26
J. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	28
4. GELECEĞE BAKIŞ	29
A. Misyon	29
B. Vizyon	29
C. Temel Değerler	29
5. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS	
GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ	30
6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	49

TANIMLAR

Strateji

Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.

Stratejik Plan

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Misyon

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.

Vizyon

Kişi ve kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği gelecektir.

GZFT (SWOT) Analizi

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluşun dışında olabilecek fırsat ve tehditlerin belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aşamalarını etkileyen, kuruluş içi analizde ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerinden biridir.

Paydaş

Kurumun faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen taraftır.

Paydaş Analizi

Paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, görüş-önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi sürecidir.

Stratejik amaç

Kişi ve kuruluşun sonraki bütün karar ve davranışının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel başlangıç noktasıdır.

Hedef

Kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesine yönelik miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilmesi gereken alt amaçlardır.

Faaliyet

Hedeflere ulaşmayı sağlayacak olan detay çalışma adımlarıdır.

Performans

Yapılan işin gerçekleşen çıktısı ve kalitesidir. Daha geniş bir tanımla, verilen işlerin veya sorumlulukların ve yapılan ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesidir.

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyon

Su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürüterek etkin hizmet üretmek.

Vizyon

Vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunan, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, çevreye duyarlı, yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.

Temel Değerlerimiz

- İnsan haklarına ve hukuka saygı,
- Geleceği planlayan yönetim anlayışı,
- Vatandaş memnuniyeti,
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
- Sürdürülebilir kalite,
- Güvenilirlik,
- Katılımcılık,
- Teknoloji odaklılık,
- Tarafsızlık,
- Liyakat,
- Yeniliğe ve gelişime açıklık,
- Etik değerlere bağlılık,
- Saygınlık,
- Doğaya ve çevreye duyarlılık.

AMAÇLAR

Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Amaç 2	Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini
Amaç 3	Çevre Sağlığının Etkin Şekilde Korunması
Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı
Amaç 5	Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi

Tablo 1: Stratejik Amaçlar Tablosu**HEDEFLER**

Hedef 1.1	İnsan kaynaklarının verimliliğini artırmak ve eğitim hizmetlerini etkinleştirmek
Hedef 1.2	İş ve işçi sağlığı, güvenliği konusunda çalışmaları güçlendirmek
Hedef 1.3	Kaynakların tasarruf genelgesi doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
Hedef 1.4	Hukuki süreçler ile idari denetimleri artırmak
Hedef 1.5	Her türlü mal, hizmet alımı ile yapım işlerinde kalite ve ekonomik uygunluğu sağlamak
Hedef 2.1	İçme suyu tesislerinin bakımı ve etkin şekilde işletilmesi
Hedef 2.2	Depremde zarar gören içme suyu tesislerinin yenilenmesi
Hedef 2.3	Yerleşim yerlerine su teminine yönelik planlama ve yapım çalışmaları yapılması
Hedef 2.4	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması.
Hedef 2.5	İçme suyu arıtma ve laboratuvar hizmetlerinin kapasitesinin artırılması
Hedef 2.6	Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak
Hedef 3.1	Endüstriyel atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için endüstriyel atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve izlenmesi
Hedef 3.2	İhtiyaç duyulan atık su arıtma tesislerinin yapımının sağlanması
Hedef 3.3	Kanalizasyon tesislerinin etkin şekilde işletilmesini sağlamak
Hedef 3.4	Yerleşim yerlerine yönelik kanalizasyon ve yağmursuyu planlama ve yapım çalışmalarının yapılması.
Hedef 4.1	Yazılım Teknolojileri ve Coğrafi Bilgi Sistemini güncel tutmak
Hedef 4.2	Sistem, Network ve donanımsal olarak Kurumu güncel tutmak
Hedef 4.3	Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin 7/24 kesintisiz ve yedekli olarak hizmet vermesini sağlamak.
Hedef 5.1	Kurum hizmetlerinde hız, verimlilik ve vatandaş memnuniyetine yönelik kalite yönetimi oluşturmak
Hedef 5.2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Hedef 5.3	İlçe şube müdürlüklerinin yetki ve teknik kapasitesini artırmak suretiyle hizmeti daha etkin hale getirmek

Tablo 2: Stratejik Amaçlara ait Hedefler Tablosu

1.TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Stratejik planda, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için performans göstergelerinin başlangıç (mevcut) değerleriyle planın her yılına ait hedeflenen değerleri birlikte sunulur.

- **Birimlere verilen eğitim sayısı,**
- **Yapılması planlanan beklenti ve eğitim ihtiyaç analizi anketi sayısı,**
- **Fiziki kaçak su oranı,**
- **Tahsilatın tahakkuka oranı,**
- **Gelir bütçesi gerçekleşme oranı,**
- **Sayısallaştırılmış içme suyu şebeke hattı miktarı,**
- **Sayısallaştırılmış kanalizasyon şebeke hattı miktarı,**
- **Kanalizasyon hattı yapımı miktarı,**
- **Arıtılan atıksu miktarı,**
- **İçme suyu isale hattı yapımı miktarı,**
- **İçme suyu şebeke hattı yapımı miktarı,**
- **İçme suyu deposu yapımı sayısı,**
- **İçme suyu analiz sayısı,**
- **Sistem güvenliği için sızma test sayısı,**

1.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Kamuda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, kaynakların 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 kanunun 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.

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yenilenen Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile de Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü kamu kurumlarının uyması gereken yasal çerçeve oluşturulmuş, 03.09.2018 tarihinde ise "Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi" ile stratejik planlarının nasıl hazırlanacağına dair bir rehber hazırlanarak çalışmaların kapsam ve detayları netleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2014-2019 dönemi stratejik planının uygulama dönemi 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda genel müdürlüğümüz 2025-2029 yeni dönem stratejik planını bu takvime bağlı kalarak hazırlamıştır. Süreç takvim dahilinde şu şekilde ilerlemiştir:

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 2020-2024 stratejik planı çalışmaları genel müdürlük makamı tarafından yayınlanan "Stratejik Plan Genelgesi" ile bütün birimlere bildirilerek başlatılmıştır. Stratejik Plan Genelgesi'nde stratejik plan çalışmalarını üst düzeyde yönlendirmek üzere bir "Strateji Geliştirme Kurulu" oluşturulmuştur. Stratejik planlama ekibi kurulmuş ve stratejik planlama takvimi genel müdürlüğümüzce ilan edilmiştir.

Mevcut durumumuzu analiz ederek geleceğe bakışımıza yön vermek amacıyla mevzuat analizi, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanları ve ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz, PESTLE analizi ve GZFT analizinden oluşan durum analizi çalışması yapılmıştır. Stratejik planlama ekibi tarafından hedef kartları oluşturulmuş ve hedef kartlarında; amaçlara, hedeflere, performans göstergelerine, maliyet tahminlerine, risklere, tespitlere ve ihtiyaçlara yer verilmiştir.

1.DURUM ANALİZİ

A-Kurumsal Tarihçe:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek. 2560 sayılı kanun ve değişik 3009-3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 31 Mart 2014 gün 28958 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 31.03.2014 gün ve 2014/6072 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) kurulmuştur.

Bu idare Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, Kamu Tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (KASKİ) rumuzu ile anılır.

KASKİ 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle görev ve yetkileri belirlenmiştir.

B-2020 – 2024 Stratejik Planının Değerlendirilmesi:

KASKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılında belirlemiş olduğu misyon ve vizyon çerçevesinde, 5 amaç ve bu amaçlara bağlı 17 hedef tespit etmiştir. Belirlenen bu hedefler çerçevesinde faaliyet ve projeler hayata geçirilmiş, özellikle hizmet sınırlarına yeni dahil olan mahallelerde hedefleri hızlı bir şekilde karşılamaya başlamıştır. Tüm faaliyet ve yatırımlar neticesinde ilgili paydaşlardan alınan geri bildirimler dikkate alındığında, stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar ile ihtiyaçların karşılandığı görülmüştür.

KASKİ Genel Müdürlüğü stratejik plandaki çalışmalarını, kanuni bir zorunluluğun ötesinde etkin bir yönetim yaklaşımı olarak benimsemiş olup, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

2020 – 2024 Stratejik Planın değerlendirmesi amaç ve hedefler bazında gerçekleşme oranına göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

2020 – 2024 Stratejik Planın Değerlendirmesi Tablosu

2020-2024 Stratejik Amaçlar	Amaçlara Bağlı Toplam Hedef Sayısı (Adet)	2020 Yılı Gerçekleşme Oranı (%)	2021 Yılı Gerçekleşme Oranı (%)	2022 Yılı Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yılı Gerçekleşme Oranı (%)	2024 Yılı Gerçekleşme Oranı (%)	Toplam Gerçekleşme Oranı (%)
A.1	5	73	72	87	60	70	72,40%
A.2	5	91	86	89	93	90	89,80%
A.3	2	55	100	91	90	92	85,60%
A.4	3	68	74	92	90	89	82,60%
A.5	2	83	87	70	68	75	76,60%
TOPLAM	17	%74	%83	86%	80%	83%	81,40%

Tablo 3: Stratejik Planın Değerlendirmesi Tablosu

Mevzuat Analizi:

Mevzuat analizinde belediyeye görev ve sorumluluk yükleyen, belediyenin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur.

Mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada belediyenin faaliyet alanlarının belirlenmesinde ve geleceğe bakışının oluşturulmasında ve/veya gözden geçirilmesinde kullanılır.

Mevzuat analiziyle amaç ve hedeflerin sınırları çizilir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

Kanunda, kamu idarelerine 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 uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.



2025-2029 STRATEJİK PLAN

İlgili Mevzuatlar	Kanun No
Büyükşehir Belediye Kanunu	5216
Belediye Kanunu	5393
İSKİ Kanunu	2560
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018
Belediye Gelirleri Kanunu	2464
Sular Hakkında Kanun	831
Çevre Kanunu	2872
Vergi Usul Kanunu	213
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun	6183
Kefalet Kanunu	2489
Türk Borçlar Kanunu	6098
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	5510
Devlet İhale Kanunu	2886
Kamulaştırma Kanunu	2942
İmar Kanunu	3194
Tapu Kanunu	2644
Mera Kanunu Yönetmeliği	4342
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	4706
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun	6306
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	2863
Nüfus Hizmetleri Kanunu	5490
Kamu İhale Kanunu	4734
Karayolları Trafik Kanunu	2918
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	4736
Harcırah Kanunu	6245
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun	6360
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun	3071
Mesleki Eğitim Kanunu	3308
Bilgi Edinme Kanunu	4982
Ölçüler ve Ayar Kanunu	3516
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735
Devlet Memurları Kanunu	657
Gelir Vergisi Kanunu	193
Damga Vergisi Kanunu	488
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu	4688
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	6331
İcra İflas Kanunu	2004
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu	5434
İş Kanunu	4857
Türkiye İş Kurumu Kanunu	4904
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu	4632
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu	6325
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu	5402
İl Özel İdaresi Kanunu	5302
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun	2429
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu	3628
Pasaport Kanunu	5682
Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	5620
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun	3202
Hayvanları Koruma Kanunu	5199
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu	5686
Hukuk Muhakemeleri Kanunu	6100
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun	5188

B-Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst politika belgeleri; ulusal düzeyde kalkınma planı, cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program, bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planı analizi yapılırken ilgili üst politika belgeleri belirli bir hiyerarşi çerçevesinde incelenerek, görev ve sorumlulukları ile ilgili maddeler tespit edilmiştir.

Bu kapsamda on ikinci Kalkınma Planı,

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 2024,

Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı 2024-2028,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, incelenerek ilgili bölümler analiz edilmiş ve aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

On ikinci Kalkınma Planı

Su ve Kanalizasyon hizmetlerine ilişkin hedefler on ikinci Kalkınma Planı'nın "Kentsel Alt Yapı" yer almaktadır. Plan'da, bu konudaki hedefler şöyle sıralanmıştır.

a. Amaç 874. Kentsel altyapıda;

Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşım da ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır.

b. Politika Tedbirleri ise;

875. Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.

875.1. Etkin su kaynakları yönetimi için su kanunu çıkarılacaktır.

875.2. Su yönetiminin idari yapılanmasında koordinasyon sağlanacak, mevcut yapı daha işlevsel hale getirilecektir.

875.3. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.

875.4. Nehir havza yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.

876. Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.

876.1. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarca güncel veri temin edilerek Ulusal Su Bilgi Sisteminin etkinliği artırılacak, mevzuat altyapısı güçlendirilecektir.

876.2. Mevcut bilgi ve karar destek sistemleri ile çevresel altyapı tesislerindeki ekipmanlarda yerli üretim teşvik edilecektir.

876.3. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

877. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

877.1. İklim değişikliğiyle ilgili çevresel faktörlerin su kaynakları üzerindeki etkileri izlenecektir.

877.2. Türkiye genelinde iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri güncel veri setleri ve senaryolar kullanılarak belirlenecektir.

878. Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.

878.1. Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulacaktır.

878.2. Yeraltı suyu emniyet rezervleri belirlenecek ve su tahsisinde dikkate alınacaktır.

878.3. Sanayi kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için temiz üretim teknikleri hayata geçirilecektir.

878.4. Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.

878.5. Su tahsisinde arz-talep dengesi gözetilerek suyun en faydalı şekilde kullanımına yönelik sektörel tahsis planlaması yapılacaktır.

878.6. Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.

878.7. Maden sahası ruhsatları verilirken yeraltı sularına olabilecek olumsuz etkiler göz önünde bulundurulacak, yeraltı suyu kuyularına ait koruma bantları belirlenecek, kaçak kullanımların önüne geçilecek, yeraltı suyunun sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır.

878.8. Döngüsel ekonomi kriterleri de dikkate alınarak ülkemize özgü atıksu arıtma tesisi tasarım normları ve kriterleri belirlenecek, tasarım yazılımı geliştirilecektir.

879. Suyla ilgili kurum ve kuruluşların finansman yapıları iyileştirilecek ve işletme sorunları giderilecektir.

879.1. Finans, bütçe ve işletme su tarifeleriyle ilgili düzenleyici bir yapı oluşturulacak ve suyun gelecekteki varlığı dikkate alınarak verimli kullanımı teşvik edecek fiyatlandırma sistemine geçilecektir.

879.2. Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

880. Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.

880.1. Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

880.2. Ekonomik kaçak seviyesi indeksleri kullanılarak suyun gerçek değeriyle su kayıp oranı ve gelir getirmeyen su hedefleri belirlenecektir.

880.3. Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleye yönelik faaliyetleri desteklenecektir.

880.4. Sanayide mevcut en iyi tekniklere geçilerek su verimliliği artırılacaktır.

880.5. Deniz suyunun artırılması, yağmur suyu hasadı ve gri suyun yeniden kullanımı gibi hususlarda mevzuat altyapısı geliştirilecektir.

880.6. Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı 2024-2028:

2024-2028 Ulusal Su Planı, 2024 yılı vizyonunda "Türkiye Yüzyılında; tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek" hedefini somutlaştırmak bağlamında, milli su politikamızın genel hatları ile ortaya konulması ve uygulanması; su kaynaklarımızın koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, miktar ve kalite açısından sürdürülebilir yönetimi için katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

"Tarım, orman ve su kaynakları ile doğal ekosistemleri koruyarak, verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla politikalar belirlemek ve uygulamak" misyonu öne çıkmıştır.

Fırsatlar bölümünde;

- Su kısıtı ile ilgili toplumsal bilincin artması,
- Su kaynaklarının yönetimi ile ilgili kurumsal kapasite,
- Tarımda suyun etkin kullanımına yönelik verilen desteklemeler,
- Su verimliliği seferberliğinin başlamış olması Ulusal ölçekli planlarda konuya yer verilmesi,
- Havza Yönetim Planlarının yapıyor olması

Tehditler ise;

- İklim değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkisi,
- Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda bilinç ve farkındalık eksikliği,
- Yaptırımlara rağmen su kaynaklarının kirletilmesinin önlenememesi,
- Aşırı gübre ve ilaç kullanımından kaynaklanan toprak ve su kirliliği,
- Su yönetimiyle ilgili kurum kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon eksikliği
- Nüfus artışı,
- Göç,
- Düzensiz kentleşme,

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024-2028 Ulusal Su Planında yer alan yukarıda özetle bahsettiğimiz gibi "Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak" konularında, idaremizin ana faaliyet alanları ile ilgili önümüzdeki dönemlerde izleyeceğimiz politikayı belirleyen ifadeler içermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

2024-2030 İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planında Hedeflerinde Sektör olarak tarafımızı ilgilendiren;

Su Kaynakları Yönetimi,

- Su Kaynakları yönetimi alanında politik ve yasal çerçevenin geliştirilmesi, veri ve bilgi üretimi ile paylaşımının artırılması,
- Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanılmasının sağlanması.

Afet Risk Azaltma bölümünde de;

- Sürdürülebilir ve dirençli kalkınma için iklim değişikliği ve afet riski anlayışı ve bilgi altyapısının güçlendirilmesi
- İklim değişikliği ve afete dirençliliğin güçlendirilmesi için dönüştürücü risk yönetişiminin sağlanması
- Kapsayıcı ve duyarlı iklim değişikliği ve afet dirençliliğine ulaşmak için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve farkındalık yaratılması
- İklim değişikliği ve afet dirençliliği bağlamında istikrarlı ve sürdürülebilir yatırımlar yapılması,

Konuları ön plana çıkarmıştır. İdaremizin önümüzdeki dönemlerde izleyeceği politikayı belirleyen ifadeler içermektedir.

B-Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatlarla belirlenmiş görev ve sorumlukları çerçevesinde sunduğu hizmetlere yönelik faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri genel olarak aşağıda özetlenmiştir:

➤ İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,

➤ Bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımı yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

➤ Kullanılmış suların yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

➤ Bölge içindeki içme suyu kaynaklarının, kullanılmış sularla ve endüstriyel atıklar ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

➤ Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri hurdaya ayırmak, KASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

➤ Kurumun ihtiyacı olan her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanım hakkı tesis etmek.

C-Paydaş Analizi

Paydaşlar organizasyonun faaliyetlerinden olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı etkilenecek kişi ve kurumlardır.

Paydaş Analizi, stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Organizasyonun etkileşim içinde olduğu kişi ve kurumların analiz edilmesini ve bu ilişkilerin de stratejik plan doğrultusunda yönetilmesini esas alır.

Paydaş analizi ile paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, organizasyonun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması sağlanır; ayrıca paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.

Faaliyet Alanları								
Paydaşlar	İçme Suyu Temini Hizmetleri	Kanalizasyon Hizmetleri	Akışu Arıtma Hizmetleri	İçme Suyu Arıtma Hizmetleri	Abone Hizmetleri	Hizmet ve Yatırımların Önceliklendirilmesi	Su Tasarrufu Eğitim Hizmetleri	Diğer Hizmetler
Kahramanmaraş Valiliği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Üniversiteler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaymakamlıklar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
İlçe Belediye Başkanlıkları	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diğer Kamu Kurumları İl Müdürlükleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dernekler ve Vakıflar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bağlı Kuruluş ve Şirketlerimiz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vatandaşlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tablo 4: Paydaş Analizi Listesi Tablosu

Yukarıdaki tabloda dağılımı verilen kurumsal paydaşlara ait analiz ve değerlendirme sonuçları genel olarak aşağıda sunulmuştur.

Paydaşlar tespit edildikten ve önceliklendirildikten sonra paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve bu doğrultuda stratejik plana yön verilmesi amacıyla paydaşlarımıza yönelik anket formu elektronik ortamda hazırlanmış ve paydaş kurumlara yazı ile birlikte Link adresi ve üst yazı gönderilmiştir. Bu kapsamda 43 paydaş kuruma paydaş görüş talebi gönderilmiş, aynı anket vatandaş görüşlerini almak üzere de kurumun internet sitesinde duyurulmuştur ve ankete katılım 65 kurum ve katılımcıdan oluşmuştur.

Kurumsal Paydaşlar ve Vatandaşların görüşlerini almak üzere hazırlanan anket formunda KASKİ'nin abonelerine sunduğu hizmetler, yapılan yatırımlar, arıza giderme, iletişim, koordinasyon ve işbirliği, şikayet ve sorun giderme, su temini ve su kalitesi, altyapının genişletilmesi, altyapının yenilenmesi, isale ve kolektör hatları, arıtma tesisleri, su kültürünün ve su bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, hangi faaliyetlerinin ve

hizmetlerinin daha beğenildiği ve hangi alanlarda daha fazla hizmet sunulması beklendiği gibi sorulara yer verilmiştir.

Dış Paydaş anketi web sitesinde yapılan anket yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup; söz konusu analize ilişkin değerlendirmeler aşağıdadır.

- KASKİ'nin hizmetleri ve faaliyet alanı hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? Katılımcıların %37'si yeterli olduğunu belirtmiştir.
- KASKİ ile kurumunuz arasındaki iletişimi başarılı buluyor musunuz? Katılımcıların %43'ü başarılı bir şekilde iletişim halinde olduğunu belirtti.
- KASKİ yetkilileri faaliyet alanı ilgili olarak kurumunuz ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. yapıyor mu? Katılımcıların %40'ı başarılı buldu.
- KASKİ'den istemiş olduğunuz bilgi, belge, doküman vb. zamanında geliyor mu? Katılımcıların %56'sı başarılı buldu.
- KASKİ'nin kamuoyu ile yeterli düzeyde bilgi paylaşımında bulunduğunu düşünüyor musunuz? Katılımcıların %45'i yetersiz buldu.
- KASKİ, kurumunuzu etkileyen çalışmalarda fikir ve görüşlerinizi alıyor mu? Katılımcıların %32'si başarılı buldu.
- KASKİ'nin faaliyet alanı ile ilgili soru ve sorunlar için KASKİ yetkililerine/ilgili birime kolay ve hızlı bir şekilde erişebiliyor musunuz? Katılımcıların %52'si başarılı buldu.
- Su kaynakları; Su Kalitesi, su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarının oluşturulması, çevreyi korumaya yönelik yatırımlar; su kaynaklarının korunması ve çalışmaların artırılması yönünde beyanda bulundular.
- Alt yapı Genişletilmesi; kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hattı, kanalizasyon hattı gibi konularda daha güçlü bir alt yapının yapılması yönünde görüş ortaya çıktı.
- Arıtma tesislerinin artırılması yönünde adımlar istendi.

Anket çalışması sonucunda abonelerimizin belirtmiş olduğu görüşler dikkate alındığında;

- ✓ Veznelerimizin yeterli olduğu, daha da iyi olması için küçük iyileştirmeler yapılması gerektiği,
- ✓ Ödeme kanallarının genişliğinden memnun oldukları,
- ✓ Suya erişimi konusunda iyileştirmeler yapılması,
- ✓ Alo 185 çağrı hizmetlerinden memnun oldukları ve etkin bir şekilde kullanıldığı,
- ✓ Arızalara müdahale ve çözümün hızlı bir şekilde gerçekleştiği,
- ✓ Kayıp kaçak ile daha etkili bir şekilde mücadele yapılması gerektiği,

Katılımcılarımız tarafından beyan edilmiştir.

Paydaş görüşleri sonucunda abone hizmetleri ve vatandaş ilişkileri, altyapının yenilenmesi, su temini ve su kalitesi hizmetlerinin en beğenilen hizmetler, altyapının genişletilmesi, arıtma tesisleri, su temini ve su kalitesi hizmetleri geliştirilmesi gereken hizmetler olarak ön plana çıkmıştır. Paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda ön plana çıkan bu alanlara stratejik planda yer verilmiştir.

B-Kurum İçi Analiz

Kurum içi analiz; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak kurumun mevcut kapasitesini, geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kurum içi analizde tüm bu unsurlarla birlikte kurumun teşkilat şemasına da yer verilir. Kurum içi analize ilişkin aşamalar aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

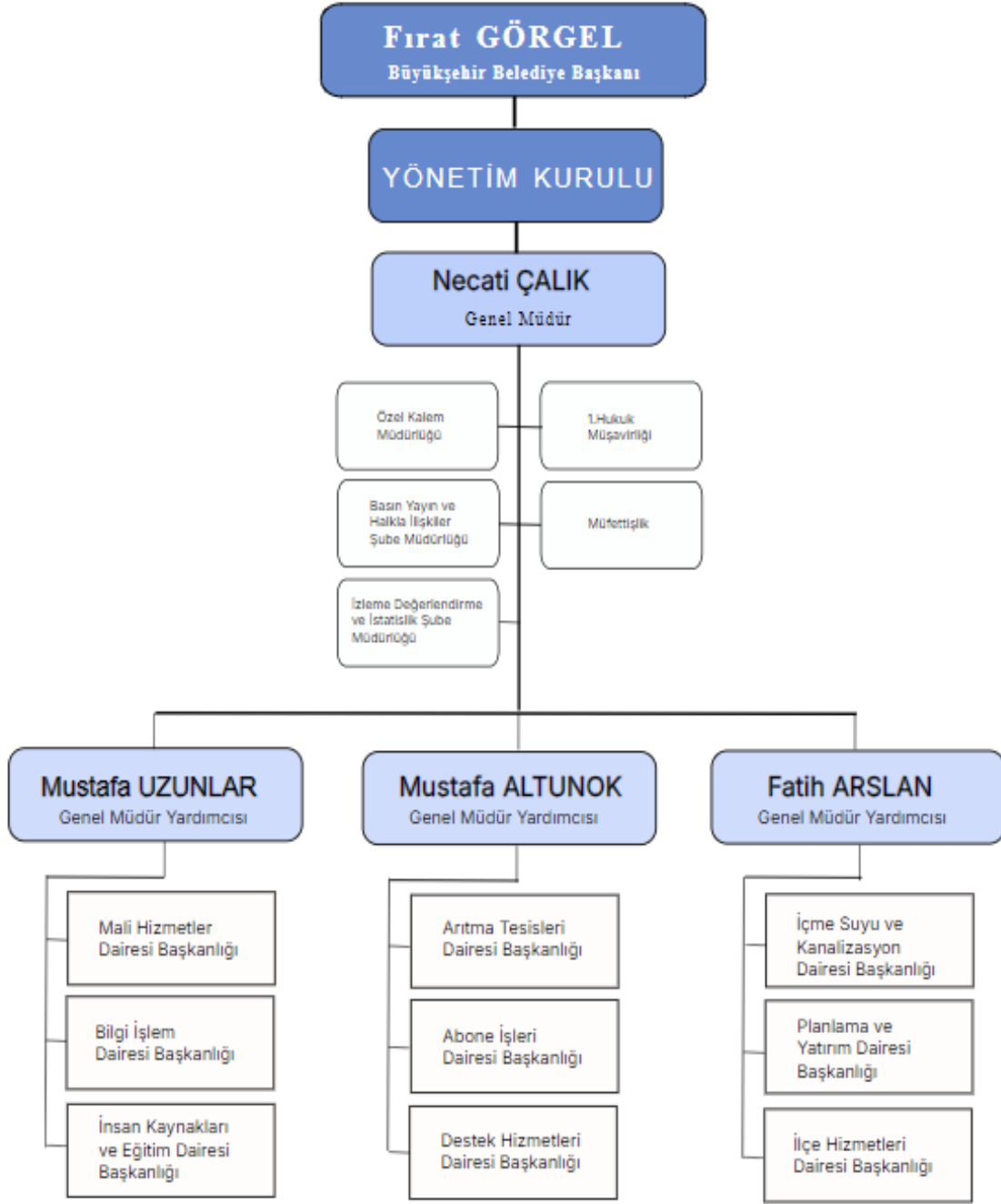
Organizasyonel Yapılanma

2560 Sayılı Kanun kapsamında hizmetlerini yürüten Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Etik Kurul, Denetçiler, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşur.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde genel müdür, onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, idaremizin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel müdür yardımcıları, daire başkanlıkları ve müdürlükler tarafından sağlanır.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat Şeması aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Teşkilat Şeması



KASKİ

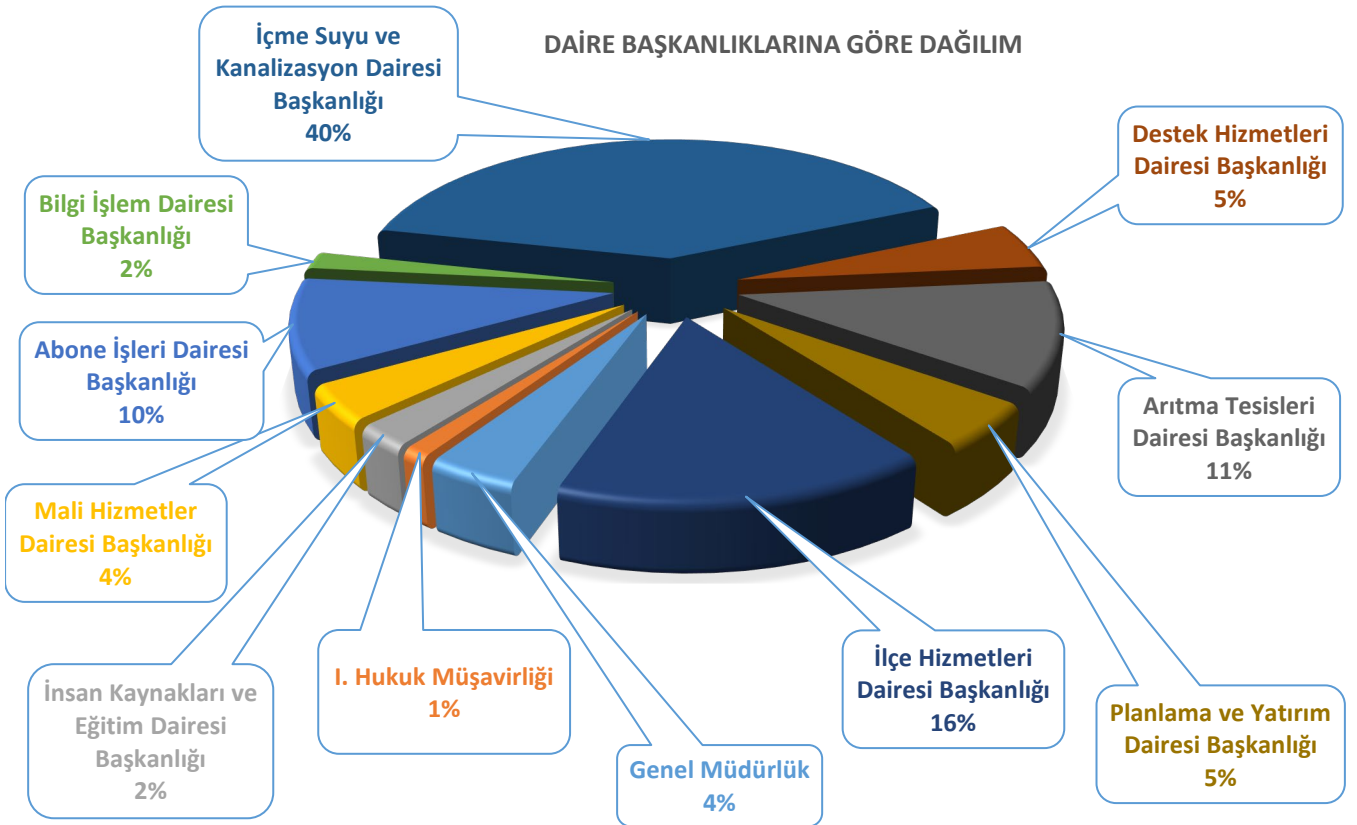
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Personel Durumu:

KASKİ Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilen 177 Memur, 117 Kadrolu İşçi, 10 Sözleşmeli ve 688 KASKİ Personel Anonim Şirketi'nin personeli olmak üzere toplamda 992 personel görev almaktadır. Personel Kadro Dağılımı, Eğitim Durumu Grafiği ve Yaş Dağılımı ile ilgili tablolar aşağıda sunulmuştur.

BİRİMLER	PERSONEL SAYISI
Genel Müdürlük	39
I. Hukuk Müşavirliği	11
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	24
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	38
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	97
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	18
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	397
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	50
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	112
Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	47
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	159
TOPLAM	992

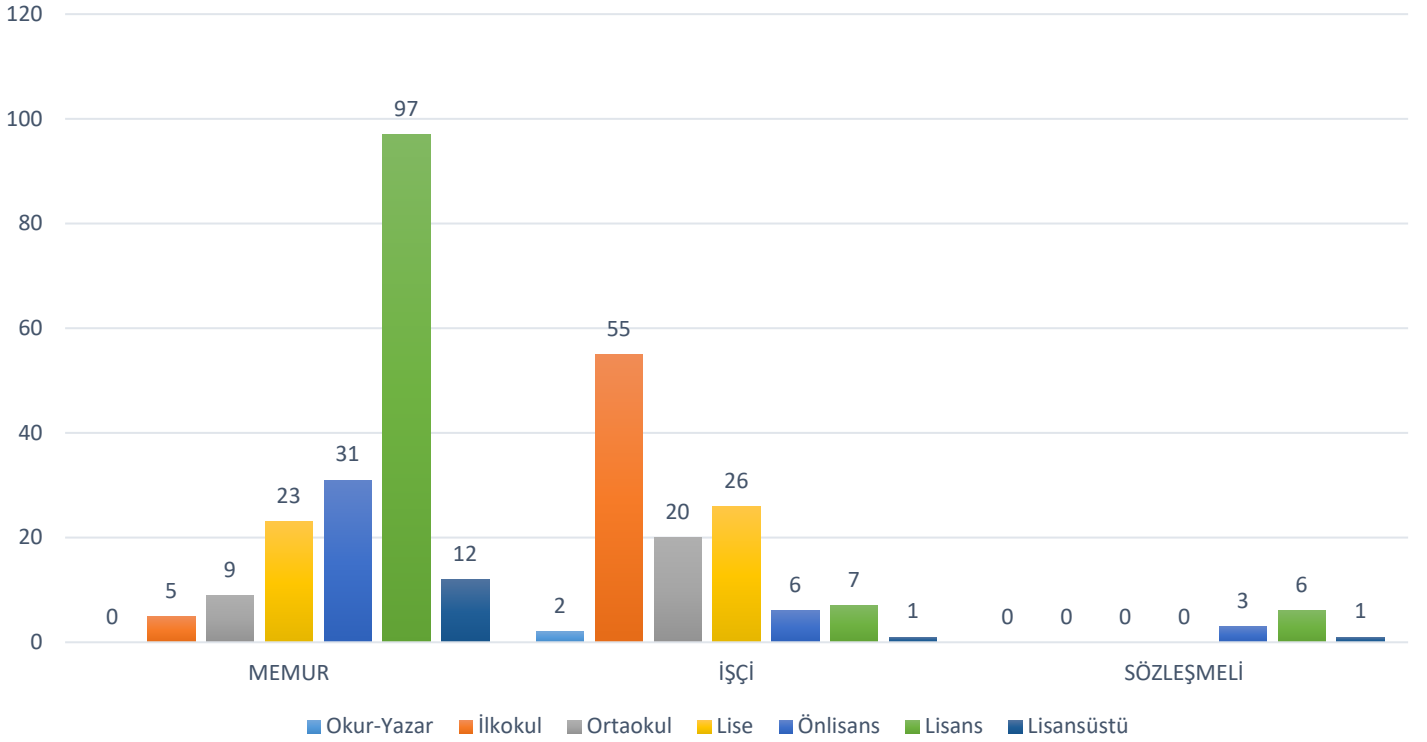


Görev Yapan Memur-Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçilerin Eğitim Durumları ve Oranları

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	ORAN	İŞÇİ	ORAN	SÖZLEŞMELİ	ORAN	GENEL TOPLAM	GENEL ORAN
Okur-Yazar	0	0	2	2%	0	0	2	1%
İlkokul	5	3%	55	47%	0	0	60	20%
Ortaokul	9	5%	20	17%	0	0	29	10%
Lise	23	13%	26	22%	0	0	49	16%
Önlisans	31	18%	6	5%	3	30%	40	13%
Lisans	97	55%	7	6%	6	60%	110	36%
Lisansüstü	12	7%	1	1%	1	10%	14	5%
Toplam	177	100%	117	100%	10	100%	304	100%

Tablo 5: Personelin eğitim durumu tablosu

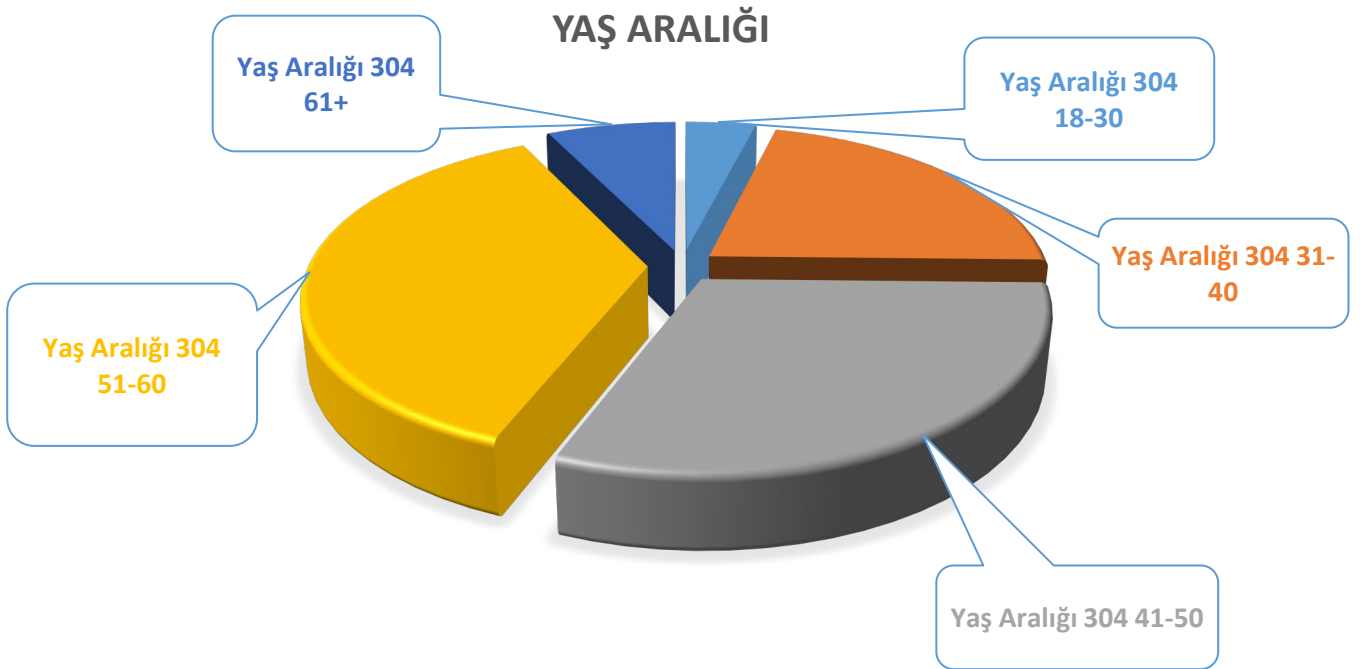
Eğitim Durum Grafiği



PERSONELİN YAŞ DURUMU VE ORANLARI

Personel Statüsü	Dolu Kadro	Yaş Aralığı	Toplam Sayı	Toplam Sayıya Oranı
Memur	177	18-30	10	6%
		31-40	49	28%
		41-50	44	25%
		51-60	57	32%
		61+	17	10%
İşçi	117	18-31	1	1%
		31-41	8	7%
		41-51	48	41%
		51-61	55	47%
		61+	5	4%
Sözleşmeli	10	18-30	1	10%
		31-40	8	80%
		41-50	1	10%
		51-60	0	0
		61+	0	0
Genel Toplam	304	18-30	12	4%
		31-40	65	21%
		41-50	93	31%
		51-60	112	37%
		61+	22	7%

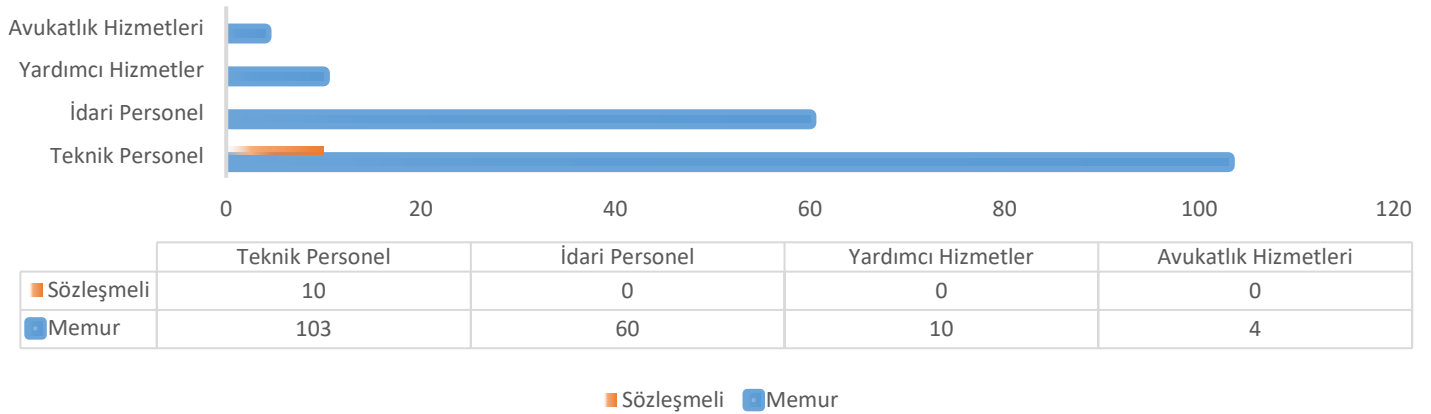
Tablo 6: Personelin yaş durumu tablosu



Memur ve Sözleşmeli Personellerin Teknik/İdari

Kadro Sınıfı	Memur	Sözleşmeli	Toplam	Oran
Teknik Personel	103	10	113	60%
İdari Personel	60	0	60	33%
Yardımcı Hizmetler	10	0	10	5%
Avukatlık Hizmetleri	4	0	4	2%
GENEL TOPLAM	177	10	187	100 %

KADRO SINIFLARI

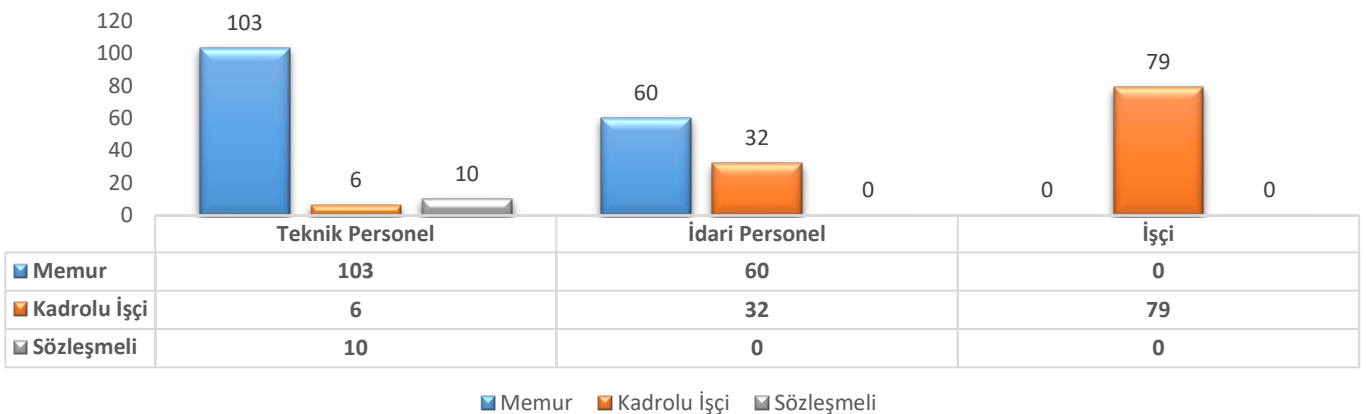


Personel Sınıflarına Göre Dağılımı

Kadro Sınıfı	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	Toplam	Oran
Teknik Personel	103	6	10	119	41%
İdari Personel	60	32	0	92	32%
İşçi	0	79	0	79	27%
GENEL TOPLAM	163	117	10	290	100%

Tablo 7: Personelin kadro sınıfı tablosu

Personel Sınıflarına Göre Dağılım



Fiziki Kaynak Analizi:

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün görev ve faaliyetlerinin sunumunda kullandığı hizmet alan ve tesisleri aşağıdaki gibidir.



Tesisler	Miktar (Adet)
Hizmet Binası	1
Abone Hizmetleri Binası	1
İlçe Hizmet Binası	9
İşletme Hizmet Binası	2
Ana Hangar Binası	1
Atıksu Arıtma Tesisi	5
İçme suyu Arıtma Tesisi	2

Tesisler	Miktar (Adet)
İçme suyu Deposu	938
İçme suyu Terfi Merkezi	6
İçme suyu Sondajı	352
Su ve Tarım Laboratuvarı	3
Atıksu Arıtma Laboratuvarı	4
Klor Üniteleri	713
Taşınmaz Tapuları	1.636
Kaskimatik	5

Tablo 9: Fiziki Kaynak Tablosu

Araç Durumu:

KASKİ Genel Müdürlüğü araç parkında 173 binek ve arazi Tipi araç, 212 iş makinesi olmak üzere toplam 385 adet araç bulunmaktadır. Araç parkımızın detayları aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Araç Grubu	Araç Cinsleri	Resmi	Kiralık	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek ve Arazi Tipi	Binek Araç (Otomobil)	2	56	19	154	173
	Kamyonet	2	30			
	4x2 Pickup	2	28			
	4x4 Pickup	2	18			
	4x4 Arazi Suv	0	4			
	Camlıvan	0	18			
	Motorsiklet	11	0			
İş Makinesi Grubu	Kazıcı Yükleyici	22	49	33	118	151
	Ekskavatör	2	8			
	Forklift	1	0			
	On Tekerli Damperli Kamyon	2	14			
	On Tekerli Kasalı Kamyon	0	14			
	Altı Teker Kamyon	0	24			
	Lowbed Tır	0	1			
	Traktör	3	7			
	Vinç	0	1			
	Silindir	2	0			
	Asfalt Yama Aracı	1	0			
Kanal Araçları	Kanal Çekme Vidanjör	1	10	19	23	42
	Kanal Açma Kombine	14	13			
	Kanal açma Kuka	3	0			
	Kanal Görünteleme	1	0			
Su Tankerleri	Su Tankeri	4	15	4	15	19
TOPLAM		75	310	75	310	385

Tablo 10: Araç Durum Tablosu



Kurumun Teknolojik Altyapısı

KASKİ Genel Müdürlüğü, kurum verimliliğine hizmet eden, bilişim ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri sürekli olarak günün gereklerini karşılayacak şekilde güncel tutmayı amaçlayarak yatırım ve işletme faaliyetlerine etkin bir şekilde sürdürmektedir.

İdaremiz 2016 yılından itibaren EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), 2018 yılı itibarıyla de KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemine geçerek kurum içi yazışmaların dijital ortama taşınması, diğer kurumlar arasında kolay ve kesintisiz elektronik belge akışının sağlanması, haberleşme ve kırtasiye giderlerinden tasarruf edilmesi ve en

önemlisi şeffaf bir yönetim anlayışı hedeflenmiştir. Ayrıca 2024 yılında geçtiği Dijital Arşiv Yönetim Sistemi sayesinde; evrak kayıplarının önlenmesi, takibinin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.

Su ödemeleri, ön ödemeli kartlı sayaca kontör yüklenmesi, abonelik ön başvuru işlemleri ve arıza ihbarları gibi bir takım bürokratik işlemlerin de yapılabildiği Kaskimatik sistemini hayata geçirdik. Bu sayede Kaskimatikten 7/24 işlem yapılabilmektedir.

KASKİMATİK ile Yapılabilecek İşlemler:

- Kredi Kartı ve Sanal Pos ile Fatura Ödeme İşlemi,
- Fatura Ödeme ve Sorgulama işlemi,
- Abone bilgileri güncelleme,
- Ön Ödemeli Kartlı Sayaca kontör yükleme işlemi ve abone endeks hareketlerinin cihaz üzerinde incelenip aynı zamanda makbuza döküm işlemi,
- Abonelik ön başvurusu yapabilme ve başvuru belgesi yazdırabilme,
- 185 Çağrı Merkezine yapılan arıza ve başvuru işlemleri Cihaz aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebilme,
- Borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin açma kapama ücretleri ödemesinin ardından online olarak suyun açılması için Açma – Kapama Servisine bildirim gitmektedir.

Kaskimatik'lerimiz şu anda İl ve İlçe merkezlerimizin 5 farklı noktasında hizmet vermeye devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de Kaskimatik'lerin yaygınlaştırılması ve daha çok noktada hizmet vermesi planlanmaktadır.

Genel Müdürlüğü'müzde 150 Mbps band genişliğinde internet hizmeti kullanılmakta ve başta ilçe merkezleri, arıtma tesisleri ve işçi merkezleri olmak üzere il genelinde 35 adet lokasyonda ttvpn sistemi ve kendi vpn sistemimizle merkez birimlerle bağlantı sağlanmaktadır. Siber saldırılara karşı bilişim güvenlik sistemlerimiz 7/24 faaliyettir.

Kurumumuzda çalışmakta olan masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, ekran, projeksiyon cihazı gibi cihazların bakım onarım, arıza veya kurulum gibi işlemler yapılmaktadır. Aylık ortalama 50-100 adet cihaz tamir/kurulum/bakım yapılmaktadır.



İdareimizin web sitesi üzerinden sunulan hizmetler aşağıda listelenmiştir

- Kaçak Su İhbar
- CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
- Abonelik Rehber Bilgileri ve Online Abonelik İşlemleri
- İhale İlanları
- Online İşlemler

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan donanım envanteri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra	Donanımlar	Adet	Sıra	Donanımlar	Adet
1	Disk Ünitesi	3	12	Data Kabin ve Kasaları	74
2	Nas Cihazı	5	13	Bilgisayar	488
3	Sunucu	5	14	Notebook	59
4	Güvenlik Duvarı	1	15	Tablet	258
5	Wifi Cihazı	13	16	Yazıcı ve Fotokopi Makinesi	270
6	Hotspot Cihazı	1	17	Sabit Telefon	325
7	Ups Cihazı	64	18	Santral	1
8	Switch 48 Port (Kenar)	13	19	Televizyon	47
9	Switch 24 Port (Kenar)	9	20	Kamera	556
10	Switch 8 Port (Kenar)	115	21	Mobil Yazıcı	135
11	Ana Omurga Switch	1	22	Kaskimatik	5

Tablo 11: Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Mali Kaynak Analizi:

2025-2029 yılı öngörülen bütçe gelirleri durumumuz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gelir Bütçesi						
Genel Bütçe	2025 (₺)	2026 (₺)	2027 (₺)	2028 (₺)	2029 (₺)	TOPLAM (₺)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.547.000.000,00	2.929.050.000,00	3.368.407.500,00	3.873.668.625,00	4.454.718.918,75	17.172.845.043,75
Diğer Gelirler	1.000.250.000,00	1.150.287.500,00	1.322.830.625,00	1.521.255.218,75	1.749.443.501,56	6.744.066.845,31
Red ve İadeler (-)	-250.000,00	-287.500,00	-330.625,00	-380.218,75	-437.251,56	-1.685.595,31
TOPLAM(₺)	5.087.000.000,00	5.850.050.000,00	6.727.557.500,00	7.736.691.125,00	8.897.194.793,75	34.298.493.418,75

Tablo 12: Gelir Bütçesi Tablosu

PESTLE Analizi

PESTLE analizi ile KASKİ Genel Müdürlüğü üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmış ve aşağıdaki tabloda analiz sonuçları kısaca açıklanmıştır.

PESTLE ANALİZ TABLOSU

Etkenler	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Kurumun Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Yerel ve genel seçimlerin tamamlanmış olması,	Siyasi istikrar	-	Karar alma ve yatırım yapma süreçlerinin hızlanabilmesi.
Ekonomik	Enflasyon/ döviz/ faiz oranlarındaki değişimler	-	Kur Artışına İstianeden Maliyet artışı	Dövizle endeksli alımlar ve yabancı para cinsinden borçlanma yapılmasının kısıtlanması, azaltılması
Sosyokültürel	Nüfus artışı	Büyüme ve işgücü artışı	-	Orta/uzun vadeli harcama/tasarruf planlarının yapılması
Teknolojik	Dijital teknolojilerin artması	Verimlilik ve hizmet kalitesinin artması	-	Kurumun teknolojik kapasitesinin artırılması
Çevresel	Depremden Kaynaklı Alt Yapının zarar görmesi, Sanayileşme, kent merkezinin nüfusunun artması	-	Yatırım ihtiyacının artması ve çevre kirliliği riski ve	Alt yapının yenilenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirler alınması
	İklimsel değişiklikler, kuraklık, küresel ısınmanın ve doğal afetlerin etkileri	-	Su rezervlerinin azalması, doğal afetler	Alt yapının güçlenmesi ve yenilenmesi, Su tasarrufu ve kayıp-kaçakların önlenmesi, ilave projeler yapılması.

Tablo 13: PESTLE Analizi Tablosu**GZFT Analizi**

GZFT Analizi, bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir stratejik planlama aracıdır.

KASKİ Genel Müdürlüğü de iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanıp, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektedir. GZFT analizi, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün güçlü olduğu ve büyük fırsatların yattığı alanlarda stratejik planlama sürecinde oluşturulacak amaç ve hedeflere yön vermesi amacıyla paydaşlarından talep edilen kurum görüşlerini değerlendirilmiştir. Kurum içinde yapılan toplantılarda stratejik amaçlar ve hedeflerle birlikte güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirlemek üzere görüş talep edilmiştir. Tüm bu veriler değerlendirilerek yapılan GZFT analizi sonucunda öne çıkan tespitler aşağıda özetlenmiştir.

GZFT (Güçlü) Yönlerimiz

- 1- Stratejik yönetimde katılımcı ve uygulanabilirliğini destekleyen bir üst yönetim olması,
- 2- Misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin tüm çalışanlarca benimsenmesi,
- 3- Kurumun teknolojik yenilik ve gelişmelere yönetim politikası olarak benimsenmesi, üst yönetimin teknolojiyi desteklemesi,
- 4- Diğer kurum ve kuruluşlarla veri, bilgi ve belge iletişiminin iyi olması,
- 5- İçme suyu arıtma tesislerinin işletim ve su kalitesinin yeterli olması,
- 6- Dış paydaşlarla KASKİ genel müdürlüğünün hizmetleri, faaliyetleri hakkında yeterli bilgilendirmelerin yapılması ve iletişimlerin iyi durumda olması,
- 7- Kaliteli su ve alternatif su kaynakları, güçlü bir içme suyu altyapısı, enerji yatırımları, kayıp kaçak mücadelesi, sayaç yenileme faaliyetlerinin yeterli düzeyde olması,
- 8- KASKİ Genel Müdürlüğü'nün her türlü tahakkuk ve tahsilat kanallarının (Sayaç okuma, vezneler, PTT, Bankalar, Kredi Kartları vs.) yeterli düzeyde olması,
- 9- İş makinesi ve araç parkının yeterli olması,
- 10- Kurum içerisinde her türlü iletişimin yeterli olması, dış sorunlar için ise; ALO 185 hizmetinin olması,
- 11- Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda EBYS sisteminin sorunsuz çalışıyor olması

GZFT (Zayıf) Yönlerimiz

- 1- İlimiz ile birlikte 10 ilinde etkilenmiş olduğu doğal afet (deprem) alt yapımıza vermiş olduğu zarar,
- 2- İlimizin coğrafik yapısı nedeni ile geniş bir alana hizmet sunması,
- 3- Kırsal yerleşim alanlarının dağınıklığından kaynaklanan hizmet sunumunun zorluğu ve altyapı ihtiyacının fazla olması,
- 4- Şebekelerin kısmen eski ve yetersiz olması,
- 5- Sisteme dahil olmayan eski hatların ölçülerek CBS'ye dahil edilmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterli düzeyde olmaması

GZFT Fırsatlarımız

- 1- Deprem nedeni ile zarar gören alt yapısının tamamında yenileme çalışmasının başlatılması,
- 2- İlimizin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yeterli olması,
- 3- Avrupa Birliğine uyum süreciyle birlikte uluslararası kaynaklardan yararlanma fırsatı,
- 4- Teknolojinin yakından takip edilmesi

GZFT Tehditler

- 1- İlimizin 1. Derece deprem kuşağında bulunması,
- 2- Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi,
- 3- Hizmet verilen yerleşim yerlerinin zemin yapısının jeolojik açıdan riskli olması.

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi:

Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar olarak özetlenir. Tespitler, ihtiyaçların gerekçesini oluşturur. İhtiyaçlar ise amaç ve hedeflerin dayanak noktasıdır. Bu kapsamda belirlenen tespitler ve ihtiyaçlar kısaca aşağıdaki gibidir.

Durum Analizi Çalışmaları	Tespitler/Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Hizmet alanlarının geniş olması ve vatandaş beklentisinin sürekli artması.	Kurumumuza yüklenen hizmet sorumluluklarının gözden geçirilmesi.
Mevzuat Analizi	Kurum hizmetleri geniş ve çeşitli olduğundan, birçok mevzuat hükmüne tabi olması.	Güncel mevzuatların takip edilmesi.
Paydaş Analizi	Süreç yönetiminde ilgili paydaşlarla iletişim kurulması ve iş birliğinin artırılması.	İletişim faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	-Eğitim süreci çerçevesinde yıllık eğitim planları yapılmaktadır. Konferans, eğitim ve seminerlere çalışanlarımızın katılımı için destek verilmelidir. -Fiziki ortamın yetersizliği	-Çalışan personelin mesleklerine uygun olarak yaptıkları işi geliştirmek ve performansı artırmak adına uygulamalı eğitimlerin artırılması. -Çalışanların çalışma mekanlarını işin özelliğine göre düzenlenmesi
Kurum Kültürü Analizi	Kurum içi birimler arasında etkin ve verimli iletişimin geliştirilmesi	Kurumsal gelişime yönelik faaliyetlerin artırılması.
Fiziki Kaynak Analizi	Hizmet binası, ambar ve sosyal faaliyet alanı yetersizliği.	Hizmet binası ve ambarların kapasitelerinin artırılması.
Mali Kaynak Analizi	Kentin gelişmesi ve nüfusun artması nedeniyle yatırım ihtiyacının artması, borçlanma maliyetlerindeki artışın mali sürdürülebilirliği olumsuz etkilemesi.	Mali kaynakların güçlendirilmesi
PESTLE Analizi	Ekonomik dalgalanmalar, Siber saldırılar, göç, sanayileşmenin artması.	Uzun vadeli harcama/tasarruf planlarının yapılması, Bütçe disiplini, çevre bilincinin artırılması.

Tablo 15: Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi Tablosu

GELECEĞE BAKIŞ

Tüm çalışanlarımızla kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip, halkın isteklerine; işin başından sonuna kadar her aşamada istenilenden daha kaliteli, daha ekonomik, daha hızlı ve her defasında yanıt vermek temel görevimizdir.

Kalitede lider olabilmek için diğer idarelerle fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak, eğitilmiş ve nitelikli çalışanlarımızla, abonelerimizin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlayarak faaliyetlerimiz süresince çevreye saygılı olacağız.

Misyon

Su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını vatandaş odaklı ve çevreye duyarlı şekilde yürüterek etkin hizmet üretmek.

Vizyon

Vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunan, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, çevreye duyarlı, yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.

Temel Değerlerimiz

- İnsan haklarına ve hukuka saygı
- **Geleceği planlayan yönetim anlayışı**
- Vatandaş memnuniyeti
- **Şeffaflık ve hesap verilebilirlik**
- Sürdürülebilir kalite
- **Güvenilirlik**
- Teknoloji odaklılık
- **Tarafsızlık**
- Liyakat
- **Yeniliğe ve gelişime açıklık**
- Etik değerlere bağlılık
- **Katılımcılık**
- Saygınlık
- **Doğaya ve çevreye duyarlılık**



STRATEJİ GELİŞTİRME

AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

HEDEF KARTLARI

Hedef Kartı 1.1

Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef 1.1	İnsan kaynaklarının verimliliğini arttırmak ve eğitim hizmetlerini etkinleştirmek.								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Tüm Daire Başkanlıkları								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.1.1: Birimlere verilen eğitim sayısı (Adet)	%65	1	8	10	15	15	15	Yılda bir	Yılda bir
PG.1.1.2: Yapılması planlanan beklenti ve eğitim ihtiyaç analizi anketi sayısı (Adet)	%35	0	2	2	2	2	2	Yılda bir	Yılda bir
Riskler	-Personel yaş ortalamasının yüksek olması								
Faaliyet ve Projeler	-Eğitim ihtiyaç analizi ve sistem içeriğinin tamamlanması -Eğitim yönetim sisteminin yazılımının geliştirilmesi -Personel hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmesi								
Maliyet Tahmini	284.963,75 TL								
Tespitler	-Mevzuatın sürekli güncellenmesi -Kuruma sürekli yeni personellerin katılması -Mevcut personelin performans ve verimliliği								
İhtiyaçlar	-Mevzuat konusunda uzman eğitmen								

Hedef Kartı 1.2

Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef 1.2	İş ve işçi sağlığı, güvenliği konusunda çalışmaları güçlendirmek								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Tüm Daire Başkanlıkları								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.2.1: İSG konusunda verilen eğitim sayısı	%50	15	17	16	16	16	16	Yılda bir	Yılda bir
PG.1.2.2: Personele verilen sağlık taraması sayısı	%50		1		1		1	İki yılda bir	İki yılda bir
Riskler	-Kurumun iş güvenliği katsayısının yüksek olması -Eğitime katılımın düşük olması -Eğitime gerekli önemin verilmemesi								
Faaliyet ve Projeler	-İSG konusu ile ilgili eğitim faaliyetlere devam edilmesi -Mesleki gelişim eğitimlerine devam edilmesi								
Maliyet Tahmini	284.963,75 TL								
Tespitler	-Birimlerde kullanılan ekipmanların yetersiz ve eksik olması -Kişisel koruyucu donanımların kültürünün zayıf olması								
İhtiyaçlar	-Eğitim verilmeye uygun, donanımlı eğitim salonu -Teknolojiye uygun araç ve gereçler								

Hedef Kartı 1.3

Amaç 1	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek									
Hedef 1.3	Kaynakların Tasarruf Genelgesi Doğrultusunda Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak									
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı									
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Tüm Daire Başkanlıkları									
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.3.1 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	%45	%80	%90	%85	%90	%90	%90	Aylık	Altı Ayda Bir	
PG 1.3.2 İç kontrol eylem planı rapor sayısı (Adet)	%10	2	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir	
PG 1.3.3 Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)	%45	%80	%90	%85	%90	%90	%90	Aylık	Altı Ayda Bir	
Riskler	Maliyet artışı, Kaynakların azalması, Kurdaki değişiklikler									
Faaliyet ve Projeler	- Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı - İç kontrol eylem planı hazırlanması									
Maliyet Tahmini	1.994.746,25 TL									
Tespitler	İç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin kurumda yeterli düzeye getirilmesi									
İhtiyaçlar	İç kontrol ve ön mali kontrol eğitimi verilmesi									

Hedef Kartı 1.4

Amaç 1		Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek							
Hedef 1.4		Hukuki süreç ile idari denetimleri artırmak							
Sorumlu Birim		1.Hukuk Müşavirliği							
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		Tüm Daire Başkanlıkları							
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.4.1 Yıl içerisinde KASKİ Tarafından Açılan Davaların Sayısı (Adet)	%91	541	800	820	855	875	900	6 ayda bir	Yıl da bir
PG 1.4.2 Yıl içerisinde KASKİ'ye Karşı Açılan Davaların Sayısı (Adet)	%43	17	30	35	40	45	50	6 ayda bir	Yıl da bir
PG 1.4.3 Yıl içerisinde KASKİ Tarafından Açılan İcra Takip Sayısı (Adet)	%6	370	3000	3100	3200	3300	3400	6 ayda bir	Yıl da bir
PG 1.4.4 Yıl içerisinde KASKİ'ye Başlatılan İcra Takip Sayısı (Adet)	%35	12	20	25	30	35	40	6 ayda bir	Yıl da bir
PG 1.4.5 Hukuki Görüş Talepleri (Adet)	%100	40	40	40	40	40	40	6 ayda bir	Yıl da bir
PG 1.4.4 Arabuluculuk Görüşmeleri (Adet)	%100	40	40	40	40	40	40	6 ayda bir	Yıl da bir
Riskler		Yapılan icra takiplerinin bir kısmında tahsil kabiliyetinin olmaması							
Faaliyet ve Projeler	KASKİ'nin taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde, yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıkta ve arabuluculuk görüşmelerinde, Müşavirliğimizce kurumumuz hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla vekil sıfatıyla takip işlerini yapmak.								
Maliyet Tahmini		7.409.057,50 TL							
Tespitler	-KASKİ birimlerinin veya çalışanlarının kendi görev alanlarına giren ve hukuki değerlendirmeyi gerektirmeyen konuları müşavirliğimizden takip ve talep etme eğiliminde olmaları, müşavirliğimizin iş yükünün gereksiz artması sonucunu doğurmaktadır. -Her bütçe yılı içinde KASKİ'ye karşı açılacak ya da KASKİ tarafından açılacak dava, takip vb. muhakemat hizmetlerinin önceden bilinmesi ve belirlenmesi mümkün olmadığından yukarıda belirtilen rakamlarda değişiklik olabilmektedir.								
İhtiyaçlar	İcra takipleri ile su kapatma işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesi								

Hedef Kartı 1.5

Amaç 1		Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef 1.5		Her türlü mal, hizmet alımı ile yapım işlerinde kalite ve ekonomik uygunluğu sağlamak								
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		Tüm Daire Başkanlıkları								
Performans Göstergeleri (PG)		Hedefe Etkisi (%) adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.5.1 Doğrudan Temin ve İhaleleri Karşılama Oranı (%)		15%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.2 KİK ve Yargı Makamları Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı (Adet)		5%	0	0	0	0	0	0	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.3 Yapımı Planlanan Hizmet Binası Sayısı (Adet)		10%	0	3	2	2	2	0	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.4 Tesis ve Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması (%)		10%	80	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.5 Yemekhane Hizmetleri Memnuniyet Oranı (%)		10%	77	80	81	82	83	84	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.6 Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı (%)		10%	72	75	77	79	80	81	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.7 Araç ve İş Makineleri Karşılama Oranı (%)		20%	100	100	100	100	100	100	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.8 Araç parkındaki resmi araç ve iş makinesi sayısının toplam araç sayısına oranı (%)		10%	18	20	21	22	23	24	Yıllık	Yıllık
PG 1.5.9 Yenilenebilir Enerjinin Toplam Enerji Tüketimindeki Payı (%)		10%	10	12	15	15	20	25	Yıllık	Yıllık
Riskler	- Mevzuatta yapılabilecek değişiklikler - Doğal afetler, salgın hastalıklar vb. beklenmedik olağanüstü durumlar - Projelendirilmiş bir yatırımın veya talep edilen mal ve hizmetlerin finansal kaynağının temin edilememesi									
Faaliyet ve Projeler	- Piyasa araştırması sırasında ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilebileceği ve servis alınabilecek daha çok firma ile bağlantı kurup, daha zengin seçenekler arasında tercih yapabilme imkanına sahip olmak ve rekabet ortamı oluşmasını sağlayarak, mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde temin edilecek malzemelerin daha uygun bedel ve kaliteli hale gelmesini sağlamak - Kurumda ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve gereçlerin kullanım dışı bırakılmasına esas işlemleri yapmak - Görev alanında faal olan araç ve gereçlerin her türlü bakım ve onarımını gerçekleştirmek - Erkenez malzeme ambarlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi - Hizmet binası ve kapalı garaj yapılması - Malzeme standardının oluşturulması, stok takip uygulamalarında modernizasyonun sağlanması - Kurum içi paydaş memnuniyetinin artırılması (yemek ve temizlik hizmetleri) - Araç ve iş makineleri ihtiyacının karşılanması - Araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması - Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım/onarımlarının ve kullanım dışına bırakılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi - Araç bakım-onarım ve akaryakıt giderleri tasarrufu - Kurumun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteli yenilenebilir enerji tesisleri yapılması.									
Maliyet Tahmini	1.022.347.348,05 TL									
Tespitler	- Resmi araç sayısının, toplam araç sayısına oranının düşük olması - Resmi araçların ekonomik ömürlerinin tamamlanmasından dolayı, bakım-onarım maliyetlerinin yüksek olması, - Genel Müdürlük hizmet binasının yetersiz olması ve ilçe hizmet binalarının kiralık olması, - Tüketimi karşılayacak, yeterli düzeyde enerji üretim tesisi olmaması, - Şantiye alanlarında kapalı garaj olmaması									
İhtiyaçlar	- Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili personellere eğitim verilmesi - Araç tamir, bakım ve onarımları için atölye kurulması ve nitelikli personel temini (usta ve yardımcı elaman)									

Hedef Kartı 2.1

Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini								
Hedef 2.1	İçme suyu depolarının bakımı etkin şekilde işletilmesi ve Abone Bağlantısı Yapımı								
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.1.1: Abone Bağlantısı Yapımı (km)	(%50)	40	45	50	55	60	65	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.1.2: İçme Suyu Depoları Bakım ve Onarım (Adet)	(%50)	46	56	61	61	66	66	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	- İçme suyunun yaz dönemlerinde ekonomik olmasından dolayı sulama amaçlı kullanılması - İçme suyu depolarının ömrünün uzatılması açısından onarıma ihtiyaç duyulması - Depoların bulundukları yerlere göre ulaşımın zor olması								
Faaliyet ve Projeler	- Muhtelif mahallelerde içme suyu deposu bakım onarım işi - Abone bağlantısı yapım işi								
Maliyet Tahmini	17.701.948,15 TL								
Tespitler	- Yeni yerleşim yerlerine çok sayıda abone bağlantısı yapılması ve depoların onarılıp bakımları yapıldıktan sonra su ihtiyacının olduğu yerlere su getirilmesi gerekmektedir.								
İhtiyaçlar	- Ekipman ve araç takviyesi								

Hedef Kartı 2.2

Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini								
Hedef 2.2	İçme suyu tesislerinin bakım onarım ve yenilenmesi								
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.2.1: İçme Suyu Şebekesi Hattı Yenileme (km)	(%40)	45	50	55	60	65	70	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.2.2: Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (Adet)	(%30)	7000	6500	6500	6250	6250	6000	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.2.3: İçme Suyu Amaçlı Vatandaşa Verilen Su Tanker Sayısı (Adet)	(%30)	12000	11000	11500	12000	12500	12500	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	- Ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarının normalden fazla olması - Kentin coğrafi yapısının engebeli ve girintili çıkıntılı olması - İçme suyu depolarının ömrünün tamamlanması açısından onarıma ihtiyaç duyulması - Kentin 1. Derece deprem bölgesinde olması - Yeni yerleşim yerlerindeki hızlı artıştan kaynaklanan yetersizlikler								
Faaliyet ve Projeler	- Şebeke hatlarının yenilenmesi - Bakım ve onarım için gerekli olan malzemelerin temini - İçme suyu tesislerinin yapımı - Kanalizasyon ve yağmur suyu tesisleri yapımı								
Maliyet Tahmini	997.373.125,00 TL								
Tespitler	İçme suyu ve kanalizasyon tesislerinin tamamlanıp, bölgenin su temini ihtiyacını tam anlamıyla karşılamak gerekmektedir.								
İhtiyaçlar									

Hedef Kartı 2.3

Amaç 2		Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini								
Hedef 2.3		Yerleşim yerlerine içmesuyu teminine yönelik planlama ve yapım çalışmaları yapılması								
Sorumlu Birim		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		Tüm Daire Başkanlıkları								
Performans Göstergeleri (PG)		Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G 2.3.1 İçmesuyu Şebekesi ve İsale Hattı		Km (%10)	370	350	370	390	410	430	Ayda Bir	Yılda Bir
P.G 2.3.2 Sondaj Açılması ve Enerji Tesisi Yapılması		Adet (%10)	108	105	102	99	96	93	Ayda Bir	Yılda Bir
P.G. 2.3.3 İçmesuyu Deposu Yapılması		Adet (%10)	50	35	30	25	20	15	Ayda Bir	Yılda Bir
P.G. 2.3.4 İçmesuyu Projesi		Adet (%20)	220	250	280	310	330	350	Ayda Bir	Yılda Bir
P.G 2.3.5 İ Yeterli içme suyunun temini, iletilmesi ve dağıtılması için teknik altyapı tesislerinin yapılması (Sondaj, Kaptaj Depo)		Adet (%10)	150	158	164	172	190	198	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler										
Faaliyet ve Projeler	Kahramanmaraş Merkez Altyapı (1.Etap) Hibe (FRIT II), Kahramanmaraş Merkez Altyapı (2.Etap) Kredi (FRIT II) Elbistan İçmesuyu Şebekesi İkmal İnşaatı (Lot 1) (FRIT II), Elbistan İçmesuyu Şebekesi İkmal İnşaatı (Lot 2) (FRIT II), Andırın Merkez içmesuyu şebeke yenileme (SUKAP) Andırın Merkez içmesuyu isale hattı (SUKAP), Çağlayancerit Helete İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Yenileme (İLBANK Kredi), Onikişubat Dulkadiroğlu Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Onikişubat Dulkadiroğlu Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Onikişubat Dulkadiroğlu Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Onikişubat Dulkadiroğlu Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Afşin Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Afşin Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Afşin Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Afşin Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Andırın Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Andırın Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Andırın Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Andırın Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Çağlayancerit Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Çağlayancerit Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Çağlayancerit Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması,					Çağlayancerit Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Ekinözü Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Ekinözü Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Ekinözü Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Ekinözü Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Elbistan Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Elbistan Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Elbistan Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Elbistan Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Göksun Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Göksun Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Göksun Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Göksun Kırsal Mahalleler Kaptaj Tesisi Yapımı, Nurhak Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı Nurhak Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Nurhak Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Pazarcık Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Pazarcık Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Pazarcık Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması, Türkoğlu Kırsal Mahalleler İçmesuyu Hat Yapımı, Türkoğlu Kırsal Mahalleler İçmesuyu Deposu Yapımı, Türkoğlu Kırsal Mahalleler Sondaj Açılması				
Maliyet Tahmini		5.670.835.617,75 TL								
Tespitler										
İhtiyaçlar		Teknik Personel Sayısının Arttırılması, Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması								

Hedef Kartı 2.4

Amaç 2	Yeterli ve kaliteli içme suyu temini								
Hedef 2.4	İçme suyu tesislerinde en uygun elektromekanik ünitelerin tesisi, işletilmesi ve kontrolü ile etkili enerji yönetiminin sağlanması								
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.4.1: Jeneratör Bakım Onarım (Terfi Merkezlerine ait olan (Adet))	(%10)	10	11	12	13	14	16	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.4.2: Katodik Koruma İşleri (km)	(%20)	80	96	116	139	167	200	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.4.3: Motor, Pompa, Tamir, Bakım-Onarım/Sarımı ve Temini (Adet)	(%30)	215	280	364	474	617	702	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.4.4: Kuyu Sökme-Takma İşleri (Adet)	(%10)	323	350	385	425	470	520	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.4.5: Terfi Merkezlerindeki Motopompların Revizyonu (Adet)	(%30)	10	13	17	22	28	36	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	- Düzensiz elektrik akımlarının tesislere zarar vermesi								
Faaliyet ve Projeler	- Tesislerde kullanılması gerekli mekanik malzeme temini (Vana, çekvalf, Demontaj vs.) - Tesislerde kullanılması gerekli elektrik malzeme temini (Trafo, Jeneratör vs.) - Tesislerde bulunan motopomp, jeneratör, trafo vb. elektromekanik ünitelerin bakımı, onarımı ve revizyonu - Terfi sistemler için motopomp temini ve tesisi - Çelik boru hatlarının korunması için katodik koruma sistemlerin tesisi ve kontrolü								
Maliyet Tahmini	1.277.207.527,50 TL								
Tespitler									
İhtiyaçlar	- Teknik personel sayısının artırılması - Usta ve işçi sayısının artırılması - Ekipman ve araç takviyesi - Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması - Kullanılan ekipman ve araçların modernizasyonu - Depo ambar revizyonunun sağlanması								

Hedef Kartı 2.5

Amaç 2	Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini								
Hedef 2.5	İçme suyu arıtma ve laboratuvar hizmetlerinin kapasitesinin artırılması								
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim/Birimler	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)	H.E. (%) Adet	Baş. Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	R.S
PG 2.5.1: Merkez İçmesuyu Laboratuvarında yapılan analizler	80	2028	3000	3500	4000	4500	5000	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.5.2: Elbistan İçme Suyu Laboratuvarında yapılan analizler	80	1178	1500	1600	1700	1800	1900	Ayda Bir	Yılda Bir
PG 2.5.3: Pazarcık İçmesuyu Laboratuvarında yapılan analizler	80	844	1000	1200	1400	1600	1800	Ayda Bir	Yılda Bir
PG 2.5.4: Ayvalı İçme Suyu Arıtma Tesis	Arıtılan su miktarı	15.294 .282 m ³	32.850.000 m ³	32.850.000 m ³	32.850.000 m ³	32.850.000 m ³	32.850.000 m ³	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.5.5: Ilıca Beşen Paket Arıtma Tesis	Arıtılan Su Miktarı	12.960 m ³	155.520 m ³	155.520 m ³	155.520 m ³	155.520 m ³	155.520 m ³	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.2.5.6: Pazarcık Paket Arıtma Tesis	Arıtılan Su Miktarı	Yapım aşamasında	6.307.200 m ³	6.307.200 m ³	6.307.200 m ³	6.307.200 m ³	6.307.200 m ³	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	Tesisleri besleyen kaynakların iklim şartlarından dolayı yetersiz kalması ve talebi karşılayamaması								
Faaliyet ve Projeler	Pazarcık 200 lt/sn Paket Arıtma Tesisinin üretime alınıp işletilmesi.								
Maliyet Tahmini	854.891.250,00 TL								
Tespitler									
İhtiyaçlar	Ayvalı barajı havzasına yeterli su kaynağının teminin sağlanması.								

Hedef Kartı 2.6

Amaç 2	Yeterli ve Kaliteli İçme Suyu Temini								
Hedef 2.6	Kurumun içme suyu, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemi ile işletilmesini sağlamak								
Sorumlu Birim	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.6.1 Güncellenen Yazılım Sayısı (Adet)	(%10)	1	1	1	1	1	1	Yılda Bir	Yılda Bir
PG 2.6.2 Debisi İzlenen Nokta Sayısı (Adet)	(%10)	26	25	17	17	10	10	Haftada Bir	Yılda Bir
PG 2.6.3 İlçe Merkezlerinde İzlenen ve Kumanda Edilen Tesis Sayısı (Adet)	(%25)	2	2	1	1	1	1	Haftada Bir	Yılda Bir
PG 2.6.4 SCADA sistemine alınacak tesis sayısı (Adet)	(%35)	52	56	40	10	10	10	Haftada Bir	Yılda Bir
PG 2.6.5 Kurulan DMA Alt İzleme Bölgelerinin Sayısı (Adet)	(%20)	11	2	2	2	2	2	Haftada Bir	Yılda Bir
Riskler	- Siber saldırılar, - Finansal yeterlilikte sıkıntı yaşanması, - Personel sayısında eksiklik olması, - SCADA bakım onarım hizmetlerinde geri kalınması, - SCADA Sistemine dahil edilecek yeni tesislerin yapımında yaşanacak sıkıntılar.								
Faaliyet ve Projeler	- Yazılımların güncel tutulması, gerektiğinde yeni modüller eklenmesi - Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere ilçe merkezlerindeki mevcut ve yeni yapılacak olan içme suyu tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi) anlık izlenmesi ve insan müdahalesi olmadan motopompların yönetilebilmesi - İlçe merkezleri dışındaki tesislerde, elektrik tüketimi yüksek olan noktalardan başlayarak, enerji verimliliği sağlayabilecek olan noktalara izleme istasyonu kurulması - Su kayıplarının tespiti için yalıtılmış alt besleme bölgeleri (DMA) kurulması								
Maliyet Tahmini	12.253.441,25 TL								
Tespitler	- Kurumda birçok kritik noktada SCADA sistemi kurulu olmadığından sıkıntı yaşanmakta, çok kritik veriler bile izlenememektedir. - Kendi içerisinde SCADA Sistemi olan tesislerin Merkez SCADA Sistemine entegrasyonu devam etmektedir.								
İhtiyaçlar	- İzlenmesi anlamlı olan ve müdahale edilebilir olan tüm noktalarda SCADA sisteminin aktive edilmesi - SCADA sisteminin kurumun ilgili tüm birimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eksiksiz olarak çalışması - İçme suyu güvenliğinin sağlanması - İçme suyu terfi ve kuyularının insan müdahalesine ihtiyaç duymadan enerji verimliliği düşünülerek çalıştırılması - Arıtma tesislerinin ana parametrelerinin (giriş/çıkış debileri vb) merkez otomasyondan izlenmesi - İçme suyu şebeke kayıplarının tespit edilerek minimuma indirilmesi								

Hedef Kartı 3.1

Amaç 3		Çevre sağlığının etkin şekilde korunması							
Hedef 3.1		Endüstriyel atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için endüstriyel atıksu kaynaklarının denetlenmesi ve izlenmesi							
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı							
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.1.1 Atıksu numune alma/aldırma işlemi	%10	33	36	40	44	48	53	Üç ayda bir	Altı ayda bir
PG 3.1.2 Tespit ve denetim	%10	240	264	290	319	351	386	Üç ayda bir	Altı Ayda bir
Riskler	OSB'lerin alt yapı yetersizliği Endüstriyel tesis sayısının ekonomik, siyasi, doğal afetler, mevzuat değişiklikleri vb. Sebeplerle azalıp artması Kaçak atıksu deşarjları Yeni faaliyete geçen endüstriyel tesisler								
Faaliyet ve Projeler	- İlimizde faaliyet gösteren endüstriyel tesis yetkilileri, çevre danışman firmaları ve vidanjör sahiplerine bilgilendirme ve uyarılar yapılması. - Uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve mevzuatlarda yapılan değişikliklere göre Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde revizyona gidilmesi. - Endüstriyel atıksu kaynaklarının bilgilerinin, Genel Müdürlükçe belirlenen veri modeline uygun şekilde Coğrafi Bilgi Sitemine veri girişlerinin yapılması. - Endüstriyel atıksu kaynaklarının deşarj standartlarını sağlaması için atıksu arıtma tesisi kurmalarının sağlanması. - Yağ-Gres ve AKM'si yoğun atıksu üreten işletmelere yağ kaparı vb. önlemlerin aldırılması. - Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletmelerin denetlenmesi, belgeleme ve İzin İşlemlerine yönelik işlemlerin yapılması, Yönetmelikte belirtilen periyotlarda atıksılarından numunelerin alınması/aldırılması.								
Maliyet Tahmini	170.978,25 TL								
Tespitler	- Endüstriyel atıksu kaynaklarının inşaat aşamasından önce KASKİ' den Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi almama durumu. - İl genelinde faaliyet gösteren Endüstriyel tesislerin şehrin her bölgesine dağınık şekilde yayılmış olması. - Şehrin sanayileşme alanındaki gelişimiyle birlikte atıksu üreten işletmelerin standartlara aykırı şekilde atıksu deşarj etme ihtimalleri.								
İhtiyaçlar	Atıksuların standartlara uygun şekilde deşarj edilmesi için işletmelerin mevzuat çerçevesinde sürekli izlenmesi ve kontrol altında tutulması.								

Hedef Kartı 3.2

Amaç 3		Çevre sağlığının etkin şekilde korunması							
Hedef 3.2		İhtiyaç duyulan atık su arıtma tesislerinin yapımının sağlanması							
Sorumlu Birim		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı							
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.2.1 İşletmeye alınan AAT Sayısı (Adet)	%20	2	3	4	5	6	7	Günlük	Yılda 1 defa
PG 3.2.2 İnşaatı devam eden AAT sayısı (Adet)	%10	5	6	7	8	9	8	Günlük	Yılda 1 defa
PG 3.2.3 Proje Hizmeti Tamamlanan AAT sayısı (Adet)	%10	1	1	1	1	1	1	Günlük	Her gün
PG 3.2.4 Arıtılan Atıksu miktarı (m3/Yıl)	%10	53	55	57	59	61	63	Aylık	Yılda 1 defa
PG 3.2.5 Arıtma Çamuru Miktarı (Ton/Yıl)	%10	13000	15000	17000	19000	21000	23000	Günlük	Yılda 1 defa
PG 3.2.6 Üretilen Enerji Miktarı (kwh/Yıl)	%10	3000	3200	3400	3600	3800	4000	Günlük	Yılda 1 defa
PG 3.2.7 Atıksu Arıtma Giderim Verimi (%)	%10	90	90	90	90	90	90	Günlük	Yılda 1 defa
PG 3.2.8 Çevre İzin Belgesi Alınan Tesisler (Adet)	%10	4	5	6	7	8	9	Günlük	Yılda 1 defa
PG 3.2.9 Enerji Teşvik Belgesi Alınan Tesisler (Adet)	%10	4	5	6	7	8	9	Günlük	Yılda 1 defa
Riskler	-Endüstriyel Atıksu deşarjlarından kaynaklı olarak Arıtma Tesisine yüksek kirlilik yükü gelmesi -Kanalizasyon hatlarına yeraltı suları ve yağmur sularının karışması								
Faaliyet ve Projeler	-Alınması planlanan eğitimler -Gerekli unsurlar ile iletişime geçilerek hibe ve uygun fiyatlı kredilerin araştırılması -Saha ziyaretleri ile gerekli raporlamalar yapılarak arıtma (doğal, paket, betonarme ya da foseptik) ihtiyacının belirlenmesi -Yenilenebilir enerji uygunluğu ile mevcut güç sarfiyatına neden olan ünitelerin kontrol ve optimizasyonunun sağlanması -Scada yazılımlarında yapılacak revizyonlar ile tesislerin kontrol ve izlenebilirliğinin sağlanması -Bilgi yönetim sistemi altlıkları oluşturulmaya başlanmış olup performans göstergeleri tesisler özelinde çıkartılmaktadır. -Göksun, Ilıca, Yumaklıcerit, Ekinözü, Çağlayancerit, Andırın mahalleleri için projesi tamamlanan atıksu yapımı ihalesini gerçekleştirmek. -Yapımı tamamlanan Nurhak Atıksu Arıtma Tesisinin İşletmesini Sağlamak -Merkez, Pazarcık, Türkoğlu, ve Afşin, Elbistan İlçelerine ait Atıksu Arıtma Tesislerinin işletmesini sağlamak. -Andırın Geben ve Türkoğlu Yeşilyöre Paket Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve bakımlarını sağlamak -Helete, Büyükkızılcık, Tatlar, Çardak Atıksu Arıtma Tesisi Projelerini tamamlamak. -İşletmede olan tesislerimizin çevre ve izin sürelerinin tamamlanarak enerji teşvik belgelerinin alınmasını sağlamak.								
Maliyet Tahmini		3.111.804.150,00 TL							
Tespitler	-Endüstriyel Atıksu deşarjlarının zaman zaman tesis giriş yükünü artırması -Gerek merkez gerek ilçe arıtma tesislerinde infiltrasyon problemi yaşanması								
İhtiyaçlar	-Tesis projelendirilmesi ve işletiminde çalışmalar yapılması -Enerji etütlerinin gerçekleştirilmesi -Ekipman ve Enstrüman eksikliklerinin ivedi tamamlanması -Donanım ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi - Kalifiye Personel sağlanması								

Hedef Kartı 3.3

Amaç 3		Çevre sağlığının etkin şekilde korunması								
Hedef 3.3		Kanalizasyon tesislerinin etkin şekilde işletilmesini sağlamak.								
Sorumlu Birim		İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)		Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.3.1: Atıksu ve Yağmursuyu Hat Yapımı ve Yenilemesi (mt)		(%10)	1516	1750	2000	2300	2600	3000	Yılda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.2: Atıksu ve Yağmursuyu Hat Temizliğinin Yapılması (Izgara ve bağlantılar dahil) (Adet)		(%10)	5700	6555	7540	8670	9970	11465	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.3: Atıksu ve Yağmursuyu Arızalarının (Kombine, Kuka vb) Araçlar ile Açılarak İşler Hale Getirilmesi (Tıkanıklık Açma) (Adet)		(%25)	28820	33150	38120	43835	50410	57970	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.4: Atıksu ve Yağmursuyu Arızalarının Kazıcı Ekipler Marifetiyle Sorunun Giderilmesi (Kanalizasyon Arıza) (Adet)		(%15)	2096	2410	2770	3185	3660	4210	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.5: Atıksu Hattı Bulunmayan Yerleşkelerde Vidanjör Aracı ile Müdahale Edilip, Foseptik Çekiminin Yapılması (Kuyu Çekimi) (Adet)		(%10)	3317	3815	4390	5050	5805	6675	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.6: Yeni Yapılan Mesken, İşyeri vb yapıların Atıksu Hatlarının Abone Bağlantılarının Yapılması (Hat Çekimi) (mt)		(%15)	7500	8625	9920	11410	13115	15085	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.3.3.7: İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Tarafından İşlem Yapılan Yollarda, Yol Üst Yapısının İyileştirilmesi (Asfalt Yapımı) (m²)		(%15)	62400	71760	82524	94903	109135	125500	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	- Atıksu hattı, yağmursuyu hattı, yağmursuyu izgarası tarafımızca periyodik olarak temizlenmiş olup, temizlenmediği takdirde hatlarda yaşanacak olan aksiliklerden dolayı evlerden ve sokaklardan atık suyunun dışarı çıkması çevre ve halk sağlığını tehdit etmesi, yağmurlu havalarda sel ve taşkın riskinin önlenmesi için müdahale edilmektedir.									
Faaliyet ve Projeler										
Maliyet Tahmini	512.934.750,00 TL									
Tespitler										
İhtiyaçlar	- Personel - Ekip ve ekipman - Araç (iş makinesi ihtiyacı)									

Hedef Kartı 3.4

Amaç 3		Çevre sağlığının etkin şekilde korunması								
Hedef 3.4		Yerleşim yerlerine yönelik kanalizasyon ve yağmursuyu planlama ve yapım çalışmalarının yapılması.								
Sorumlu Birim		Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)		Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
P.G 3.4.1 Kanalizasyon İnşaatı		Km (%20)	42	40	38	36	34	32	Ayda Bir	Yılda Bir
P.G. 3.4.2 Yağmursuyu İnşaatı		Km (%10)	5	5	5	5	5	5	Ayda Bir	Yılda Bir
P.G. 3.4.3 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi		Adet (%10)	150	150	150	150	150	150	Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler										
Faaliyet ve Projeler	Kahramanmaraş Merkez Altyapı(1.Etap) Hibe (FRIT II), Kahramanmaraş Merkez Altyapı(2.Etap) Kredi (FRIT II), Andırın Merkez kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke (SUKAP), Çağlayanerit Helete İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Yenileme (İLBANK Kredi), Ekinözü Merkez Kanalizasyon Yenileme, Onikişubat Dulkadiroğlu Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Afşin Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı,					Andırın Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Ekinözü Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Elbistan Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Göksun Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Nurhak Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Pazarcık Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı, Türkoğlu Kırsal Mahalleler Kanalizasyon Hat Yapımı.				
Maliyet Tahmini		1.726.880.325,00 TL								
Tespitler										
İhtiyaçlar		Teknik Personel Sayısının Arttırılması, Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin karşılanması								

Hedef Kartı 4.1

Amaç 4		Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı							
Hedef 4.1		Yazılım Teknolojileri ve Coğrafi Bilgi Sistemini güncel tutmak							
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı							
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		Tüm Birimler							
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.1.1 Mevcut yazılımların güncel tutulması oranı	%20	%100	%100	%100	%100	%100	%100	Ayda bir	Ayda bir
PG 4.1.2 Varlık Yönetimi yazılımının kuruma kazandırılması	%40	0				%100	%100	Ayda bir	Ayda bir
PG 4.1.3 Yapılan altyapı çalışmalarının CBS ye aktarılma oranı	%20	% 80	%90	%95	%95	%100	%100	6 Ayda bir	6 Ayda bir
PG 4.1.4 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Entegrasyonu (MAKS)	%20	0	%100	%100	%100	%100	%100	1 Ay	6 Ayda bir
Riskler	Siber saldırılar Finansal yeterlilikte sıkıntı yaşanması Lojistik ve ekipman eksiklikler (araç, ölçüm aletleri, donanım ve yazılım) Personel eksikliği								
Faaliyet ve Projeler	Yazılım teknolojileri konusunda günün koşullarına uygun, birbiriyle haberleşen, entegre sistemler kurmak Kurum yazılımlarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi CBS’ nin daha aktif kullanımını ve diğer birimlerle entegrasyonunu sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi								
Maliyet	22.797.100,00 TL								
Tespitler	Entegrasyon çalışmaları ile yazılımların en güncel teknoloji ve mevzuata uygun hale getirilmesi Her yıl Faaliyet Raporunda yapıldığı belirtilen altyapı verilerinin ancak % 80 CBS birimine teslim ediliyor olması Kurumdaki birimlerin CBS Programını planlama, proje ve yatırım aşamalarında çok düşük oranda kullanması İlgili kurumlarla imzalanan protokol kapsamında çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülerek entegrasyon sağlanması								
İhtiyaçlar	Yeni yazılım teknolojilerinin devreye alınması ve gerekli kullanıcı eğitimlerinin verilmesi MAKS Entegrasyonunun tamamlanması Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki bütün altyapı ve tesislerin sayısallaştırılarak veri tabanına işlenmesi ve güncellemelerinin yapılarak sürdürülebilir CBS' nin oluşturulması								

Hedef Kartı 4.2

Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı								
Hedef 4.2	Sistem, Network ve donanımsal olarak Kurumu güncel tutmak								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.2.1 Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutulması için yapılacak entegrasyon sayısı	(%35)	1	1	1	1	1	1	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.4.2.2 Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümleri kuruma entegre edilmesi oranı	(%35)	%75	%80	%90	%100	%100	%100	Ayda Bir	Yılda Bir
PG.4.2.3 Tüm donanım altyapısının periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılma oranı	(%30)	%70	%100	%100	%100	%100	%100	Haftada Bir	Yılda Bir
Riskler	- Siber saldırılar, - Öngörülemeyen fiyat artışları, - Personel sayısında eksiklik olması,								
Faaliyet ve Projeler	- Sunucu ve sistemlerin coğrafi olarak yedeklenmesinin sağlanması. - Sistem ve Network yönetimi ile ilgili sürekli yeni teknoloji ve sistemlerin takip edilmesi - Mevcut tesislerdeki donanım altyapısının gelişen teknolojiye göre güncel tutulması ve bakım onarım takip sisteminin kurulması								
Maliyet Tahmini	13.051.339,75 TL								
Tespitler	- Sunucu ve sistemlerin coğrafi olarak yedekliliğinin olmaması - Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması - Bilgi güvenliği ve teknoloji okur yazarlığı çerçevesinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması.								
İhtiyaçlar	- Son kullanıcı donanım sistemlerinin daha efektif ve verimli yapılara dönüştürülmesi - Son kullanıcıların yeni nesil sistemlere adapte edilmesi için eğitimler verilmesi								

Hedef Kartı 4.3

Amaç 4	Bilgi İşlem Teknolojisi ile Güçlü, Dinamik Bir Yapı									
Hedef 4.3	Elektronik ve Haberleşme sistemlerinin 7/24 kesintisiz ve yedekli olarak hizmet vermesini sağlamak.									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı									
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.3.1 İletişim altyapısında alternatif yedekliliğin sağlanması için sistem kurulması adedi	(%35)	1	1	1	1-	1	1	Ayda Bir	Yılda Bir	
PG.4.3.2 Elektronik ve Haberleşme sistemleri ile ilgili arızaların sistem üzerinden takip edilme oranı	(%35)	%75	%80	%90	%100	%100	%100	Ayda Bir	Yılda Bir	
PG.4.3.3 İletişim altyapı sistemlerinin periyodik bakım ve güncellemelerinin yapılma oranı	(%30)	%70	%100	%100	%100	%100	%100	Haftada Bir	Yılda Bir	
Riskler	- Doğal Afetler - Siber Saldırıları									
Faaliyet ve Projeler	- İletişim altyapısındaki kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak - GSM haberleşmesinde firmalardan bağımsız altyapı sistemi kurulması - Arıza süreçlerinin takip ve analiz edilebilmesi için çalışma yapılması									
Maliyet Tahmini	10.828.622,50 TL									
Tespitler	- Mevcut iletişim altyapısının yedekliliğinin sağlanması için çalışma yapılması - Artan M2M cihazları için statik ip zorunluluğunu ortadan kaldırmak için çalışma yapılması - Arıza taleplerinin sistemsel olarak takip edilebilmesi için uygulamanın aktif olarak kullanılması									
İhtiyaçlar	- İletişim yedekliliği için kurum ana internet girişine radyolink yedekliliği kurulması - M2M cihazlarda kullanılan data hatları için kurumsal apn sistemi kurulması									

Hedef Kartı 5.1

Amaç 5	Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi									
Hedef 5.1	Kurum hizmetlerinde hız, verimlilik ve vatandaş memnuniyetine yönelik kalite yönetimi oluşturmak.									
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı I.Hukuk Müşavirliği				
Performans Göstergeleri (PG)	Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG5.1.1 Abonelik verilmesi (Adet)	422.291	100	5	12	15	18	22	Günlük Ayık Yıllık	Günlük Ayık Yıllık	
PG.5.1.2 Sayaç Okuma ve Tahakkuk (Adet)	3.780.000	100	6	10	13	16	20	Günlük Ayık Yıllık	Günlük Ayık Yıllık	
PG.5.1.3 Yeni Sayaç Değişimi	12.652	100	15	61	100	100	100	Günlük Ayık Yıllık	Günlük Ayık Yıllık	
PG.5.4: Kaçak Kontrol	2.313	100	-10	-20	-20	-20	-10	Günlük Ayık Yıllık	Günlük Ayık Yıllık	
PG.5.5: Sayaç Alımı	20.000	100	35	60	35	35	35	Günlük Ayık Yıllık	Günlük Ayık Yıllık	
Riskler	-Doğal afetler -Personel Yetersizliği -Yüz ölçümünün dağınık olması -Abonelerin kırsal alanda dağınık olması									
Faaliyet ve Projeler	On yılı dolduran sayaçların periyodik bakımlarının yapılması									
Maliyet Tahmini	416.047.075,00 TL									
Tespitler	Abone verilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olması Abone bağlantıların sağlıklı yapılması									
İhtiyaçlar	Personel ihtiyaçlarının karşılanması									

Hedef Kartı 5.2

Amaç 5		Vatandaş memnuniyetine dayalı hizmet yönetimi								
Hedef 5.2		Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek								
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak Birim/Birimler		Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri (PG)		Hedefe Etkisi (%) / Adet	Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.2.1: Kurumsal Sosyal Medya Paylaşımları (Adet)		%35	350	400	450	500	550	600	Yıllık	Yıllık
PG.5.2.2: Basına Servis Edilen Haber Sayısı (Adet)		%35	112	200	250	300	350	400	Yıllık	Yıllık
PG.5.2.3: Gelen Başvuru Sayısı (CİMER-Beyaz Masa-Açık kapı-İletişim web)		%30	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	3.000	Yıllık	Yıllık
Riskler										
Faaliyet ve Projeler	-Kurumumuzun halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek. -İdaremizin faaliyetlerinin yerel ve ulusal basın organlarında duyurulmasını sağlamak. -Bilgi edinme kapsamında gelen başvuruları koordine etmek.									
Tespitler	-CİMER-beyaz masa-açık kapı ve web iletişim başvurularının birimler tarafından zamanında cevaplandırılması gerekmektedir.									
İhtiyaçlar	-Görüntü ve kayıt ekipmanlarının teknolojik olarak yenilenmesi gerekmektedir. -Dijital arşiv kapasitesinin güçlendirilmesi -Teknik personel kapasitesinin artırılması -Kurumsal sosyal medya hesaplarının personel tarafından sahiplenilmesi (takip, destek)									

Hedef Kartı 5.3

Amaç 5		Vatandaş Memnuniyetine Dayalı Hizmet Yönetimi								
Hedef 5.3		İlçe Şube Müdürlüklerinin Yetki ve Teknik Kapasitesini Arttırmak suretiyle Hizmeti Daha Etkin Hale Getirmek								
Sorumlu Birim		İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı İlçe Müdürlükleri								
İş birliği Yapılacak Birimler		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri (PG)		Hedefe Etkisi (%)100	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2024)	2025	2026	2026	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.3.1 Diğer İlçelerde Şebeke Hatları Bakım ve Onarımı (idari İmkanla/Merkez İlçeler Hariç)		10%	89500	100000	110000	120000	130000	140000	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.2 Diğer İlçelerde Kayıp Kaçak Tespitlerinin Yapılması (idari İmkanla/Merkez İlçeler Hariç)		10%	3300	3600	3900	4200	4500	4800	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.3 Bağlı olan 9 İlçede Verilen abone sayısı (Adet)		10%	6.683	7.000	7.500	7.750	8.000	8.500	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.4 Bağlı olan 9 İlçede Eksik verileri güncellenen abone sayısı (Adet)		10%	6.875	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.5 Bağlı olan 9 İlçede Okuma Yapılan Sayaç Sayısı (Adet)		10%	895.150	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.6 Bağlı olan 9 İlçede Yeni Sayaç takma (Adet)		10%	5.355	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.7 Bağlı olan 9 İlçede Yapılan su kesim sayısı Adet		10%	3.435	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Ayda bir	Yılda bir
PG 5.3.8 Bağlı olan 9 İlçede Yapılan Kaçak su tespit sayısı Adet		30%	350	350	350	350	350	350	Ayda bir	Yılda bir
Riskler		-Ruhsatsız yapılarda kayıt dışı su kullanımı -Sulama amaçlı kayıt dışı su kullanımı -Abonelik işlemlerine ilişkin dilekçe sürelerini kısaltarak vatandaş memnuniyetini artırmak -Plan dönemi içerisinde tüm abonelerin bilgilerini güncelleyerek, T.C. kimlik numaralarını ve telefon numaralarını sisteme kaydetmek -Yaşlı ve engelli vatandaşların abonelik hizmetlerine kolay ulaşabilmelerini sağlamak -Abone arşivinin düzenlenerek elektronik ortama atılmasını sağlamak -Abonelik müracaatında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin sayaç takma işlerinin Kaski tarafından yapılmasını sağlamak -Alt yapısı tamamlanan köylerde yerinde kontrol edilerek abone yaptırmalarını sağlamak -Kayıtlı abonelerimizin tamamını aylık okuyarak, ay içerisinde okunamayan sayaçlara tahakkuk servisinde tahakkuklarını yapmak								
Faaliyet ve Projeler		-Sayaç okuma tabletlerine geliştirilen programın yüklenmesi ile eksik sayaç bilgilerini tamamlanması, muayene süreçlerinin takip edilebilmesi -On yılını dolduran abonelerde bulunan sayaçların periyodik muayenesini yapmak -Kurumun tahsilatının artması yönünde borcundan dolayı kesimleri artırarak, vatandaşların su borcunu düzenli ödemelerine yönelik çalışmalar yapmak -Abonesiz su kullanımını kayıt altına alarak yasa ve yönetmeliğimize göre tahakkukunu yapmak								
Maliyet Tahmini		2.562.251.558,13 TL								
Tespitler		-Sistemde abonelik iletişim ve adres bilgilerinde eksiklik olması -Abone arşivi' nin ilçelerde taralı olmaması -Abone bağlantılarının vatandaş tarafından yapıldığı için sağlıklı olmaması, kaçak ve arızalara sebep olması -Sayaç bilgilerinde eksiklikler olduğundan miadı dolan ve periyodik muayenesi gelen sayaçlar düzenli izlenememektedir -Kaçak su kullanımının varlığı -KASKİ ye gelen vatandaşlar işlerinin tek noktada yapamaması ve ilçelerde yeterli personel olmamasından izine ayrılan personelin yedeği olmadığından işlemlerde aksaklıklar olmasından ker bankoda bütün işlemlerin yapılma gereksinimi								
İhtiyaçlar		-Abonelik bilgilerinin eksiksiz ve sayısal ortamda olması -Abonelik bağlantılarının sağlıklı yapılması -Tüm kullanıcıların aboneleştirilmesi -On yılını dolduran tüm sayaçların muayenesinin tamamlanması -Miadı dolmuş olan sayaçların tamamının tespit edilmesi -Tespitlerde kullanılacak malzemelerin eksiksiz olması -İlçe idari personellerine teknik altyapı ve destek sunulması								

Hedeflerden Sorumlu ve İş birliği Yapılacak Birimler Tablosu

Hedefler	Harcama Birimleri												
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı	Özel Kalem Müdürlüğü	1.Hukuk Müşavirliği	Müfettiş	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H 1.1	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 1.2	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 1.3	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 1.4	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
H 1.5	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 2.1					S	İ		İ					
H 2.2			İ		S				İ				
H 2.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S				
H 2.4			İ	İ	S			İ					
H 2.5					İ	S		İ					
H 2.6					S	İ	İ	İ					
H 3.1					İ	S		İ					
H 3.2					İ	S		İ					
H 3.3					S	İ			İ				
H 3.4					İ			İ	S				
H 4.1	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 4.2	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 4.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H 5.1	S		İ		İ			İ	İ		İ		
H 5.2	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
H 5.3	İ				İ			S					

*İ: İş birliği Yapılacak Birimler

*S: Sorumlu Birimler

A-Tahmini Maliyetlendirme Tablosu

Stratejik Amaç ve Hedefler	Planın 1. Yılı (₺)	Planın 2. Yılı (₺)	Planın 3. Yılı (₺)	Planın 4. Yılı (₺)	Planın 5. Yılı (₺)	Toplam Maliyet (₺)
AMAÇ 1	181.132.000,00	190.188.600,00	199.698.030,00	219.667.833,00	241.634.616,30	1.032.321.079,30
Hedef 1.1	50.000,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	66.701,25	284.963,75
Hedef 1.2	50.000,00	52.500,00	55.125,00	60.637,50	66.701,25	284.963,75
Hedef 1.3	350.000,00	367.500,00	385.875,00	424.462,50	466.908,75	1.994.746,25
Hedef 1.4	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.576.575,00	1.734.232,50	7.409.057,50
Hedef 1.5	179.382.000,00	188.351.100,00	197.768.655,00	217.545.520,50	239.300.072,55	1.022.347.348,05
AMAÇ 2	1.549.366.000,00	1.626.834.300,00	1.708.176.015,00	1.878.993.616,50	2.066.892.978,15	8.830.262.909,65
Hedef 2.1	3.106.000,00	3.261.300,00	3.424.365,00	3.766.801,50	4.143.481,65	17.701.948,15
Hedef 2.2	175.000.000,00	183.750.000,00	192.937.500,00	212.231.250,00	233.454.375,00	997.373.125,00
Hedef 2.3	995.010.000,00	1.044.760.500,00	1.096.998.525,00	1.206.698.377,50	1.327.368.215,25	5.670.835.617,75
Hedef 2.4	224.100.000,00	235.305.000,00	247.070.250,00	271.777.275,00	298.955.002,50	1.277.207.527,50
Hedef 2.5	150.000.000,00	157.500.000,00	165.375.000,00	181.912.500,00	200.103.750,00	854.891.250,00
Hedef 2.6	2.150.000,00	2.257.500,00	2.370.375,00	2.607.412,50	2.868.153,75	12.253.441,25
AMAÇ 3	939.030.000,00	985.981.500,00	1.035.280.575,00	1.138.808.632,50	1.252.689.495,75	5.351.790.203,25
Hedef 3.1	30.000,00	31.500,00	33.075,00	36.382,50	40.020,75	170.978,25
Hedef 3.2	546.000.000,00	573.300.000,00	601.965.000,00	662.161.500,00	728.377.650,00	3.111.804.150,00
Hedef 3.3	90.000.000,00	94.500.000,00	99.225.000,00	109.147.500,00	120.062.250,00	512.934.750,00
Hedef 3.4	303.000.000,00	318.150.000,00	334.057.500,00	367.463.250,00	404.209.575,00	1.726.880.325,00
AMAÇ 4	8.190.000,00	8.599.500,00	9.029.475,00	9.932.422,50	10.925.664,75	46.677.062,25
Hedef 4.1	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.851.000,00	5.336.100,00	22.797.100,00
Hedef 4.2	2.290.000,00	2.404.500,00	2.524.725,00	2.777.197,50	3.054.917,25	13.051.339,75
Hedef 4.3	1.900.000,00	1.995.000,00	2.094.750,00	2.304.225,00	2.534.647,50	10.828.622,50
AMAÇ 5	522.575.000,00	548.703.750,00	576.138.937,50	633.752.831,25	697.128.114,38	2.978.298.633,13
Hedef 5.1	73.000.000,00	76.650.000,00	80.482.500,00	88.530.750,00	97.383.825,00	416.047.075,00
Hedef 5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 5.3	449.575.000,00	472.053.750,00	495.656.437,50	545.222.081,25	599.744.289,38	2.562.251.558,13
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3.299.707.000,00	3.659.692.350,00	4.053.276.967,50	4.610.236.664,25	5.241.088.170,68	20.864.001.152,43
TOPLAM	6.500.000.000,00	7.020.000.000,00	7.581.600.000,00	8.491.392.000,00	9.510.359.040,00	39.103.351.040,00

Tablo 16: Maliyetlendirme Tablosu

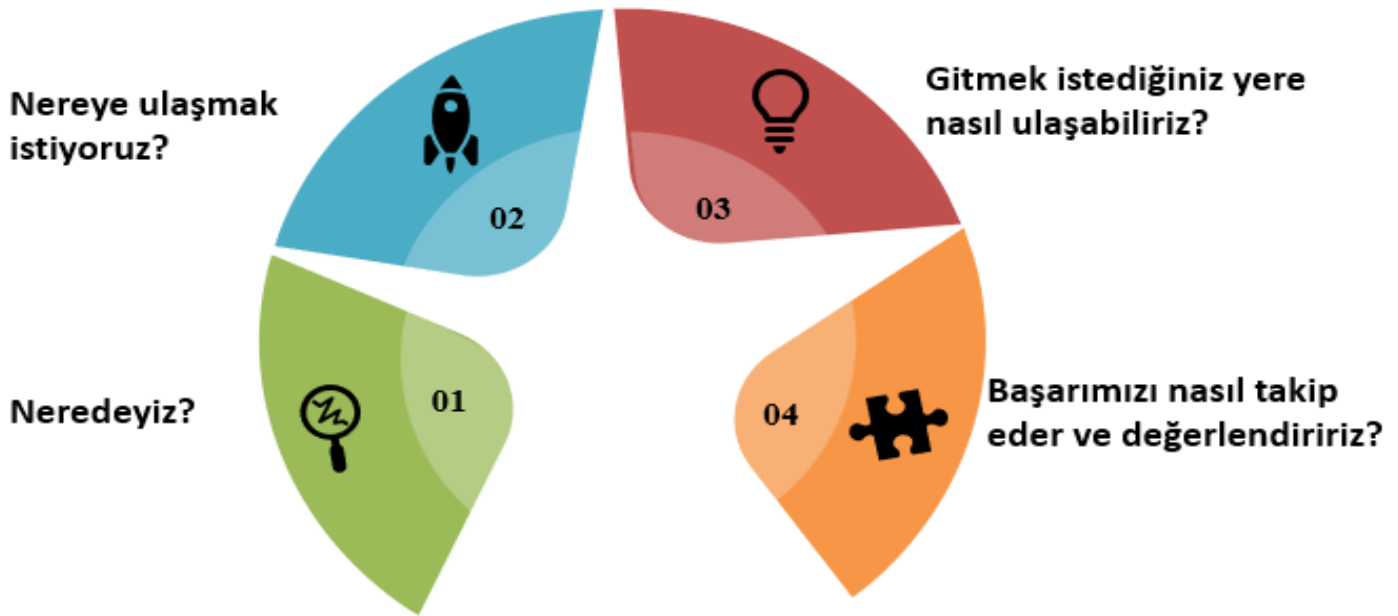
4-İZLEME VE DEĞERLENDİRME

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.

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 ve nesnel bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir

İzleme ve değerlendirme süreci ile stratejik planın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla birlikte hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesisi sağlanacaktır. İzleme ve değerlendirme süreci kapsamında stratejik planda ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takip edilmesi ve raporlanması çalışmaları yürütülecektir.

Faaliyetlerin maliyetleri ve fiziki gerçekleştirmeleri takip edilerek bir sonraki senenin performans programı ve bütçe hazırlığında veri olarak kullanılmaktadır. Yıllık performans sonuçları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından raporlanmaktadır.





T.C
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEL: 0 344 236 03 33 FAKS: 0 344 236 13 33

ADRES: Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:79

Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

