



T.C.
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2020 – 2024 STRATEJİK PLAN



T.C.

DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DISKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 STRATEJİK PLAN

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

WWW.DISKI.GOV.TR





“

*Geleceđi görebilmek;
Zafere ve başarıya doğru atılmış
en büyük adımdır.*

”



BAŞKAN'IN SUNUŞU

Değerli Diyarbakırlılar,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, 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.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Bu bağlamda hazırlanan Diski Genel Müdürlüğü'nün 2020-2024 Stratejik Planında emeği geçen tüm hazırlama ekibine teşekkür ederim.

Hasan Basri GÜZELOĞLU
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili



GENEL MÜDÜR'ÜN SUNUŞU

Sevgili Diyarbakırlılar,

Stratejik Planımızda; Su master planı hazırlanması, Kent merkezine sağlanan suyun sürekliliğini sağlamak için içme suyu arıtma tesisinin 2.etap yapımı, Gözeli Su Havzasının rehabilitasyonu, Dicle barajı yeni isale hattı yapımı gibi hayati projelerimiz yer almaktadır. Daha aktif bir su ve atık su yönetimi için sahadaki verilere anlık ulaşılması ve anında müdahale edilmesi elzemdir. Bu sebeple mevcut SCADA sisteminin yenilenmesi ve güçlü bir CBS veri tabanının en güncel şekilde oluşturulması sağlanacaktır.

Diyarbakır ilimizde hali hazırda kent merkezi ve Eğil ilçesinde olmak üzere 2 adet atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Beş yıllık plan döneminde arıtma tesisleri yapımı devam edecektir. Yine yeni imara açılan yerleşim birimlerinde şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmaları yapılacaktır.

Şehir merkezindeki yatırımların yanı sıra 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile hizmet alanımıza dahil olan il sınırlarımız içerisindeki 13 dış ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalar ile bu yerleşim yerlerindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu standartlarını kent merkezi ölçülerine çıkarılması için gerekli yatırımların yapılması sağlanacaktır.

Kurumumuzun amaç ve hedeflerine ulaşmasında, gelişmesine hizmet edecek uygulama ve sistemleri hayata geçirmek için çalışanlarımız, abonelerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde hazırlanan DİSKİ 2020-2024 Stratejik Planı'nın başarılı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Dr. Ahmet Naci HELVACI
Genel Müdür V.

**1.BİR
BAKIŞTA
STRATEJİK
PLAN**

**2. STRATEJİK
PLAN
HAZIRLIK
SÜRECİ**

**3. DURUM
ANALİZİ**

**4.
GELECEĞE
BAKIŞ**

**5. STRATEJİ
GELİŞTİRME**

**6. İZLEME VE
DEĞERLENDİRME**

İ Ç İ N D E K İ L E R

1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	9
1.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	10
1.2. Amaç ve Hedefler	11
1.3. Temel Performans Göstergeleri	13
2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	14
3. DURUM ANALİZİ	17
3.1. Kurumsal Tarihçe	18
3.2. 2015-2019 Stratejik Planın Değerlendirilmesi	19
3.3. Mevzuat Analizi	22
3.4. Üst Politika Belgelerinin Analizi	25
3.5. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler	28
3.6. Paydaş Analizi	29
3.7. Teşkilat Yapısı	37
3.8. Kuruluş İçi Analiz	39
3.8.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	39
3.8.2. Kurum Kültürü Analizi	44
3.8.3. Fiziki Kaynak Analizi	45
3.8.4. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi	51
3.8.5. Mali Kaynak Analizi	53
3.9. PESTLE Analizi	56
3.10. GZFT Analizi	58
3.11. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	60
4. GELECEĞE BAKIŞ	64
4.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	65
5. STRATEJİ GELİŞTİRME	66
5.1. Hedef Kartları	70
5.2. Maliyetlendirme	104
6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	107

TABLÖLAR

<u>Tablo 1: Stratejik Planlama Süreci</u>	<u>16</u>
<u>Tablo 2: Mevzuat Analizi</u>	<u>22</u>
<u>Tablo 3: Üst Politika Belgeleri Analizi</u>	<u>25</u>
<u>Tablo 4: Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetler</u>	<u>28</u>
<u>Tablo 5: Paydaşların Değerlendirilmesi</u>	<u>29</u>
<u>Tablo 6: Personel Dağılımı</u>	<u>40</u>
<u>Tablo 7: Mali Kaynak Analizi</u>	<u>53</u>
<u>Tablo 8: PESTLE Analizi</u>	<u>56</u>
<u>Tablo 9: GZFT Analizi</u>	<u>58</u>
<u>Tablo 9: Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi</u>	<u>60</u>
<u>Tablo 10: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler</u>	<u>70</u>
<u>Tablo 11: Hedef Kartları</u>	<u>72</u>
<u>Tablo 12: Maliyetlendirme</u>	<u>105</u>
<u>Tablo 13: Strateji Planlama Ekibi</u>	<u>109</u>

**BİR BAKIŞTA
STRATEJİK PLAN**

1.1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

Sağlıklı İçme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazandırmak.

VİZYON

Yaşam kaynağımız olan su ve atık su hizmetlerinde süreklilik arz eden, kaliteli ve hesaplılığın ön planda olduğu öncü bir kurum olmak.

İnsan Odaklılık

Teknolojiyi İzleyen

Eşitlikçi

Çevreye Duyarlı

Şeffaf Yönetim Anlayışı

TEMEL
DEĞERLER

Sürdürülebilir kalite yönetimi

Yenilikçi

Katılımcı

Bilimsellik

Güvenilir



1. 2. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

A1	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak
H1.1.	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak
H1.2.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi
H1.3.	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
H1.4.	İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.
H1.5.	Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak

A2	Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak
H2.1.	Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.
H2.2.	Atık Su Scada Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak
H2.3.	Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek

A3	Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek
H3.1.	Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yapararak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak

A4	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak
H4.1.	Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.
H4.2.	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak.
H4.3.	Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek



A5	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak
H5.1.	Abonelendirme Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek
H5.2.	Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek
H5.3.	Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması
H5.4.	Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak
H5.5.	Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

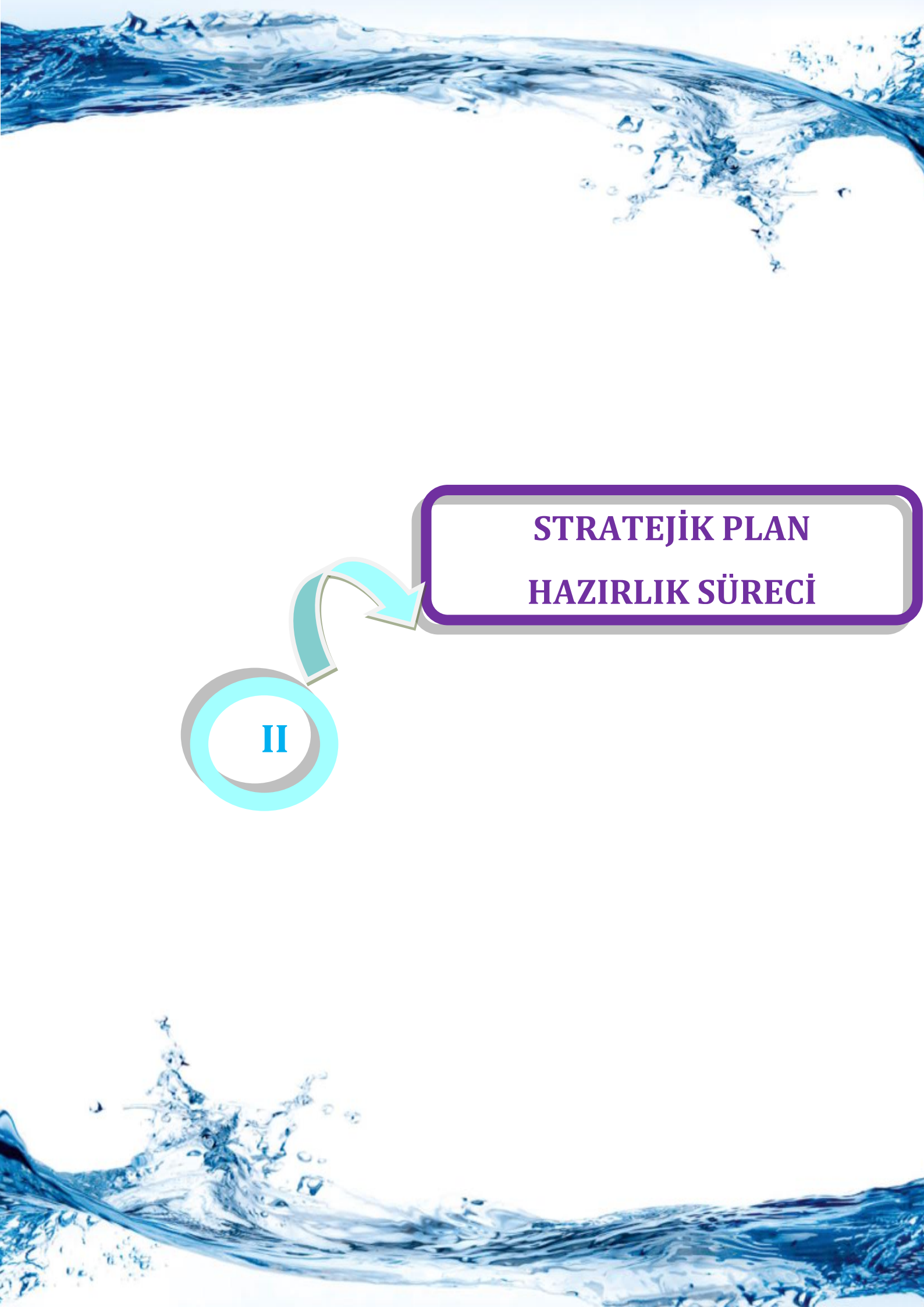
A6	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek
H6.1.	Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak
H6.2.	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek
H6.3.	Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak
H6.4.	Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
H6.5.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

A7	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi
H7.1.	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak
H7.2.	Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
H7.3.	İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak
H7.4.	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak



1.3. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
43,05	Merkezin su kayıp kaçak oranı (%)	28,01
70	Merkez içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı (%)	100
2.327	Merkezde yapılan içme suyu şebeke uzunluğu (km)	2.575
1.084	İlçelerde yapılan içme suyu şebeke uzunluğu (km)	1.500
10	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanma oranı (%)	100
5	Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	8
75	İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%)	84
250	Merkezde temizliği yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	1.360
0	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinde scada kurulma oranı (%)	100
70	Merkezde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı %	97
308	Merkeze yapılacak yağmur suyu şebeke uzunluğu (km)	490
6	İlçelere yapılacak yağmur suyu şebeke uzunluğu (km)	206
0	Dicle baraj gölü havza koruma yönetmeliği sayısı	1
2	Yapılacak atık su arıtma tesis sayısı	9
16	Yapılacak foseptik ve doğal arıtma sayısı	74
1.096	Merkeze yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	1.300
862	İlçelere yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	1.480
85	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı (%)	93
24	Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%)	50
0	Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı (%)	20
21	Metan gazından elde edilen enerji oranı (%)	50
377.928	Abone sayısı	489.223
0	Uzaktan okumalı sistemin kurulum oranı (%)	60
3	Kurulacak GES ve HES sayısı	8
0	Kuyu ve tesislerde scada sisteminin kurulum adedi	1.250
137	Resmi araç alım sayısı	192



STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

II



1. HAZIRLIK DÖNEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedeflerini saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik planlarını hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Hazırlık çalışmalarının kapsam ve yöntemi belirlenirken Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” esas alınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan DİSKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 stratejik plan hazırlık çalışmaları, 17.05.2019 tarihinde yayımlanan “Stratejik Plan Genelgesi” ile başlatılmıştır. Hazırlık çalışmaları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Strateji Geliştirme Kurulu ve Strateji Planlama Ekibi üyeleri tarafından;

Stratejik planın amacı, Kurumumuzun misyonu, vizyonu, temel değerleri, güçlü ve zayıf yönleri, faaliyet alanı ile ürün ve hizmetler, mevzuat ve üst politika belgeleri de dikkate alınarak; oluşabilecek risklerin, fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve bu doğrultuda amaç ve hedeflerin mevzuatta belirlenmiş olan işlevleri gerçekleştirmek suretiyle tamamlanmıştır.

Hazırlık Çalışmaları kapsamında;

- ☉ Stratejik plan süreci ile ilgili yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuat hakkında gerekli incelemelerin tamamlanması,
- ☉ Stratejik plan ile ilgili diğer yayınların taranması ve incelenmesi,
- ☉ Çalışmalar sırasında dikkate alınması gereken mevzuat, ilgili yayınlar ve çeşitli kurum ve kuruluşların gerçekleştirdikleri stratejik plan çalışmalarının bir araya getirilerek bunların ilgililerin ulaşabileceği bir doküman arşivine dönüştürülmesi,
- ☉ Stratejik plan sürecinin birim çalışanlarına ve üst düzey yöneticilere tanıtılması,
- ☉ Her aşamanın takvimlendirilerek, her bir aşama ile ilgili verilecek eğitimlerin takvim ile ilişkilendirilmesi,
- ☉ Hazırlık çalışmalarında ortak bir dilin kullanılması amacı ile stratejik plan çalışmalarında görev alacak personele yönelik eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.



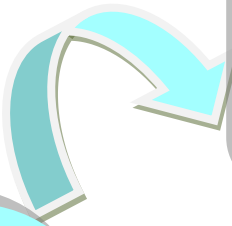
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DİSKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Takvimi	2019							
	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
1.Hazırlık Programı								
Stratejik Plan Genelgesi yayımlandı.								
Strateji Geliştirme Kurulu ve Planlama Ekibi Oluşturuldu								
Hazırlık Program Kitapçığı Hazırlandı								
Eğitim İhtiyacı Karşılandı								
2.Durum Analizi								
Kurumsal Tarihçe								
Uygulanmakta olan Stratejik Plan Analizi								
Mevzuat ve Üst Politika Belgeleri Analizi								
Faaliyet Alanı, Ürün ve Hizmetler								
Paydaş Analizi								
Kuruluş İçi Analiz								
PESTLE Analizi								
GZFT Analizi yapıldı								
3.Geleceğe Bakış								
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler oluşturuldu								
4. Strateji Geliştirme								
Hedef Kartları								
Maliyetlendirme								
5.Nihai Stratejik Plan								
Stratejik Plan'ın Yönetim Kuruluna sunulması								
Taslak Stratejik Plan'ın Belediye Meclis'ine sunulması								
Stratejik Planın Kitap Haline Getirilmesi								
Onaylanan Stratejik Planın Kamuoyuna Duyurulması								
6.İzleme ve Değerlendirme								



DURUM ANALİZİ

III





3.1. KURUMSAL TARİHÇE

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi daha önce Diyarbakır Belediyesine bağlı Su Otobüs ve Fırın İşletmesi olarak su ve kanal hizmeti veren küçük bir işletmeyken 4 Mayıs 1995 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla sadece Su ve Kanalizasyon hizmeti veren Genel Müdürlük olarak kurulmasına karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesince kurulan bir komisyonca personeli mal varlığı ve diğer alacakları ile borçları büyükşehir belediyesinden ayrılarak 01.01.1996 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel Müdürlük olarak faaliyete başlamıştır.

2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı kanunla büyükşehir belediye sınırları; valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırı olmuştur. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline getirilmiştir. Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüştürülmüştür. Yine aynı kanun bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisini ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine vermiştir. 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı kanunla Bağlar İlk Kademe Belediyesine 10 köy bağlanmak üzere Bağlar, Kayapınar İlk Kademe Belediyesine 16 köy bağlanmak üzere Kayapınar, Bağırvar ve Çarıklı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Sur İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Sur ilk kademe belediyesine 48 köy bağlanmak üzere Sur, Yenişehir İlk Kademe Belediyesine 9 köy bağlanmak üzere Yenişehir ilçeleri oluşturulmuştur.

12.11.2012 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı yasayla Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur.

Bu yasayla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bütün köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı olduğu ilçenin belediyesine bağlanmıştır. 1 Nisan 2014 yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren bu yasaya göre DİSKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk/hizmet alanı da il mülki sınırları olmuştur.

DİSKİ 1098 km²' lik alana ve 940.000 nüfusa hizmet ederken yeni yasayla **15.272** km²'lik alan ile **1.756.353** nüfusa hizmet vermeye başlamıştır.

DİSKİ Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra Diyarbakır'da çok önemli altyapı projelerini başarıyla tamamlamıştır.



3.2. 2015-2019 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak amacımız; Halkımıza temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sunan su kaynaklarını koruyan, kullanılmış suların geri dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmaktır.

İdaremiz plan dönemi içerisinde içme kullanma ve endüstri su ihtiyacını giderme, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, uzaklaştırılması bu sulardan yeniden yararlanılması için her türlü faaliyetlerde bulunma, atık su arıtma ve atık yönetimi hizmetlerinin kurulması, yaygınlaştırılması ve bütüncül yönetiminin sağlanması için çalışmalar yürütmüştür.

Bu çalışmalar kapsamında; 2015-2018 yılları arasında özetle yaklaşık **765** km içme suyu hattı yapımı ve yenileme, **709** km atık su hattı yapımı ve yenileme, **210** km yağmur suyu hattı yapımı, **66.075** m. çalışılmış olup **208** adet sondaj kuyusu açılmış, **94** adet içme suyu depo yapımı, **4** adet içme suyu arıtma tesisi, **2** adet atık su arıtma tesisi, **5** adet doğal arıtma, **11** adet foseptik ve **15** araç alımı yapılmıştır.

Kurumun 6360 sayılı yasa ile 2014 yılında mevcutlar dahil tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi. Bu yasa kapsamında 13 ilçe, hizmet sınırlarımıza dahil edilmiştir; Bu sebeple bazı hedeflere ait göstergelerin başlangıç verilerine ulaşamadığından ve hedeflerin performans göstergelerinin ölçülebilir nitelikte olmadığından uygulama yılı içerisinde sağlıklı ölçülememiştir.

Bu kapsamda mevcut stratejik planın raporlama temel gerekliliklerini yerine getirdiği ancak durum analizinin eksik olması, izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına belirtilmemesi, amaç ve hedeflerin sayılarının fazla olması, amaç, hedef ve performans göstergelerinin uyumsuz olması gibi sorunlar tespit edilmiş ve bu tür sorunların yeni stratejik planda yer verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

İdaremiz 2015-2019 dönemi stratejik planı'nda **48** amaç ve **145** hedeften oluşmuş olup, 4 yıllık değerlendirilen planın yaklaşık **121** hedefin kısmen gerçekleştiği, **24** hedefin ise yapılmadığı, faaliyetlere yönelik ise **270** faaliyetin kısmet gerçekleştiği, **111** faaliyetin yapılmadığı görülmüştür.

Beş yıllık stratejik planın 4 yıllık uygulanması sonucu; ortalama olarak hedeflerin gerçekleşme yüzdesi %60' dir. 2019 yıl sonu itibarıyla gerçekleşme yüzdesinin %65 olacağı tahmin edilmektedir.



2015-2019 YATIRIMLARI

Yapılan İş	DİSKİ (82 Proje)	SUKAP-İPA (9 Proje)	Toplam (91 Proje)
İçme Suyu	116.508.844,65	51.764.039,25	168.272.883,90
Kanalizasyon	108.950.065,93	226.412.859,25	335.362.925,18
Yağmur Suyu	83.500.498,40	43.632.500,00	127.132.998,40
Sondaj	16.420.319,00	-	16.420.319,00
Malzeme Alımı ve İhata Duvarı	10.176.134,00	-	10.176.134,00
Toplam	335.555.861,98	321.809.398,50	657.365.260,48

Yapılan İşlemler	Hedeflenen	Gerçekleşen
İçme Suyu (Km)	328	650
Kanalizasyon (Km)	200	480
Yağmur Suyu (Km)	50	210
Sondaj (Adet) (66.075 m)	-	208
Depo Yapımı (Adet)	40	94
İçme Suyu Arıtma Tesisi (Adet)	-	4
Atık Su Arıtma Tesisi (Adet)	13	2
Doğal Arıtma (Adet)	-	5
Foseptik (Adet)	-	11
İçme Suyu Deposu ve Terfi Binası Bakım-Onarım (Adet)	-	627
Araç Alımı (Adet)	100	15
Araç ve İş Makinesi Hangarı	1	-

ABONE SAYILARI

Bölge	2015	2019	Artış (%)
Merkez	220.443	286.701	30
İşletmeler 1. Bölge	27.768	43.196	56
İşletmeler 2. Bölge	30.504	50.416	65
Toplam	278.715	380.313	36



2015-2019 yılı stratejik plan değerlendirildiğinde hedeflerin ve göstergelerin %100 gerçekleşmeme sebebi;

- ☉ Alt ve üst yapıların CBS sistemine işlenememesi nedeniyle sağlıklı veri üretilmemesi,
- ☉ Mali kaynakların yetersiz olması,
- ☉ Scada sistemini etkili bir şekilde kurmak için yeterli mali kaynak ayırlanamaması,
- ☉ Planlama eksikliği ve önceliklendirme yapılamaması,
- ☉ Dövizdeki kur artışları yatırım kredileri faiz oranlarındaki yükselişten dolayı yatırım ve işletme maliyetlerinin yükselmesi,
- ☉ Kayıp kaçak oranının fazla olmasından kaynaklı gelirin artırılmaması

2020-2024 Döneminde Öncelik Verilmesi Gereken Alanlar İse;

2020-2024 yılı stratejik planımızda, uygulanmakta olan planımızdan farklı olarak, göstergelerin başlangıç değerleri ile göstergelerin hedefe etkisi belirlenmiştir. Hedef kartlarında riskler, tespitler, ihtiyaçlar ve maliyet tahmini yapılmıştır.

- ☉ Su kayıp kaçagını önlemek için gerekli projeleri/faaliyetleri hayata geçirme,
- ☉ Ekonomik ömrünü tamamlayan hatların değiştirilmesine öncelik verme,
- ☉ Atık su sistemi tesisi ve kanal sistemini yaygınlaştırmak,
- ☉ Mevcut scada sisteminin yerine gelişmiş scada sisteminin kurulması,
- ☉ Mevcut ve yeni su kaynakları alanlarını yaygınlaştırmak,
- ☉ Sayaçların otomatik uzaktan okuma sistemleriyle okunmasını sağlamak,
- ☉ İlçe ve kırsallarda içme suyu ve atık su sorunlarını çözmek,
- ☉ Genel politika amaçlı, strateji odaklı, daha basit, anlaşılır, uygulanabilir plan oluşturmak. Genel Müdürlüğün stratejileri doğrultusunda amaç ve hedefleri ölçmek için ölçülebilir göstergeler belirleme, amaç, hedef, performans göstergelerinin ve faaliyet ve projelerin uyumlu olmasını sağlamak.
- ☉ Durum analizinin belediyeler için Stratejik planlama rehberinde bahsedilen analiz ve değerlendirmelerin yapılması,
- ☉ Üst politika belgeleri; kalkınma planı, hükümet programı, Orta vadeli program, Orta vadeli mali plan ve yıllık program ile genel müdürlüğümüzü ilgilendiren ulusal, bölgesel ve Sektörel strateji belgelerinin analizleri yapılarak sonuçların gösterilmesi amaçlanmıştır.



3.3. MEVZUAT ANALİZİ

Mevzuat analizinde kuruma görev ve sorumluluk yükleyen, kurumun faaliyet alanını düzenleyen mevzuatlar gözden geçirilerek amaç ve hedeflerin sınırları çizilmiş, yasal yükümlülükler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması	2560 Sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/a)	İlçelerde su kaynağı yetersizliğinden ve alt yapı sorunlarından kaynaklı içme suyu tesisleri yapılamamakta ve tam olarak dağıtım sağlanamamaktadır.	Yeni su kaynağına yönelik etüt fizibilite çalışmaları yapılarak içme suyu şebeke ve tesislerinin kurulması
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, 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;	2560 Sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/b)	Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için il genelinde yeterli tesis bulunmamaktadır.	Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak yeni tesislerin yapılması Finansman desteğinin verilmesi
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek	2560 Sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/c)	İlçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde yeterli miktar ve kapasitede kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Havza alanlarımızın turistik geziler sırasında kirletilmesinden dolayı denetimlerinde zaman ve iş gücü kaybı yaşanmaktadır.	Yeni kanalizasyon şebeke hatlarının yapılması Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması Kanalizasyon şebeke hattı projelerine uygun kamulaştırmaların yapılması Ruhsatlandırma ve çevre denetimleri kapsamında nitelikli personel ile araç ve teknik ekipmanın temin edilmesi
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	2560 Sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/e)	Kurumumuza ait il genelinde yeterli tesis ve hizmet binası bulunmadığından, ihtiyaçlar kiralama yöntemi ile karşılanmaktadır.	Mali imkanlar çerçevesinde hizmet binası satın alınmalı veya yapılmalı. İlçelerde araç ve ekipmanın temin edilmesi



Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi gerekli harcamalar, ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesi için yapılan harcamalar tarifelere dahil edilemez.	2560 sayılı İSKİ Kanunu 25. maddesi	Kanuna göre işlem yapılmakla beraber yerleşim yerlerinde yeterli miktar ve kapasitede yağmur suyu sisteminin bulunmamaktadır.	Yağmur suyu yatırımı yapılacak ilçelerdeki belediyeler ile koordinasyon içerisinde hareket edilerek, harcamaların bunlardan tahsil edilmesi, Yasal mevzuat eksiklikleri giderilmeli
Atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların bertarafının sağlandığı atık su altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; Büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur.	2872 sayılı Çevre Kanunu 11. madde	Mevcut mekanik atık su arıtma tesisi daha kaliteli arıtma yapması amacıyla ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile entegre edilmiştir. Maliyetlerin yüksek olmasından kaynaklı 2 atık su arıtma tesisimizde de, nihai çamur bertaraf sisteminin olmaması Kurumumuz tarafından işletilmekte olan atık su arıtma tesisinde de arıtılmış suların geri kullanımı sağlanamamaktadır.	Ekipmanların düzenli olarak bakım ve onarımı yapılmalı Proses işleyişinin sürekliliği için sarf malzemesi alınmalı ve gerekli analizler yaptırılmalı Arıtma çamuru bertarafı için yeterli ödenek sağlanmalı Yakma ve enerji üretim tesisi yapılmalı Atık su arıtma tesisinin çıkış sularının yeniden kullanımı sağlanmalı
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak;	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/a)	Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmekte olup, DİSKİ, Dicle baraj gölü havza koruma yönetmeliği ve gözeli havza koruma yönetmeliği mevcut olup Dicle baraj gölü havza koruma alanı için özel hüküm çalışması yapılacaktır.	DİSKİ, Dicle baraj gölü havza koruma yönetmeliği ve gözeli havza koruma yönetmeliği güncellenmeli Su havzalarının kontrol ve denetimleri yapılarak güvenliği sağlanmalı Yerüstü suyu kaynakları için içme kullanma suyu havza koruma planları hazırlanmalı
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek	5393 sayılı Belediye Kanunu (Madde 15/e)	6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye sınırları il sınırlarına genişletilmiş ve bu kanun ile belediye nüfusunda büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu nedenle yetki alanı genişleyen DİSKİ sorumluluk alanlarında atık su hizmeti vermekte güçlüklerle karşılaşmaktadır.	İlçelerde yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılmalı ve atık su tesisleri kurulmalı Atık su altyapı tesislerini kurmak ve işletmek için yeni finansman kaynakları bulunmalı



Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları	5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Madde 23/g)	Su ve Kanalizasyon harcamalarına katılma payı mevzuat hükümlerine göre alınmaktadır.	Makul güvence sağlanmaktadır.
Çevre mevzuatı kapsamında sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamu laboratuvarları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yeterlik Belgesi almak zorundadır.	Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (Madde 5/b)	Atık su analizlerindeki parametreler yetersiz kalmaktadır.	Atık suyun çıkış suyu kalitesi ve havzalardan alınan numunelerin ölçüm ve analizleri teknolojiye sahip yüksek donanımlı deney cihazları kullanılarak yapılmalı
Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliği için genel şartlar" standardına göre akreditasyon kurumundan akredite olmak zorundadır.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.02.2019 tarihli MELBES hakkında oluru	MELBES'den gelen taleplerin karşılanmasında sıkıntı yaşanmaktadır.	Laboratuvarının kalitesi artırılarak Akreditasyon sertifikası alınmalı Kalite yönetim sistemi uygulanmalı ve sürekliliği sağlanmalı
Su kaynaklarının korunması ve verimliliğin artırılması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolünün sağlanması	İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği 1. maddesi	İçme suyu temini sağlayan isale terfi şebeke hatları ile kaynak kaptajları, depo ve maslaklar yetersizdir. Scada sisteminin yetersiz olması	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilenmeli İçme suyu depo, sondaj, terfi vb. su yapıların bakım onarımı yapılmalı Su kayıplarının ölçülebilir ve izlenebilir hale gelebilmesi için yeni bir Scada sisteminin kurulması
Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, 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.	5018 sayılı Kanunun 9. maddesi	Stratejik Plandaki bazı stratejik hedefler ve göstergeler ölçülebilir değildir. Birimlerin bazı projeleri veya faaliyetleri performans programına dahil etmediği	Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturulmalı Proje ve faaliyetler stratejik yönetime uygun olarak yürütülmeli Her birim yapacağı proje veya faaliyeti stratejik planı baz alarak performans programına dahil etmeli Performans göstergelerinin ölçülebilir olarak belirlemeli İç kontrol sistemi, Stratejik Plan ve Performans programı, otomasyona bağlı oluşturulmalı
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli statülerde çalışan personelin özlük, mali ve sosyal hakları kapsamında iş ve işlemlerin yapılması	657, 5434, 5510 sayılı Kanunlar ile ilgili tebliğ, yönetmelik, genelge ve mütalaalar	Personelle ilgili iş ve işlemler yasal mevzuat kapsamında yapılmakta olup kanunlar kapsamındaki yükümlülükler tümüyle yerine getirilmektedir.	İş ve işlemlerin daha iyi yönetilmesi için otomasyon sistemi etkin kullanılmalı



3.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Üst politika belgeleri; ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı; orta vadeli program, ulusal su planı, ulusal iklim değişikliği eylem planı, GAP eylem planı incelenmiştir. Temel olarak kalkınma planından başlamak üzere üst politika belgeleri, birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Ulusal Düzey 11. Kalkınma Planı (2019-2023)	MD. 472	Yazılım alanında yerli katma değerin artırılması ve güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirilecektir.
	MD.680.1	Ulusal harita üretimi işlerinde baz alınacak olan kentsel alanlardaki konumsal hassasiyet altyapısı yenilenecektir.
	MD.697.1	Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.
	MD.697.2	Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
	MD.697.4	Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
	MD.698.2	İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.
	MD.698.3	SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir
	MD.698.4	Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.
	MD.793	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.
Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı	4.2.3	Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması
	4.2.4	Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması
	4.2.5	Kentlerde su kullanım verimliliğinin artması için sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak ücretlendirme politikası geliştirilmesi, yasal düzenleme yapılması
	4.2.5	Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması, ulusal düzeyde scada sisteminin yaygınlaştırılması



Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm /Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Ulusal Su Planı (2019-2023)	2.4.2	Havza bazında veri eksikliğinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
	2.4.2	Su kaynakları ile ilgili farklı kurumlar tarafından belirli bir standart dahilinde farklı maksatlarla üretilmiş veriler, kurumların yasal mevzuatlarına uygun olarak Ulusal Su Bilgi Sistemine (USBS) aktarılmalıdır
	2.4.2	Belgesiz yeraltı suyu kuyuların tespiti yapılmalı, bütün kuyuların verileri (debi, tahsis, su kalitesi, kullanım durumu vs.) güncellenmelidir.
	2.4.2	Bütün yeraltı suyu kuyularına sayaç takılmalıdır.
	2.4.2	Su ile ilgili üretilen (gizli olmayan) veriler üniversiteler de dâhil bütün kurumlar ile paylaşılmalıdır.
	2.4.2	Yeraltı suyu kütleleri belirleme çalışmaları tamamlanmalı, miktar ve kalite ölçebilecek izleme ağı yaygınlaştırılmalıdır.
	3.4.2	Bütün yeraltı suyu kütleleri için eşik değerlerin belirlenmesi, kalite ve miktar durumlarının ortaya konulması, kirlilik eğilimlerinin tespiti ve tedbirler programlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmalıdır.
	4.4.2	İklim değişikliği ve etkilerinin su kaynakları üzerindeki baskısını azaltmak için sektörel etkilenebilirlik seviyeleri belirlenmeli; buna göre uyum planları hayata geçirilmeli ve kuraklık risk yönetim planları ile erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
	4.4.2	Su kaynakları için su sicili oluşturulmalı ve tahsis yetkisi olan kurumların erişimine açılmalıdır.
	4.4.2	Yağmur sularının toplanarak yeraltına beslenmesi için yeraltı barajları yapılmalı ve iklim değişikliği etkileri de dikkate alındığında, yeraltı suyu rezervuarlarının stratejik bir kaynak olarak kullanılması prensibi benimsenmelidir.
	5.4.2	İçme suyu ve kentsel Atık su arıtma tesislerinin tamamlanması, rehabilitasyonu ve işletilebilmesi için, finansman sorunlarını giderebilecek yeni finansman modelleri, ihtiyaç duyulan yerlerde (özellikle yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde) hibeyi de kapsayacak şekilde geliştirilmeli, SUKAP vb. modeller birbiri ile entegre edilmeli ve arıtma tesisi yatırımlarında kamu-özel sektör işbirliği teşvik edilmelidir.
	5.4.2	Büyükşehirler başta olmak üzere her bir il için, Havza Yönetim Planı, Master Planları, Havza Taşkın Yönetim Planları, Havza Kuraklık Yönetimi ve Tahsis Planları ile uyumlu su ve Atık su master planları hazırlanmalı ve yatırımlar bu master planlar üzerinden kontrollü bir şekilde yürütülmelidir.
	5.4.2	Su yatırımları ve çevresel altyapıların işletilmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teşvik politikaları geliştirilmelidir.
	6.4.1	Gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadı teknolojileri teşvik edilmelidir. Arıtılmış evsel Atık suların park, bahçe ve yeşil alan sulamalarında kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
	6.4.1	Belediyelerin içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak yönetimi daha etkili yapılmalı ve buna yönelik finansal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır
	6.4.1	Evsel Atık su deşarjlarının yeniden kullanım uygulamaları (bina/site içi alanlarda ve yeşil alanlarda) yaygınlaştırılmalıdır
	7.4.1	Su hizmetlerinden elde edilen gelirin öncelikle su yatırımlarında kullanılması teşvik edilmelidir
	7.4.1	Su fiyatlandırma politikaları, kullanıcıların su kaynaklarını verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını sağlayacak şekilde olmalıdır.
	9.4.2	Su temin sistemleri için acil durum planları hazırlanmalıdır. Su tasarrufu konusunda toplumda farkındalık artırılmalıdır.



Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Orta Vadeli Program Yeni Ekonomi Programı, (2019-2021)	Syf-15	Güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi desteklenecektir.
	Syf-24	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.
İl Gelişim Planı GAP Eylem Planı (2014-2018)	Syf 4 Amaç 5.1	Yerel idareler (il özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri) ile kamu kurum ve kuruluşlarının, insan kaynağının güçlendirilmesi yoluyla hizmet sunum kalitesinin artırılması sağlanacaktır.
	Syf 4 Amaç 6.2	Bölge’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanacaktır.
	Syf 20 2.4.6.	Paydaşların %23’ü çevre koruma, %16,3’ü su kaynaklarını geliştirme ve yönetimi ile altyapı konularında ortak çalışma yapılması
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	Syf. 277-278-279	İçme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı 2016 yılı itibarıyla yüzde 98 seviyesindedir. Yerleşime yeni açılan alanlar ve mevcut şebekelerin yenileme ve bakım çalışmaları dışında içme suyu şebeke inşaatı ihtiyacı azalırken içme suyunu arıtma ihtiyacı artmıştır. Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı 2016 yılında yüzde 90, toplam nüfusa oranı ise yüzde 84 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında atık su arıtma tesisi hizmeti alan belediye nüfusu oranı yüzde 75’tir. Mevcut su sağlama tesislerinde muhtelif belediyeler tarafından kayıp kaçığın azaltılması projeleri, içme suyu hizmetlerinin kartlı sistemle verilmesi gibi uygulamalar yapılmakla birlikte su kayıp ve kaçak oranında bir iyileşme gerçekleşmemiştir. İçme suyu kayıpları konusunda faturalandırılmayan (kayıp/kaçak dâhil) su miktarının 2016 yılında yüzde 36 olduğu tespit edilmiştir. Su temin sistemindeki kayıp ve kaçaklar azaltılarak su kaynaklarının etkin kullanılması önemini korumaktadır.
	Syf. 291	Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon geliştirilecektir.



3.5. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

Mevzuat analizinin değerlendirilmesinden yararlanılarak İdaremizin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Belirlenen ürün ve hizmetler tabloda gösterilmiştir. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, amaç ve hedeflerin oluşturulması açısından önem arz etmektedir.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
1. İçme Suyu Temini ve Yönetimi	1.1 İçme suyu temin hizmeti
	1.2 İçme suyu dağıtım hizmeti
	1.3 İçme suyunun depolanması hizmeti
	1.4 Su kaynakları ve havza yönetimi hizmeti
	1.5 Kullanma ve endüstri suyu hizmeti
	1.6 Yeraltı ve yerüstü kaynaklardan faydalanmak için gerekli tesislerin kurulması hizmeti
	1.7 içme suyunun dağıtımı için terfi merkezlerinin kurulması hizmeti
	1.8 Tesislerin etüt ve projelendirilmesi hizmeti
	1.9 içme suyu sistemlerinin bakım, onarım ve işletme hizmeti
	1.10 Laboratuvar hizmeti
	1.11 Dezenfeksiyon ve arıtma hizmeti
2. Çevre ve Atık Su Yönetimi	2.1 Atık su yönetimi hizmeti
	2.1 Atık su bakım onarım hizmeti
	2.2 Vidanjör hizmeti
	2.3 Laboratuvar hizmeti
	2.4 Atık su bertarafını sağlamak için tesisler kurma hizmeti
	2.5Kullanılmış atık suların toplaması, arıtılması ve uzaklaştırılması Hizmeti
3. Abone Hizmetleri	2.6. Yağmur suyu hizmeti
	3.1 Abonelik işlemleri
	3.2 Tahakkuk ve tahsilat hizmetleri
	3.3 Abone itiraz, şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi
	3.4 Abonelik kesme açma hizmetleri,
	3.5 Kaçak su kullanımı takibi ve denetimi yapma,
4. Hizmet Kalitesini Geliştirmek ve Vatandaş Memnuniyetini Artırmak	3.6 Sayaç bakım, onarım, okuma ve kontrol Hizmetleri
	4.1 Yenilikler hakkında bilgilendirme ve yayın hazırlama
	4.2 Kurum kültürünün ve kapasitesinin gelişimini sağlamak için personellere eğitim verilmesi
	4.3 Kurum faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak
	4.4 Aboneleri bilinçlendirme çalışmaları yürütmek
	4.5 Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak bu projeleri vatandaşa duyurmak
	4.6 DİSKİ etkin tanıtmak için broşür, dergi v.b metaryal basmak dağıtmak



3.6. PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizi, Kurumumuzun etkileşim içerisinde olduğu kurumdan hizmet alan kişi, kurum, kuruluş ya da gruplar hakkında sistematik bilginin analiz edilerek sonuçlarının değerlendirilmesidir. Paydaş analizi katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. Bu kapsamda paydaş analizi, kurum hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlamak üzere gerçekleştirilmiştir. Kurum hizmetlerinin yararlanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ve hizmet alanları ile ilgili yapılan bu çalışmada;

☉ Kurumsal Paydaş Analizi

☉ İç Çalışan Paydaş Analizi

değerlendirme sonuçları hedeflere yansıtılmıştır.

Kurumsal Paydaş Analizi

Paydaş Analizi'nde; kurum içi birimlerin katkıları sağlanarak, belediye, kaymakamlık, meslek odaları, yüklenici firma, sivil toplum kuruluşu, üniversite vb. kurumlara girdi sağlayan, kurumu etkileyen veya kurumdan hizmet alan kişi, kurum, kuruluş ya da gruplar kurumsal paydaş olarak belirlenmiştir.

Paydaş listeleri internet ortamında anketler hazırlanarak kurumsal paydaşlar tarafından bu anketlerin doldurulması sağlanmıştır. Doldurulan anketlere ait sonuçlar raporlanarak yeni Stratejik Plan'a altlık oluşturulmuştur.

Su İdarelerinin paydaş analizi çalışmaları incelenerek literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu "Stratejik Yönetim Süreçlerinde Paydaş Anketi Hazırlama, Uygulama ve Analiz Rehberi" gözden geçirilerek DİSKİ 2020-2024 Stratejik Plan'ı hazırlık çalışmalarında kullanılacak kurumsal paydaş anket formu son halini almıştır. Kurumsal paydaş anket formu web sayfamızda yayımlanmıştır.

Paydaşların Değerlendirilmesi

Kurumsal paydaş listesi stratejik plan ekibine yönelik yapmış olduğumuz çalıştaylarda kurum hizmetlerinden etkilenen veya hizmetlerini etkileyen kurum/kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, belirlenmiş; Stratejik plan ekibimiz 71 adet paydaşa ilişkin bilgi ve değerlendirmede bulunmuştur.



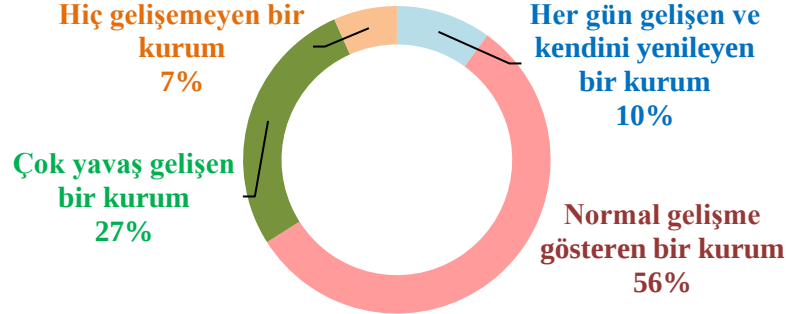
Stratejik plan ekibinin hazırladığı bilgiler konsolide edilerek ilgili paydaşlar önem derecesine göre sıralanmıştır. Bu çalışma sonucunda 65 adet kurum, kurumsal paydaş olarak belirlenmiştir. Bu anlamda Kurumsal Paydaş Analizi Çalışması'na geri dönüş oranı %55'tir. Kurumsal paydaş analizinin değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Paydaş Adı	İç Paydaş/ Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
DİSKİ Personeli	İP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Aboneler/vatandaşlar	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
DEDAŞ (Perakende Satış A.Ş)	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İl Planlama ve Koordinasyonu Müd.	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Karacadağ Kalkınma Ajansı	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Defterdarlık	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
MED A.Ş	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
17 İlçe Belediyeleri	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Diyargaz A.Ş.	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Türk Telekom A.Ş.	DP	Düşük	Güçlü	Birlikte Çalış
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Dicle Üniversitesi	DP	Düşük	Güçlü	Birlikte Çalış
Diyarbakır Valiliği	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Mahalle Muhtarlıkları	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	DP	Düşük	Zayıf	İzle
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
17 İlçe Kaymakamlıkları	DP	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü	DP	Düşük	Güçlü	İzle
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü	DP	Düşük	Zayıf	İzle
Diyarbakır Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü	DP	Düşük	Güçlü	İzle
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	DP	Düşük	Zayıf	İzle
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği	DP	Yüksek	Zayıf	Bilgilendirme
Finans kurumları	DP	Düşük	Güçlü	Birlikte Çalış
GSM firmaları	DP	Düşük	Zayıf	İzle
Meslek Odaları	DP	Düşük	Zayıf	İzle
Sivil Toplum Kuruluşları	DP	Düşük	Güçlü	İzle
TÜİK	DP	Düşük	Zayıf	Bilgilendirme
Sendikalar	DP	Yüksek	Zayıf	İzle

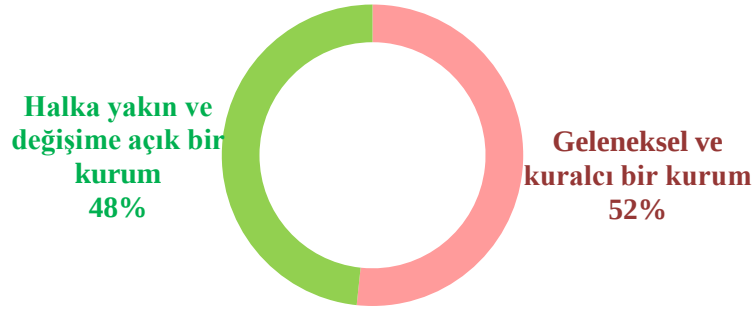


Kurumsal Paydaş Görüşleri Analizi Sonuçları

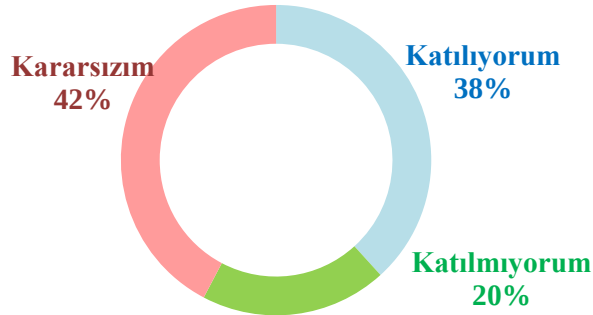
1. Genel olarak DİSKİ'yi nasıl buluyorsunuz?



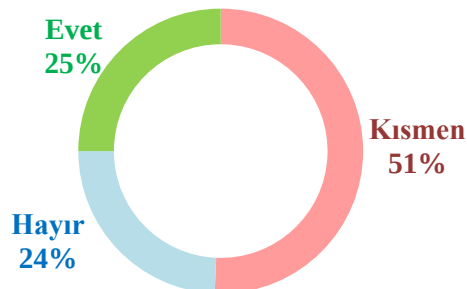
2. DİSKİ'yi tanımlamak için aşağıda belirtilen seçeneklerden hangileri uygundur?



3. DİSKİ gelecek için açık bir vizyona ve hedefe sahiptir.

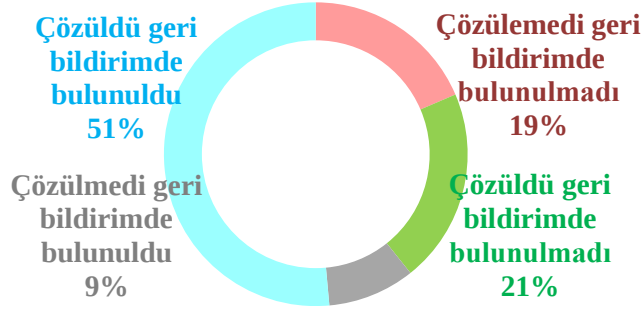


4. DİSKİ ile kurumunuz arasındaki iletişimi başarılı buluyor musunuz?

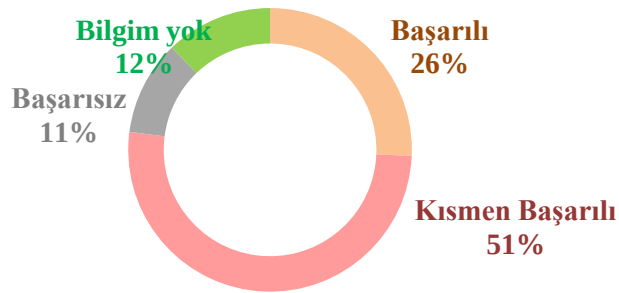




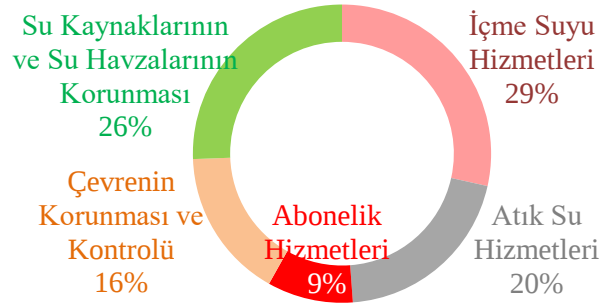
5. DİSKİ' nin şikayet ve öneri geri bildirimlerini değerlendiriniz?



6.DİSKİ' nin arızalara müdahale kabiliyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?



7. Sizce DİSKİ' nin en önemli sorunu nedir?



8. DİSKİ ile Kurumunuz arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için neler önerirsiniz?

Öneriler
Bilgi/belge/veri paylaşımının yapılması, uzlaşılan protokollere uyulması
İdarecilerin değişim sıklığının azaltılması,
Kurumlar arası koordinasyon kurulu oluşturularak aylık veya üç aylık bilgilendirme toplantılarının yapılması
Okul toplantıları düzenleyerek öğrencilere su ve atık suyun önemi ve kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılmalı.



9. DİSKİ' nin gelecek plan dönemi içerisinde hangi faaliyet ve hizmetlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Altyapı hizmetlerinde daha verimli çalışılması
Atık su tesislerinin kurulması, atık suyun toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasında gelişen teknolojinin takip edilmesi,
Su kullanma bilincinin oluşturulması için çalışmaların yapılması,
Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması, kentin su ihtiyacının karşılanması için yeni projelerin hayata geçirilmesi
İhtiyaç duyulan içme suyu rezerv çalışmalarını yapması,
Atık su ve yağmur suyunun geri dönüşümünü sağlanması,
Arızalara müdahale süresinin kısaltılması,
Küresel iklim değişikliğini gözönünde bulundurarak gerekli tedbirlerin alınması,
Kentin önemli noktalarına yangın hidrantları yerleştirilmesi
Paydaşlarla koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği paydaşlar tarafından belirtilmiştir.

10. DİSKİ' nin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Paydaşlarımızın en güçlü bulduğu İçme suyu temini ve sunumu %65, Abone hizmetleri %66,; en zayıf bulduğu ise tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması.

Sorular	Güçlü	Zayıf
Personel kalitesi	%38	%62
Teknolojik düzey	%47	%53
İçme suyu temini ve sunumu	%65	%35
Abone hizmetleri	%66	%34
Atık suların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması,	%36	%64
Paydaşlarıyla ilişkilerinin iyi olması	%45	%55
Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajının varlığı	%49	%51
Tarafsız ve şeffaf bir kurum olması	%49	%51
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterli olması	%37	%63
Tanıtım faaliyetlerinin yeterli olması	%28	%72
Yeniliğe ve değişime açık olması	%46	%54
Bürokrasinin az olması	%41	%59



11. Gelecek dönemde DİSKİ' yi olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel gelişmeler neler olabilir?

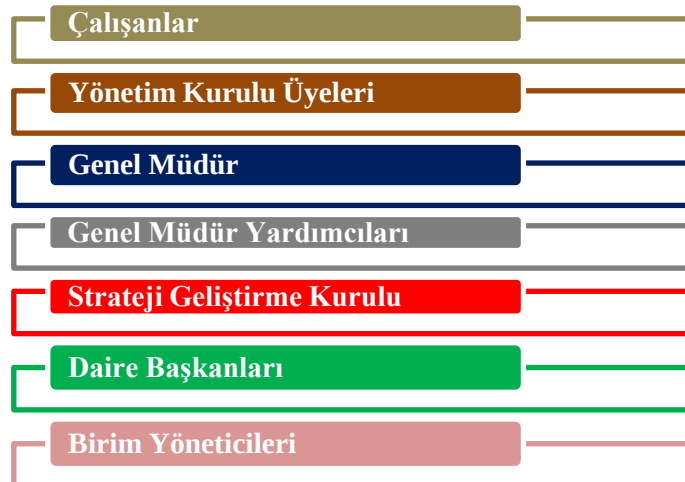
Politik	⌚ Kurum idarecilerinin sık sık değişmesi ile birlikte yönetim anlayışının da sürekli değişmesi
Ekonomik	⌚ Su ve atık su fiyatlarının düşük olması ve kayıp kaçak oranının yüksek olması nedeniyle kurum gelirlerinin giderleri karşılayamaması
Sosyo kültürel	⌚ Su ve atık su kullanımında halkın bilgilendirmesinin sağlanması ⌚ Su tasarrufunu sağlamak
Teknolojik	⌚ Mevcut alt yapının gelişen teknolojiler kullanılarak güçlendirilmesi sağlanmalı ⌚ Yenilenebilir enerji sistemlerini kullanarak vatandaşa kesintisiz içme suyu temini sağlamalı
Yasal	⌚ Su ve atık su faaliyetleri konusunda mevzuat değişikliklerinin yetersizliği
Çevresel	⌚ Küresel iklim değişikliği nedeniyle içme suyu kaynaklarının azalması ⌚ Kurum alternatif su kaynakları projeleri geliştirmeli ⌚ Havzaların kirletilmesi önlenmeli ve korunmasına yönelik gerekli tedbirler almalı

İÇ PAYDAŞ ANALİZİ

DİSKİ 2020-2024 Stratejik Planı hazırlama sürecine İdare'nin tüm çalışanlarının katılımının sağlanmasına çalışılmıştır. İdare çalışanlarının İdare hakkındaki düşüncelerinin; görüş, beklenti ve önerilerinin öğrenilmesi ve yeni Stratejik Plan döneminde İdare'nin Stratejilerine yön vermesi açısından "Çalışan Görüşleri Anketi" yapılmıştır. İnternet ortamında anket hazırlanarak çalışanlar tarafından bu anketin doldurulması sağlanmıştır. Doldurulan anketlere ait sonuçlar raporlanarak yeni Stratejik Plan'a altlık oluşturulmuştur.

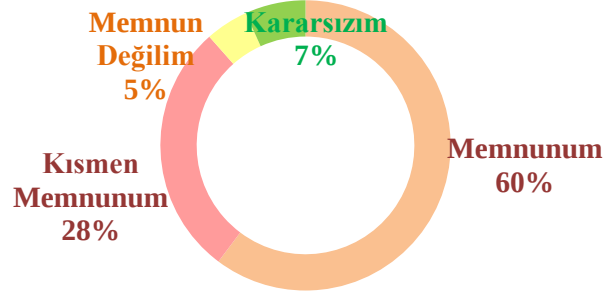
Araştırma; Temmuz - Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 350 personel, çalışan görüşleri anketini kendilerine gönderilen link üzerinden doldurarak çalışmaya katkı sağlamıştır.

Kurum içi paydaşlar;





1. DİSKİ’de çalışmaktan “Memnunum” diyen çalışanların oranı, %60’ını oluşturmaktadır.



2.Kurumumuzun insan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik sorulan sorulara çalışanların “katılıyorum”, kısmen katılıyorum”, “katılmıyorum” şeklinde verdikleri cevapların oranı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sorular	Katılıyorum	Kısım Katılıyorum	Katılmıyorum
Uzun süre aynı birimde çalışanlar rotasyona tabi tutuluyor.	24	36	40
Kurumumuz, kişisel ve mesleki gelişimim doğrultusunda ihtiyaç duyduğum eğitimleri sağlar.	26	44	30
İş yükü dağılımının uygun olmasına dikkat ediliyor.	29	33	38
Kurumumuzda maddi/manevi ödüllendirme yöntemlerinin yeterli derecede uygulandığına inanıyorum.	13	26	61
Kurumda aidiyet bilinci ve amir çalışan diyalogu geliştirilmiştir.	36	38	26
Birimler arası iletişimin geliştirilmesi sağlanmıştır.	38	36	26
Yöneticiler, stratejik plan ve performans programlarının uygulanabilirliğine önem veriyorlar.	37	40	23
İnsan kaynakları planlaması Kurumumuz politika ve stratejileri doğrultusunda yapıyor ve iyileştiriliyor.	34	40	26
Amirimin, bilgi düzeyi ve eğitimciliğinden memnunum.	48	27	25
Amirim, sorunlarımı, durumları ve taleplerimi üst makamlara zamanında ve doğru bir şekilde iletiyor.	42	33	25



3. Çalışanların hizmet alanlarıyla ilgili önerileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

No	Öneriler
1	İşimizle ilgili eğitimlerin artırılması
2	Birimler arası iletişimin güçlendirilmesi
3	Birimlere nitelikli personel alınması
4	Yeterli bütçe/ödenek ayrılması
5	Teknolojik gelişmelere uyum sağlanması
6	Ekipman, araç malzeme vb. eksikliğinin giderilmesi
7	Teknik personele yönelik gerekli yazılım ve donanım gibi ihtiyaçların hızla giderilmesi
8	Yağmur sularının toplanması ve geri kazandırılması
9	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması
10	Abone hizmetlerinde gelişen teknoloji kullanılarak kaliteyi ve müşteri memnuniyetinin artırılması
11	Bilgi sistemlerinde entegrasyon eksikliğinin giderilmesi ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanılması
12	Enerji konusunda HES ve GES gibi yeni tesisler kurarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak.
13	İlçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanması, ilçelerde yapılacak çalışmalar ve ilçe ile ilgili planlar hakkında bilgilendirme yapılması.
14	Atık suyun üretildiği yerde arıtılmasına yönelik daha küçük, paket sistemlerin oluşturulması
15	Yeni ve alternatif su kaynakları ile ilgili projeler hazırlanmalı
16	İlçelerde ve yeni yerleşim yerlerinde alt yapı çalışmalarına ağırlık vermeli.



3.7. TEŞKİLAT YAPISI

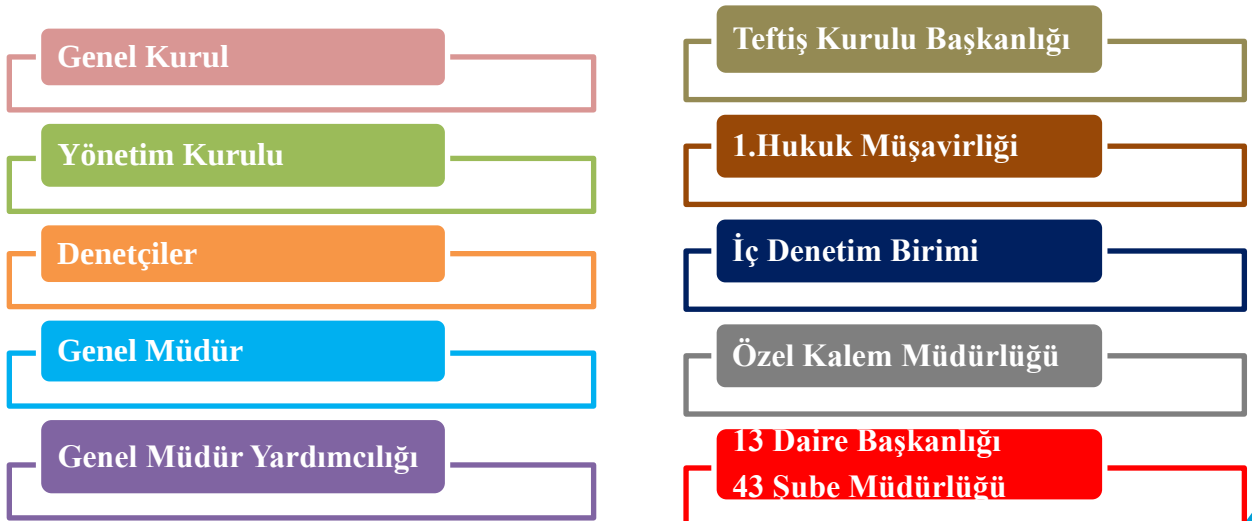
DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2560 sayılı Kanun gereğince kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. DİSKİ, kademeli bir örgüt yapısına sahiptir; bu yapı içerisinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur / İşçi olmak üzere 8 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

DİSKİ’ de Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanı ve İç Denetim doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdüre, diğerleri de ilgili Daire Başkanı’na bağlıdır. Daire Başkanları ise Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

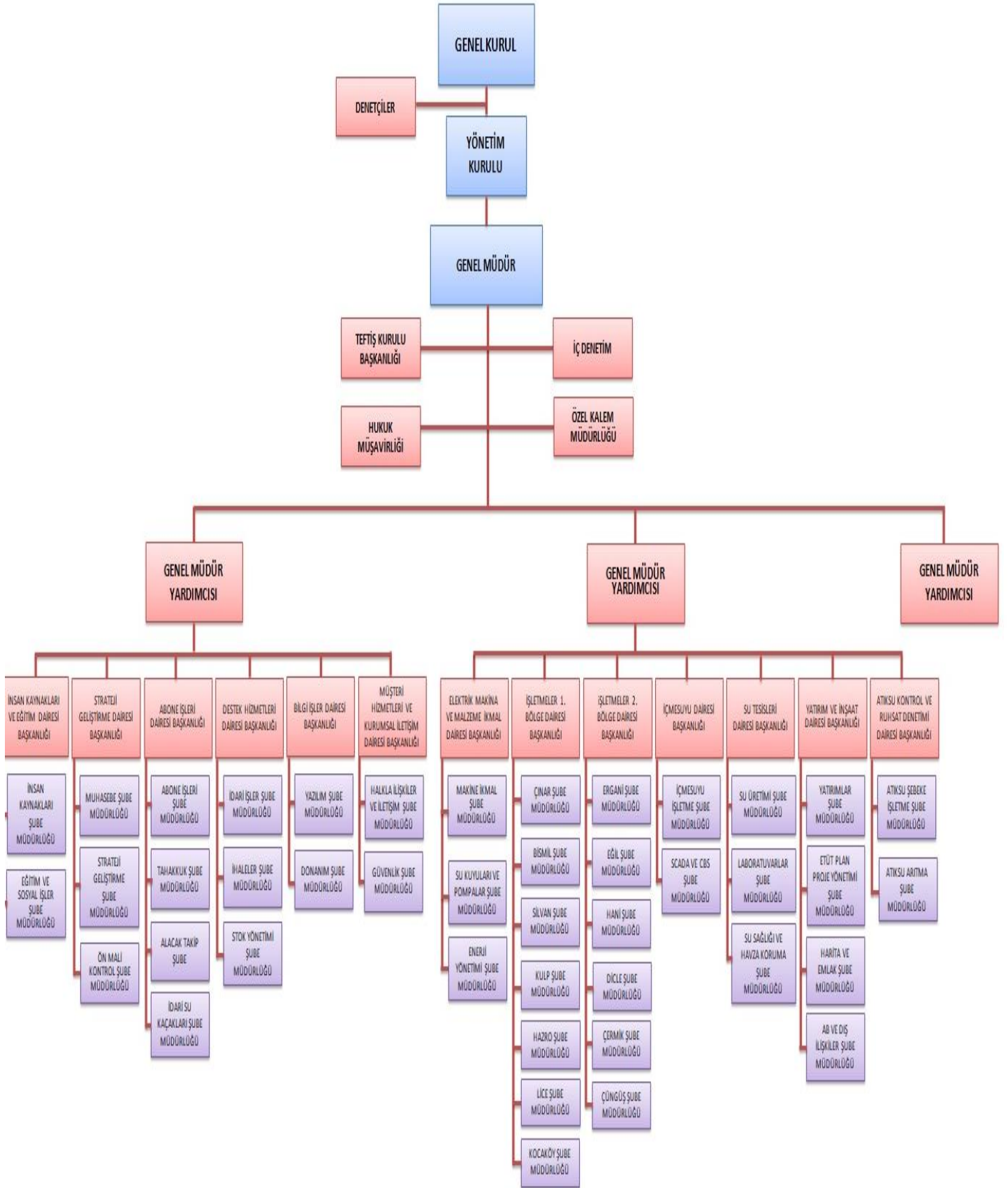
DİSKİ’ de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır.

DİSKİ, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurul’unun halk tarafından seçilmesinden dolayı diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden idari ve mali açıdan özerk olması da DİSKİ’ yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARESİ,



ORGANİZASYON ŞEMASI





3.8. KURULUŞ İÇİ ANALİZ

İnsan Kaynaklarının Yetkinlik Düzeyi, Kurum Kültürü, Fiziki Kaynak, Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı ve Mali Kaynaklara ilişkin analizler yapılarak idaremizin mevcut kapasitesi ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.

3.8.1. İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ

Değişim ve gelişimin son derece hızlı gerçekleştiği, hizmet sunumundan varlıkların etkin ve verimli kullanımına, bilgi ve bilgi üretiminin çok önemli olduğu günümüz dünyasında kurumların nitelikli insan kaynağına ve etkin insan kaynakları yönetimine ihtiyaçları önceki dönemler ile kıyaslanamayacak düzeyde artmıştır. İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkemiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

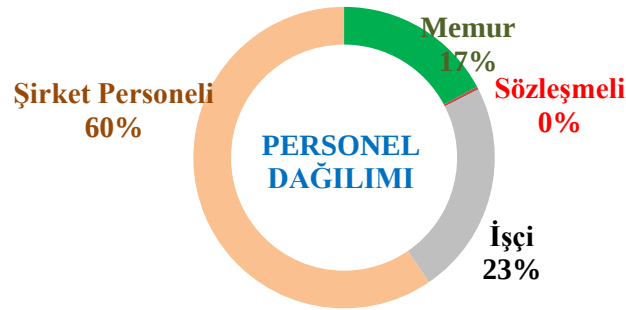
Hedeflerimize ulaşmak için sahip olunması gereken en önemli kaynak nitelikli insan kaynağıdır. İdareimizde nitelikli insan kaynağı mevcut olmakla birlikte, hedeflenen amaçlar açısından yeterli değildir.

Kurumumuz bünyesinde memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 kategoride istihdam sağlanmaktadır. Kadrolu istihdam edilen **501** personel (memur, işçi, sözleşmeli) ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı MED A.Ş. personeli **737** olmak üzere toplamda **1.238** personel ile hizmet vermeye devam etmektedir. İdareimizde görev yapmakta olan **213** memur toplam personelin **%17**'sini, işçi **284** kişi ile toplam personelin **%23**' ünü, hizmet alım **737** kişi ile toplam personelin **%60**' ını, oluşturmaktadır.



2015 - 2019 YILLARINA AİT PERSONEL DAĞILIMI

Statüsü	2015	2016	2017	2018	2019
Memur	246	245	216	214	213
Sözleşmeli	5	5	2	3	4
İşçi	363	349	317	301	284
MED A.Ş.	743	771	793	703	737
Toplam	1.357	1.370	1.328	1.221	1.238



PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

İdaremizde, görev yapan 1.238 personelin **%89**'u erkek ve **%11**'i kadın personeldir. İstihdam türüne göre çalışan, 213 memur personelin **%81**'i erkek ve **%19**'u kadın, 284 İşçi personelin **%95**'i erkek ve **%5**'i kadın, 737 şirket personelin ise **%89**'u erkek ve **%11**'i kadın personeldir.

İstihdam Türü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	41	172	213
Sözleşmeli	-	4	4
İşçi	13	271	284
MED A.Ş.	80	657	737
Toplam	134	1.104	1.238

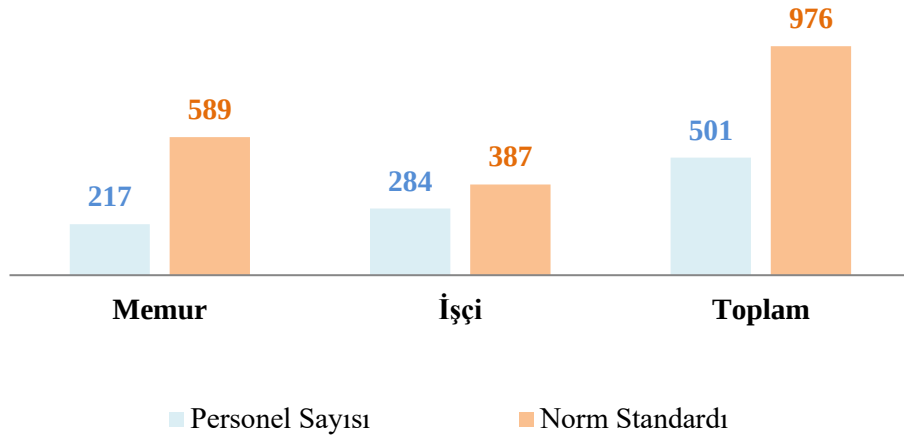


PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

Kurumumuzun mevcut norm kadro standardı **976** kişi olmasına karşın, kadrolu çalışan sayısı **501** kişidir. Toplam kurum personel sayısının, standart norm kadro sayısına uygunluk oranı ise **%51** seviyesindedir. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin kadro sınıflarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Sınıfa Göre Dağılım	Memur Sayısı	Kadrolu İşçi Sayısı	Norm Kadro	Boş Kadro
Genel İdari Hizmetler	88	-	357	269
Teknik Hizmetler	122+4sözl.	-	207	81
Sağlık Hizmetleri	3	-	16	13
Avukatlık Hizmetleri	-	-	9	9
Vasıflı işçilik grubu	-	284	387	103
Toplam	217	284	976	475

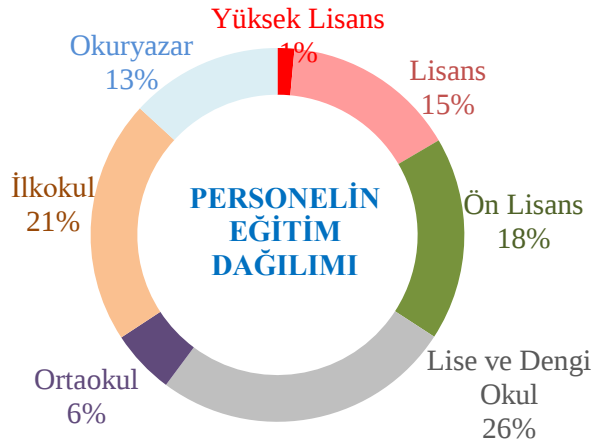
NORM KADRO KIYASLAMASI





PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	MED A.Ş.	Toplam
Yüksek Lisans	15	1	1	1	18
Lisans	99	3	14	71	187
Ön Lisans	78	-	22	118	218
Lise ve Dengi Okul	20	-	52	250	322
Ortaokul	1	-	53	15	69
İlkokul	-	-	132	129	261
Okuryazar	-	-	10	153	163
Toplam	213	4	284	737	1.238



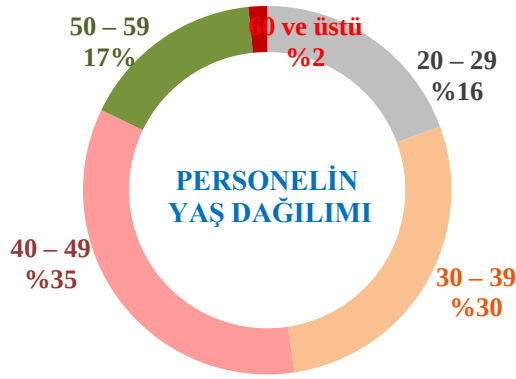
PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	İşçi	MED A.Ş.	Toplam
0 – 4 yıl	5	1	-	341	347
5 – 9 yıl	32	3	5	282	322
10 – 14 yıl	33	-	23	110	166
15 – 19 yıl	45	-	59	1	105
20 – 24 yıl	51	-	141	1	193
25 yıl ve üstü	47	-	56	2	105
Toplam	213	4	284	737	1.238



PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Yaş	Memur	Sözleşmeli	İşçi	MED A.Ş.	Toplam
20 – 29	3	1	-	198	202
30 – 39	61	3	17	286	367
40 – 49	101	-	141	194	436
50 – 59	42	-	118	55	215
60 ve üstü	6	-	8	4	18
Toplam	213	4	284	737	1.238



DEĞERLENDİRME

İnsan kaynakları yetkinlik analizinde, idaremiz personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklere ilişkin analizlerin yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle, iş analizleri kapsamında görev yapan personelin görev tanımları hazırlanmış olup, ihtiyaca göre güncellemeler yapılmaktadır.

2015-2019 Stratejik Plan döneminde iç kontrol kapsamında insan kaynakları yetkinlik analizinin ilk adımı olarak DİSKİ' nin Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında yapılan süreç analizi ve iş analizi çalışmaları neticesinde belirlenen görev tanımları ve unvanlara uygun şemalar kısmen yapılmıştır.



3.8.2. KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ

Kurum kültürü, idarenin çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünüdür. Kamu idareleri tarafından sunulan hizmetlerin içeriği kadar bu hizmetlerin nasıl sunulduğu da önemlidir. Bu nedenle kamu idarelerinin sahip olduğu kurumsal kültür yapısı, hizmetlerin sunum şeklini etkileyerek başarıya ulaşmada kritik öneme sahiptir.

Kurumun en olumlu bulunan özellikleri arasında iletişime ve fikir alışverişine açık olması, özgür ve baskıcı olmayan çalışma ortamına sahip olması, yer almaktadır.

Standartlara uygun, saydam ve verimli hizmet sunma azmi ve kararlılığı ile kurum kültürünü yerleştirme ve yaygınlaştırma doğrultusunda hareket etme noktasında isteklidir; bununla beraber, henüz kurumsallaşma sürecindedir. Üst yönetimin yönlendiriciliği ve sahipliğinin de kurumsallaşmanın artırılması açısından son derece önemlidir.

Kurumumuz çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir. Kurumun insan kaynağının daha etkin kullanımı sağlanmalıdır.

Öte yandan, kurum kültürümüzün diğer bileşenleri arasında bulunan “kurum içi iletişim” bileşeninin, ast-üst ilişkilerinin stres kaynağı olması ve çalışanlar arası iletişimi kuvvetlendirmeye yönelik sosyal-kültürel etkinliklerin yetersiz bulunması bakımından; “öğrenme” bileşeninin, görevde yükselme sınavının uzun aralıklarla yapılması bakımından; “ödül ve ceza sistemi” bileşeninin, iş performansı düşük olan çalışanların verimliliğinin artırılması için gerekli tedbirlerin alınmaması yönünden geliştirilmeye açık olduğu anlaşılmıştır.

Personelin görüş, öneri ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi için anketler uygulanmalı ve bu anketler objektif olarak değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalıdır.

Kurum kültürümüzün katılım, işbirliği, bilginin yayılımı, öğrenme, kurum içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, değişime açıklık, ödül ve ceza sistemi ve stratejik yönetim bileşenleri yönünden geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.



3.8.3. FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

Fiziki kaynak analiziyle kurumun bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların özellikleri ve sayıları belirlenir. Söz konusu analiz, kurumun sahip olduğu fiziki varlıklara ilişkin nicel verilerin tespit edilmesiyle sınırlandırılmaz, kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu fiziki kaynakların sahip olması gereken nitelikleri de incelenir. Bu çerçevede, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacak kaynakların gerektirdiği niteliklerin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi için iş analizi ve süreç analizi çalışmalarının yapılması, fiziki kaynak analizinin etkinliğini artırır.

Fiziksel yapı sunulan hizmetin sürekliliğini ve kalitesini, en az insan kaynakları kadar etkilemektedir. Fiziki ortam dolayısıyla fiziksel yapı, hem çalışanların etkinliğini ve verimliliğini hem de abonelerin müşteri memnuniyetini büyük oranda değiştirme imkânına sahiptir.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kayapınar, Bağlar, Sur, Yenişehir, Çınar, Bismil, Silvan, Kulp, Hazro, Lice, Kocaköy, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çermik ve Çüngüş'ün yer aldığı 17 ilçeye hizmet vermektedir. İlçelerde arıtma tesisleri ve hizmet binaları yer almaktadır.

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Kapasite (m ³ /gün)
Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Dicle Barajı Pompa İstasyonu	255.000
Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi	42.500
Çermik İçme Suyu Arıtma Tesisi	5.920
Eğil İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi	1.800
Hani İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi	3.456

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

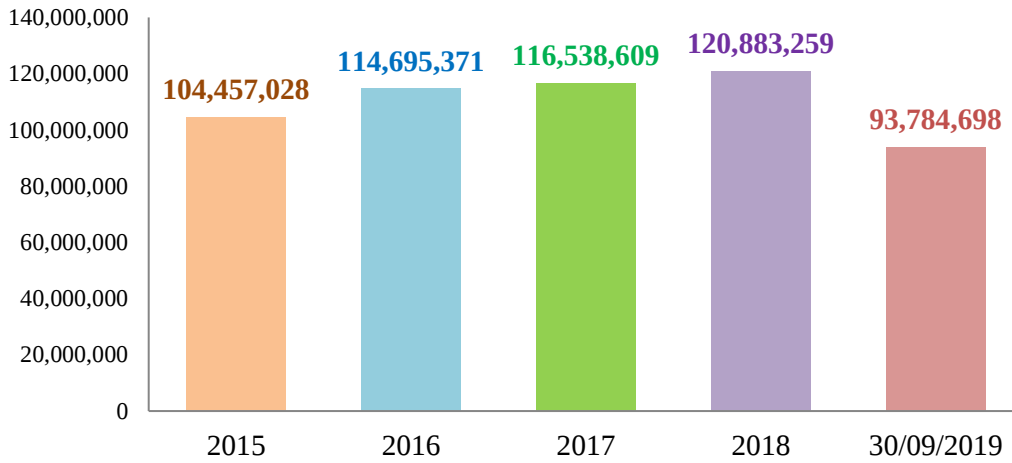
Atık Su Arıtma Tesisi	Kapasite (m ³ /gün)
Diyarbakır İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi	175.000
Eğil Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi	1.496



YILLAR İTİBARI İLE ŞEHRE VERİLEN SU MİKTARI

Yıllar	Merkez	İşletmeler	İşletmeler	Toplam Su Miktarı (m³)
2015	76.294.840	19.553.980	8.608.208	104.457.028
2016	79.792.903	22.894.309	12.008.159	114.695.371
2017	80.683.142	21.441.934	14.413.533	116.538.609
2018	84.086.364	21.986.634	14.810.261	120.883.259
30.09.2019	67.784.616	15.528.539	10.471.543	93.784.698

YILLAR İTİBARI İLE ŞEHRE VERİLEN SU MİKTARI (m³)



YILLAR İTİBARI İLE TESİSE ALINAN ATIK SU MİKTARI (m³)

Yıllar	Diyarbakır İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Arıtılan Atık Su Miktarı (m³/yıl)
2015	39.780.000
2016	46.936.298
2017	42.934.315
2018	35.089.768
30.09.2019	28.177.031



İÇME SUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUKLARI (30.09.2019 İTİBARIYLA)

İlçeler	İçme Suyu Şebeke Uzunluğu (km)	Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (km)
Bağlar	683.967	319.864
Kayapınar	688.959	306.438
Yenişehir	494.999	178.987
Sur	458.236	291.562
Merkez Toplam	2.326.161	1.096.851
Bismil	170.825	71.012
Çınar	97.661	81.871
Hazro	40.414	40.553
Kocaköy	50.278	45.121
Kulp	98.794	51.073
Lice	44.035	31.065
Silvan	120.977	75.120
Çermik	68.704	51.490
Çüngüş	40.210	55.901
Dicle	45.223	54.402
Eğil	48.286	55.688
Ergani	200.150	192.105
Hani	45.441	56.881
İlçeler Toplam	1.070.998	862.282
Genel Toplam	3.397.159	1.959.133

YAĞMUR SUYU ŞEBEKE UZUNLUĞU (KM)

İlçeler	Yağmur Suyu Şebeke Uzunluğu (km)
Bağlar	72.911
Kayapınar	147.606
Yenişehir	16.183
Sur	70.602
Bismil	5.922
Ergani	761
Genel Toplam	313.985



FİZİKİ VARLIKLARIMIZ

Diyarbakır kent genelinin içme suyu ihtiyacının %93'ünü Dicle Barajı'ndan, şehrin geri kalan su ihtiyacı ise %7 ile Gözeli Yeraltı Suyu havzasından karşılamaktadır. Dicle barajından temin edilen su içme suyu arıtma tesisimizde arıtılarak şehir içerisindeki depolara nakledilmektedir.

Kent merkezinde 162.500 m³ kapasiteli 10 adet su deposu mevcut, ilçelerde toplam **1.211** adet su depomuz bulunmaktadır. İl genelindeki yerleşim birimlerine 996 adet sondaj kuyusu, 256 adet keson kuyu ve biriktirme yapısı olmak üzere toplam **1.252** adet kaynaktan su temin edilmektedir.

İlçeler	İçme Suyu Deposu (Adet)	Su Kuyusu (Adet)	Terfi ve İsale Sayısı
Bağlar	50	54	40
Yenişehir	27	23	25
Kayapınar	49	41	43
Sur	106	81	52
Bismil	122	132	132
Çınar	121	118	121
Hazro	46	32	46
Kocaköy	32	24	32
Kulp	107	27	107
Lice	108	62	108
Silvan	126	133	133
Çermik	131	141	2
Çüngüş	66	2	2
Dicle	85	83	2
Eğil	66	58	1
Ergani	152	190	3
Hani	49	51	6
Toplam	1.443	1.252	855

DİSKİ hizmet birim yerleri için kiraladığı **21** adet taşınmaz mülk bulunmaktadır.



GES VE HES TESİSLERİ

Tesisin Adı ve Üretimi (kW)	2017	2018	2019	Açıklama
Diyarbakır Bağlar Gözeli GES 600 kW	883.029,27	760.408,74	521.473,53	Tesis 01/04/2016 yılında faaliyet göstermiştir.
Diyarbakır Bismil GES 700 kW	-	-	330.417,92	Tesis 01/06/2019 yılında faaliyet göstermiştir.
Diyarbakır Kayapınar HES 400 kW	-	-	105.654,79	Tesis 01/04/2019 yılında faaliyet göstermiştir.

TAHSİLÂT ŞUBELERİ

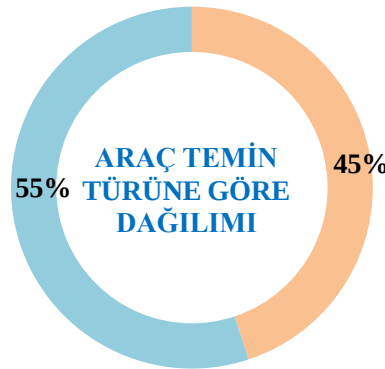
Sayı	Şube Adı	Adresi
1	Merkez Tah. Şb.	Bağcılar Mah. Yeni hal Cad. No:1 Bağlar
2	Sur Tah. Şb.	Ulu Cami yanı Eski Belediye Binası
3	Şehitlik Tah. Şb.	Şehitlik Cad. Yüksel 4 Apt. Altı 25/F
4	Ofis Tah. Şb.	Büyükşehir Bld. Bilgi evi / Ofis
5	Bağlar Dört Yol Tah. Şb.	Bağlar Gürsel Caddesi Bağlar Dört Yol
6	Kayapınar Tah. Şb.	Fırat Bulvarı Çelik Apt. Altı 100/D Gaziler
7	Bismil Tah. Şb.	Kurtuluş Mah. 702 Sok. No:6 Çiftçiler Plaza
8	Çınar Tah. Şb.	Gazi Mah. Atatürk Bulvarı Doğan Apt. Z2
9	Hazro Tah. Şb.	Topalan Mah. Eski PTT Cad. No:26/A
10	Kocaköy Tah. Şb.	Kaya Mah. Hastane Cad.4/A
11	Kulp Tah. Şb.	Merkez Eski Mah. Cengiz Topel Cad. No:64/A
12	Lice Tah. Şb.	Kali Mah. Diyarbakır Cad. No:108/A
13	Silvan Tah. Şb.	Camii Mah. D.bakır Yolu Üzeri Silvan Belediye Binası
14	Çermik Tah. Şb.	D.bakır Cad. Tepe Mah. Ağaçlıhan Apt. No:166/A
15	Çüngüş Tah. Şb.	Çüngüş Hükümet Binası Yanı Karşıyaka Mah. No:10
16	Dicle Tah. Şb.	Balarbaşı Mah. Ferah Cad. No:1
17	Eğil Tah. Şb.	Yenişehir Mah. Menekşe Sok. No:2
18	Ergani Tah. Şb.	İstasyon Mah. Çermik Cad. Belediye Taziye Evi Altı
19	Hani Tah. Şb.	Merkez Mah. Yeni Cad. No:36



RESMİ ARAÇ ENVANTERİ

İdareimiz bünyesinde **137** resmi araç, **168** kiralık araç olmak üzere toplam **305** adet araçla hizmet vermektedir. İdareimizin 2020-2024 stratejik plan döneminde ihtiyaç duyduğu resmi araç sayısı **192** adeddir.

Resmi Aracın Cinsi	Adet	Resmi Aracın Cinsi	Adet
Taksi	1	Kepçe (beko-loder)	32
Pick-up/Kamyonet	7	Yükleyici (loder)	2
Kanal Görüntüleme Aracı	2	Ekskavatör	2
Kaçak Su Tespit Aracı	1	Asfalt Silindiri	2
Mobil Tahsilât Aracı	1	İçme suyu Bakım Onarım Aracı	6
Su Analiz Aracı	1	Vidanjör	32
Minibüs/Panelvan	3	Teleskobik Forklift	1
Kamyon	13	Forklift	1
Hidroliift Monteli Kamyon	1	Low Bed	1
Vinç	5	Tırayler	1
Su Tankeri	2	Motosiklet	1
Asfalt Yama Aracı	1	Kızaklı Çekici	1
Traktör	16	Akaryakıt Tankeri	1
Toplam			137



137 Resmi Araç

168 Kiralık Araç



3.8.4. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Teknoloji ve bilişim altyapısı analizinde, kurumun sahip olduğu bilişim sistemleri ile teknik donanım incelenerek mevcut durum ve gelecekte olması hedeflenen teknolojik ve bilişim altyapısı tespit edilmiştir. İdaremizin otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojileri için kurulan otomasyon sistem mimarisi 3 katmanlıdır; teknolojik altyapı, ağ mimarisi ve uygulama mimarisinden oluşmaktadır.

Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu tüm yazılım programları ve donanım ihtiyaçları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilmektedir. Kurumumuzda 442 adet masaüstü, 103 adet dizüstü bilgisayar bulunmaktadır.

Kurumumuz merkez binasında faal çalışan lokal network tam anlamıyla 100 mbit çalışmakta, sunucuların tamamı merkezi network omurgasına 1000 mbit ile bağlıdır. Lokal ağımızda kurulu bulunan switchler omurga switchlere cat-6 kablolar vasıtasıyla 1000 mbit hızında bağlıdır. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde ve 13 adet ilçemizde lokal network ağı kurulu durumdadır.

Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalışan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir.

Resmi web sitemiz üzerinden (www.diski.gov.tr) vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve kesintisiz bir şekilde bilgilendirme ve işlem yapılabilenkte ayrıca e-Devlet uygulamaları ile uyumlu çalışabilmektedir. Web sayfamızın daha iyi hizmet verebilmesi için güncelleme çalışmaları devam ediyor.

İdaremizin teknolojik ve bilişim altyapısından kaynaklı bazı sorunlar yaşanmaktadır. Yenileme gereksinimleri altyapının maliyetini arttırmaktadır. Bu durum da gerekli hızda yenileme yapılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca teknolojiye gelişmelerin bir diğer etkisi de kullanıcıların bilgilendirilme ihtiyacının artmasıdır.

İnternet hızı ihtiyacı karşılamamakta, hız artırımına ve yeni donanımlara gereksinim duyulmaktadır. Plan döneminde altyapı güçlendirilme ve donanım çalışmaları yapılacaktır. KVKK ve ilgili kanun hükümlerinin yerine getirilmesi ve ISO 27001 Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılması gerekmektedir.

**Kurumumuzda Kullanılan Yazılım ve Uygulamalara İlişkin Tanımlar Aşağıda Verilmiştir.**

PDKS: Personel Devam Kontrol Sistemi giriş ve çıkış saatlerinin takip edildiği sistem.

EKYS (Genel Muhasebe Programı): Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldüğü ve detaylı raporların hazırlandığı mali takip ve yönetim sistemi

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi): Kurumun iç ve dış yazışmalarını elektronik ortamda işletilmesini sağlayan sistemdir. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde elektronik imza entegrasyonu kullanılmaktadır.

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi): Coğrafi Bilgi Sistemleri WEB harita sunucusu yazılımı, dijital haritalar kullanılarak birçok veriyi harita üzerinde çok daha verimli kullanabilmekteyiz. 3 adet GPS cihazı ile ölçümler yapıp kaydedilmektedir.

İş Zekası-Karar Destek Sistemi: İş zekası uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir.

ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi): Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri, su tahakkuk, tahsilat işlemleri, taksitlendirme, borç takibi, açma kesme işlemleri, icra işlemleri, için kullanılan yazılım

Alo 185 Sesli Yanıt Sistemi ve SMS Servisi: Vatandaşların her türlü istek, şikayet ve ihbarlarını Kurumumuza en kolay biçimde iletebilmesi ve kayıt altına alınan başvuruların en kısa sürede çözüme ulaştırılması esasına dayalı sistem.

UlakBel Çağrı Merkezi: Twitter, Facebook, Whatsapp, Cimer, Bimer vb. Sosyal medya programlarını bir araya getiren ulakbel sistemi Alo 185 ile entegre çalışabilmektedir.

DİSKİ Web Portalı: Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.

Makine İkmal Filo Yönetim Yazılımı: Kendisine ait olan veya şoförlü ya da şoförsüz olarak kiralanarak kullanılan tüm araçlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli web tabanlı uygulama yazılımı

Mobil İş Emirleri: Kanalizasyon ve içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar için üretilen iş emirlerinin mobil cihazlara aktarıldığı ve takip edildiği yazılımdır.



3.8.5. MALİ KAYNAK ANALİZİ

Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı önceliği göz önüne alınarak 2020- 2024 Stratejik Planı, katılımcı bir yöntemle hazırlanmış ve stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında idare faaliyet raporu ve performans programı ile hazırlanan Stratejik Planların, izleme ve değerlendirmesi gerçekleştirilmekte ve kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Kurumumuzun gelirleri; su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler, 2464 Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları, DİSKİ' nin hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankası'na 5779 Sayılı "Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan İller bankası'na tutularak DİSKİ' ye gönderilecek pay temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yardımlar gelirimizi oluşturmaktadır.

Kurumumuzun mali kaynak analizinde **2020** yılı bütçesine dayanılarak orta vadeli mali plana uygun şekilde 5 yıllık plan boyunca tahmini kaynak durumumuz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kaynaklar	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Kaynak
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	237.000.000	260.700.000	286.770.000	315.447.000	346.991.700	1.446.908.700
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78.520.000	86.372.000	95.009.200	104.510.120	114.961.132	479.372.452
Diğer Gelirler	120.902.000	132.992.200	146.291.420	160.920.562	177.012.618	738.118.800
Sermaye Gelirleri	4.000	4.400	4.840	5.324	5.856	24.420
Red ve İadeler (-)	200.000	220.000	242.000	266.200	292.820	1.221.020
Toplam	436.226.000	479.848.600	527.833.460	580.616.806	638.678.486	2.663.203.352



2020 YILI GELİR BÜTÇESİ

2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılıklı gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Gelirin Kodu	Açıklama	2020 Yılı Gelir Bütçesi
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	237.000.000
4	Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	78.520.000
5	Diğer Gelirler	120.902.000
6	Sermaye Gelirleri	4.000
9	Red ve İadeler (-)	200.000
Toplam		436.226.000
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Borçlanma		35.279.945
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Ana Para Ödemeleri (-)		21.505.945
Finansman Tutarı		13.774.000
Genel Toplam		450.000.000,00

2020 YILI GİDER BÜTÇESİ

Giderin Kodu	Açıklama	2020 Yılı Gider Bütçesi
1	Personel Giderleri	67.491.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	14.027.000
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	189.706.000
4	Faiz Giderleri	15.001.000
5	Cari Transferler	5.779.000
6	Sermaye Giderleri	135.984.000
7	Sermaye Transferleri	11.000
8	Borç Verme	1.000
9	Yedek Ödenekler	22.000.000
Genel Toplam		450.000.000,00



MALİ ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ

DİSKİ' nin devirle gelen yüklü miktarda borcu bulunmaktadır; Hazine, DSİ ve İLLER bankasına ödenen borçlar ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle idaremizde mali sıkıntılar yaşanmaktadır.

İdarenin gelirleri, giderlerini karşılamamakta, öz bütçeden yeteri kadar yatırım harcaması yapılamamaktadır. 2020-2024 yılları içerisinde yatırım harcamalarımızın büyük bir kısmını kredi ve hibe sağlanarak yapılması planlanmaktadır.

YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ

Gelir Türü	2014	2015	2016	2017	2018
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	108.945.401	125.337.244	138.764.163	171.323.902	162.026.906
Alınan Bağış ve Yardımlar	255.147	255.307	1.387.490	1.220.632	26.932.460
Diğer Gelirler	44.525.755	58.828.360	68.330.951	93.955.520	91.218.339
Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	77.405	(-) 229.483	616.334	132.972	205.211
Toplam	153.648.601	184.191.429	207.866.271	266.367.083	279.972.495

YILLAR İTİBARIYLA GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI

Yıllar	Gelir (TL)	Gider (TL)	Oran (%)
2014	153.648.601	153.396.491	100
2015	184.191.429	190.918.659	96
2016	207.866.271	210.857.285	99
2017	266.367.083	231.824.986	115
2018	279.972.495	374.807.677	75
Toplam	1.092.045.879	1.161.805.098	94



3.9. PESTLE ANALİZİ (ÇEVRE ANALİZİ)

Etkenler	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Kuruma Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Yerel yönetimlerin seçimle yönetilmesinden kaynaklı yönetim anlayışının sürekli değişmesi	Yerel yönetim olması nedeniyle hızlı karar alma ve uygulama imkanına sahip olması	Yatırım önceliklerin sık sık değişmesi	Yapılacak faaliyetlerde, iş ve yatırım programlarına öncelik verilmelidir. Devlet destekli projelere öncelik verilmelidir.
	Devletin, içme suyu, atık su ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını desteklemesi	Hibelerden faydalanma olanağı	-	Devlet destekli projelere öncelik verilmelidir.
Ekonomik	Su, atık su ve kanalizasyon Yatırımlarındaki maliyetlerin yüksek olması	Hibelerden faydalanma olanağı	Yatırım ve işletme maliyetlerinin artması	Yapılacak projeler önceliklendirilerek mali imkanlara göre yatırım kararı verilmelidir.
	Döviz kurundaki ve faiz oranlarındaki artışlar	-	Yatırım ve işletme maliyetlerinin artması Borçlanma maliyetlerin artması	Yüksek faiz oranları ve döviz kurlarındaki artışlar dikkate alınarak yükümlülük altına girilmemeli
	Enerji maliyetlerin sürekli artması	-	Tahmini maliyetlerin üzerine çıkılması mali sıkıntı yaşanması	Enerji maliyetlerini düşürmek için enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu enerji tercih edilmelidir.
Sosyo kültürel	Su kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi yetersizliği,	-	Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bilinçsiz kullanılması Kaçak su kullanımının hak olarak görülmesi	Yer altı sularının tarımsal sulamada kullanımının denetim altına alınması için ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanmalıdır.
	Toplumsal hizmetlerimize yönelik olumsuz alışkanlıkları	-	Eğitim seviyesinin düşük olması	Vatandaşlar bilgilendirilerek bilinçlendirme çalışmaları (broşür, toplantı vb.) yapılmalıdır.
Teknolojik	Scada Sisteminin yaygınlaştırılması	Su kayıpların önüne geçilmesinin sağlanması	-	Ölçülebilir gerçeği yansıtan değerleri tespit edebilmek için gerekli ekipmanlar tedarik edilmelidir. Bütün tesis ve terfi merkezlerinin tek noktadan takip ve denetiminin yapılabileceği Scada ağı kurulmalıdır.
	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine önem verilmesi	Doğru veri ile zaman ve işgücünden tasarruf sağlanması	-	Sayısallaştırmaların hızlandırılarak tamamlanmalı ve devamlı güncel tutulmalıdır.



	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Kuruma Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
	Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi	Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlama	Saha çalışmalarında tablet sisteminin kullanımının yetersiz olması Son teknoloji scada sistemlerinin kullanılmaması	AR-GE çalışmalarına önem verilerek, bu konuda bir birim oluşturup nitelikli personel istihdam edilmelidir.
Yasal	Mevzuat değişikliklerine uyum sürecinin uzun sürmesi	-	Mevzuata uyum sağlayamama	Çıkarılması düşünülen mevzuat ile ilgili İdare adına verilen görüşlere önem verilmelidir.
	Hızla gelişen su ve atık su sektörüne yönelik hazırlanan mevzuatın sahada uygulaması esnasında ortaya çıkan aksaklıklar	-	Alt yapı oluşturulmadan mevzuat değişikliğine gidilmesi sebebiyle uygulama alanında çıkan sorunlar	Mevzuat değişikliklerinde personellere gerekli eğitimin verilmesi ve ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalı
	Ruhsatsız binalara, abone verilmemesinden dolayı oluşan tahakkuk kayıpları	-	Abonelerin kaçak su kullanmasına dair ceza işleminin yetersiz olması İmara açılmamış yerlerde yapılar inşa edilmesi	İskan ve ruhsatlandırma çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması.
	Yenilenebilir enerji kaynaklarına uygun iklim ve coğrafi koşullara sahip olunması	İlimizin Coğrafi yapısı yenilenebilir enerji kaynaklarına kullanımına ve geliştirilmesi uygun olması	-	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik fizibilite ve proje çalışmaları yapılmalıdır.
Çevresel	İmar barışından kaynaklı plansız yapılaşma	-	Verilen hizmetin aksamaması ve yeterli hizmetin verilememesi Çarpık kentleşme ve kaçak yapıların olması	-
	Faaliyet alanının geniş ve kırsal yerleşim yerlerinin çok dağınık olması	-	Verilen hizmetin aksamaması ve yeterli hizmetin verilememesi	Yatırım programları oluşturulurken ekonomik ve verimli seçim yapılarak karar verilmediği. Uzaktan okuma ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına önem verilmeli ve yapay zeka şebeke yönetim sistemleri kullanılmalı
	Tarımsal amaçlı kullanılan kimyasal ilaçların içme suyuna olumsuz etkisi	-	İçme suyu havza alanlarının turistik geziler sırasında kirletilmesi Kuraklık ve doğal afetler	-



3.10. GZFT ANALİZİ

GZFT analizi ile Kurumumuz tarafından kontrol edilebilen, paydaşlarımızın olumlu içsel özelliğimiz olarak tanımladığı “güçlü yönler”; Kurumumuzun başarısını olumsuz etkileyebilecek “zayıf yönler”; Kurumumuzun kontrolü dışında ortaya çıkan, Kurumumuza avantaj sağlaması muhtemel olan “fırsatlar” ile Kurumumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkileri önlenmesi ya da sınırlandırılması gereken “tehditler” belirlenmiştir.

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönlerimiz	Zayıf Yönlerimiz	Fırsatlar	Tehditler
Su ve kanalizasyon hizmetlerindeki çalışmaların 7/24 saat sunulabilmesi.	İçme suyu ve kanalizasyon kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yetersizliği	Dicle nehri gibi bir su kaynağına sahip olmamız	İçme suyunun sulama alanlarında kullanılması
GİS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sisteminin varlığı	Altyapı envanter çalışmalarının, arşivlerin ve harita çalışmalarının eksik olması	Kentin yeni yerleşim alanlarından kaynaklı sağlıklı ve düzgün yeni altyapı olanağının olması	Kurum tarafından yapılan hizmetlerin insanlar tarafından tahrip edilmesi
Kendi bütçesini yönetme özerkliği	Mali kaynakların yetersizliği	Kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması	İşsizlik ve yoksulluğun gelirleri negatif etkisi.
Büyükşehir Belediyesi'nin desteği	Hizmet alanının genişlemesine paralel olarak öz gelirlerin arttırılamaması	Avrupa Birliği bünyesinde (Hibe) programlarının olması ve bunlardan yararlanma imkanı	Çarpık kentleşme ve kaçak yapıların olması
Kent genelinde suyun musluktan içilmesi, içilebilir sağlıklı su üretmesi	İlçe ve kırsalda içme suyu kalitesinin düşük olması	Verimli su kaynaklarına sahip olmamız	Abonelendirmedeki yasal engeller nedeniyle iskân alınamamış binalara su aboneliği yapılamaması sonucu kaçak su kullanımının artması ve vatandaşın bilinçsiz su tüketmesi
Kent merkezinde su ve kanalizasyon gibi temel alt yapı yatırımlarının önemli ölçüde tamamlanmış olması.	Yatırımların yüksek maliyetli olması	Bilişim alanında sürekli alt yapının gelişmesi	İlçelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin büyük bir bölümünün tamamlanmamış olması; çoğu ilçemizde arıtma tesislerinin olmaması
ALO 185 vasıtası ile abonelerin başvurularının hızlı biçimde çözüme kavuşturulabilmesi.	İletişim, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin eksikliği.	Sivil toplum örgütlerinin varlığı ve desteği	Vatandaşların ihtiyaç dahilinde olmayan taleplerinin bulunması
Scada veri izleme ve otomasyon sistemine sahip olmamız.	Scada sisteminin içme suyu ve atık su şebekesinde uygulanır vaziyette olmaması	Teknolojik gelişmelerin otomasyon ve izleme sistemleri ile kayıp ve kaçaklara hızla müdahale edebilmeyi sağlaması	İçme suyu kayıp kaçak oranımızın yüksek olması.



İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönlerimiz	Zayıf Yönlerimiz	Fırsatlar	Tehditler
Kentin jeolojik ve topografik açıdan yerleşime uygun olması.	İçme ve kullanma suyumuzun cazibe ile değil terfi ve pompa sistemine dayalı verilmesi	Kentimizin yenilebilir enerji kaynaklarına uygun olması (GES)	Enerji maliyetinin yüksek olması ve ekonomik durum
Kent merkezinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin olması.	Atık su arıtma tesisimizde, nihai çamur bertaraf sistemimizin olmaması.	Yağmur suyu ve atık suların tarımsal sulama ve çevre temizliğinde kullanılabilmesi	Ücretlerin tahsil edilememesi, tarifelendirme ve ücret politikaları oluşturmada çözümler oluşturulmaması; abonelerin yeterli su ve kanalizasyon kullanımı bilincine sahip olmamaları.
Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapma girişi	AR-GE biriminin olmaması.	Kaliteyi, standardı ve performansı artırırken, maliyeti azaltacak yeni teknikler ve teknolojiler araştırmak.	Teknolojik yatırımların yeterince yapılmaması; yazılım ve benzeri programların ihtiyaç halinde ise dışarıdan temin edilmesi
Diskinin genç ve dinamik bir yapısının olması	Birimler arası ilişkilerin ve iletişimin zayıflığından kaynaklanan nedenlerle iş süreçlerinde kopukluk ve verimsizlikler yaşanması	Diğer Büyükşehir Belediyeleriyle ortak uygulanabilir projelerin içerisinde yer almak	Organizasyonel yapıda süreç bütünlüğünün olmaması
Kurumun etkin karar alma ve icra yetkisine sahip olması.	Makine park alanının fiziksel yetersizliği	Araç ve ekipman alımında teşvik belgesinden faydalanılması	İhtiyaç duyulan iş makinası fiyatlarının sürekli artması
-	Kontrolsüz olarak açılan yer altı kuyularının jeolojik yapıya zarar vermesi ve su kaybı oluşması	-	Silvan'da yürütülen kaya gazı çalışmalarının yer altı sularına tehdit oluşturması, alıcı ortamın kirletilmesi Yeraltı sularının azalmasına yol açmaktadır.
-	Su kuyularını kontrol etme ve kuyu ruhsatlandırma konusundaki faaliyetlerinin yeterli olmaması	-	Üretilen suyun maliyetinin altında kente verilmesi
-	Su havzasının atık sulardan ve havza kirletici unsurlardan korunmasına yönelik kontrol ve alınan önlemlerin yeterli olmaması	-	Yerel yönetim kapsamındaki idare olması nedeniyle kurum politikalarının sık sık değişmesi
-	İlçelerde yağmur suyu şebekesinin olmaması ve içme suyu isale hattının yetersiz olması	-	Kurumumuzun hizmet alanına 6360 sayılı yasa ile dahil olan dış ilçe ve kırsal alanlardaki yatırım ihtiyaçlarının yüksek olması ve ilçelerin yapılarının dağınık olması
-	Abonelerin su sayaçlarının kısmen meskenlerin içinde olması	-	Abonelerin su faturalarını zamanında ödeme alışkanlıklarının yeterli düzeyde olmaması.



3.11. TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar özetlenmiştir. Tespitler, ihtiyaçların gerekçesini, ihtiyaçlar ise amaç ve hedeflerin dayanağını oluşturmuştur. İhtiyaçlar tespitlerle uyumlu bir şekilde ve hedefleri yönlendirebilecek nitelikte ifade edilmiştir.

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Kayıp kaçak oranın fazla olmasından kaynaklı gelirimizi artıramama	Mevcut scada sisteminin yerine gelişmiş scada sisteminin kurulması ve sayaçların otomatik uzaktan okuma sistemleriyle okunmasını sağlayacak alt yapının oluşturulması.
	Durum analizinin eksik olması, izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına belirtilmemesi, amaç ve hedeflerin sayılarının fazla olması, amaç, hedef ve performans göstergelerinin uyumsuz olması gibi sorunlar tespit edilmiştir.	Genel politika amaçlı, strateji odaklı, daha basit, anlaşılır, uygulanabilir plan oluşturmak. Genel Müdürlüğün stratejileri doğrultusunda amaç ve hedefleri ölçmek için ölçülebilir göstergeler belirleme, amaç, hedef, performans göstergelerinin ve faaliyet ve projelerin uyumlu olmasını sağlamak.
Mevzuat Analizi	İlçelerde su kaynağı yetersizliğinden ve alt yapı sorunlarından kaynaklı içme suyu tesisleri yapılamamakta ve tam olarak dağıtım sağlanamamaktadır.	Yeni su kaynağına yönelik etüt fizibilite çalışmaları yapılarak içme suyu şebeke ve tesislerinin kurulması
	Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için il genelinde yeterli tesis bulunmamaktadır.	Etüt fizibilite çalışmaları yapılarak yeni tesislerin yapılması
		Yağmur suyu havzasının belirlenmesi
		Yakma ve enerji üretim tesisi yapılmalı
		Atık su arıtma tesisinin çıkış sularının yeniden kullanımı sağlanmalı
		Arıtma çamuru bertarafı için yeterli ödenek sağlanmalı
	İlçe ve kırsallarda yeterli miktar ve kapasitede kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.	Yeni kanalizasyon şebeke hatlarının yapılması mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması, Kanalizasyon şebeke hattı projelerine uygun kamulaştırmaların yapılması
	Havza alanlarımızın turistik geziler sırasında kirletilmesinden dolayı denetimlerinde zaman ve iş gücü kaybı yaşanmaktadır.	Ruhsatlandırma ve çevre denetimleri kapsamında nitelikli personel ile araç ve teknik ekipmanın temin edilmesi
	6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediye sınırları il sınırlarına genişletilmiş ve bu kanun ile belediye nüfusunda büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu nedenle yetki alanı genişleyen DİSKİ sorumluluk alanlarında atık su hizmeti vermekte güçlüklerle karşılaşmaktadır.	İlçelerde yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılmalı ve atık su tesisleri kurulmalı Atık su altyapı tesislerini kurmak ve işletmek için finansman kaynakları bulunmalı



Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
	İçme suyu temini sağlayan isale terfi şebeke hatları ile kaynak kaptajları, depo ve maslaklar yetersizdir. Scada sisteminin yetersiz olması	Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilenmeli İçme suyu depo, sondaj, terfi vb. su yapılarının bakım onarımı yapılmalı Su kayıplarının ölçülebilir ve izlenebilir hale gelebilmesi için yeni bir Scada sisteminin kurulması
	Stratejik Plandaki bazı stratejik hedefler ve göstergeler ölçülebilir değildir. Birimlerin bazı projeleri veya faaliyetleri performans programına dahil etmediği	Kurum genelinde stratejik yönetim kültürü oluşturulmalı, proje ve faaliyetler stratejik yönetime uygun olarak yürütülmeli Her birim yapacağı proje veya faaliyeti stratejik planı baz alarak performans programına dahil etmeli, Performans göstergelerinin ölçülebilir olarak belirlemeli, İç kontrol sistemi, Stratejik Plan ve Performans programı, otomasyona bağlı oluşturulmalı
Üst Politika Belgeleri Analizi	Atık suların tarım, bahçe v.b alanlarda kullanılmaması	Arıtılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
	-	İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSI'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.
	-	SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir
	-	Bütün yeraltı suyu kuyularına sayaç takılmalıdır.
	-	Yağmur sularının toplanarak yeraltına beslenmesi için yeraltı barajları yapılmalı ve iklim değişikliği etkileri de dikkate alındığında, yeraltı suyu rezervuarlarının stratejik bir kaynak olarak kullanılması prensibi benimsenmelidir
	-	İçme suyu ve kentsel Atık su arıtma tesislerinin tamamlanması, rehabilitasyonu ve işletilebilmesi için, finansman sorunlarını giderebilecek yeni finansman modelleri, ihtiyaç duyulan yerlerde hibeyi de kapsayacak şekilde geliştirilmeli, SUKAP vb. modeller birbiri ile entegre edilmeli ve arıtma tesisi yatırımlarında kamu-özel sektör işbirliği teşvik edilmelidir.
	-	Su yatırımları ve çevresel altyapıların işletilmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teşvik politikaları geliştirilmelidir.
	-	Belediyelerin içme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak yönetimi daha etkili yapılmalı ve buna yönelik finansal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.
	-	Su fiyatlandırma politikaları, kullanıcıların su kaynaklarını verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını sağlayacak şekilde olmalıdır.
	-	Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması
	-	Güneş, rüzgar, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi desteklenecektir.
	-	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.



Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Paydaş Analizi	Dış paydaşlarımızın beklentileri istenilen düzeyde karşılanamadığı ve kurumumuz ile aralarındaki iletişimi kısmen başarılı bulunduğu	İç ve dış paydaşların öneri ve beklentilerinin karşılanması amacıyla hedef ve stratejiler geliştirilmeli Kurumlar arası koordinasyon kurulu oluşturularak aylık veya üç aylık bilgilendirme toplantıları yapılmalı,
	Paydaşlarımız, kurumu normal gelişen bir kurum olarak görmekte	Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi Paydaşlara ve kamuoyuna Kurumun yaptığı çalışmaların tanıtımı ve bilgilendirmesi yapılmalı,
	Paydaşlarımızın kurumun en önemli sorunu olarak içme suyu hizmetlerini yetersiz bulunduğu ve su havzalarının yeteri kadar korunmadığı görüşünde	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması ve güvenliğinin sağlanması; Kentin su ihtiyacının karşılanması için yeni projelerin hayata geçirilmesi
		İhtiyaç duyulan içme suyu rezerv çalışmalarını yapması
	Hizmet içi eğitimlerin düzenli, planlı olarak yürütülmediği nitelik ve niceliksel olarak yetersiz kaldığı	Yerüstü ve yeraltı suyu kaynakları için havza koruma planları hazırlanmalı
	Çalışanlarımız birimler arası iletişimin geliştirilmesini Kurumumuzda maddi/manevi ödüllendirme yöntemleri ve liyakat sisteminin yeteri kadar gelişmediği görüşünde	Çalışan memnuniyet anketleri yapılmalı ve sistematik ihtiyaç analizlerine dayalı eğitim planları hazırlanmalı Birimler arası iletişimin geliştirilmesi sağlanmalı İdarecilerin değişim sıklığının azaltılması İşe alımlarda ve görevlendirmelerde liyakat usulünün esas alınması
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	İş analizleri kapsamında görev yapan personelin görev tanımları hazırlanmış olup, güncellemelere devam edilecektir.	Çalışanların niteliklerini ve yetkinliklerini arttırmak için her yıl eğitim ihtiyaç analizi yapılmalı ve yapılan analize göre eğitim ihtiyacı tespit edilmeli,
	İdaremizde nitelikli insan kaynağı mevcut olmakla birlikte, hedeflenen amaçlar açısından yeterli olmadığı tespit edilmiştir.	Birimlerdeki personellerin eğitim durumu ve nitelikleri tespit edilerek niteliklerine uygun birimde görevlendirilmesinin sağlanması Organizasyon şeması ve görev tanımları çalışmalarının tamamlanması
Kurum Kültürü Analizi	Kurumsal kültür ve kurumsal hafıza yeterince oluşturulamamış olmakla birlikte henüz kurumsallaşma sürecindedir.	Kurumumuz çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir. Kurumun insan kaynağının daha etkin kullanımı sağlanmalıdır.
	Çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir. Kurumun insan kaynağının daha etkin kullanımı sağlanmalıdır.	Görevde yükselme sınavı belli aralıklarla yapılmalı; ödül ve ceza sistemi bileşenin, iş performansı düşük olan çalışanların verimliliğinin artırılması için gerekli tedbirler alınmalı ve geliştirilmeli Personelin görüş, öneri ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi için anketler uygulanmalı ve bu anketler objektif olarak değerlendirilerek gerekli önlemler alınmalıdır.
Fiziki Kaynak Analizi	Kurumumuza ait hizmet binaları, taşıtlar ve depolama birimleri yetersiz olduğundan kiralama yöntemi kullanılmaktadır.	Yeni hizmet binaları, taşıtlar, depolama birimleri temin edilmeli ve yetersiz tesislerinin iyileştirilmesi yapılmalı Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar değiştirilmeli ve içme suyunun sağlıklı ve kaliteli olması için mal ve malzemeler temin edilmeli



Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	İnternet hızımızın istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir.	İhtiyaç duyulan internet bağlantı hızı düzeltilmesine ilişkin gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalı,
	Kurum yazılım ve donanımların mevcut personel ve alt yapıyla yetersiz olduğu; tespit edilmiştir.	Deneyimli personellerle yazılım, donanım ihtiyaçlarını dışarıdan satın alınmadan sağlanmalı
Mali Kaynak Analizi	Kurumun devirle gelen yüklü miktarda borcu bulunmaktadır; Hazine, DSİ ve İLLER bankasına ödenen borçlar ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle idareimizde mali sıkıntılar yaşanmaktadır.	Kurumumuzun gelirleri; su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretlerden oluşmaktadır. Bu yüzden tahsilatların artırılması sağlanmalıdır.
	Kurumun gelirleri, giderlerini karşılamamakta, öz bütçeden yeteri kadar yatırım harcaması yapılamamaktadır.	2020-2024 yılları içerisinde kurum gelirlerinin artırılarak yatırımların öz gelirler ile gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
PESTLE Analizi	Yerel yönetimlerin seçimle yönetilmesinden kaynaklı yönetim anlayışının sürekli değişmesi	Yapılacak faaliyetlerde, iş ve yatırım programlarına öncelik verilmelidir.
	Devletin, içme suyu, atık su ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını desteklemesi	Devlet destekli projelere öncelik verilmelidir.
	Enerji maliyetlerin sürekli artması	Enerji maliyetlerini düşürmek için enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu enerji tercih edilmelidir.
	Su, atık su ve kanalizasyon yatırımlarındaki maliyetlerin yüksek olması	Yapılacak projeler önceliklendirilerek mali imkanlara göre yatırım kararı verilmelidir.
	Su kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi yetersizliği	Yer altı sularının tarımsal sulamada kullanımının denetim altına alınması için ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanmalıdır.
	Scada Sisteminin yaygınlaştırılması	Bütün tesis ve terfi merkezlerinin tek noktadan takip ve denetiminin yapılabileceği Scada ağı kurulmalıdır.
	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine önem verilmesi	Sayısallaştırmaların hızlandırılarak tamamlanmalı ve devamlı güncel tutulmalıdır.
	Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi	AR-GE çalışmalarına önem verilerek, bu konuda bir birim oluşturup nitelikli personel istihdam edilmelidir.
	Ruhsatsız binalara, abone verilmemesinden dolayı oluşan tahakkuk kayıpları	İşkan ve ruhsatlandırma çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması.
	Faaliyet alanının geniş ve kırsal yerleşim yerlerinin çok dağınık olması	Yatırım programları oluşturulurken ekonomik ve verimli seçim yapılarak karar verilmeli. Uzaktan okuma ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına önem verilmeli ve yapay zeka şebeke yönetim sistemleri kullanılmalı

IV

GELECEĞE
BAKIŞ

4.1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

Sağlıklı İçme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazandırmak.

VİZYON

Yaşam kaynağımız olan su ve atık su hizmetlerinde süreklilik arz eden, kaliteli ve hesaplılığın ön planda olduğu öncü bir kurum olmak.

İnsan Odaklılık

Teknolojiyi İzleyen

Eşitlikçi

Çevreye Duyarlı

Şeffaf Yönetim Anlayışı

TEMEL
DEĞERLER

Sürdürülebilir kalite yönetimi

Yenilikçi

Katılımcı

Bilimsellik

Güvenilir

**STRATEJİ
GELİŞTİRME**

V



AMAÇLAR VE HEDEFLER

A1	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak	
H1.1.	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minumum Seviyede Tutmak	
H1.2.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi	
H1.3.	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak	
H1.4.	İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.	
H1.5.	Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	
A2	Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak	
H2.1.	Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.	
H2.2.	Atık Su Scada Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak	
H2.3.	Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek	
A3	Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek	
H3.1.	Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yapararak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak	
A4	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak	
H4.1.	Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.	
H4.2.	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak.	
H4.3.	Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek	



A5	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak
H5.1.	Abonelendirme Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek
H5.2.	Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek
H5.3.	Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması
H5.4.	Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak
H5.5.	Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

A6	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek
H6.1.	Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak
H6.2.	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek
H6.3.	Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak
H6.4.	Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
H6.5.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

A7	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi
H7.1.	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak
H7.2.	Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
H7.3.	İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak
H7.4.	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak



HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER TABLOSU

Harcama Birimleri													
Hedefler	İçme Suyu Dai. Bşk.	Atık Su Kont. ve Ruhsat Dent. Dai. Bşk.	Su Tesisleri Dai. Bşk.	Abone İşleri Dai. Bşk.	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	Strateji Geliş. Dai. Bşk.	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	Müşteri Hizmet. ve Kurumsal İlet. Dai. Bşk.	İnsan Kayn. ve Eğit. Dai. Bşk.	Destek Hizm. Dai. Bşk.	Elek. Mak. ve Malz. İkm. Dai. Bşk.	İşletmeler 1. ve 2.Böl. Dai.Bşk.	1.Hukuk Müşavirliği
Amaç 1													
H1.1.	S		İ	İ	İ							İ	
H1.2.	S		İ	İ			İ					İ	
H1.3.	İ		İ		S						İ	İ	
H1.4.	İ		İ		S							İ	
H1.5.			S		İ					İ		İ	
Amaç 2													
H2.1.		S			İ					İ		İ	
H2.2.		S			İ		İ					İ	
H2.3.		S		İ								İ	
Amaç 3													
H3.1.		İ			S					İ		İ	
Amaç 4													
H4.1.	İ		S		İ								
H4.2.		İ			S					İ		İ	
H4.3.		S			İ						İ	İ	
Amaç 5													
H5.1.				S			İ					İ	
H5.2.				S		İ	İ					İ	
H5.3.				S			İ					İ	
H5.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H5.5.	İ	İ	İ		İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Amaç 6													
H6.1.	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H6.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
H6.3.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
H6.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
H6.5.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
Amaç 7													
H7.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
H7.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ
H7.3.	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H7.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ



5.1. HEDEF KARTLARI

DİSKİ 2020-2024 dönemi stratejik planı kavramsal arka plan hazırlama çalışmalarında yasal yükümlülükler analizi, GZFT analizi, PESTLE analizi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve politika belgeleri sonuçları analiz edilerek amaç ve hedefler oluşturulmuştur.

Yasal yükümlülüklerin plana yansımaları, temel olarak 2560 sayılı İSKİ kanununda verilen görevlerin yerine getirilmesi ile gelecek dönem projeksiyonlarının bir arada değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Böylelikle amaç ve hedef tanımlaması yapılırken DİSKİ'ye verilen görevlerin mümkün olan en geniş şekilde plana yansımaları sağlanmıştır. Her bir amaç ve hedefin arka planında yer alan yükümlülükler hedef kartlarına işlenmiştir.

Paydaş analizlerine (GZFT ve PESTLE) kurum içinden paydaşların ve dış paydaşların katılımı sağlanmış, elde edilen önermeler önem derecesine göre değerlendirilerek plana yansıtılmıştır.

Aşağıdaki tablolarda stratejileri gerçekleştirme yolları ve hedeflerle ilgili risklerin, stratejilerin, maliyetlendirmelerin, tespitlerin ve ihtiyaçların belirtildiği “Hedef Kartları” yer almaktadır. 2020-2024 Stratejik Planında **7** stratejik amaç, **26** hedef ve **106** performans göstergesi bulunmaktadır.

AMAÇ: 1

Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak



HEDEF KARTLARI

Amaç 1.	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak								
Hedef 1.1.	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minumum Seviyede Tutmak								
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Su Tesisleri Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk. Abone İşleri Dai Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1: Merkezin su kayıp kaçak oranı %	%50	43,05	41,05	38,28	35,33	31,55	28,01	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.1.2: İlçelerin su kayıp kaçak oranı %	%50	73,63	71,20	67,18	63,80	60,10	57,33	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ İçme suyu şebekelerinde ve dağıtım sistemlerinde önemli ölçüde su kaybı yaşanması. ⚠ Üretilen suyun doğru ölçülememesi								
Faaliyet ve Projeler	⚠ İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi ve abone hattı) bakım-onarım-tamiratını yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları ve abone hatlarının yenilenmesi ⚠ Scadanın, şebeke sistemleri üzerinde aktif hale getirilmesi ⚠ Scada raporlama sisteminin geliştirilmesi ⚠ İzole bölgelerin kontrolünün sağlandığı DMA odasının (basınç kırıcı vana odası debimetre odası) yapılması ve kontrol edilmesi ⚠ Hidrolik hesaplamalar yapılarak basınç katlarının oluşturulması ⚠ Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçülmesi ⚠ İçme suyu hatlarında kayıp-kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla izleme, dinleme ve benzeri metotların uygulanması. ⚠ İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve isale hatlarının scada sistemine dahil edilmesi.								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	15.040.000	16.544.000	18.198.400	20.018.240	22.020.064	91.820.704,00			
Tespitler	⚠ Scada sisteminin işlevsiz olması ⚠ Mevcut şebeke sisteminde bulunan ömrünü yitirmiş içme suyu, abone ve AÇB hatlarının değiştirilmesi ⚠ 2015-2019 Stratejik Plan dönemimizdeki su kayıp-kaçak oranımızın istenilen düzeye indirilememesi								
İhtiyaçlar	⚠ Şebekelerin yenilenmesi, sayısallaştırılması, hidrolik modellemesinin yapılması, uzaktan kontrol ve gözlem sistemlerinin işler hale getirilmesi. ⚠ İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım onarım tadilat ve yenilenmesi. ⚠ Yeterli bütçenin temin edilmesi.								



Amaç 1.	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak								
Hedef 1.2.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi								
Sorumlu Birim	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk. Su Tesisleri Dai. Bşk. Abone İşleri Dai Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1:Merkez içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı %	%50	70	75	85	90	95	100	Ayda bir	6 ayda bir
PG1.2.2: İlçeler içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı %	%50	0	10	20	25	30	40	Ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Eski hatların içme suyu şebeke sistemine ait verilerin bulunmaması ⚠ Şebeke sistemi verilerinin sağlıklı bir şekilde toplanamaması ⚠ Numarataj biriminin verilerinin yetersiz olması ⚠ Arazi şartlarından dolayı CBS bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanamaması ⚠ Altyapı sayısallaştırılmalarının tamamlanamaması ⚠ Deneyimli personel eksikliği ⚠ İmar planlamalarının								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Ekiplerin yaptığı kazı çalışmalarında içme suyu şebekelerinin ve sanat yapılarının GPS ölçüm cihazı ile nokta alımı yapılması. ⚠ Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması. ⚠ Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması. ⚠ CBS veri tabanındaki içme suyu verilerinin aylık analizinin ve sunumunun yapılması ⚠ Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması.								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	145.000	159.500	175.450	192.995	212.294	885.239,50			
Tespitler	⚠ Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine önem verilmesi								
İhtiyaçlar	⚠ Sayısallaştırmaların hızlandırılarak tamamlanmalı ve devamlı güncel tutulmalı ⚠ Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanmalı. ⚠ Birimler arası koordinasyonun sağlanması								



Amaç 1.	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak								
Hedef 1.3.	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak								
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Su Tesisleri Dai. Bşk. İçme Suyu Dai. Bşk. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1: Merkezde yapılan içme suyu şebeke uzunluğu (km)	%20	2.326	2.369	2.419	2.474	2.524	2.675	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.3.2: İlçelerde yapılan içme suyu şebeke uzunluğu (km)	%20	1.084	1.159	1.239	1.329	1.449	1.500	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.3.3: Merkez ve ilçelerde yapılan depo sayısı	%20	1.443	1.459	1.479	1.509	1.549	1.599	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.3.4: Merkez ve ilçelerde yapılan sondaj ve keson kuyu sayısı	%20	1.252	1.280	1.330	1.390	1.445	1.552	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.3.5: Merkez ve ilçelerde yapılan terfi merkezi sayısı	%20	927	977	1.027	1.077	1.127	1.177	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Yeni yerleşim yerlerinin mevcut şebekeye uzak olması ⚠ Sondaj çalışmaları sonucunda bulunan suyun içilebilir olmaması ⚠ İlimizin, çok geniş ve dağınık bir coğrafi yapıya sahip olması ⚠ Mali kaynak yetersizliği ⚠ Yenilenecek şebekenin yerleşim yerlerinin içinde olması								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Merkez ve ilçelerinde AÇB içme suyu borularının değiştirilmesi ⚠ Ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve içme suyu şebeke hattının bulunmadığı bölgelere yeni şebeke döşenmesi ⚠ İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların revize edilmesi ⚠ İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması. ⚠ Kuyular, kaptaj ve depoların su iletim sistemlerine dahil edilmesini sağlamak, ⚠ Etüt fizibilite çalışmalarının yapılması ⚠ Enerji ihtiyacını karşılamak,								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	33.998.954	37.398.849	41.138.734	45.252.607	49.777.868	207.567.014,07			
Tespitler	⚠ Su kaynağı yetersizliğinden il genelinde tamamlanamayan içme suyu tesisleri ve buna bağlı yeni abonelere suyun verilememesi ⚠ Depo taşkınları ve enerji giderlerinin artışı								
İhtiyaçlar	⚠ Yapılacak olan tesis ve altyapılar doğal afetlerle ilgili mevzuatlara uygun olmalı ⚠ Altyapı çalışmaları sırasında imar planlarının hızlandırılması								



Amaç 1.	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak								
Hedef 1.4.	İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.								
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Su Tesisleri Dai. Bşk. İçme Suyu Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.4.1: Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanma oranı %	%40	10	20	30	40	60	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.4.2: Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	%40	5	5	6	7	8	8	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.4.3: İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı %	%10	75	75	76	78	84	84	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.4.4: Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranı %	%10	67	70	70	75	80	85	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Kamulaştırma esnasında yaşanan uyuşmazlıklar ⊗ Dış finansman desteğinin bulunamaması ⊗ Mülkiyet sorunları ⊗ Alınacak mal ve malzemelerin birim fiyatlarındaki ani yükselmeler								
Faaliyet ve Projeler	⊗ İçme suyu arıtma tesisin 2. etap yapımıyla kapasitesinin artırılması ⊗ Avrupa Birliği (FRİT) projeleri kapsamında %100 hibe ile gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması ⊗ Su master planının hazırlanması. ⊗ Tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve yeni nesil ekipmanlar kullanarak teknolojik gelişmelere göre tesislerin dizayn edilmesi. ⊗ İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak, ⊗ Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı ve ihtiyaç duyulan tesislerde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ⊗ DSİ tarafından yapılacak barajın yapım sürecinin takibinin yapılması ⊗ Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	3.308.954	3.639.849	4.003.834	4.404.217	4.844.639	20.201.495,07			
Tespitler	⊗ Yeni pompa istasyonu, terfi-isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi yapılacak.								
İhtiyaçlar	⊗ Mevcut su kaynakları ile ilgili iyileştirilmelerin yapılması ve arıtma tesislerinin kurulması.								



Amaç 1.	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak								
Hedef 1.5.	Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak								
Sorumlu Birim	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Destek Hizmetleri Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.5.1: Laboratuvarda bakılan numune sayısı	%20	0	29.000	61.000	94.000	128.000	164.000	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.5.2: Bakım onarımı yapılan depo, terfi ve isale hattı sayısı	%20	0	639	1.528	2.517	3.506	4.495	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.5.3: İçme suyu depolarında yapılan temizlik sayısı	%20	0	110	235	375	530	700	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.5.4: İlçe ve mahallelerde içme suyu dezenfeksiyon yapılma adedi	%20	0	200	440	660	920	1.200	3 ayda bir	6 ayda bir
PG1.5.5: Merkezde arıtılan içme suyu miktarı (m³/yıl) (milyon)	%20	82.377	169.754	262.132	359.509	461.886	569.264	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Numunenin standartlarına uygun bir şekilde alınması, soğuk zincirle taşınmaması. ⚠ İçme sularının tarım, maden vb. sebeplerden dolayı bilinçsiz kullanılması ve kirletilmesi, ⚠ Bütçe yetersizliği ve döviz kurundaki dalgalanmalar								
Faaliyet ve Projeler	⚠ ICP-MS cihazı alınarak kapsam genişletme çalışmalarının yapılması ⚠ İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımları yapmak, ⚠ Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolü amacıyla online izleme noktaları oluşturmak ⚠ Mevcut su depolarının temizlenmesi ⚠ Yeni laboratuvar binasının yapılması ⚠ Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması ve yeni parametreler eklenmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	21.188.000	23.306.800	25.637.480	28.201.228	31.021.350	129.354.858,00			
Tespitler	⚠ İdaremiz ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol, denetim ve izleme amacıyla belirlenen numune alma noktalarının düzensiz olması ⚠ Dezenfeksiyon başlangıç noktası olan yapıların ve şebeke yapılarının eski olması ⚠ İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanması								
İhtiyaçlar	⚠ İçme suyu depo, terfi vb. yapıların bakım onarım tadilat ve yenilenmesinin yapılması. ⚠ İçme suyu ve kullanım suyu kalitemizi daha detaylı inceleyebilmek adına yeni cihazlar alınması ve alanında uzman personel istihdam edilmelidir.								

AMAÇ: 2

**Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti
Sunmak**





Hedef 2.1.	Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.								
Sorumlu Birim	Atık Su Kont. ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Destek Hizmetleri Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.1.1: Merkezde bakımı yapılan terfi istasyonu sayısı	%20	2	2	3	3	3	4	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.1.2: Merkezde yapılan rögar kapağı, ızgara onarım adedi	%20	0	2.000	5.000	8.000	11.000	14.000	3 ayda bir	6 ayda bir
PG 2.1.3: Merkezde temizliği yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	%20	0	250	510	780	1.060	1.360	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.1.4:İlçelerde onarımı yapılan baca kapağı ve ızgara adedi	%20	0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.1.5:İlçelerde temizlenen şebeke uzunluğu (km)	%20	0	50	90	140	190	240	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Kurumun mali durumunun yetersiz olması ⚠ Yapılan çalışmalara zarar verilmesi ⚠ Altyapı hizmeti veren kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği ⚠ Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması								
Faaliyet ve Projeler	⚠ İzgaraların tamamını kombine araçlarla periyodik olarak temizlenmesinin yapılması. ⚠ Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi. ⚠ Parsel bacaları, rögar baca kapakları ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması ⚠ Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi. ⚠ İlçelerin kanalizasyon bakım onarım ve temizliğinin yapılması ⚠ İzin, irtifak işlemlerinin tamamlanması ⚠ Evsel bağlantılarının yenilenmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	12.000.000	13.200.000	14.520.000	15.972.000	17.569.200	73.261.200,00			
Tespitler	⚠ Ömrünü tamamlamış hatlarda oluşan arızalar								
İhtiyaçlar	⚠ Deneyimli personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması ⚠ Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması								



Amaç 2.	Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak								
Hedef 2.2.	Atık Su Scada Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak								
Sorumlu Birim	Atık Su Kont. ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.2.1: Scada sistemi kurulan atık su arıtma tesisi sayısı	%30	2	2	3	4	5	9	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.2.2: Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinde scada kurulma oranı %	%30	0	0	0	0	50	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.2.3: Merkezde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı %	%20	70	75	85	90	95	97	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.2.4: İlçelerde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı %	%20	0	10	20	30	30	40	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Mali kaynak yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	⊗ Scada sisteminin kurulması ⊗ Scada sistemi ile Kanalizasyon ve yağmur suyu debi ölçümünün yapılması ⊗ Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması ⊗ Debi metre ile atık su ve yağmur suyu değerlerinin ölçümünün yapılması ⊗ Mevcut şebeke sisteminin alımını yaparak ileride hidrolik modellemeye altlık oluşturulması.								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	9.650.000	10.615.000	11.676.500	12.844.150	14.128.565	58.914.215,00			
Tespitler	⊗ Sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi								
İhtiyaçlar	⊗ CBS kullanılması ve kapasite artırımının sağlanmasına yönelik yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. ⊗ Nitelikli teknik personel ihtiyacının karşılanması								



Amaç 2.	Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak								
Hedef 2.3.	Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek								
Sorumlu Birim	Atık Su Kont. ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Abone İşleri Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.3.1: Denetim yapılan işletme sayısı	%25	400	850	1.350	1.880	2.460	3.110	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.3.2: GSMR uygun görüşü verilen işletme sayısı	%25	100	210	330	460	600	750	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.3.3: Kirlilik önlem payı (KÖP) ödeyen kuruluş sayısı	%25	25	53	86	125	170	220	3 ayda bir	6 ayda bir
PG2.3.4: Analiz yapılan numune sayısı	%25	0	1.350	2.550	3.650	4.550	6.550	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Yeterli personel ve ekipmanın olmaması ⚠ İşletmelerin uygulanan yaptırımlara rağmen gereken önlemleri zamanında almaması ⚠ Su kirliliği kontrolü yönetmeliği numune alma tebliği gereğince; eğitimsiz personelin numune almalarının geçersiz sayılacağı								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Denetlenen endüstriyel atık su üreten büyük ve küçük tüm işletmelerin sayısını belli oranda tutulması ⚠ Mevcut laboratuvarın standartlara uygun hale getirilmesi ⚠ Sahada denetimler gerçekleştirmek, atık su numune alımını ve analizini yapmak ⚠ Numune sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygunsuz olanlarla ilgili yaptırımların uygulanması ⚠ Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi, akıllı hale getirilmesi ve atık sularının izlenmesi ⚠ Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması ⚠ Atık su numunelerinin dönemsel analiz edilmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	3.295.000	3.624.500	3.986.950	4.385.645	4.824.209	20.116.304,50			
Tespitler	⚠ Atık su arıtma tesis laboratuvarının Akreditasyonun başvurusunun yapılabilmesi için gerekli standartları yerine getirmesi ⚠ Endüstriyel atık su oluşturan bütün firmaların denetimi, numune alımı ve uygunsuz firmalara kirlilik önlem payı uygulanması								
İhtiyaçlar	⚠ Ruhsatlandırma ve çevre denetimleri kapsamında nitelikli ve dinamik personel ile araç ve teknik ekipmanın temin edilmesi.								

AMAÇ: 3

**Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları
İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke
Döşemek**





Amaç 3.	Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek								
Hedef 3.1.	Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yapararak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak								
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Atık Su Kont. ve Ruhsat Denetim Dai. Bşk. Destek Hizmetleri Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1: Merkeze yapılacak yağmur suyu şebeke uzunluğu (km)	%40	308	328	358	388	438	490	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.1.2: İlçelere yapılacak yağmur suyu şebeke uzunluğu (km)	%40	6	36	71	111	156	206	3 ayda bir	6 ayda bir
PG3.1.3: Merkeze yapılacak yağmur suyu ızgara bağlantı sayısı	%20	0	648	1.620	3.240	5.832	8.424	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon baca kapaklarının çalınması								
Faaliyet ve Projeler	⊗ Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde yağmur suyu şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmalarının yapılması ⊗ İl genelinde yağmur suyu şebeke sistemlerinin master planının hazırlanması. ⊗ Yağmur suyu arızalarının giderilmesinde bilimsel yöntemler tespit edilmesi için çalışmalar yapılması ⊗ Arıza giderme sürelerini azaltmak için çalışmalar yapılması ve projeler hazırlanarak uygulanması. ⊗ Yağmur suyundan faydalanmak için bilimsel çalışmalar yaparak geri dönüşümünün sağlanması ⊗ Yağmur suyu ızgarası ve bağlantılarının yapılması ⊗ Eski, yerleşim yerlerine yağmur suyu şebekesinin yapılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	15.308.954	16.839.849	18.523.834	20.376.218	22.413.840	93.462.695			
Tespitler	⊗ İlçelerde ve yeni yerleşim yerlerinde yeterli miktar ve kapasitede yağmur suyu sisteminin bulunmaması ⊗ Devletin, içme suyu, atık su ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını desteklemesi ⊗ Yağmur suyu hatlarının scada sistemine entegrasyonun sağlanması								
İhtiyaçlar	⊗ Yağmur suyunun uzaklaştırılması için altyapı çalışmalarına önem verilmeli. ⊗ Devlet destekli projelere öncelik verilmeli ⊗ İlgili belediyeler yeterli bütçeyi aktarmalı								

AMAÇ: 4

Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir

Çevreye Katkı Sunmak





Amaç 4.	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak								
Hedef 4.1.	Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.								
Sorumlu Birim	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. İçme Suyu Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1: Havzalarda yapılan denetim sayısı	%25	85	90	100	120	130	130	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.1.2: Havza alanlarında kirlilik tespiti için numune alma	%25	24	48	72	116	140	184	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.1.3: Havza alanlarında kirlilik kontrolü yapma	%25	5	10	15	50	45	60	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.1.4: Dicle baraj gölü havza koruma yönetmeliği sayısı	%25	0	0	1	1	1	1	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Bürokratik engellemeler								
	⊗ Kaçak yapıların ve faaliyetlerin artması								
	⊗ Vatandaş müdahalesi								
Faaliyet ve Projeler	⊗ Koruma alanları için geliştirilen mevzuatlar yönetmelikler ve kent koşulları gözetilerek havza alanlarında önlemlerin alınması								
	⊗ Su kaynaklarının korunması için halkla yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması								
	⊗ Kirlenici unsurların tespit edilmesi bertarafı için gerekli önlemlerin alınması								
	⊗ Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması								
	⊗ Dicle baraj gölü havza koruma alanı için özel hüküm çalışmasının yapılması ve yönetmelik haline getirilmesi.								
	⊗ İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	4.069.090	4.510.000	4.961.000	5.457.100	6.002.810	25.000.000,00			
Tespitler	⊗ Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir.								
İhtiyaçlar	⊗ Dicle baraj gölü havza koruma Yönetmeliği çıkarılmalı ve su havzalarının kontrol ve denetimleri yapılarak güvenliği sağlanmalı								
	⊗ Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.								
	⊗ Yerüstü suyu kaynakları için içme-kullanma suyu havza koruma planları hazırlanmalıdır.								



Amaç 4.	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak								
Hedef 4.2.	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak.								
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Atık Su Kont. ve Ruhsat Denetim Dai. Bşk. Destek Hizmetleri Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1: Yapılacak atık su arıtma tesis sayısı	%25	2	2	3	4	5	9	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.2.2: Yapılacak foseptik ve doğal arıtma sayısı	%25	16	22	29	39	54	74	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.2.3: Merkeze yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	%25	1.096	1.121	1.151	1.191	1.231	1.300	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.2.4: İlçelere yapılacak kanalizasyon şebeke uzunluğu (km)	%25	862	1.012	1.192	1.392	1.432	1.480	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Ⓢ Araziye çıkabilecek sorunlar Ⓢ Maliyetlerin yüksek olması Ⓢ İmar yollarının oluşmaması Ⓢ Mülkiyet problemleri								
Faaliyet ve Projeler	Ⓢ Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi Ⓢ İlçelerin atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması. Ⓢ İlçelerin atık su arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması. Ⓢ Fizibilite sürecinin tamamlanması Ⓢ Kanalizasyon şebekesi, foseptik ve doğal arıtma yapılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	60.500.954	66.551.049	73.206.154	80.526.769	88.579.446	369.364.374,27			
Tespitler	Ⓢ İmar bölgelerinde yapılaşma dağınıklığından kaynaklı, fazladan yatırım yapma zorunluluğu Ⓢ 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediye sınırları il sınıra genişlemiş ve bu kanunla belediye nüfusunda büyük bir artış meydana gelmiştir.								
İhtiyaçlar	Ⓢ Yatırım öncesi tüm imar yollarının kırmızı kotlarının oluşmuş olması ve mülkiyet problemlerinin çözülmüş olması. Ⓢ Yeterli bütçenin temin edilmesi Ⓢ Yapılaşma hızına paralel doğru yatırım programının oluşturulması								



Amaç 4.	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak								
Hedef 4.3.	Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek								
Sorumlu Birim	Atık Su Kont. ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1.Bölge ve 2.Bölge Dai. Bşk. Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.3.1: Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı %	%20	98	98	99	99	99	99	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.3.2: Çamur bertaraf ünitesi yapım oranı %	%20	0	0	0	0	50	50	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.3.3: Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı %	%20	24	24	26	30	37	50	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.3.4: Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı %	%20	0	0	0	10	15	20	3 ayda bir	6 ayda bir
PG4.3.5: Metan gazından elde edilen enerji oranı %	%20	21	25	30	35	40	50	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Atıkların bertaraf edilememesinden kaynaklı çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesi ⚠ Çamur nakliye maliyetlerinin yüksek olması ⚠ Cihaz kalibrasyonlarının yaptırılmaması								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Fizibilite ve ihale sürecinin yapılması ⚠ Atık suların tamamının arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması. ⚠ Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması tesisin kurulması ve yakma ünitesinden (metan gazı) elektrik elde edilmesi. ⚠ GRİ su projesi yapımının hayata geçirilmesi ⚠ Enerji üretimi için tesis kurulması ve tesisin elektrik maliyetinin düşürülmesi. ⚠ Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	14.870.000	16.357.000	17.992.700	19.791.970	21.771.167	90.782.837,00			
Tespitler	⚠ Çamur yakma ve enerji üretim tesisinin kurulması ve işletilmesi için nitelikli personel istihdamı								
İhtiyaçlar	⚠ Arıtma tesisi çıkışından sulaması yapılacak park ve bahçelere iletim hatları çekilecektir. ⚠ Konum olarak uygun bölgeye yakma ve enerji üretim tesisi yapılması için arazi ihtiyacı								

AMAÇ: 5

**Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize
Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş
Memnuniyetini Artırmak**





Hedef 5.1	Abonelik Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzlem e Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.1.1: Merkez abone sayısı	%25	284.316	304.710	317.960	332.960	350.960	365.328	6 ayda bir	Yılda bir
PG5.1.2:İlçelerin abone sayısı	%25	93.612	103.253	109.364	114.475	118.685	123.895	6 ayda bir	Yılda bir
PG5.1.3: Abonesiz mesken ve işyerlerine abone yapma oranı %	%25	40	50	60	70	75	80	6 ayda bir	Yılda bir
PG5.1.4: Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme sayısı	%25	100	150	200	300	400	500	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	⚠ Abonelerin direnç göstermesi ⚠ Vatandaşın donanım ve tesisata müdahale etmesi ⚠ Deneyimli personel eksikliği								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak ⚠ Bilişim teknolojileri kullanılarak abone hizmetlerinin geliştirilmesi ⚠ Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat ve iskan almış yapılar öğrenilerek, aboneleştirilmesi ⚠ Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi ⚠ Saha ekiplerine eğitim verilmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	4.550.000	5.005.000	5.505.500	6.056.050	6.661.655	27.778.205,00			
Tespitler	⚠ Yıkık, harabe ve bulunamayan abonelerin tespit çalışmaları ⚠ İnşaat alanlarının kontrolü ⚠ Abonesiz olan taşınmaz park, bahçe, cami vb. gibi yerlerin tespit edilmesi ve aboneliklerini gerçekleştirmek								
İhtiyaçlar	⚠ Abonelik hizmetlerimize engel teşkil eden mevcut mevzuatın değiştirilmesi ⚠ Tarife dışı kullanımı en aza düşürmek								



Amaç 5.	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef 5.2.	Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk. Strateji Geliştirme Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.2.1: Uzaktan okumalı sistemin kurulum oranı %	%25	0	1	2	5	8	20	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.2.2:Abonelere takılan uzaktan okumalı sayaç sayısı	%25	0	200	1.000	2.000	4.000	10.000	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.2.3:Sistemin kurulduğu abonelerde tahakkuk-tahsilat oranı %	%25	0	99	100	100	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.2.4:Toplam borçlu abone sayısı	%25	82.270	74.000	67.000	60.000	54.000	50.000	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Yeni sisteme abonelerin direnç göstermesi ⚠ Vatandaşın donanıma müdahale etmesi ⚠ Döviz dalgalanması nedeniyle maliyetlerin doğru öngörülememesi								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp/kaçaklarının tespit edilmesi için mevcut bina stokunun ve yeni binaların Coğrafi Bilgi Sisteminde güncel tutulması ⚠ CBS’ nin abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması. ⚠ Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik çalışmaların yapılması ⚠ Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması ⚠ Uygulamanın yapılacağı pilot alanın belirlenmesi ve donanım montajının yapılması ⚠ Sayaçların mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testlerin yapılması ⚠ Süresi içerisinde yapılmayan fatura ödemelerinin aboneye telefon, ödemeye davet yazısı vb. kanallardan hatırlatılması ⚠ Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması								
Maliyet Tahmini	2020		2021	2022	2023	2024		Toplam	
	7.010.000		7.711.000	8.482.100	9.330.310	10.263.341		42.796.751,00	
Tespitler	⚠ Tahakkuk miktarını artırmak								
İhtiyaçlar	⚠ Yöneticilerin projeyi desteklemesi								



Amaç 5.	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef 5.3.	Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.3.1: Sayaç okuma oranı %	%25	90	92	93	94	95	95	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.3.2: Abone bilgilerinin güncelleme oranı %	%10	106	106	108	109	110	110	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.3.3: Sayaç değişim sayısı	%25	25.239	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.3.4: Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım sayısı	%40	15.032	14.850	14.600	14.400	14.200	14.000	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Sayaçların ölçüm hataları ⊗ Sayaç yerlerinin uygun olmaması ⊗ Köy Abonelerin düzenli sayaç okumalarının yapılamaması ⊗ Kaçak kullanım tespitindeki fiili mukavemetler								
Faaliyet ve Projeler	⊗ Değişmesi gereken sayaçların tespit edilerek, gerekli sayaç teminin sağlanması ⊗ Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi ⊗ Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ⊗ Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi ⊗ Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin yapılması ve kayıp kaçağı minimum orana düşürmek ⊗ Abone bilgilerinin güncellenmesi sisteme aktarılması ⊗ Sözleşmelerin güncellenerek sisteme aktarılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	5.250.000	5.775.000	6.352.500	6.987.750	7.686.525	32.051.775,00			
Tespitler	⊗ Abonelerimizden vefat etmiş olanların T.C. bilgisiyle tespiti ve sonrasında aktif kullanıcıların tespiti ⊗ Tüketimi düşük abonelerin kontrolü								
İhtiyaçlar	⊗ Kayıp-kaçağın kayıt altına alınması ve azaltılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalı								



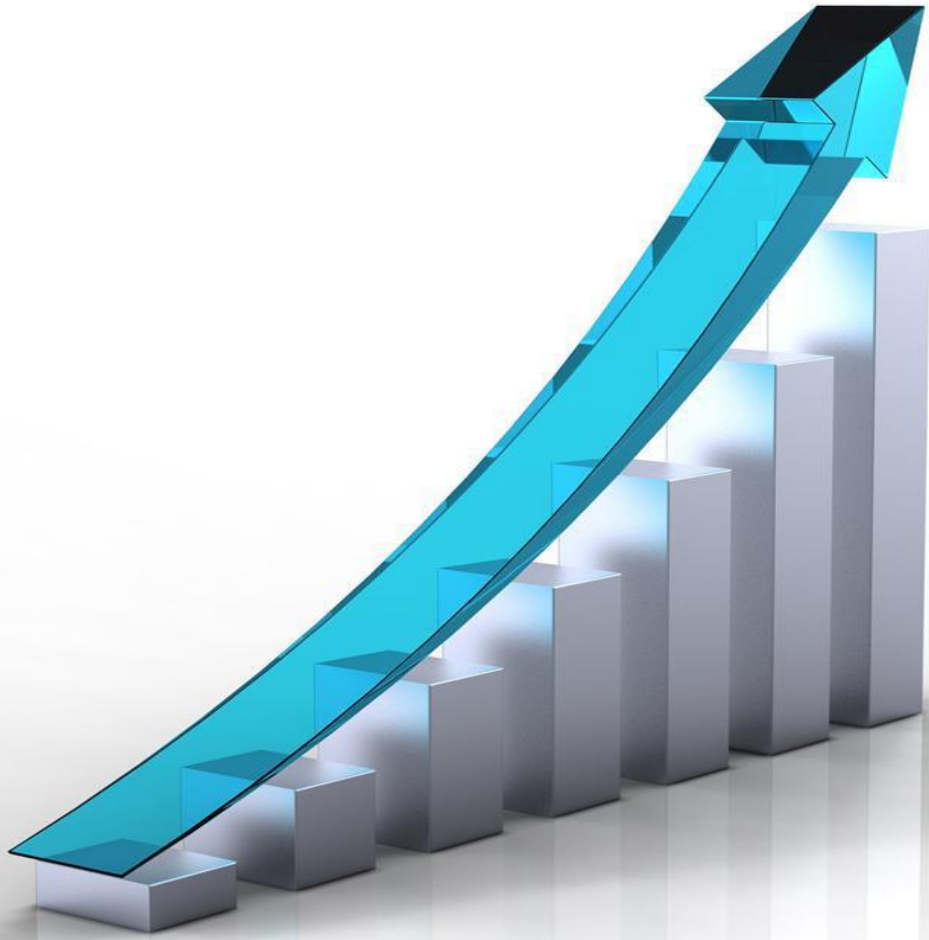
Amaç 5.	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef 5.4.	Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.4.1: Abone yazılımının yenilenme oranı %	%50	0	100	100	100	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.4.2: Abone yazılımının, coğrafi bilgi sistemi ve Scada yazılımına entegrasyon oranı %	%50	0	50	80	100	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Uygulamaya geçiş aşamasında paydaşların yeterince destek olmaması, ⚠ Veri sürekliliğinin ilgili birimlerce koordinasyonunun sağlanamaması ve kullanıcıların direnç göstermesi ⚠ Fiziki alt yapının yetersiz olması ⚠ Yazılımlarda kullanılacak sunucuların ve donanımın yetersiz olması								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-devlet, e-belediye, SACAD ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlayan abone uygulama yazılımının yenilenmesi. ⚠ Abone uygulama ve CBS yazılımının entegre çalışmasını sağlamak için abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması ⚠ 2 soket, 24 core 1 TB bellek, 30 TB HDD kapasiteli hiper bütünleşik server temin edilmesi ⚠ Network yönetimi için 1.92 TBit kapasiteli layer3 swich temin edilmesi ⚠ Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi								
	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
Maliyet Tahmini	1.900.000	2.090.000	2.299.000	2.528.900	2.781.790	11.599.690,00			
Tespitler	⚠ AR-GE çalışmasının sağlıklı yapılması ⚠ Geçiş yapmadan önce testlerin düzenli yapılması ⚠ Kullanıcılara eğitim verilmesi ⚠ Fiziki alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesi ⚠ Abonelere verilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde aboneye ulaştırılması gerekliliği öngörülmüştür								
İhtiyaçlar	⚠ Fiziki sunucular ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ⚠ Proje için gerekli donanımların, lisansların satın alınması ve mevcut donanım, lisansların iyileştirilmesi								



Amaç 5.	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef 5.5.	Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.5.1: Web sayfasının güncellenme oranı %	%25	%80	100	100	100	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.5.2: Bilgi sistemlerinin afet yedeklenmesinin yapılma oranı %	%40	0	50	100	100	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG5.5.3: Saha iş emirlerini mobil uygulama üzerinden aktifleştirme oranı %	%35	0	70	100	100	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Bakım maliyetlerinin yüksek olması								
	⊗ Uygulamalara verilen destek ile ilgili yaşanan sıkıntılar.								
Faaliyet ve Projeler	⊗ Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi								
	⊗ Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması								
	⊗ Yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması								
	⊗ Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.								
	⊗ Kuruma ait bütün saha iş emirlerini mobil iş emirlerinde takip edilmesi.								
	⊗ Bilişim sisteminin afet yedeklemesinin yapılması.								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	1.220.000	1.342.000	1.476.200	1.623.820	1.786.202	7.448.222,00			
Tespitler	⊗ Affet yedeklemesi için uygun mekanın seçilmesi								
	⊗ Yazılımların tüm birimlerde aktif kullanılmasını sağlamak								
İhtiyaçlar	⊗ Mobil uygulama için Endüstriyel tip tabletlere geçilmesini sağlamak.								

AMAÇ: 6

Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek





Amaç 6.	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek								
Hedef 6.1.	Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak								
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.1.1: Tahsilâtın tahakkuka oranı %	%25	83,94	84,11	85,55	85,76	86,10	87,09	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.2: Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı %	%25	62,49	63,85	65,78	66,09	67,88	70,45	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.3: Gelir bütçesi gerçekleşme oranı %	%25	78,83	80,20	82,70	84,50	85,70	87,10	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.1.4: Gider bütçesi gerçekleşme oranı %	%25	68,20	75,40	78,30	80,50	84,63	89,15	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⌚ Enflasyon artışı ve ekonomik dalgalanmalar sonucu abonelerin ödeme sıkıntısı yaşaması ⌚ Yüksek borç stoku olması								
Faaliyet ve Projeler	⌚ Tahsilat çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması ⌚ Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması ⌚ Gelir ve gider bütçe gerçekleştirmelerinin titizlikle takip edilmesi ⌚ Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması ⌚ Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	990.000	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.459	6.044.049,00			
Tespitler	⌚ Gelir kaynaklarının artırılması çalışmaları yapmak ⌚ Mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yaparak stratejik planla uyumlu hale getirmek ⌚ Gelirin gideri tamamıyla karşılayamaması								
İhtiyaçlar	⌚ Bütçe ve performans uyumunu sağlayarak mali disiplinin yerleştirilmesi ⌚ Alacak takibinin disiplin içerisinde yapılmasını sağlamak. ⌚ Tahakkuk ve tahsilatı artırıcı çalışmalar yapılmalı ⌚ Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi								



Amaç 6.	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek								
Hedef 6.2.	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.2.1: İş kazası sayısı	%20	20	17	14	11	8	5	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.2.2: İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı	%20	1	3	3	6	6	8	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.2.3: İSG kapsamında yapılan denetim sayısı	%20	800	1.500	2.300	3.000	3.600	4.300	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.2.4: Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	%20	1.200	1.800	2.600	3.400	4.000	4.600	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.2.5: İSG eğitim sayısı	%20	14	28	44	58	76	90	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Personelin koruyucu ekipmanları kullanmaması								
	⚠ Gerekli tedbirler alınmasına rağmen kontrol edilemeyen çevresel faktörlerin oluşması								
	⚠ Personelin çalışırken dikkatli davranmaması ve kurallara uymaması								
Faaliyet ve Projeler	⚠ İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması								
	⚠ Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması								
	⚠ İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması.								
	⚠ İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli mal, malzeme, hizmet alımının yapılması								
	⚠ Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	6.105.100			
Tespitler	⚠ Nitelikli personel sayısının yetersizliği								
	⚠ Ekipmanlarının teknolojik olarak geride kalması ve yıpranması								
İhtiyaçlar	⚠ Kişisel koruyucu donanım malzeme ihtiyacının sağlanması								
	⚠ Doğal afetlerle ilgili personelin ve vatandaşların bilgilendirilmesi								
	⚠ İSG tedbirleri alınmalı								



Amaç 6.	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek								
Hedef 6.3.	Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak								
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.3.1:Kurulacak GES ve HES sayısı	%50	3	3	3	5	5	8	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.3.2: Terfi merkezinde bakım onarım sayısı	%10	30	32	35	38	40	45	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.3.3: Kuyu ve tesislerde scada sisteminin kurulum adedi	%20	0	250	500	750	1.000	1.250	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.3.4: Enerji tüketimleri kontrol edilen tesis sayısı	%10	1.003	1.103	1.203	1.303	1.403	1.503	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.3.5: Su kuyuları bakım ve onarımı yapılacak tesis sayısı	%10	1.890	1.920	1.960	1.990	2.000	2.100	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Kamulaştırma esnasında yaşanan uyumsuzluklar ⚠ Faaliyeti gerçekleştirmek için ilgili kurumlardan izin alınamaması								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması ⚠ GES ve HES kurulumu ile enerji üretilmesi ⚠ Dalgıç tip kuyu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajını kurmak ⚠ Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması ⚠ Kuyu ve tesislerde scada sisteminin kurulması ⚠ Eski nesil tüm dalgıç tip motopompların daha verimli motopomlarla değişiminin yapılması ⚠ Dalgıç motopomp ve yatay milli motopomp panolarının frekans konvertörü panoları ile değişiminin yapılarak enerji tasarrufu sağlanacak ⚠ Pompa istasyonu GES projesinin tamamlanması ⚠ İdari binaların çatılarına GES kurulumunun yapılması ⚠ Biyogaz ünitelerinden enerji üretiminin geliştirilmesi ⚠ Baraj gölü ve sulama kanallarının üzerine GES tesislerinin yapılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	80.601.000	88.661.100	97.527.210	107.279.931	118.007.924	492.077.165,00			
Tespitler	⚠ Yenilenebilir enerji sistemlerini kullanarak vatandaşa kesintisiz içme suyu temini ve artan enerji maliyetlerini düşürülmesi sağlanmalı ⚠ HES ve GES gibi yeni tesisler kurarak enerjide dışa bağımlılığı azaltılmalı.								
İhtiyaçlar	⚠ Alanında yetkin personellere ihtiyaç duyulması ⚠ GES ve HES kullanımı konularında personele gerekli eğitimlerin verilmesi								



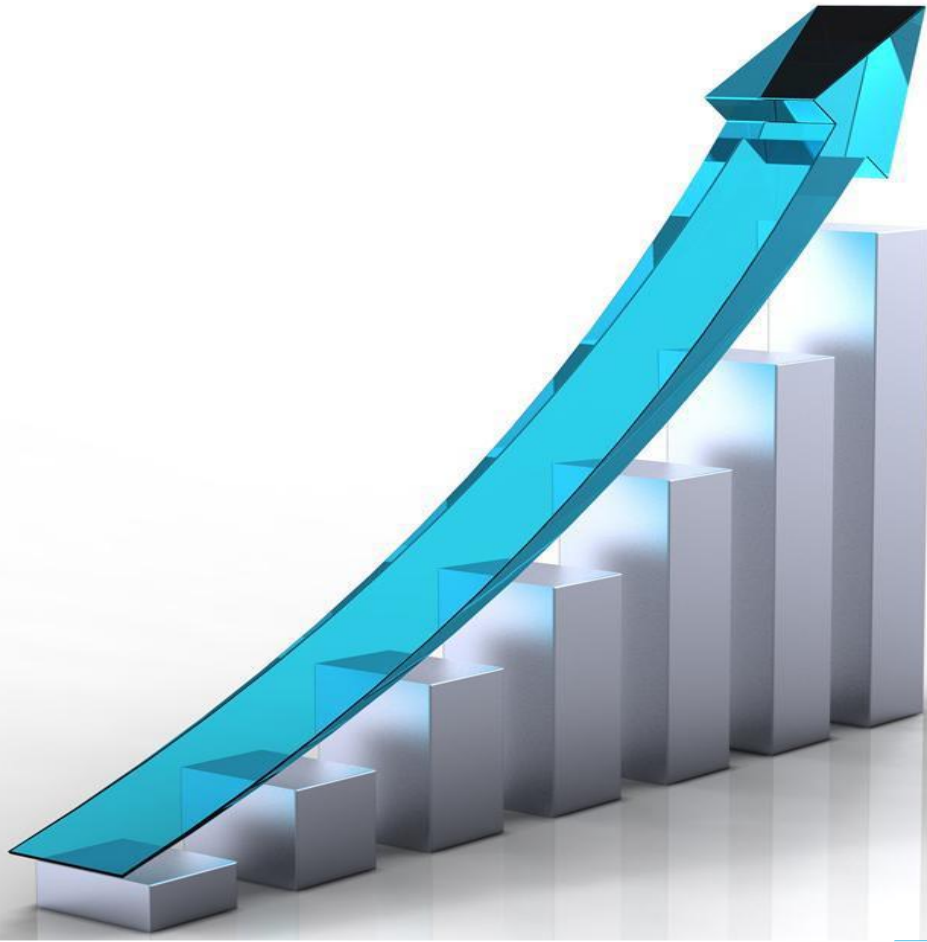
Amaç 6.	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek								
Hedef 6.4.	Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak								
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG764.1: Resmi araç alım sayısı	%40	137	140	159	170	181	192	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.4.2: Kiralık araç sayısı	%30	168	180	190	205	220	230	3 ayda bir	6 ayda bir
PG6.4.3: Araçların bakım onarım sayısı	%30	900	1.000	1.150	1.330	1.500	1.630	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⌚ Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması								
	⌚ Araçların çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle arızaların meydana gelmesi								
	⌚ Araç taleplerinin artması ve araç yetersizliği nedeniyle ilçelere araç gönderilememesi								
Faaliyet ve Projeler	⌚ Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılması ve işletilmesini sağlamak.								
	⌚ Araç ve iş makinesi temin etme; araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini yürütmek								
	⌚ Enerji ihtiyacını karşılamak								
	⌚ Akaryakıt teminin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	29.801.000	32.781.100	36.059.210	39.665.131	43.631.644	181.938.085,00			
Tespitler	⌚ İdaremizde, Kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazları finansal kiralama veya satın alma yönetimiyle gerçekleştirilmektedir.								
	⌚ Kurumumuza ait hizmet binaları, taşıtlar ve depolama birimleri yetersiz olduğundan kiralama yöntemi kullanılmaktadır.								
İhtiyaçlar	⌚ Teknik eleman ve malzemelerin temin edilmesi								
	⌚ 6360 sayılı yasadan sonra yüksek maliyetli araç, gereç, iş makinesi ihtiyacının artması.								
	⌚ Mali kaynak desteğinin sağlanması								
	⌚ Bakım, onarım için gerekli yedek parçaların ve akaryakıt temini								



Amaç 6.	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek										
Hedef 6.5.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak										
Sorumlu Birim	1.Hukuk Müşavirliği										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler										
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı		
PG6.5.1: Verilen hukuki mütalaa sayısı	%20	8	20	30	40	50	60	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG6.5.2: Yargılaması yapılacak (derdest) dosya sayısı	%20	491	540	575	615	660	690	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG6.5.3: Kurum aleyhine sonuçlanan dava sayısı	%20	37	50	60	75	85	100	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG6.5.4: Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı	%20	42	60	80	95	110	130	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG6.5.5: İcra takip dosya sayısı	%20	9.119	10.250	11.700	13.850	14.970	16.100	3 ayda bir	6 ayda bir		
Riskler	⊗ İcra takibindeki dosyaların veri ve bilgi eksikliği ⊗ Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması										
Faaliyet ve Projeler	⊗ Dava ve icra takibinin başlatılması ve yürütülmesi ⊗ Arabuluculuk görüşmelerine katılmak, ⊗ Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması ⊗ İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi ⊗ Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek										
Maliyet Tahmini	2020		2021		2022		2023		2024		Toplam
	1.715.000		1.886.500		2.075.150		2.282.665		2.510.932		10.470.247
Tespitler	⊗ DİSKİ lehine ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif, vb. işlemlerini takip etmek ⊗ DİSKİ adına özellikle ödenmeyen su borçlarının tahsili için, açılmış olan icra takip dosyaları ve aleyhine açılmış olan icra takip dosyaları ile ilgili işlemleri takip etmek ⊗ İcra işlemi yapılan abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapmak										
İhtiyaçlar	⊗ Deneyimli Avukat ihtiyacının olması ⊗ Abonelerden tahsilat yapılabilmesi için altyapı sisteminin kurulması ⊗ 2560 sayılı İSKİ yasasında harç muafiyeti konusunda düzenleme yapılması										

AMAÇ: 7

**Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun
Güçlendirilmesi**





Amaç 7.	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi								
Hedef 7.1.	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.1.1: İnsan kaynakları ihtiyaç analiz sayısı	%20	1	2	3	4	5	6	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.1.2: Kurumda çalışan kadın oranı %	%20	10	11	12	13	14	15	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.1.3: Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	%20	5	15	25	35	45	55	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.1.4: Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	%20	300	600	800	1.000	1.200	1.300	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.1.5: Kültürel, sosyal ve sportif aktivite sayısı	%20	5	12	20	28	35	40	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⊗ Bütçe yetersizliği ⊗ Personelin yeterli katılımı sağlamaması								
Faaliyet ve Projeler	⊗ Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi. ⊗ Hizmet içi eğitimin düzenlenmesi ⊗ İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması. ⊗ Kuruma başvuruda bulunan kadınlara öncelik verilmesi. ⊗ Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması ⊗ İşe yeni giren ve görev değişikliği yapılan personellerin oryantasyona tabi tutulması ⊗ Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi. ⊗ Çalışanlara işaret dili eğitiminin verilmesi ⊗ Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	1.700.000	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970	10.378.670,00			
Tespitler	⊗ İşe uygun personel alımının yetersiz olması ⊗ Çalışanların motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmaların yetersiz olması								
İhtiyaçlar	⊗ Çalışan memnuniyet anketleri yapılmalı ve sistematik ihtiyaç analizlerine dayalı eğitim planları hazırlanmalı ⊗ Çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak için ödüllendirme sisteminin sağlanması ve çeşitli sosyal aktivitelerin düzenlenmesi								



Amaç 7.	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi								
Hedef 7.2.	Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.2.1: Yapılan ihale sayısı	%30	30	70	120	175	235	305	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.2.2: Yapılan doğrudan temin sayısı	%30	612	1.284	2.023	2.836	3.720	4.692	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.2.3: Yapılacak ambar yapım oranı %	%10	0	20	40	60	80	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.2.4: Ambar takip sisteminin Güçlendirilmesi %	%15	40	50	60	80	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.2.5:Arşivlenen evrak oranı %	%15	65	75	85	90	100	100	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Yönetim değişiklikleri ⚠ Mevzuata uyumla ilgili yaşanacak problemler ⚠ Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler ⚠ Yeterli piyasa fiyat araştırması yapılmadan satın alma sürecine karar verilmesi ⚠ Dalgalı döviz kurlarına bağlı olarak ani değişen fiyat dalgalanmaları								
Faaliyet ve Projeler	⚠ Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi ⚠ Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi. ⚠ İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi ⚠ Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması ⚠ Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi ⚠ Yeni ambar yapımı ile stok yönetiminin güçlendirilmesi. ⚠ Arşiv hizmetlerinin geliştirilerek yürütülmesi								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	3.330.000	3.663.000	4.029.300	4.432.230	4.875.453	20.329.983,00			
Tespitler	⚠ Ekonomideki belirsizlikler nedeniyle tedarikçilerden fiyat alınmasında yaşanan sıkıntılar								
İhtiyaçlar	⚠ Sürekliliği arz eden alımlarda doğrudan temin yöntemi yerine ihale usullerinin uygulanması								



Amaç 7.	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi								
Hedef 7.3.	İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak								
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.3.1: Hazırlanan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu	%20	0	2	4	6	8	10	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.3.2: Hazırlanan eylem planının gerçekleşme oranı %	%40	55	65	75	80	85	90	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.3.3: Hazırlanan faaliyet raporu ve performans programı sayısı	%20	2	4	6	8	10	12	3 ayda bir	6 ayda bir
PG7.3.4: Performans programının gerçekleşme oranı %	%20	0	55	60	65	70	75	3 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	⚠ Personel tarafından iç kontrol sisteminin benimsenmemesi ⚠ İç kontrol sistemine geçişe birimlerin direnç göstermesi ⚠ Veri sağlayan personelin formasyonunun çalışma için yeterli olmaması ⚠ Personelin sürekli değişmesi ⚠ Birimlerin veriyi doğru bir şekilde ve zamanında hazırlamaması ⚠ Üst yönetimin iç kontrol ve stratejik öneme sahip dokümantasyonlara destek vermemesi sahiplenmemesi								
Faaliyet ve Projeler	⚠ İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması ⚠ İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programı'nın entegre edilmesi ⚠ Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması ⚠ Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılması. ⚠ Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması								
Maliyet Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam			
	1.950.000	2.145.000	2.359.500	2.595.450	2.854.995	11.904.945			
Tespitler	⚠ Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmaları devam etmekte ⚠ Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmıştır.								
İhtiyaçlar	⚠ İç kontrol sistemi ve stratejik yönetim çalışmaları otomasyona bağlı kurulmalı ⚠ İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalı ⚠ İç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik eğitim ve toplantılar yapılmalı ⚠ İdarede iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanmalı.								



Amaç 7.	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi										
Hedef 7.4.	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Müşteri Memnuniyetini Arttırmak										
Sorumlu Birim	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler										
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı		
PG7.4.1: Geri bildirim amaçlı aranan abonelerdeki memnuniyet oranı %	%20	55	65	75	80	85	90	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG7.4.2: Eğitim verilen okul sayısı	%20	5	10	15	20	25	30	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG7.4.3: Müşteri memnuniyeti anket oranı %	%20	60	65	70	75	80	85	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG7.4.4: Tanıtım amaçlı hazırlanan yayın sayısı	%20	1	3	4	5	6	20	3 ayda bir	6 ayda bir		
PG7.4.5: Dağıtılan materyal sayısı	%20	1.000	4.000	6.000	9.000	10.000	15.000	3 ayda bir	6 ayda bir		
Riskler	⚠ Bütçenin yetersizliği ⚠ Yönetimin tanıtım çalışmalarına destek vermemesi ⚠ Sosyal medyada yanıltıcı haberlerin yer alması										
Faaliyet ve Projeler	⚠ Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi ⚠ İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması ⚠ Bilboardlara ilan verilmesi ⚠ Etkin haber çalışmaları için yazılı ve görsel tanıtım yapılması ⚠ Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması. ⚠ Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması ⚠ Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması ⚠ Reklam ve tanıtımla facebook, instagram ve twitter hesaplarının takipçi sayısını arttırmak.										
Maliyet Tahmini	2020		2021		2022		2023		2024		Toplam
	1.936.000		2.129.600		2.342.560		2.576.816		2.834.498		11.819.474
Tespitler	⚠ Abonelerdeki memnuniyet oranını ölçmek için kullanılacak yöntemlerin tespit edilmesi ⚠ Yeterli reklam ve tanıtım yapılamaması ⚠ Ulusal ve uluslar arası fuar, konferans, sempozyum, seminer vb. organizasyonlara katılım sağlanması										
İhtiyaçlar	⚠ Eğitim yapacak paydaşlara ve kamuoyuna kurumun yaptığı çalışmaların tanıtımı ve bilgilendirmesi yapılmalı, ⚠ Kurumsal iletişim güçlendirilmeli ⚠ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilmeli ve protokoller yapılmalı										



5.2. MALİYETLENDİRME

Stratejik planın yıllık maliyeti, stratejik hedeflerin maliyetleri toplanarak ilgili stratejik amacın maliyeti tespit edilmiş, amaçların maliyet toplamı ve genel yönetim giderleri toplanarak ilgili yılın bütçesiyle eşitlenmiştir.





TAHMİNİ MALİYETLER TABLOSU

Amaç/Hedef/ Strateji İfadeleri	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
Amaç 1	73.680.908	81.048.998	89.153.898	98.069.287	107.876.215	449.829.310
H 1.1.	15.040.000	16.544.000	18.198.400	20.018.240	22.020.064	91.820.704
H 1.2.	145.000	159.500	175.450	192.995	212.294	885.239
H 1.3.	33.998.954	37.398.849	41.138.734	45.252.607	49.777.868	207.567.014
H 1.4.	3.308.954	3.639.849	4.003.834	4.404.217	4.844.639	20.201.495
H 1.5.	21.188.000	23.306.800	25.637.480	28.201.228	31.021.350	129.354.858
Amaç 2	24.945.000	27.439.500	30.183.450	33.201.795	36.521.974	152.291.719
H 2.1.	12.000.000	13.200.000	14.520.000	15.972.000	17.569.200	73.261.200
H 2.2.	9.650.000	10.615.000	11.676.500	12.844.150	14.128.565	58.914.215
H 2.3.	3.295.000	3.624.500	3.986.950	4.385.645	4.824.209	20.116.304
Amaç 3	15.308.954	16.839.849	18.523.834	20.376.218	22.413.840	93.462.695
H 3.1.	15.308.954	16.839.849	18.523.834	20.376.218	22.413.840	93.462.695
Amaç 4	79.440.044	82.908.049	96.159.854	105.775.839	116.353.423	485.147.211
H 4.1.	4.069.090	4.510.000	4.961.000	5.457.100	6.002.810	25.000.000
H 4.2.	60.500.954	66.551.049	73.206.154	80.526.769	88.579.446	369.364.374
H 4.3.	14.870.000	16.357.000	17.992.700	19.791.970	21.771.167	90.782.837



Amaç/Hedef/ Strateji İfadeleri	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
Amaç 5	19.930.000	21.923.000	24.115.300	26.526.830	29.179.513	121.674.643
H 5.1.	4.550.000	5.005.000	5.505.500	6.056.050	6.661.655	27.778.205
H 5.2.	7.010.000	7.711.000	8.482.100	9.330.310	10.263.341	42.796.751
H 5.3.	5.250.000	5.775.000	6.352.500	6.987.750	7.686.525	32.051.775
H 5.4.	1.900.000	2.090.000	2.299.000	2.528.900	2.781.790	11.599.690
H 5.5.	1.220.000	1.342.000	1.476.200	1.623.820	1.786.202	7.448.222
Amaç 6	114.107.000	125.517.700	138.069.470	151.876.417	167.064.059	696.634.646
H 6.1.	990.000	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.459	6.044.049
H 6.2.	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	6.105.100
H 6.3.	80.601.000	88.661.100	97.527.210	107.279.931	118.007.924	492.077.165
H 6.4.	29.801.000	32.781.100	36.059.210	39.665.131	43.631.644	181.938.085
H 6.5.	1.715.000	1.886.500	2.075.150	2.282.665	2.510.932	10.470.247
Amaç 7	8.916.000	9.807.000	10.788.360	11.867.196	13.053.916	54.433.474
H 7.1.	1.700.000	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970	10.378.670
H 7.2.	3.330.000	3.663.000	4.029.300	4.432.230	4.875.453	20.329.983
H 7.3.	1.950.000	2.145.000	2.359.500	2.595.450	2.854.995	11.904.945
H 7.4.	1.936.000	2.129.600	2.342.560	2.576.816	2.834.498	11.819.474
Genel Yönetim Giderleri	99.898.106	114.363.904	120.839.294	132.923.224	146.215.546	614.240.062
Toplam	436.226.000	479.848.600	527.833.460	580.616.806	638.678.486	2.663.203.352



İZLEME VE DEĞERLENDİRME



VI





6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme süreci; stratejik plan sonuçlarının periyodik olarak takip edilip hedefler ile sonuçların karşılaştırılması suretiyle Kurumun bulunduğu noktayı tespit etmeyi, böylece gerektiğinde ve zamanında faaliyetlerin iyileştirilmesi için önlem alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede planın başarıya ulaşmasını ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesini mümkün kılmaktadır.

İzleme, belirlenen amaç ve hedeflerdeki ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve sırasında nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Değerlendirme ise, devam eden veya tamamlanan faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir.

Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi, yıllık dilimde performans programlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada yapılacak analizlerin büyük bölümünü performans ölçümü ve performans değerlendirmesi oluşturmaktadır.

Performans esaslı bütçelemeye yapılmakta olan 2020-2024 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme çeyrek dilim bütçe gerçekleştirmeleri stratejik hedef ve faaliyetler ile paralel olarak kurgulanacak aynı izleme sistemi üzerinden raporlanacaktır.

Performans ölçümü, gerçekleşen performans göstergelerine ilişkin verilerin üçer aylık dönemlerle düzenli olarak toplanması gerçekleştirilecektir. Plan döneminde her üç ayda bir birimlerce hazırlanacak izleme ve değerlendirme tablo ve raporlarından hareketle, her yılın aralık ayı sonu itibarıyla analizler yapılarak, yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Bu raporlarda amaç, hedef, faaliyet ve proje bilgileri, performans sonuçları, performans göstergelerinden sapmalar, performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve varsa iyileştirme önerileri yer alacaktır. Tüm dönemsel ve yıllık izleme/değerlendirme toplantıları ve raporlamalar SGB Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir.

Nihai hale getirilen “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu”, Temmuz Ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca beş yıllık stratejik plan dönemi sonunda “Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu” hazırlanacaktır.



STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ

Adı ve Soyadı	Unvanı	Birimi
Hatice TURGAY	Bilgisayar İşletmeni	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
Rehşan ÖZTÜRKTAŞ	Yatırımlar Şube Müdürü V.	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
Gülbin ERDEMİR	Harita ve Emlak Şube Müdürü V.	
Hüseyin BABAYİĞİT	Halkla İlişkiler ve İletişim Şb. Müdürü V.	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.
Servet Özkan İNTAŞ	İnş. Teknikeri	İşletmeler 1.Bölge Dai. Bşk.
Canan ÇINKIR ERGİN	Memur	İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.
Bahattin Arslan	Kadrolu İşçi	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Muzaffer GÜNEŞ	Şef	Abone İşleri Dai. Bşk.
Serdar AYÇİÇEK	Memur	
Gülcan YALÇIN TANTEKİN	Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdürü V.	Su Tesisleri Dai. Bşk.
Selahattin TAN	Su Üretim Şube Müdürü V.	
Mehmet KAYA	Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürü V.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
M. Erol KORKMAZ	Elektrik Teknikeri	İçme Suyu Dai. Bşk.
Ahmet ARSLAN	Harita Teknikeri	
Ferat ACAR	İdari İşler. Şube Müdürü V.	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
Ömer DEĞERLİ	Ziraat Mühendisi	Atık Su Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dai. Bşk.
Mehmet GAYIR	Memur	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Belediye Meclis Kararı

Karar Numarası :328
Karar Tarihi :24.11.2019
Kararın Özü :Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2020-2024 yılları arası Stratejik Planının **kabulü**

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 12910568-870.99/2 sayılı yazısı ile 2019/167 nolu kararı ile 24.11.2019 tarihli Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu, gereği görüldü.

"11 Kasım 2019 tarihli Meclis birleşiminde, Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 12910568-870.99/2 sayılı yazısı ile 2019/167 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yılı Stratejik Plan Taslağı DİSKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 11. maddesi (ç) bentleri gereğince Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür. Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 2020-2024 yılı Stratejik Plan Taslağı Belediyemiz meclisince onaylanması talep edilmektedir.

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020-2024 yılı Stratejik Plan Taslağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlandığı kanaatine varılmıştır.

Dosyaya konu olan talep; kamu yönetiminin temel ilkeleri, kamu maliyesi mevzuatı, kamu mali yönetiminin temel ilkeleri, dosyadaki bilgiler ışığında 11 - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında değerlendirilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21. maddesi hükümlerince talep, üyelerin oybirliği ile **uygun görülmüştür.**

İş bu komisyon Raporumuz Meclis Başkanlığına arz olunur."



T.C.
DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 31. maddesi gereğince oluşturulan meclisçe konu üzerinde yapılan görüşmede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen ilkeler, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020-2024 yılı Stratejik Plan Taslağı üzerinde; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı. Aynı Yönetmeliğin 14.maddesine istinaden; yapılan oylamada meclis üyelerinin **oy birliği ile kabulüne** karar verildi.



Hasan HASI GÜZELÖĞLU
Diyarbakır Valisi
Büyükşehir Belediye Başkan V.

Muhsin ERYILMAZ
Genel Sekreter

Hasan YILDIRIM
Yazı İşlr. ve Kar. Di.Bşk. V.

Sadık DEMİR

İnsan Kaynakları ve Eğit. Dai. Başk.V.

Zeki KARAHAN

Mali Hizmetler Dai. Başk. V.

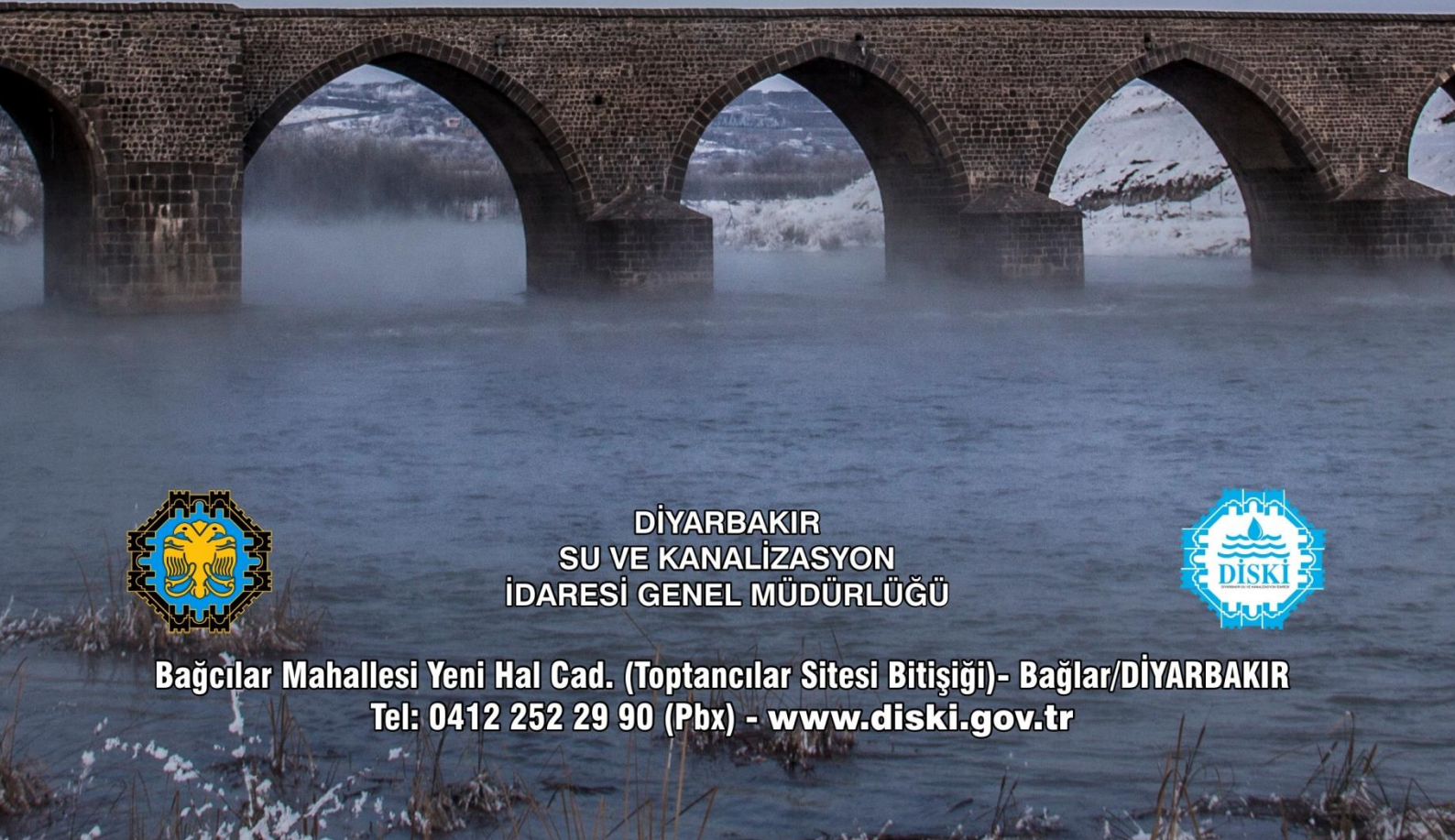
Sebahat EŞSİZÖĞLU

İmar ve Şehircilik Dai. Başk. V.

6216 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
Kapsamında Elektronik İmza ile
Onaylanmıştır

SUYUMUZUN
HER DAMLASINDA
HAYAT VAR





**DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Cad. (Toptancılar Sitesi Bitişiği)- Bağlar/DİYARBAKIR
Tel: 0412 252 29 90 (Pbx) - www.diski.gov.tr**