

**T.C.**  
**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**2008-2012 STRATEJİK PLANI**

---



## **İÇİNDEKİLER**

Başkan'ın Sunumu

Genel Müdür'ün Sunumu

A-Durum Analizi

A-1.Dış Çevre Analizi

A-2.İç Çevre Analizi

A-3.GZFT Analizi

B-Stratejik Plan: 2008-2012

B-1.Vizyonumuz

B-2.Misyonumuz

B-3.İlkelerimiz

C-Stratejik Amaçlar

D-Stratejik Hedefler

E-Faaliyet/projeler

F-Toplam Maliyet Tablosu 2008-2012

Kaynakça



Sevgili Hemşehrilerim,

İnsanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden sunuyor; Kocaeli’yi yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir Körfez şehrine dönüştürme vizyonuna doğru kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz.

Bizlere emanet etmiş olduğunuz Kocaeli için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışıyoruz. Yönetimi devraldığımızdan bu yana, bir yandan geçmişten gelen sorunlarla boğuşuyor, bir yandan mahalli müşterek ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyor, diğer yandan da çocuklarımıza aydınlık bir gelecek hazırlamak için kurumsal bir dönüşümü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizlerinde bildiği üzere emeklerimizin karşılığını tek tek alıyoruz: Çalışınca oluyor ve Kocaeli dönüşüyor!

Bu dönüşümün sadece belli yönetim dönemleriyle sınırlı kalmaması için de kurumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi meselesini son derece önemsiyoruz. Kurumsal dönüşüm gerçekleştirildiğinde, yeni yasal düzenlemelerle uyumlu, katılımcı, şeffaf ve hesap veren; gelecek ve performans odaklı çalışan bir yönetim anlayışını tesis edilecektir. Böylece, kamusal kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması; kaliteli ve sürekli iyileştirilen hizmetlerin sunulması; karar alma, yönetim ve denetimde etkinliğin sağlanması tesadüflere bağlı kalmayacak; gelecek nesillerin yaşam kalitesi tehdit altında olmayacaktır.

Kendimizi adanmış olduğumuz bu amaçlar doğrultusunda çok önemli ve büyük bir adımı daha atmış olmanın kıvanç ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu olan İSU Genel Müdürlüğü beş yıllık Stratejik Plan çalışmalarını tamamlamış olup, 2008 yılı başından itibaren uygulamaya koyacaktır. Böylece, şimdiye kadar İSU tarafından yapılan çalışmalar çok daha başarılı bir şekilde yürütülecektir. Hiçbir zaman yerin altındaki 169 trilyonu göremeyeceksiniz! Fakat çeşmenizden kesintisiz akan temiz suya, sel basmayan ev, işyeri ve yollarınıza her baktığınızda; tertemiz



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Körfezimizde her yüzdüğünüzde yerin altında 169 trilyondan çok daha fazla yatırım yapıldığını açıkça anlayacaksınız.

İSU Genel Müdürlüğü 2008-2012 Stratejik Planı, Kocaeli'nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve gelecek nesilleri unutmadan sağlamak için neler yapacağımızı, nasıl çalışacağımızı açıklayan bir belgedir. Biz tüm gayretimizle sizler için çalışmaya devam edeceğiz ve çalışınca Kocaeli her geçen gün daha güzel olacak. Bu vesileyle, Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve paydaşlarımıza teşekkür eder, çalışmanın Kocaeli'nin aydınlık yarınlarına büyük katkılar sağlamasını temenni ederim.

**İbrahim KARAOSMANOĞLU**  
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Kocaelililer,

ISU, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin su, kanalizasyon ve arıtma hizmetlerini yürütmek; bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek; ayrıca, 2560 Sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri Kocaeli il sınırları dahilinde yerine getirmekle sorumlu bir kurumdur.

Bugüne kadar Kocaeli için son derece önemli projeleri hayata geçirdik. Özellikle hizmet sınırlarımızın Kocaeli il sınırlarına genişletilmesi ve köylerin hizmet kapsamına alınmasıyla birlikte çok yoğun bir tempoda çalışmak zorunda kaldık, enerjimizin büyük kısmını acil müdahale gerektiren sorunların çözümüne sarf ettik. Ancak, sorunları çözerken hiç bir zaman kolaycı, günü birlik çözümlere yönelmedik; “alt yapısı olmayan üst yapı hizmetleri, kamu kaynaklarının israfı anlamına gelir” düşüncesinden hareket ederek meselelere uzun vadeli bir perspektifle yaklaştık. Yenilenen veya yeni yapılan içme suyu şebekeleri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, dere ıslahları için yerin altına trilyonlar yatırdık. Bütün bu çalışmalarını yaparken aklımızda hep Kocaeli'nin geleceği vardı; tüm bu yatırımlar daha iyi bir gelecek için yapıldı.

Geleceği düşünerek çalışmak özellikle hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında çok daha kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek mutlaka gelecektir. Hızla değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi veya geleceği yönetmek, bir başka deyişle planlamaktır. Bu gerçekten hareketle, bir yandan yukarıda kısaca değindiğim hizmetleri sizlere sunarken, diğer yandan geleceği planlamaya çalıştık. Dünyada giderek daha geniş bir kabul görmeye başlayan yeni kamu yönetimi anlayışından hareketle, geleceği yönetmenin bilinen en iyi araçlarından biri olan stratejik yönetim yaklaşımı çerçevesinde, İSU 2008-2012 Stratejik Planı'nı hazırladık.

Stratejik Planın hazırlanması sürecinde, tüm çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleri ve paydaşlarımızın katılımlarını esas alarak, yaklaşık bir yıla yayılan düzenli ve özverili çalışmalar gerçekleştirdik. Önce durum tespit analizleri yapıldı. Güçlü ve zayıf yanlarımız; karşı karşıya olduğumuz tehditler ve fırsatlar tek tek ve dikkatle incelendi. Sonra nasıl bir gelecek hayal ettiğimiz konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirildi. Ardından, bu gaye-hayale



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

ulaşmak için hangi temel sonuç alanlarında başarı kaydetmemiz gerektiği konusunda çalıştık ve beş stratejik amaç belirledik. Daha sonra, söz konusu stratejik amaçlara ulaşabilmek için on beş ölçülebilir alt hedefler belirleyerek, öncelik sırasına ilişkin değerlendirmelerimiz çerçevesinde beş yıllık stratejik plan dönemine yaydık. Son olarak, her bir hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli olan faaliyet ve projeleri de belirleyerek bunlar için gerekli tahmini kaynak dağılımını analitik bütçe ile uyumlu olacak şekilde hesapladık.

Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle, ISU'nun en yüksek kalitede hizmet sunan ve gelecek nesiller için çalışan bir kurum olması doğrultusunda önümüzdeki beş yılı ve kullanılacak olan kaynakları planlamış bulunuyoruz. Bu çerçevede temel amacımız, değişime hızla uyum sağlayabilen, gelecek odaklı ve performansa dayalı olarak çalışan, katılımcı, şeffaf ve hesap veren çağdaş bir kurum yaratarak, kamusal kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktır. Bir kurum olarak başarımızı ölçmemizin anahtar ölçütü söz konusu amacın başarılması olacaktır. Ancak bu amacı gerçekleştirdiğimiz zaman siz değerli hemşehrilerimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduğumuzu düşüneceğiz.

Son olarak, başta stratejik planlama takımımız olmak üzere, 2008-2012 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bu çalışmanın, "Kocaeli'nin yaşamaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten gurur duyulan ve dünyaca tanınan Körfez şehrine dönüşümü" için büyük katkılar sağlaması temenni eder, saygılarımı sunarım.

**İlhan BAYRAM**  
Genel Müdür



## A-DURUM ANALİZİ

### A-1.Dış Çevre Analizi

#### Dünyadaki Durum

Başka bir madde ile ikame edilemeyen bir kaynak olan su; yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Diğer bir ifadeyle su, hayatın ve canlıların kaynağıdır. İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, enerji üretimi, ekonomik kalkınma ve ulusal güvenlik gibi suyun hayati öneme sahip olduğu birçok alan vardır.

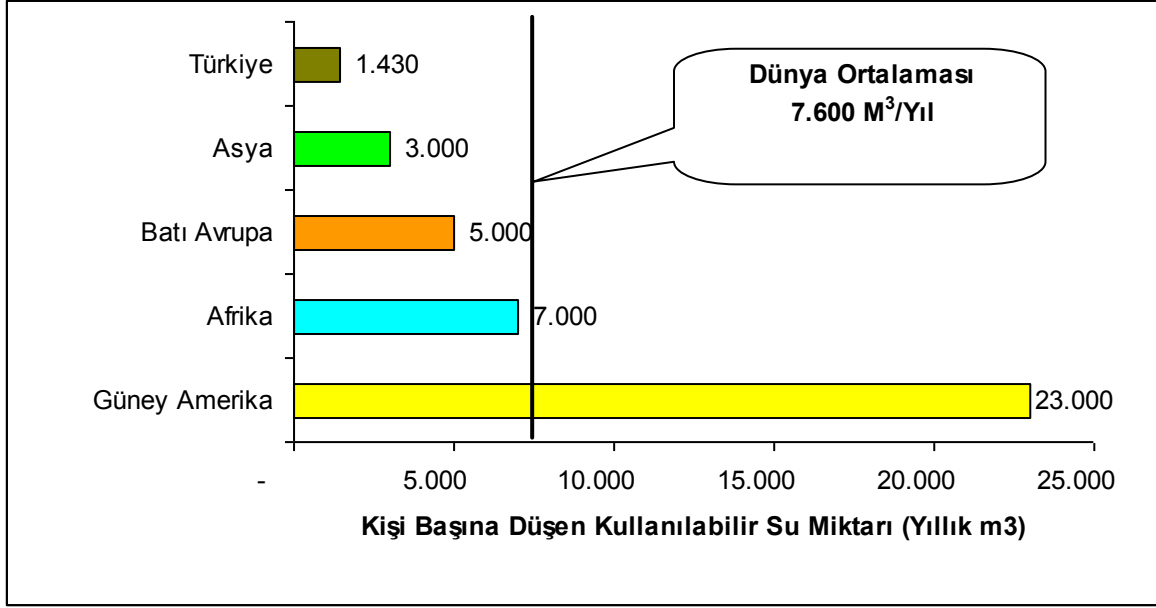
Ancak, özellikle son 20 yıl içerisinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları; miktar, kalite ve bütün diğer kullanımlar açısından birçok ciddi problem ile karşı karşıyadır. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının kullanımının altı kat arttığı belirlenmiştir. Bu açıdan su, sürdürülebilir kalkınma için de en önemli yaşamsal kaynaklardan biridir.

Su yenilenebilir bir kaynaktır, bu anlamda sürdürülebilir kullanımı mümkündür; Ancak günümüzde hızlı tüketim, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve yararlar sağlayacak şekilde sürdürülebilirlikten çok uzaktadır.

Dünyadaki toplam 1 386 milyon km<sup>3</sup> suyun yaklaşık %97'den fazlası tuzlu sudur. Geriye kalan %3 oranındaki tatlı su kaynaklarının %70'e yakını buz ve buzulların içinde hapsolmuştur. Tatlı suyun diğer %30'u ise yer altındadır. Nehirler, göller gibi yüzeysel tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun yaklaşık %1'inden daha azını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, dünyadaki tatlı su miktarı çok kısıtlıdır.

Kısıtlı su kaynaklarına rağmen, ne yazık ki dünyadaki su tüketimi son 50 yılda çarpıcı bir şekilde artmıştır. 1940 yılında dünyadaki toplam su tüketimi yılda yaklaşık 1 000 km<sup>3</sup> iken, bu miktar 1960 yılında ikiye katlanmış, 1990 yılında 4 130 km<sup>3</sup>'e ulaşmıştır.

Su varlığına göre ülkeler sınıflandırıldığında; yılda kişi başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı 1 000 m<sup>3</sup>'ten az olan ülkeler "su fakiri", 2 000 m<sup>3</sup>'den az olan ülkeler "su azlığı", 8 000 - 10 000 m<sup>3</sup>'ten fazla olan ülkeler ise "su zengini" olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede Türkiye, yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke değildir.



### Dünya'daki Su Durumu

Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m<sup>3</sup> civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olup, 2,3 milyar kişi sağlıklı suya hasrettir. Bazı tahminler, 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı ile yüz yüze geleceğini göstermektedir. FAO (Food and Agriculture Organization) ya göre, 1995 yılında su kıtlığı ve su stresi yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı sırası ile %29 ve %12 iken, 2025 yılında bu oranlar %34 ve %15 e yükselecektir.

### 1995 ve 2025'te Dünya'da Kişi Başına Kullanılabilir Su Potansiyeli

DURUM	Su Kaynağı (m <sup>3</sup> /kişi)	1995		2025	
		Nüfus (milyon)	Dünya Nüfusuna Oranı (%)	Nüfus (milyon)	Dünya Nüfusuna Oranı (%)
Su Kıtlığı Var	< 500	1 077	19	1 783	25
	500-1 000	587	10	624	9
Su Stresi Var	1 000-1 700	669	12	1 077	15
Su Yeterli	>1 700	3 091	55	3 494	48
Sınıflandırma Dışı		241	4	296	4
<b>Toplam</b>		<b>5 665</b>	<b>100</b>	<b>7 274</b>	<b>100</b>

FAO (2002), *Crops and Drops: Making the Best Use of Water for Agriculture*, Rome





## KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Buna ek olarak, 2050 yılında su sıkıntısı çeken ülkelerin sayısı 54'e, bu şartlarda yaşamak zorunda kalan insanların sayısı 3,76 milyara yükselecektir. Bu durum 2050 de 9,4 milyar olması beklenen dünya nüfusunun % 40'ının su sıkıntısı çekeceği anlamına gelecektir.

### Su Tüketiminin Sektörel Dağılımı

Dünyadaki toplam su tüketiminin, çeşitli kaynaklara göre değişse de, yaklaşık % 70'i tarım sektöründe sulama, % 22'si sanayi ve % 8'i içme ve kullanma suyu amaçlı olarak kullanılmaktadır. Avrupa'da sektörler itibariyle su kullanımı % 33 sulama, % 51 sanayi, % 16 içme ve kullanma amaçlıdır.

### Temiz ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%)

Sektör	Dünya	Gelişmiş Ülkeler	Gelişmekte Olan Ülkeler	Az Gelişmiş Ülkeler	Avrupa	Türkiye
<b>Tarım</b>	67-70	39	52	86	33	72 - 75
<b>Sanayi</b>	22- 23	46	38	7	51	10 - 12
<b>İçme ve Kullanma</b>	8- 10	15	10	7	16	15 - 16

Dursun 1999, Anonymous 2003, S. Yılmaz 2003, ÇOB 2005

### Türkiye'deki Durum

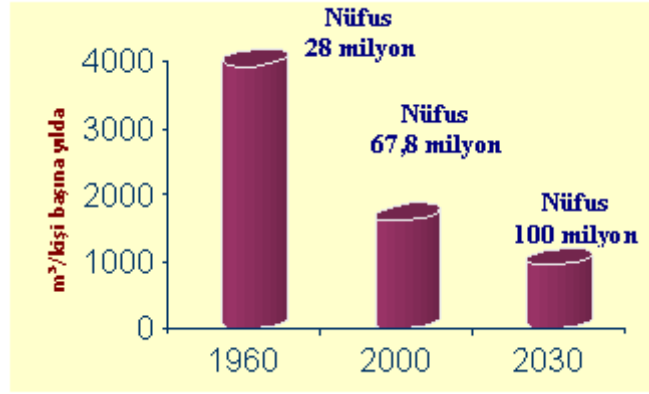
Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen yıllık su miktarı en az 8000 - 10.000 m<sup>3</sup> arasında olmalıdır ve Türkiye su zengini bir ülke değildir.

Ülke - Kıta Ortalaması	Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı (yıllık)
Suriye	1.200 m <sup>3</sup>
Lübnan	1.300 m <sup>3</sup>
<b>Türkiye</b>	<b>1.430 m<sup>3</sup></b>
Irak	2.020 m <sup>3</sup>
Asya Ortalaması	3.000 m <sup>3</sup>
Batı Avrupa Ort.	5.000 m <sup>3</sup>
Afrika Ort.	7.000 m <sup>3</sup>
Güney Amerika Ort.	23.000 m <sup>3</sup>
<b>DÜNYA ORT.</b>	<b>7.600 m<sup>3</sup></b>

### Türkiye'deki Su Durumu

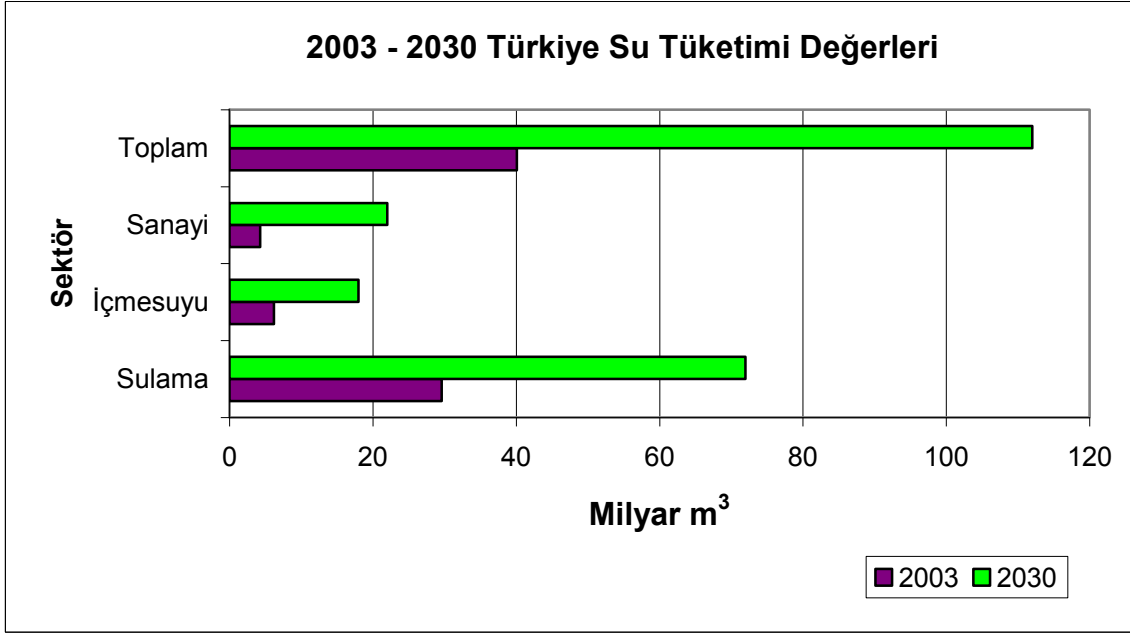
Türkiye’de toplam uzunluğu 170 bin km olan akarsu ve 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %11’i göl ve sazlıklarla kaplıdır. En büyük ve en derin göl olan ve yükseltisi 1.646 m olan Van Gölü’nün alanı 3.712 km<sup>2</sup>’dir. Devlet Su İşleri (DSİ)’nin 2005 yılı verilerine göre, ülkemizin tüketilebilir tüm yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli miktarı; 98 milyar m<sup>3</sup> yerüstü ve 14 milyar m<sup>3</sup> yeraltı suyu olmak üzere toplam yıllık 112 milyardır. Türkiye'nin yağış rejimi mevsimlere ve bölgelere göre çok büyük farklılık göstermekte olup, yıllık ortalama yağış 643 mm’dir.

2030 yılında nüfusu 100 milyona ulaşması beklenen Türkiye, 2030 yılında kişi başına düşen 1000 m<sup>3</sup> kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir. <sup>1</sup>



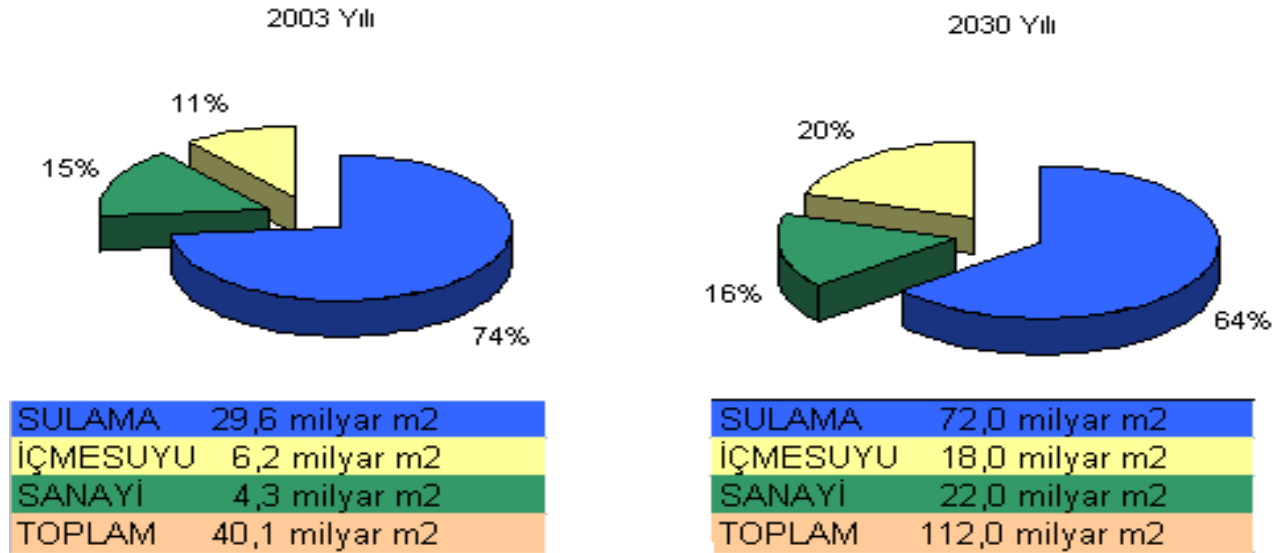
### Türkiye'deki Su Tüketiminin Endüstriyel Dağılımı

Türkiye’de suyun %73.8’si tarım, %15.5’i içmesuyu ve %17’si endüstride kullanılmaktadır. 2030 yılında tarımsal kullanımın %64.3, içmesuyu kullanımının %16 ve endüstriyel kullanımın ise %19.7 olacağı tahmin edilmektedir.



### Endüstriyel Su Tüketimi

2003 yılı itibariyle sanayide 4,3 milyar m<sup>3</sup> su kullanıldığı belirlenmiştir. 2030 yılında sanayide kullanılan su miktarının 22 milyar m<sup>3</sup> olacağı tahmin edilmektedir. (Sanayi sektörü, tarımdan sonraki en fazla su kullanan sektördür)



- Endüstriyel işletmelerde arıtma tesisine sahip işletmeler sadece %9'dur.
- Arıtma tesisi bulunmayan kuruluşlardan; özel sektörün oranı %16 iken, kamu sektörünün oranı ise %84'tür.
- Ülkemizde faaliyette bulunan organize sanayi bölgelerinden sadece %14'ünde arıtma tesisi bulunmaktadır.



- Ülkemizdeki turistik tesislerin %81'inde arıtma tesisi bulunmamaktadır.
- 3215 belediyenin bulunduğu ülkemizde 141 belediyede kanalizasyon sistemi vardır, bunun da sadece 43 tanesinde arıtma tesisi bulunmaktadır. Bir başka ifade ile kanalizasyon sularının %98.67'si hiç arıtılmadan ırmaklara, göllere ve denizlere bırakılmaktadır.

Endüstrinin ürettiği zehirli ve ağır metaller ihtiva eden atık suların sadece %22'si arıtılmakta, %78'i ise arıtılmaksızın doğrudan göl, ırmak ve denizlere verilmektedir. <sup>2</sup>

### Entegre Havza Yönetimi

Toplumun temel ihtiyaç ve kullanımlarını göz önüne alarak, yüzey ve yeraltı sularının hidrolojik havza ölçeğinde miktar, kalite ve ekolojik anlamda farklı bakış açılarıyla ele alarak yönetilmesi gerekmektedir.

- **Suya "doğru" bakmak:** Toplumun suya yaklaşımında ve suyu algılamasında köklü değişiklikler gereklidir.. Bu çerçevede WWF-Türkiye, ülkemizin içinde bulunduğu kuraklaşma süreci hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, "su zengini olduğumuz" algısının ve tüketim alışkanlıklarının değişmesini sağlamak amacıyla bir Su Kampanyası başlatmıştır.
- **Ulusal Su Yasası:** Mevcut yasal ve kurumsal karmaşanın çözülmesi ve düzenlenmesi için kapsamlı ve bugünün gerçeklerine uygun bir Ulusal Su Yasası, su kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için gereklidir. Ulusal Su Yasası, aynı zamanda Avrupa Birliği uyum sürecine uygun şekilde düzenlenmelidir.
- **Entegre Havza Yönetimi:** Standart bir yöntem olarak benimsenmeli ve ülkemizdeki 25 su havzasının için Entegre Havza Yönetim Planları hazırlanmalıdır. Halihazırda WWF-Türkiye; Konya Kapalı Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Susurluk Havzası ve Büyük Menderes Havzası'nda suyu kullananlarla yönetenlerin bir araya getiren örnek çalışmalar yürütmektedir.
- **Yeraltı suyu:** Kullanımı düzenlemeli ve etkin bir şekilde kontrol edilmelidir. Yeraltı su kaynakları çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması nedeniyle, azami dikkatle kullanılması gereken kaynaklardır. Yalnızca Konya Kapalı



Havzası'nda bulunan 50 binden fazla kuyunun en az yarısı kaçaktır. Yeraltı su rezervlerini korumak ve bu rezervlerin azalmasını önlemek ulusal politika olmalıdır.

- **Bütün sektörlerde su tasarrufu:** Devlet tarafından teşvik edilmelidir. Özellikle suyun %75'ini kullanan tarım sektöründe, su tasarrufunu sağlayacak yeni teknolojiler kullanılmalıdır. Salma sulamadan, damla ve yağmurlama sulamaya geçilmesi ve aşırı su tüketen ürünlerin değiştirilmesi teşvik edilmeli, teşvik mekanizmaları yeniden düzenlenmeli, çiftçiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

## **A-2.İç Çevre Analizi**

### **Kurumsal Yapı**

**Kuruluş Amacı:** İSU Genel Müdürlüğü, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ kanunuyla değişik geçici 10. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 04.05.1995 tarih, 95/6750 sayılı kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine (O tarihte İzmit Büyükşehir Belediyesi) bağlı olarak kurulmuş, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

***Kurumumuzun ana faaliyetlerini 3 başlık altında toparlayabiliriz:***

1. Su Temini
2. Abonelik Hizmetleri
3. Alt Yapı Yatırımları
  - İçmesuyu Alt Yapı Yatırımları
  - Kanalizasyon ve Yağmursuyu Alt Yapı Yatırımları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu idare, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (İSU) rumuzu ile adlandırılır.

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı kuruluş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında yapmakla görevli



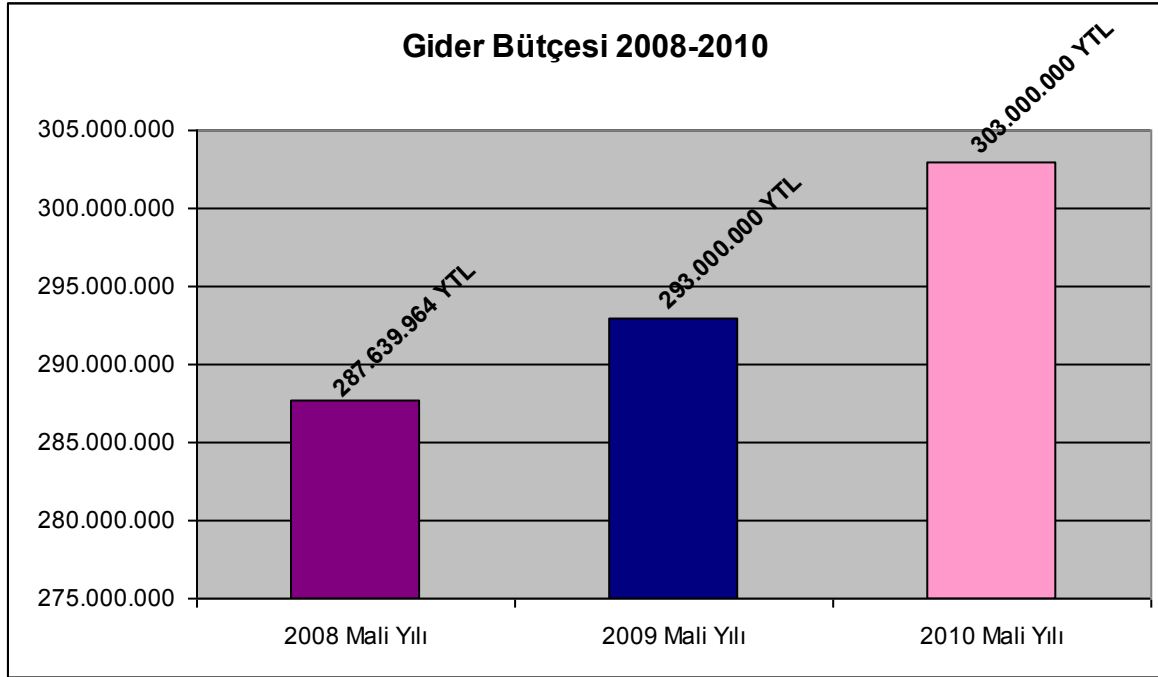
## KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir. Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan fakat şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler de İSU tarafından yerine getirilir.

İSU'nun bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi, takip eden 2 yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

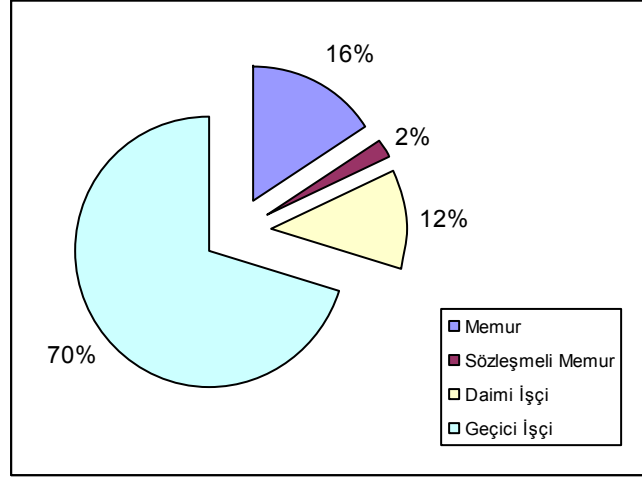
### Yıllara Göre Tahmini Bütçe Rakamları:

2008 Mali Yılı	2009 Mali Yılı	2010 Mali Yılı
Gider Bütçesi: 287.639.964 YTL	Gider Bütçesi: 293.000.000 YTL	Gider Bütçesi: 303.000.000 YTL
Gelir Bütçesi: 246.639.964 YTL	Gelir Bütçesi: 262.000.000 YTL	Gelir Bütçesi: 277.500.000 YTL
Borçlanma: 41.000.000 YTL	Borçlanma: 31.000.000 YTL	Borçlanma: 25.500.000 YTL



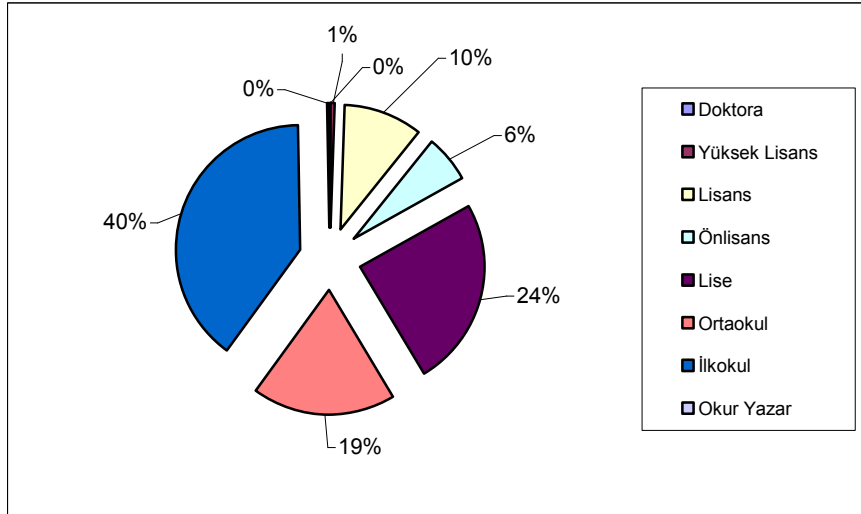
İSU Genel Müdürlüğünde 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla toplam 1765 personel çalışmaktadır. İSU personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabidir.

**Personelin Dağılım Tablosu (31.12.2006)**



Memur	281
Sözleşmeli Memur	36
Daimi İşçi	206
Geçici İşçi	1242
<b>Toplam</b>	<b>1765</b>

**Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (31.12.2006)**



	Memur	İşçi	Toplam
Doktora	1		1
Yüksek Lisans	4	5	9
Lisans	110	73	183
Önlisans	51	57	108
Lise	114	314	428
Ortaokul	29	301	330
İlkokul	8	694	702
Okur Yazar		4	4
<b>Toplam</b>	<b>317</b>	<b>1448</b>	<b>1765</b>



### **Hizmet Alanımız**

5216 Sayılı Kanun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları Kocaeli İl Mülki Sınırları haline gelerek ülkemizde eşine rastlanılmayacak büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu büyüme ve değişimde en büyük yükü İSU Genel Müdürlüğü üzerine almış, yoğun ve etkili bir çalışma içerisinde 491.182 aboneye müşteri odaklı hizmet anlayışı ile gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat sürekli hizmet vermektedir. Bugün, 23 belediyenin, çok sayıda su birliğinin ve köy hizmetlerine ait su ve kanalizasyon birimlerinin hizmet alanına dahil olması ile İSU'nun abone sayısı 2 katından fazla artarak 491.182'e ulaşmıştır. Hizmet alanı 50 katına çıkmış ve aynı zamanda personel sayısı %70 oranında artmıştır. Bugün İSU, sadece Saraybahçe ve Bekirpaşa bölgeleri ve bazı belde merkezlerini değil 45 belediyeyi içine alan tüm Kocaeli iline hizmet sunan bir kurum haline gelmiştir.

Hizmet alanı, İzmit Merkez, Gebze, Çayırova, Dilovası, Darıca, Körfez, Köseköy, Derince, Karamürsel, Gölcük, Bahçecik, Kandıra, olmak üzere toplam 12 bölgeye ayrılmış ve merkez hariç her bölgede şube müdürlükleri oluşturulmuştur. Aynı zamanda hizmet verdiği köy sayısı da artmış bulunmaktadır. Toplam 242 köyün 135 tanesinin içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri köy muhtarlıklarıyla gerçekleştirilen protokollerle devralınmış ve diğerlerinin de devir çalışmalarına devam edilmektedir.

İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Körfezini atıksulardan arındırarak, yüzülebilir ve içinde canlıları barındırabilir hale getirebilmek için büyük yatırımlar yapmıştır. Bugün İSU Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en fazla atıksu arıtma tesisine sahip bir kuruluştur. Ülkemizde bu sayıda atıksu arıtma tesisine sahip başka bir il bulunmamaktadır. Bunlara ilave olarak Gebze, Dilovası, Hereke ve Kandıra'da atıksu şebeke ve arıtma tesisleri inşa edilecektir. Söz konusu atıksu arıtma tesislerinin inşaatına 2008 yılında başlanması hedeflenmektedir. Böylece İzmit Körfezi kuşaklama kollektör hatları ile çevrelenmiş olup, arıtılmadan denize atıksu bırakılması önlenmiş olacaktır.

Sapanca gölünün atıksularla kirlenmemesi için gölün güneyinde kollektör hatları inşa edilmiştir. Diğer taraftan İSU Genel Müdürlüğü Kocaeli Sanayicilerine Sapanca ve Karakaya suyundan istifade etme imkanı da sağlamaktadır.





Körfezin mavisi ile çevrenin yeşili kentimizin simgesini oluşturmaktadır. Bunları korumak ve gelecek nesillere temiz bir şekilde teslim etmek, bütün Kocaeli halkının vazifesidir. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras mavinin ve yeşilin ahenk içerisindeki varlığıdır.

### **Su Kaynaklarımız**

Kocaeli'nin en önemli su kaynağı olan Yuvacık Barajının emniyetli veriminin 120 milyon m<sup>3</sup> olması sebebiyle kentimizin kısa, orta ve uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için Yuvacık Barajı dışında ilave su kaynaklarının devreye alınması kaçınılmazdır. İSU Genel Müdürlüğünce bu doğrultudaki çalışmalara özel önem verilmiş olup, ilk olarak Sapanca Gölü'nden temin edilecek yıllık 30 milyon m<sup>3</sup> suyun Yuvacık Arıtma Tesisinde arıtılarak şehre verilmesi planlanmıştır. Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı ortak işletilecektir. Yuvacık Baraj Gölü'nde su 4 milyon m<sup>3</sup> mertebesine kadar düştüğü zaman, Sapanca Gölü'nden 2.4 m<sup>3</sup>/s su temin edilmeye başlanacaktır. Yuvacık Barajı tam dolu hale geldiğinde, fazla su dolusavaktan denize deşarj edilme yerine, yeni inşa edilen Sapanca İsale Hattı ile Sapanca Gölü'ne aktarılacaktır.

Orta vadede ise Karamürsel Yalakdere beldesi civarında yapımı planlanan İhsaniye ve Avcıdere barajlarından yaklaşık 25 milyon m<sup>3</sup> su sağlanması hedeflenmektedir. İhsaniye Barajının 38.3 km<sup>2</sup>'lik havzasının yıllık ortalama su verimi 22.3 milyon m<sup>3</sup>, Avcıdere barajının 35.9 km<sup>2</sup>'lik havzasının yıllık ortalama su verimi ise 16.4 milyon m<sup>3</sup>'dür. Sözkonusu barajlardan kısmi olarak sulamaya da su verilmesi planlanmaktadır. İhsaniye ve Avcıdere Barajlarından alınacak su, Yalakdere civarında inşa edilecek arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Yalakdere vadisinde tesis edilecek yaklaşık 20 km isale hattı ile Altınova'dan geçen 800 mm'lik çelik boru hattımıza entegre edilerek mevcut içmesuyu sistemimize aktarılacaktır. Kentimizin 2040 yılı ihtiyacını karşılamak için geri kalan 16.3 milyon m<sup>3</sup>'lük su ise aşağıda belirtilen mahalli kaynaklar ile yeraltı suyu ve Melen Sisteminden temin edilecektir. Yaz ve sonbahar mevsiminde verimi önemli ölçüde azalmakla birlikte kullanımda olan söz konusu mahalli içmesuyu kaynaklarımız;

Paşa Suyu, Maşukiye Yanık Dere, Suadiye Barboros Kaynak Suyu, Suadiye Kestanelik Kaynak Suyu, Suadiye Toraman1 Kaynak Suyu, Suadiye Toraman2 Kaynak Suyu, Suadiye



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Toraman3 Kaynak Suyu, Derbent Hamam Su Kaynağı, Fındık Suyu ve Muşmula Suyu, Akpınar Suyu, Beşevler Kaynak Suyu, Araba Konağı Kaynak Suyu, Abdipaşa Kaynağı, Ayazma Kaynağı, Yağbolu Kaynağı, Rıdvanlar, Hira Kaynağı, Kozdere Pınar Suyu, Kovanlık Pınar Suyu, Gölcük Pınar Suyu, Körfez Ali Hocalar Kaynağı, Körfez Kutluca Ilıca Kaynak Suyu, Körfez Kutluca Kaynak Suyu, Körfez Kaya Pınar Kaynağı, Körfez Balaban Kaynağı, Körfez Koca Kiraz Kaynağı, Derince Çene Dağı Kaynağı, Körfez Kiraz Pınar Kaynağı, Körfez Kavak Pınarı Kaynağı, Körfez İrcek Kaynağı, Körfez Oğulcak Kaynağı, Körfez Sarı Çetin Isıtma Pınarı, Körfez Pelitli Kaynağı, Körfez Oma Tarlası, Körfez İncirli Alçak Kaynağı, Körfez Kozdere Kaynağı, Körfez Yuğullu Pınarı, Körfez Kaya Pınar Grubu, Körfez Kaya Pınar Su Kaynağı, Gebze Çiftlik Dere Kaynağı, Gebze Denizli Göleti, Gebze Kaselli Kaynağı, Gebze Ballı Kayalar Kaynağı, Gebze Elma Dere Kaynağı, Gebze Demirciler Köyü Maslak Kaynağı, Karamürsel Uzun Dere Kaynağı, Karamürsel Uzun Dere Osmaniye Kaynağı, Karamürsel Ulaşlı Kaynarca Kaynağı, Karamürsel Karacadere Kaynağı, Karamürsel Keçi Karası Kaynağı, Karamürsel Yalakdere Kefen Kuyu, Çınarlar Su Kaynağı, Peltek Boğazı Su Kaynağı, Tepe Köy Araduman Su Kaynağı, Karamürsel Merkez Mah. Keson Kuyu, Karamürsel Bitli Su, Karamürsel Tekke Mezarlık Yanı, Karamürsel Kestane Pınarı.

Ayrıca, Gebze bölgesinde bir kısım sanayiciye Denizli Göleti'nden alınacak yıllık 3.3 milyon m<sup>3</sup>'lük ham su Balçık Köyünde inşa edilecek arıtma tesisinde arıtılarak verilecektir.

**Su Kalitemiz**

<i>YUVACIK ARITMA TESİSİ AYLIK SU ANALİZ DEĞERLERİ * Aralık/2006 *</i>			
Parametre	Birim	TS266	Ölçülen
pH	-	6,5 - 8,5	7,41
Serbest Klor	mg/l cl <sub>2</sub>	0,1 - 0,55	0,51
Bulanıklık	NTU	< 1,0	0,17
Renk	mg/l Pt-Co	1 - 20	0
TAT Ve KOKU	-	-	YOK
Alüminyum	Al mg/l	< 0,2	0,020
Demir	Fe mg/l	< 0,2	0,009
Mangan	Mn mg/l	< 0,05	0,008
Nitrit	NO <sub>2</sub> mg/l	< 0,1	0,013
Amonyak	NH <sub>3</sub> mg/l	< 0,5	0
Sertlik	CaCO <sub>3</sub> mg/l	< 150	124,00
Koliform	MPN/100ml	0	0
E. Koli	MPN/100ml	0	0

\* Depo çıkış değerleridir.



## **Paydaşlar**

Paydaşlarımız iç ve dış paydaşlar olmak üzere şöyledir:

### **İç Paydaşlar:**

Müşteriler (Abonelerimiz), Tedarikçi Firmalar / Kuruluşlar,  
İSU Çalışanları; Veznedarlar, İşçiler, Teknik Personel, Büro Çalışanları, Yöneticiler

### **Dış Paydaşlar:**

Belediyeler, Valilik, İller Bankası, DSİ, Su Birlikleri / Muhtarlıklar, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bankalar, Türk Telekom, GSM Operatör Şirketleri, TEDAŞ, Sosyal Güvenlik Kurumları, İŞKUR, Sağlık İl Müdürlüğü, Yerel ve Ulusal Basın vb. Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri

## **A-3. GZFT Analizi**

### **Güçlü Yönlerimiz**

- Kurumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi konusunda üst yönetimin kararlılığı ve stratejik yönetim araçlarını kullanma sürecinin başlamış olması önemli bir avantaj sağlayacaktır.
- İl genelinde alt yapı yatırımlarının büyük bir kısmının yapılmış ve buna bağlı olarak kayıp kaçak oranının da azalacak olması gelecek yıllarda hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine daha fazla kaynak tahsis edilmesini mümkün kılacak ve vatandaş memnuniyetini artıracaktır.
- İlimizin tek su kaynağı olan Yuvacık Barajına , Sapanca Gölünden alternatif olarak yapılan içme suyu hattı küresel ısınma sebebiyle oluşacak kuraklık dönemlerinde büyük bir avantaj sağlayacaktır.
- İl sınırlarının hizmet sınırlarımız olması nedeniyle il ölçekli planlama yapabilmemiz kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.



### **Zayıf Yönlerimiz**

- İl sınırlarının hizmet sınırlarımız olması üzerine büyük alt yapı yatırımlarının yapılması zorunluluğu ile köylere su ve kanal hizmetlerinin götürülmesi ihtiyacı kurumun mali gücünü ve hızlı hizmet üretme potansiyelini zayıflatmaktadır.
- Acil eylem ve kuraklık eylem planlarının olmayışı oluşabilecek krizlerin yönetimi açısından bir zayıflık oluşturmaktadır.
- Yönetim bilgi sistemlerine yeni başlanmış olması ve Coğrafi Bilgi Sisteminin olmayışı; bilgi yönetiminin tam ve sağlıklı olarak işleminde zayıflık oluşturmaktadır.
- Aşırı istihdam, istenilen işin niteliğine göre uyumlu olmayan personel yapısı, değişik kurumlar ve dolayısıyla değişik kurum yapılarından gelen yönetici profiline oluşması sebebi ile uyumlu bir organizasyon şeması yapılmamış olması, hizmetlerin uygulanması aşamasında zayıflık oluşturmaktadır.

### **Fırsatlar**

- Sapanca Gölünün , Yuvacık Barajından sağlanan içme suyuna alternatif olarak kullanılabilir olması ilimizin bir fırsatıdır.
- Kocaeli Üniversitesinin varlığı ve teknik yönden başvurulabilecek bir kaynak olması , Su bilincinin geliştirilmesi ve hizmet süreçlerinin hızlı ve verimli hale getirilmesi projeleri açısından bir fırsat olarak görülmektedir.

### **Tehditler**

- Sanayi kenti olmanın yol açtığı kirlilik, yer altı ve yer üstü su kaynakları açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
- Birinci derece deprem bölgesinde yerleşmiş olmamız , altyapımıza bir tehdit oluşturmaktadır.
- Şehrin yoğun göç alması nedeni ile artan yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacı, planlama ve hizmet kalitesi açısından bir tehdit oluşturmaktadır.
- Deprem bölgesi olmamız ve küresel ısınma nedeniyle oluşabilecek sel, afet ve kuraklık olayları altyapımız ve su kaynaklarımızı tehdit eden bir unsur olarak görülmektedir.



## STRATEJİK PLANLAMA 2008-2012

### 1-Misyonumuz

Kocaeli'nin su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır.

### 2-Vizyonumuz

En yüksek standartlarda hizmet veren ve gelecek nesiller için çalışan bir su idaresi olmaktır.

### 3-İlkelerimiz

- Temel felsefemiz insana hizmettir.
- Su kaynaklarının ve körfezin korunması başlıca önceliklerimizdendir.
- Krizleri önlemenin etkin bir risk yönetimiyle mümkün olduğu bilincini paylaşıyoruz.
- Kaynaklarımızı etkin kullanarak kaliteli ve ekonomik hizmetler sunarız.
- Gelişime açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz.
- Karar ve uygulamalarımıza bilimsel esaslar ışık tutar.
- Güvenirlilik ve liyakat esaslarına bağlı kalarak, takım ruhu ile çalışıyoruz.
- Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmeyi hedefleriz.
- Su bilincinin yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz.
- Hayatın kaynağı olan suyu, ileri teknoloji kullanarak, israf etmeden müşterilerimize ulaştırıyoruz.
- Çalışanlarımızın kurum aidiyetini, verimliliğini, eğitimini ve memnuniyetini yükseltecek çalışmalar yaparız.

## STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

Genel Müdürlüğümüzün stratejik amaçları ve buna bağlı olarak belirlenen stratejik hedefleri şunlardır:

**Stratejik Amaç 1** - Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.

**Stratejik Hedef 1.1** - 2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**Stratejik Hedef 1.2** - İSU Otomasyon Sisteminin kurulumu 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 2012 yılına kadar tüm modülleriyle işler hale getirilecektir.

**Stratejik Hedef 1.3** - Altyapı bilgi sistemi kurulması çalışmalarına 2008 yılında başlanacak ve 2012 yılı sonuna kadar KBB coğrafi bilgi sistemi ile entegre bir şekilde çalışır hale getirilecektir.

**Stratejik Hedef 1.4** - 2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.



**Stratejik Hedef 1.5** - 2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılabacaktır.

**Stratejik Hedef 1.6** - Mal ve hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır.

**Stratejik Amaç 2** - İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

**Stratejik Hedef 2.1** - Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.

**Stratejik Hedef 2.2** - 2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

**Stratejik Hedef 2.3** - Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.

**Stratejik Amaç 3** - Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

**Stratejik Hedef 3.1** - 2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

**Stratejik Hedef 3.2** - Arıtma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.

**Stratejik Amaç 4** - Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılabacak; tahakkuklar yükseltilecektir.

**Stratejik Hedef 4.1** - 2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.

**Stratejik Hedef 4.2** - 2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.

**Stratejik Amaç 5** – 2008 yılı sonuna kadar İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanacak ve yürütülecektir.

**Stratejik Hedef 5.1** - Halkla ilişkiler stratejileri 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve sonrasında etkili bir şekilde yürütülecektir.

**Stratejik Hedef 5.2** - 2008-2012 döneminde su bilincini geliştirmeye yönelik periyodik etkinlikler düzenlenecek ve konuya ilişkin projeler desteklenecektir.



## FAALİYET BİLGİLERİ

**1** Kurumsal yapı iyileştirilerek, yönetsel ve operasyonel etkinlik artırılacaktır.

**1.1** 2008 yılından itibaren organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

**1.1.1** Periyodik stratejik yönetim ve performans yönetimi izleme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

**1.1.2** Yönetmelik, yönerge ve genelge revize çalışmalarının güncellenmesi tamamlanacak ve el kitapçığına dönüştürülecektir.

**1.1.3** İş ve görev tanımları yapılacaktır.

**1.1.4** Hizmet süreçleri iyileştirilecektir.

**1.1.5** Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her yıl iki faaliyet düzenlenecek ve yıllık memnuniyet ölçümü yapılacaktır.

**1.1.6** Çalışanların mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.

**1.1.7** İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik denetimler doğrultusunda gerekli iyileştirme önlemleri alınacaktır.

**1.1.8** Birimlerde ve birimler arasında iletişimin daha etkin hale getirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesine yönelik periyodik toplantılar yapılacaktır.

**1.1.9** Sistem kurma altyapı çalışmalarına başlanacaktır.

**1.1.10** İç denetim ve teftiş sisteminin etkinliği artırılarak sürekliliği sağlanacaktır.

**1.1.11** İhtilafların çözümü ve icra işlemlerinde etkinliğin artırılması yoluyla kurum menfaatlerinin korunmasında süreklilik sağlanacaktır.

**1.1.12** Daire başkanlığı ve şube müdürlüklerinin operasyon maliyetlerinde etkinlik sağlanacaktır.

**1.1.13** Çalışanların sicil kayıtlarının takibi, ücret, ikramiye vb. tahakkuklarının yapılması

**1.1.14** Kuruma gelen ve giden evrakın dağılımı ve takibinin yapılması

**1.1.15** Öğrencilerin kendi alanları ile ilgili staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

**1.1.16** Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.

**1.2** İSU Otomasyon Sisteminin kurulumu 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve 2012 yılına kadar tüm modülleriyle işler hale getirilecektir.



**1.2.1** E-kurum projesi tamamlanacaktır.

**1.2.2** E-kurum projesiyle ilgili kullanıcı eğitimlerine devam edilecektir.

**1.2.3** Merkez ve taşra teşkilatında kurulan Internet ve Intranet ağı yaygınlaştırılacak, geliştirilecek ve sürekli aktif tutulacaktır.

**1.2.4** Elektronik ortamda kurum envanter ve arşivi oluşturmak ve sürekli güncel tutmak için gerekli ekip ve ekipmanlar sağlanacaktır.

**1.2.5** Otomasyon sisteminin bakımı yapılacak ve geliştirilecektir.

**1.2.6** E-imza kullanımı ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır.

**1.2.7** Kurum bünyesindeki merkez ve bölge birimlerinde bilgisayarların, yazıcıların , intranet ağının ve Otomasyon sisteminin kesintisiz çalışması sağlanacaktır.

**1.3** Altyapı bilgi sistemi kurulması çalışmalarına 2008 yılında başlanacak ve 2012 yılı sonuna kadar KBB coğrafi bilgi sistemi ile entegre bir şekilde çalışır hale getirilecektir.

**1.3.1** Kağıt paftalar halinde bulunan altyapı verileri sayısallaştırılacaktır.

**1.4** 2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanarak mali dengenin kademeli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.

**1.4.1** Kurumun 2008-2012 dönemi mali yapı projeksiyonu hazırlanacaktır.

**1.4.2** Harcamalar kaynak tasarrufunu sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

**1.4.3** Borç yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilerek mevcut kaynaklar daha tasarruflu kullanılacaktır.

**1.4.4** Tahakkuk-tahsilat oranını yükseltmeye yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.

**1.4.5** Takipteki alacakların tahsil hızını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

**1.4.6** Bütçe gerçekleşme oranını artıracak önlemler alınacaktır.

**1.4.7** Muhasebe kayıt ve raporlama sistemi etkin kılınarak mukayeseli verilerin doğruluğu sağlanacaktır.

**1.5** 2008-2012 döneminde teknik donanımın ve fiziki ortamların kullanımında iyileştirmeler yapılarak etkinlik artırılacaktır.

**1.5.1** Ambar sistemi güncelleştirilerek otomasyon sistemine entegre edilecektir.

**1.5.2** Ambar alanı işlevsel yönden geliştirilecek; birimlerin talepleri doğrultusunda yeni fiziksel ortamlar oluşturulacaktır.





**1.5.3** Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların modernizasyonu sağlanacaktır.

**1.5.4** Araç ve makine parkı ile diğer tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarımları ve tescil işlemleri zamanında ve hızlı gerçekleştirilecektir.

**1.5.5** Hizmet binaları ve şantiyelerimiz hizmetin gereklerine uygun hale getirilecektir.

**1.6** Mal ve hizmet alımları ana ihale yöntemleri ile karşılanarak, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar azaltılacaktır.

**1.6.1** İhale işlemleri yönetim hizmetleri etkin bir şekilde yönetilecektir.

**1.6.2** Satınalma işlemleri yönetim hizmetlerinde etkinlik arttırılacaktır.

**2.** İçme, kullanma ve endüstri suyu temininde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

**2.1** Kesintisiz su temini performansı 2008-2012 döneminde kademeli bir şekilde yükseltilecektir.

**2.1.1** Alternatif su kaynaklarının teminine yönelik araştırma ve projeler yapılacaktır.

**2.1.2** SCADA sistemi geliştirilecektir.

**2.1.3** Şebekeye verilen su miktarı ölçülecektir.

**2.1.4** Su arıza ve kaçakları otomasyon ile kontrol edilecektir.

**2.1.5** Abonelere verilen suların sıhhi yönden gerekli kontrolleri yapılacaktır.

**2.1.6** İlimizin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajından su temini ve il geneline dağıtımını planlanacaktır.

**2.2** 2008-2012 döneminde içme suyu altyapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

**2.2.1** Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatları yenilenecektir.

**2.2.2** Fiziki kayıp oranı yüksek olan bölgelerin içme suyu hatlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.

**2.2.3** Mevcut su depoları, terfi merkezleri, içmesuyu sondaj ve kuyuları ve içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.

**2.2.4** İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni su depoları, terfi merkezleri ve içme suyu arıtma tesisleri projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

**2.2.5** İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yerleşim yerlerinin içme suyu hatları projelendirilecek ve yapılacaktır.



**2.3.** Afet ve acil durum eylem planları 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve uygulanır duruma getirilecektir.

**2.3.1** Doğal afetlere karşı eylem planı hazırlanacaktır.

**2.3.2** Kuraklık eylem planı hazırlanacaktır.

**2.3.3** Kuraklık ve doğal afet eylem planlarıyla bağlantılı bir şekilde alternatif altyapı destek hizmetleri sağlanacak ve içme suyu dağıtım sistemi oluşturulacaktır.

**2.3.4** Su kaynakları ve tesislerin koruma ve güvenliği sağlanacaktır.

**2.3.5** Acil durum planları çerçevesinde müdahale ekip ve ekipmanları oluşturulacak ve etkili müdahale yapabilecek vaziyette tutulacaktır.

**3.** Kanalizasyon, yağmursuyu ve atık su arıtma hizmetlerinde sürdürülebilirlik ve kalite artışı sağlanacaktır.

**3.1.** 2008 - 2012 döneminde kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı sisteminin kalitesini yükseltecek çalışmalar kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

**3.1.1** İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni kanalizasyon hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

**3.1.2** Kanalizasyon hatları yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.

**3.1.3** İhtiyaç analizleri doğrultusunda yeni yağmur suyu hatları projelendirilecek ve hayata geçirilecektir.

**3.1.4** Yağmur suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarımları yapılacaktır.

**3.1.5** İhtiyaç analizleri doğrultusunda dere ıslah çalışmaları yapılacaktır.

**3.1.6** Kanalizasyon ve yağmur suyu rogar kapakları zemin seviyesine getirilecektir.

**3.1.7** Atık su terfi istasyonları ve büz fabrikası geliştirilecek, periyodik bakımları yapılacaktır.

**3.1.8** İhtiyaç analizleri doğrultusunda Kocaeli genelindeki köylerin içmesuyu ve kanalizasyon altyapı hizmetleri gerçekleştirilecektir.

**3.2** Arıtma tesislerimiz 2012 yılına kadar nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek ve atık su denetim sistemi geliştirilecektir.

**3.2.1** Kandıra ve Hereke atık su arıtma tesisleri için tatbikat projeleri hazırlanacaktır.

**3.2.2** Evsel atıklar DOSB tarafından yapılacak, Dilovası atık su arıtma tesisine verilecektir.

**3.2.3** Plajyolu atık su arıtma tesisi rehabilite edilecektir.



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**3.2.4** Seka ve 42 Evler arıtma tesisleri için ileri nitrojen ve fosfor giderimi yapan proses revizyon inşaatları yapılacaktır.

**3.2.5** Atık suların denetim yetkisi kapsamında denetim, tahlil ve kontrol sistemi kurulacak ve etkili bir şekilde işletilecektir.

**3.2.6** Karamürsel , Yeniköy , Kullar ve Körfez atıksu arıtma tesislerinde artan çamur susuzlaştırma ihtiyacı giderilecek , çamur kuruluk yüzdesi artırılacak ve fosfor giderimi sağlanacaktır.

**4** Abone hizmetlerinde kalite, hız ve verimlilik artırılacak; tahakkuklar yükseltilecektir.

**4.1.** 2008-2012 döneminde abonelere sunulan hizmetin kalitesi kademeli olarak yükseltilecektir.

**4.1.1** Hizmet süreçleri müşteri odaklı olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

**4.1.2** Müşteri memnuniyetini ölçme, değerlendirme ve artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

**4.1.3** Müşteri odaklı hizmet anlayışına yönelik olarak personelimize periyodik eğitimler verilecektir.

**4.1.4** Abone talep ve şikayetlerine cevap verme hızını yükseltecek çalışmalar yapılacaktır.

**4.1.5** Su sayaçları test ve ayar istasyonu optik okumaya uygun hale getirilecektir.

**4.2** 2008-2012 döneminde tahakkuklar kademeli olarak yükseltilecektir.

**4.2.1** Usulsüz ve kaçak su kullanımlarına yönelik denetimler yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılacaktır.

**4.2.2** Endeks okuma, sayaç alımı ve değişimi, açma-kapama gibi işler daha etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülecektir.

**4.2.3** Gelir getirmeyen su kullanımı sayaç takılarak ölçülebilir hale getirilecektir.

**4.2.4** Mevcut abone kayıtları güncellenecektir.

**4.2.5** Yeni abone sayısını yükseltmek için abonelik işlemleri basitleştirilecektir.

**4.2.6** Elektronik sayaç kullanımı için altyapı oluşturulacak ve pilot uygulamalara başlanacaktır.

**5** İSU ve İSU çalışmalarına ilişkin etkili iletişim planı hazırlanacak ve yürütülecektir.

**5.1.** Halkla ilişkiler stratejileri 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacak ve sonrasında etkili bir şekilde yürütülecektir.

**5.1.1** Halkla ilişkiler stratejisi hazırlanacaktır.



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**5.1.2** Personelin halkla ilişkiler stratejisine uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla eğitimler yapılacaktır.

**5.1.3** ALO 185 arıza, şikayet ve ihbar hattı etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde işletilecektir.

**5.2.** 2008-2012 döneminde su bilincini geliştirmeye yönelik periyodik etkinlikler düzenlenecek ve konuya ilişkin projeler desteklenecektir.

**5.2.1** Su bilincini geliştirme amacına yönelik olarak her yıl iki program düzenlenecektir.

**5.2.2** Su bilincini geliştirmeye yönelik her yıl iki programa paydaş olarak destek verilecektir.

**5.2.3** Su bilincini geliştirme amaçlı yayınlar yapılacak ve desteklenecektir.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

F-TOPLAM MALİYET TABLOSU 2008 - 2012

	2008 Yılı	2009 Yılı	2010 Yılı	2011 Yılı	2012 Yılı	TOPLAM
<b>Stratejik Amaç 1</b>	<b>94.200.955,84</b>	<b>90.043.706,25</b>	<b>88.305.449,19</b>	<b>78.180.514,13</b>	<b>82.861.833,61</b>	<b>433.592.459,02</b>
Hedef 1.1	7.559.803,19	8.088.989,41	8.655.218,67	9.261.083,98	9.909.359,86	43.474.455,11
Hedef 1.2	1.416.058,00	1.515.182,06	1.271.244,80	1.360.231,94	1.455.448,18	7.018.164,98
Hedef 1.3	499.885,50	534.877,49	572.318,91	612.381,23	655.247,92	2.874.711,05
Hedef 1.4	60.095.824,85	53.551.216,09	49.608.484,72	36.774.762,15	38.557.678,99	238.587.966,80
Hedef 1.5	23.867.007,83	25.537.698,38	27.325.337,26	29.238.110,87	31.284.778,63	137.252.932,98
Hedef 1.6	762.376,47	815.742,82	872.844,82	933.943,96	999.320,04	4.384.228,11
<b>Stratejik Amaç 2</b>	<b>122.059.108,13</b>	<b>130.109.047,24</b>	<b>138.875.512,27</b>	<b>146.886.020,00</b>	<b>157.005.879,04</b>	<b>694.935.566,68</b>
Hedef 2.1	58.578.340,92	62.184.626,31	66.331.690,63	69.264.130,85	73.950.457,65	330.309.246,35
Hedef 2.2	50.989.089,74	54.558.326,02	58.377.408,84	62.463.827,46	66.836.295,38	293.224.947,44
Hedef 2.3	12.491.677,48	13.366.094,90	14.166.412,80	15.158.061,69	16.219.126,01	71.401.372,89
<b>Stratejik Amaç 3</b>	<b>47.581.408,43</b>	<b>50.912.107,02</b>	<b>54.010.615,03</b>	<b>57.791.358,08</b>	<b>61.836.753,14</b>	<b>272.132.241,70</b>
Hedef 3.1	41.433.928,77	44.334.303,79	47.437.705,05	50.758.344,40	54.311.428,51	238.275.710,53
Hedef 3.2	6.147.479,66	6.577.803,24	6.572.909,98	7.033.013,67	7.525.324,63	33.856.531,18
<b>Stratejik Amaç 4</b>	<b>21.210.711,78</b>	<b>22.282.498,27</b>	<b>24.992.273,15</b>	<b>25.561.232,27</b>	<b>27.350.518,53</b>	<b>121.397.233,99</b>
Hedef 4.1	15.542.375,84	16.444.049,29	17.595.132,75	18.826.792,04	20.144.667,48	88.553.017,39
Hedef 4.2	5.668.335,95	5.838.448,97	7.397.140,40	6.734.440,23	7.205.851,05	32.844.216,60
<b>Stratejik Amaç 5</b>	<b>2.587.779,81</b>	<b>2.768.924,40</b>	<b>2.962.749,10</b>	<b>3.170.141,54</b>	<b>3.392.051,45</b>	<b>14.881.646,29</b>
Hedef 5.1	1.997.014,92	2.136.805,96	2.286.382,38	2.446.429,15	2.617.679,19	11.484.311,60
Hedef 5.2	590.764,89	632.118,43	676.366,72	723.712,39	774.372,26	3.397.334,69
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>287.639.964,00</b>	<b>296.116.283,17</b>	<b>309.146.598,73</b>	<b>311.589.266,01</b>	<b>332.447.035,78</b>	<b>1.536.939.147,70</b>



**KAYNAKÇA :**

1. ([www.dsi.gov.tr](http://www.dsi.gov.tr))
2. ([www.cevreorman.gov.tr](http://www.cevreorman.gov.tr))
3. ([www.sgb.gov.tr](http://www.sgb.gov.tr))
4. ([www.bumko.gov.tr](http://www.bumko.gov.tr))
5. ([www.dpt.gov.tr](http://www.dpt.gov.tr))