



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 2025 STRATEJİK PLAN



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2021-2025
STRATEJİK PLAN



SUNUŞ

Değerli Hemşehrilerim,

Kayseri, 6 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kadim bir şehirdir. Geçmişte de, bugünde her zaman kültür ve geleneklerin yaşatıldığı bir uyum şehri olmuştur. Şehrimizin bunca güzelliğinin temelinde huzuru tesis eden en önemli unsurlardan biri de altyapı hizmetleridir. 16 ilçemizle birlikte yaptığımız hizmetlerin yanı sıra KASKİ Genel Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarında önemli başarılar elde ettik. Bundan sonraki başarılarımızın sürdürülebilir olması adına da 2021-2025 Stratejik Planımızı kapsamlı bir şekilde hazırladık.

Şunu söyleyebilirim ki, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmaksızın bertarafına yönelik çalışmalarımız örnek olacak seviyededir. Kayserimizin daha da gelişmesi yönünde üzerimize ne görev düşüyorsa yaptık ve bundan sonra da bu yöndeki hizmetlerimize devam edeceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kurum olan KASKİ Genel Müdürlüğü, kentimize layık görülen öncü şehir unvanının devam etmesi için de titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin nüfusuna göre artan içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını giderme yönünde KASKİMİZ üzerine düşen tüm sorumluluğu hakkıyla yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecek.

Su, yaşam kaynağımızdır. KASKİMİZ'de suyun kullanıma yönelik stratejiler geliştirerek, İnsan hayatının olmazsa olmazı olan suyu, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarını öngörülse çalışma sistemiyle bizden sonraki nesillere de ulaştırabilmek amacıyla hareket ediyor.

İşte bu anlayış ile çevreyi koruyan, hemşehrilerimize hak ettiği yaşam kalitesini sunmaya devam etmek amacıyla 2021-2025 dönemi Stratejik Planını da özveri ve gayretle hazırlamış bulunmaktayız.

Büyükşehir Belediyesi ve kuruluşlarımız ile yakaladığımız başarıyı önümüzdeki beş yıl içerisinde taşıma gayretiyle hizmet edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Şehrimizin hak ettiği altyapı yatırımlarını kararlı bir şekilde adım adım inşa edeceğiz. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ



SUNUŞ

Kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve hizmet politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek yol, yöntemler ve kaynak dağılımını, stratejik planları belirlemektedir. Her geçen gün stratejik önemi artan “Su”, insanoğlu için daha da vazgeçilmez olmaya devam eden kaynakların başında gelmektedir. Dünya’da arz-talep dengesinde talebin artarak devam etmesi su yönetiminin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde sürdürdüğümüz kurumsal yaklaşımımızı en üst seviyede devam ettirme gayretindeyiz. Bu anlayış doğrultusunda hizmet odaklı olarak hazırlamış olduğumuz 2021-2025 dönemi stratejik planımızı sizlere sunmaktayız.

Stratejik planının hazırlık sürecinde mevcut durum analizinin yanı sıra kurumumuzu, faaliyetlerimizi ve şehrimizi etkileyen faktörleri detaylıca inceleyerek, sorun teşkil edebilecek konularda uzmanların da görüşünü dikkate aldık. Su ve atıksu yönetimi yapılırken, toplam fayda felsefesiyle kurum içi ve dış çevre analizleriyle hazırlık sürecini titizlikle tamamladık. Tüm bu çalışmaları kurum yöneticilerinin tamamının katıldığı toplantılarda ayrıntılı olarak ele alarak değerlendirdik. Yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde KASKİ olarak misyonumuzu ve vizyonumuzu güncelledik.

Geniş katılımlı ve titizlikle hazırlanan 2021 - 2025 Stratejik Planı, insanlığa ve Kayseri halkına daha iyi hizmet vermek için bizlere yön verecektir. Geleceği, gelmeden öngörme çalışması olan, Stratejik Planımızın gerçekleştirilmesi ile birlikte KASKİ Genel Müdürlüğü kurumsal gelişimine ve şehrimize büyük katkılar sağlayacaktır. Kurumsal gelişim anlayışının pekiştirilmesi, su bilincinin oluşturulması ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Suya, insana ve çevreye hizmet etmenin kutsal olduğuna inanarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile 2021 – 2025 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında büyük bir özveri ile katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Stratejik Planın ülkemize, şehrimize ve siz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

KASKİ Genel Müdürü
Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR

İÇİNDEKİLER

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN.....	1
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ.....	4
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ.....	5
2. DURUM ANALİZİ.....	8
A. Kurumsal Tarihçe.....	8
B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi.....	9
C. Mevzuat Analizi.....	10
D. Üst Politika Belgeleri Analizi.....	14
E. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi.....	16
F. Paydaş Analizi.....	17
G. Kuruluş İçi Analiz.....	24
H. PESTLE Analizi (ÇEVRE ANALİZİ).....	55
İ. GZFT Analizi.....	59
J. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi.....	61
3. GELECEĞE BAKIŞ.....	65
Misyon.....	65
Vizyon.....	65
Temel Değerler.....	65
4. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ.....	67
Amaçlar.....	67
Hedef Kartları.....	69
Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler.....	98
Maliyetlendirme.....	99
5. İZLEME ve DEĞERLENDİRME.....	101
İzleme ve Değerlendirme Sorumluları.....	101
İzleme ve Değerlendirme Altyapısı.....	101
İzleme ve Değerlendirme Dönemleri.....	101

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyonumuz

“Su ve atıksu hizmetlerini abone memnuniyetini esas alıp, kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanarak, insan ve çevre sağlığını gözetken bütüncül bir yaklaşımla yönetmek.”

Vizyonumuz

“Su ve atıksu yönetiminde, kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak.”

Temel Değerlerimiz

- İnsan odaklılık
- Çözüm odaklı hizmet
- Etkili ve verimli kaynak kullanımı
- Sürekli abone memnuniyeti
- Katılımcılık
- Sürdürülebilir çevre
- Sürekli iyileştirme ve geliştirme
- Veri odaklı ve bilgiye dayalı karar alma
- Yenilikçi yaklaşım

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç 1: *Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.*

Hedef 1.1 Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.

Hedef 1.2. İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Hedef 1.3. İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Hedef 1.4. İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Hedef 1.5. İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Amaç 2: *Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.*

Hedef 2.1 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Hedef 2.2 Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

- Hedef 3.1.**Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
- Hedef 3.2.** Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.
- Hedef 3.3.** Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.
- Hedef 3.4.** İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
- Hedef 3.5.**Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak
- Hedef 3.6.** Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için Çamur Kurutma Tesisi Yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

- Hedef 4.1.** Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
- Hedef 4.2.** Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

- Hedef 5.1.** Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
- Hedef 5.2.** Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir coğrafi bilgi sistemi oluşturmak.
- Hedef 5.3.** Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
- Hedef 5.4.** Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 6.1. Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.

Hedef 6.2. Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Hedef 6.3. Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

Hedef 6.4. Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

Hedef 6.5. Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 7.1. Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.

Hedef 7.2.Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak

Hedef 7.3. Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020-6 Aylık)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2025)
124.212 m.	Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (m)	2.112.819 m.
20 Saat	İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	17,5 Saat
12 saat	İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (İlçeler)	10 Saat
2 Adet	Oluşturulan İzole Alt Bölge (DMA) Sayısı (Adet)	152 Adet
91 Adet	Toplam Akredite Parametre (İçmesuyu) Sayısı (Adet)	122 Adet
%25	Su Kalitesi Açısından Taranan İçmesuyu Kaynağı Oranı (Yüzde)	%50
15.240 m.	Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m)	1.038.251 m.
1,5 Saat	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	1,3 Saat
12,23 Saat	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (İlçeler)	12 Saat
%96	Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı (%)	%99
180.683 m ³ /Gün	Atıksu Arıtma Kapasitesi (m ³ /Gün)	219.479 m ³ /Gün
83 Adet	Toplam Akredite Parametre (Atıksu) Sayısı (Adet)	97 Adet
1 Adet	Hazırlanan GES Projesi Sayısı (Adet)	6 Adet
%65	Abone Memnuniyet Oranı (%)	%78
7.082 Adet	Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaç Değişim Sayısı (Adet)	202.082 Adet
%85	Sayaç Görülerek Yapılan Okuma Oranı (%)	%94
2 Adet	Yürütülen Yeni Ar-Ge Proje Sayısı (Adet)	12 Adet
%87	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	%92
%84	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	%93
2,2 Saat/Kişi	Personel Başına Düşen Eğitim Süresi (Saat/Kişi)	8 Saat/Kişi
2 Adet	Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Çalışma/ Proje/İşbirliği Sayısı (Adet)	7 Adet

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Kurumumuzda 07.01.2020 tarihli genelge ile 2021-2025 yılları Kurum Stratejik Planı'nın yenilenmesi ile ilgili birimlere çağrıda bulunulmuş olup aynı tarihte Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plan hazırlıkları iş planı ile başlamıştır.

Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri

ADI SOYADI	ÜNVANI
Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR	Genel Müdür
Dr. Mahmut DANACI	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)
Ziya KAHRAMAN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Halil İbrahim KILIÇASLAN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Cemil KOÇ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Mustafa TÜRKMEN	Abone İşleri Dairesi Başkanı
İsmail Hakkı TUNA	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
Yavuz ÇAĞAN	İçmesuyu Dairesi Başkanı
Mücahid SOYAK	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Yaşar TOMBAK	Kanalizasyon Dairesi Başkanı
Erol AYKAR	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı
Abdullah EREN	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı V.
Mustafa ÖNK	Teftiş Kurulu Başkanı
Ufuk Tan ASLAN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.
Fazilet MALİK	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
Fatih Mehmet DURMUŞÇELEBİ	Plan Proje Dairesi Başkanı
Ufuk SEKMEN	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı
Cüney URFALIER	I. Hukuk Müşaviri
Fatih TEMELTAŞ	Özel Kalem Müdürü
Yavuz NAVRUZ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Gökhan BÜYÜKKEÇECİ	Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Stratejik Planlama Ekibi

ADI SOYADI	ÜNVANI	EKİP ÜNVANI
Dr. Mahmut DANACI	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)	Ekip Başkanı
Cemil KOÇ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Üye
Gökhan BÜYÜKKEÇECİ	Strateji Geliştirme Şube Müdürü	Üye
Fatih DİLBAZ	İnşaat Teknikeri	Üye
İlhan GÜÇLÜ	Yönetim Kurulu Büro Personeli	Üye
Hatice DOĞANAY	Hukuk Müşavirliği Personeli	Üye
Abdullah KARAGÖZ	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü	Üye
Aykut UYTUM	İnşaat Teknikeri	Üye
Seçil ULUHAN	Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdür V.	Üye
Mehmet TEKİNER	1. Bölge Atıksu Arıtma Şube Müdürü	Üye
Emin ERKEKKARDEŞ	2. Bölge Atıksu Arıtma Şube Müdürü	Üye
Hayrullah GÜL	Sayaç Şube Müdürü	Üye
Mustafa ÇAVUŞ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü	Üye
Adil ÇAKMAK	Yönetim Kurulu Büro Şefi	Üye
Serdal EROL	Makine Mühendisi	Üye
Ahmet İNCE	Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürü	Üye
Yasin KÖSE	Harita Mühendisi	Üye
Hasan MÜEZZİNOĞLU	Makine ve Atölye Şube Müdürü	Üye
Yavuz NAVRUZ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	Üye
Metin EĞİNKAYA	İnşaat Mühendisi	Üye
Ömer Faruk ANKIN	İnşaat Teknikeri	Üye
Mustafa EKEROĞLU	Özel Kalem Müdürlüğü Personeli	Üye

Kurumun mevcut durum analizinin yapılabilmesi amacıyla 11 adet Stratejik Plan Çalışma Grubu oluşturularak çalışmalara devam edilmiş olup bu çalışma grupları aşağıdaki gibidir.

1. Finansal Yönetim Çalışma Grubu
2. Stratejik Yönetim Çalışma Grubu
3. İnsan Kaynakları Çalışma Grubu
4. Varlık ve Kaynak Yönetimi Çalışma Grubu
5. Bilgi Teknolojileri, AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu
6. Çevre Yönetimi Çalışma Grubu
7. Su Mevzuatı Çalışma Grubu
8. Paydaş İlişkileri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışma Grubu
9. İçmesuyu Çalışma Grubu
10. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Çalışma Grubu
11. Abone Yönetimi Çalışma Grubu

Eğitim ihtiyacı belirlenerek hem Stratejik Planlama Ekibine hem de Çalışma Gruplarına eğitimler verilmiştir. Stratejik Yönetimin temel unsurlarından biri olan Katılımcılığa büyük önem verilmiş bu doğrultuda kurum internet sitesi üzerinden Çalışan Memnuniyeti Anketi, Abone Memnuniyeti Anketi ve Dış Paydaş Anketi yapılmıştır.

Hem Kurum içerisindeki Çalışma Gruplarından hem de İç ve Dış Paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerle GZFT ve PESTLE Analizleri yapılarak ihtiyaçlar ortaya çıkarılmış, bunlara uygun amaç ve hedefler kaynak ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenmiştir.



A
D N
U A
R L
U İ
M Z
İ

- a. Kurumsal Tarihçe**
- b. 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı'nın Değerlendirilmesi**
- c. Mevzuat Analizi (Tablo-2)**
- d. Üst Politika Belgeleri Analizi (Tablo-3)**
- e. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi**
- f. Paydaş Analizi**
 - i. Paydaşların Tespiti*
 - ii. Paydaşların Önceliklendirilmesi*
 - iii. Paydaşların Değerlendirilmesi*
 - iv. İç Paydaş Analizi*
 - v. Dış Paydaş Analizi*
- g. Kuruluş İçi Analiz (Özet ve Tablo-7)**
 - i. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi*
 - ii. Kurum Kültürü Analizi*
 - iii. Fiziki Kaynak Analizi*
 - iv. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi*
 - v. Mali Kaynak Analizi*
- h. PESTLE Analizi (Çevre Analizi) (Özet ve Tablo-9)**
- i. SWOT Analizi (Özet ve Tablo-10)**
- j. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi (Direkt Tablo-11)**

2. DURUM ANALİZİ

A. Kurumsal Tarihçe

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 14/12/1989 tarih ve 89/14886 sayılı kararı ile kurulmuştur. Hizmet alanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı ile sınırlı bulunan KASKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. KASKİ, personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

Görev ve Yetkileri

KASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan aboneler ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her tür her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Uygulanmakta olan Stratejik Planda 3 ana faaliyet alanının altında 5 Stratejik Amaç, 43 Hedef, 60 Faaliyet ve 114 Performans Göstergesi vardır. Belirlenen bu amaç ve hedefler çerçevesinde faaliyetler yapılmış, hizmet sınırları ve hizmet sınırlarımıza yeni dahil olan yerleşim yerlerinin ihtiyaçları ivedilikle yerine getirilmiştir.

Tüm birimlerde konulan hedefler bazında gerçekleştirmeleri takip edilmiş ve yılsonu Faaliyet Raporunda, Performans Sonuçları kısmında sapmaların sebepleri ile birlikte ele alınmıştır. Uygulanmakta olan Stratejik Planda yer alan Performans Göstergelerinin sağlıklı belirlenmediği, bazı göstergelerinde ölçülemez olduğu tespit edilmiştir. Yeni Stratejik Planda özellikle bu hususa dikkat edilmiş, daha spesifik ve farklı türde ölçülebilir göstergeler belirlenmiştir.

Kurumumuz stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Geçmiş dönemin Stratejik Planının değerlendirilmesi sonucu öncelik verilmesi gereken ve paydaşlarımızdan aldığımız sonuçlar doğrultusunda önemli görülen işler dikkate alınarak 2021-2025 yılı Stratejik Plan çalışması yapılmıştır.

C. Mevzuat Analizi

Mevzuat analizi kapsamında yapılan analiz sonuçları aşağıda yer alan tabloda, Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 2: Mevzuat Analizi) sunulmuştur.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-a	- Şehrin büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda mevcut içmesuyu kaynaklarının ve şebekesinin ihtiyacı karşılamayacak olması. - Eski içmesuyu altyapısı nedeniyle kayıp ve kaçakların oluşması. - Arıza sıklığının yüksek olduğu hatlarda yüksek işletme (bakım-onarım) maliyetinin yüksek olması - Üretilip şebekeye verilen suyu optimum şekilde yönetmek için sürekli izleme ve müdahale etme gereksinimi. - İçmesuyu ve atıksu tesislerinin işletme (özellikle enerji) maliyetlerinin yüksek olması	- Küresel ısınma nedeniyle mevcut ve potansiyel su kaynaklarının etkin şekilde yönetilmesi. - Abonelere içilebilir nitelikte ve kesintisiz içmesuyu sunulması. - İçmesuyu hatlarında meydana gelen arızalara zamanında müdahale ederek ve arıza yönetimini sürekli verimli hale getirerek abonelere kesintisiz su sunulması. - Su üretimi ve dağıtımının bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve böylece her türlü kaynak (su, doğal kaynak, işgücü, finans vb.) kullanımının maksimize edilmesi. - Tesislerin enerji giderlerine katkı sağlamak amacıyla alternatif enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi.
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; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-b	- Şehrin büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda mevcut kanalizasyon şebekesinin ihtiyacı karşılayamayacak olması. - Özellikle eski kanalizasyon hatlarında arıza sıklığının yüksek olması, yüksek işletme (bakım-onarım) maliyeti nedeniyle yenileme gereksinimi. - Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun gri su olarak değerlendirilememesi.	- Şehrin büyüme potansiyeli çerçevesinde oluşan tüm atıksuların arıtma tesislerine iletilmesi için gerekli hatların yapılması. - Atıksu arıtma tesisine bağlı nüfus/eşdeğer nüfus oranının artırılması. - Kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalara zamanında müdahale ederek ve arıza yönetimini sürekli verimli hale getirerek atıksuların arıtma tesislerine iletiminin sağlanması.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-c	- Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun depolama yolu yerine daha modern yöntemlerle bertaraf edilmesi gerekliliği. - Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için standartlara uygunluğunun sürekli izlenmesine yönelik çalışmaların genişleyen altyapı ve tesis envanteri çerçevesinde artırılması gereksinimi.	- İl genelinde atıksuların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesinin sağlanması. - Arıtma çamurunun çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.
Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.	2872 Sayılı Çevre Kanunu, Madde 11	Şehirdeki sanayileşmenin artmasıyla birlikte endüstriyel atıksu üreten işletmelerin standartlara aykırı şekilde atıksu deşarj etme ihtimalleri.	Endüstriyel atıksu üreten işletme ve tesislerin atıksularını alıcı ortamlara standartlara uygun şekilde deşarj etmelerini sağlamak için mevzuat çerçevesinde sürekli denetlenmesi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması.
İdareler, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Madde 3	İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarının gerçekleşmesi için kamulaştırma çalışmalarının en hızlı ve uzlaşma yoluyla gerçekleştirilmesi.	-
İhalelerde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' na bağlı olarak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Madde 4-2	-	Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte kurumda yürütülen ihale işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve basılı evrak gereksinimlerinin azaltılması için e-ihale sistemine geçilmesi.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuruların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.	4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Madde 5, Madde 11	Vatandaşların öneri, talep, şikâyet vb. yaptığı sisteme (ALO 185) bilgi edinme yoluyla yapılan başvuruların dahil edilerek tüm başvuruların tek noktadan takip edilmesi.	Bilgi edinme taleplerine ilişkin süreçlerin dijital platformlarda takip edilebilirliğinin sağlanması.
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 bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Madde 9	- Stratejik plana ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarında harcama birimlerinin katılımının istenilen düzeyde olmaması. - Harcama birimlerinin program dönemi bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına daha uygun şekilde verebilmeleri için bilgilendirme ihtiyacının olması.	Stratejik yönetimin kurumsal yönetim yaklaşımının önemli bir parçası haline getirilmesi ve tüm kurum genelinde yayılımının sağlanması.
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Madde 7-h	Kuruma ait içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile bunlara ilişkin tesislerin (tüm altyapı ve tesis envanterinin) sayısallaştırma işleminin tamamlanmamış olması.	Kuruma ait tüm altyapı ve tesislerin sayısallaştırılarak bütünleşik, entegre ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Madde 7-r	Özellikle merkez dışındaki ilçelerde çok sayıda ve maliyeti yüksek altyapı ve tesisi talebinin olması.	Şehrin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını ve tesis ihtiyacını uzun vadeli ve bütüncül bir şekilde karşılamak için gerekli etütler yapılarak, projeler hazırlanması.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 1-a, b, c, ç	Kurumda İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda birimlerin ve personellerin daha aktif şekilde katılımının sağlanması yönünde çalışmalar yapılması ihtiyacı.	Kurum bünyesinde İSG kültürü oluşturulması, farkındalığın artırılması, bu alandaki çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
Büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırları il mülki sınırlarıdır.	6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Madde 1-2	Hizmet sınırlarının tüm ili kapsamı.	Daha önceden hizmet sınırına dahil olmayan yeni yerleşim yerlerine hizmet verilmesi.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak.	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Madde 12 –a, b, c	- Kurumdaki bilgi güvenliği altyapısının gelişen teknolojiler çerçevesinde geliştirilmesi. - Kurumun sahip olduğu verilerde kayıp yaşanmaması için farklı yöntemlerle yedekliliğinin sağlanması gerekliliği. - Bilgi güvenliği konusunda kurum çalışanlarının yeterli bilince sahip olmaması.	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğine yönelik altyapının oluşturulması ve bilgi güvenliği konusundaki eğitimlerle çalışanların bilinçlendirilmesi.

D. Üst Politika Belgeleri Analizi

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

- On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
- Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı (2019-2023)
- Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)
- Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-2023)
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)
- Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023)
- Havza Koruma Eylem Planları
- Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)
- Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (2020-2022)
- Yeni Ekonomik Program (2021-2023)
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024)

Stratejik plan ile üst politika belgeleri ilişkisi ise aşağıdaki tabloda (Tablo 3: Üst Politika Belgeleri Analizi) sunulmuştur

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev /İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	• 697.2. numaralı politika ve tedbirler	• Arıtılmış atıksuların yeniden kullanılmasına yönelik projeler geliştirilmesi
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	• 698.3 numaralı politika ve tedbirler	• Fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecek çalışmalarda SUKAP projelerinden en iyi şekilde istifade edilmesi
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	• 698.4. numaralı politika ve tedbirler	• Atıksu arıtma kapasitesinin ihtiyaçlara göre artırılması • Atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi • Endüstriyel atıksu üreten işletme ve tesislerin atıksularını alıcı ortamlara standartlara uygun şekilde deşarj etmelerini sağlamak için mevzuat çerçevesinde sürekli denetlenmesi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	• 699.2. numaralı politika ve tedbirler	• Sıfır Atık Projesinin kurum içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	• Tablo 46: Kentsel Altyapı Hedefleri	• İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun artırılması • Atıksu arıtma tesisi sayısının ve kapasitesinin ihtiyaçlara göre artırılması • Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusunun artırılması • Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik projeler geliştirilmesi ve bu oranın artırılması • İçme suyu kayıp kaçak oranının minimize edilmesine ve buna yönelik uygulamalar geliştirilmesi
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	• 706. Ve 706.1 numaralı politika ve tedbirler	• Kırsal yerleşim yerlerine yönelik tespit edilen ihtiyaçların gerekli önceliklere göre yatırımlara dönüştürülmesi • Kırsal yerleşim yerlerinin altyapılarına yönelik sağlanan desteklerden yararlanılması.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev /İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	796. Nolu amaç	- Vatandaş/abone memnuniyetini esas alacak şekilde elektronik hizmetlerin artırılması - Ödeme kanallarının ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	806., 806.1., 806.2 numaralı politika ve tedbirler	- Personelin niteliğini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler verilmesi, hizmet içi eğitim alan farklı personel sayısının artırılması - Güncel teknolojilere uygun sistemlerin devreye alınarak personelin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelere uyumunun artırılması, bu konuda gerekli eğitim ve oryantasyon desteğinin güçlendirilmesi
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	816. Nolu amaç	Güncel, yerli ve gelecek ihtiyacına uyumlu olabilecek teknolojik sistemlerin kuruma adapte edilmesinin sağlanması ve bunun sürdürülebilir olmasının sağlanması
Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı (2019-2023)	3.4.1.1 nolu politikalar	Endüstriyel atıksu üreten işletme ve tesislerin atıksularını alıcı ortamlara standartlara uygun şekilde deşarj etmelerini sağlamak için denetlenmesi ve izlenmesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı (2019-2023)	4.4.2 Plan Dönemi: 2019-2023 başlığı altında 8 numaralı madde	Sulama faaliyetinin artması ile su kaynaklarında yetersizlik oluşan bölgelerde su kullanımının kontrolü için abonelikler yapılması, alternatif su kaynakları oluşturulması ve tüm bu konuların su-verim ilişkisi içinde planlanması
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014 - 2023)	2.3.1. nolu hedef	Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve karşılanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)	3.3 nolu Sürdürülebilir kentleşme için değerler sistemi ve temel ilkeler	Standartlara uygun ve kesintisiz bir şekilde içme suyuna erişimin sağlanması
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)	4.10.3. başlığı 634 nolu madde	İçmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesis, vb. altyapı yatırımlarına yönelik işbirlikleri yapılması. Ulusal, bölgesel, uluslararası, hibe, kredi ve diğer destek programlarının takip edilmesi ve iştirak edilmesi
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-2023)	2 nolu amaç ve hedefi	Nüfusu 2 bin'den büyük yerlerde kanalizasyon şebekesinden ve atıksu arıtma tesislerinden faydalanan nüfus oranının %100'e çıkarılması
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-2023)	4 nolu amaç ve hedefi	Endüstriyel atıksu üreten işletme ve tesislerin atıksularını alıcı ortamlara standartlara uygun şekilde deşarj etmelerini sağlamak için izlenmesi ve doğru biçimde yönlendirilmesi.

E. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Faaliyet alanları ve ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ilişkin analiz sonuçları Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 4: Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi) aşağıda sunulmuştur.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
İçmesuyu Yönetimi	- Yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak. - İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek. - İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek ve kayıp-kaçak oranını düşürmek. - İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Atıksu Yönetimi	- Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek. - Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi	- Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek. - Atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak. - Alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek. - İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak. - Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak. - Çamur Kurutma Tesisi Yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek.
Abone Yönetimi	- Hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak. - Etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
Ar-ge ve Teknoloji Yönetimi	- Yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek. - Entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak. - İlgili tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek. - Kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	- Kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak. - Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak. - Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek. - İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak. - Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
Paydaş İlişkileri, Tanıtım ve Sosyal Sorumluluk	- Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek. - Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak. - Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

F. Paydaş Analizi

Stratejik planın en önemli bileşenlerinden birisi katılımcılıktır. Katılımcılık ilkesi gereği planlama sürecine dahil edilecek en önemli aktörler ise kurumumuzun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, kurumumuzdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumumuzu etkileyen kişi, grup veya kurumlar olarak tanımlanan paydaşlarımızdır.

Paydaşlarımızın Tespiti

Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşları tespit edilmiş ve paydaş listesi hazırlanmıştır. Paydaşlarımız, iç ve dış paydaşlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

İç paydaşlar: Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen kurum içerisindeki kişi ve gruplardır. İç paydaşlarımız çalışan ve yöneticilerle birlikte kurum personelimizdir.

Dış paydaşlar: Kurumumuzun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Dış paydaşlarımız; abonelerimiz (yararlanıcı), Büyükşehir Belediyesi, Genel Kurul Üyeleri, Valilik, Bakanlıklara Bağlı İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Muhtarlar, Üniversiteler, Mesleki Kurumlar ve STK'lar şeklinde gruplandırılmıştır.

Paydaşlarımız

- | | |
|--|---|
| 1 Kayseri Valiliği | 31 KOSGEB İl Müdürlüğü |
| 2 Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 32 ORAN Genel Sekreterliği |
| 3 KASKİ Genel Kurul Üyeleri | 33 DSİ 12.Bölge Müdürlüğü |
| 4 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 34 Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü |
| 5 İl Sağlık Müdürlüğü | 35 Ticaret İl Müdürlüğü |
| 6 İlçe Kaymakamlıkları | 36 Serbest Bölge Müdürlüğü |
| 7 İlçe Belediyeleri | 37 Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü |
| 8 Cumhuriyet Başsavcılığı | 38 TC Merkez Bankası Kayseri Şubesi |
| 9 Bölge İdare Mahkemeleri | 39 Bankalar |
| 10 Üniversiteler | 40 BOTAŞ İl İşletme Müdürlüğü |
| 11 İl Jandarma Komutanlığı | 41 TEİAŞ 11.Bölge Müdürlüğü |
| 12 İl Emniyet Müdürlüğü | 42 TEDAŞ Kayseri Bölge Müdürlüğü |
| 13 Noterler | 43 Çaykur Pazarlama Bölge Müdürlüğü |
| 14 Siyasi Partiler | 44 Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü |
| 15 İl Müftülüğü | 45 TCDD Gar Müdürlüğü |
| 16 Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü | 46 Kayseri Havalimanı Müdürlüğü |
| 17 Basın İlan Kurumu İl Müdürlüğü | 47 PTT Başmüdürlüğü |
| 18 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü | 48 Türk Telekom İl Müdürlüğü |
| 19 Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 49 İl ve İlçe Meclis Üyeleri |
| 20 Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | 50 Kayseri Ticaret Odası |
| 21 İller Bankası Bölge Müdürlüğü | 51 Kayseri Sanayi Odası |
| 22 Tapu ve Kadastro 11.Bölge Müdürlüğü | 52 Kayseri Ticaret Borsası |
| 23 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 53 KESOB Başkanlığı |
| 24 Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü | 54 Kayseri OSB Müdürlükleri |
| 25 İl Defterdarlığı | 55 Sendika İl Müdürlükleri |
| 26 İl Vergi Dairesi | 56 Dernekler |
| 27 Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 57 Muhtarlar |
| 28 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 58 Altyapı Kurumları |
| 29 İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 59 Kurum Personeli |
| 30 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri | 60 Aboneler |

Paydaşlarımızın Önceliklendirilmesi

Paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere paydaşlarımız 12 grupta toplanmış ve bunlarla ilgili bir önceliklendirme yapılmıştır.

Tespit edilen paydaşlarımız kurumumuzun faaliyet alanı ile ilgili önem düzeyi ve etki derecesine göre önceliklendirilmiştir. Önem düzeyi ve etki derecesi 5’li skala ile değerlendirilmiştir. Önem derecesi, kurumun (KASKİ Genel Müdürlüğü’ nün) paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği değeri ifade eder. Etki derecesi ise kurumumuzun (KASKİ Genel Müdürlüğü’ nün) faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkilemesi ile paydaşın alacağı kararlarla kurumumuzu etkileme gücünü ifade eder.

Paydaş Etki\ Önem Matrisi

Paydaş Grubu	İç Paydaş / Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Kurum Personeli	İç	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Aboneler	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Büyükşehir Belediyesi	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Genel Kurul Üyeleri	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Valilik	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İl Müdürlükleri	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Kaymakamlıklar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İlçe Belediyeleri	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Muhtarlar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Üniversiteler	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Mesleki Kurumlar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
STK’lar	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış

Paydaşlarımızın Değerlendirilmesi (Görüş ve Önerilerinin Alınması)

Paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket ve toplantı yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda çeşitli paydaş gruplarına özgü anketler tasarlanmıştır. Anket dışında ise çeşitli toplantı ve sunumlarla görüş alışverişinde bulunulması planlanmış ancak pandemi sürecinin etkisinden dolayı planlanan toplantıların bir kısmı gerçekleştirilememiştir.

Paydaş anketlerimiz pandemi sürecinin etkisiyle elektronik ortamda hazırlanmış ve ilgililerine ulaştırılarak geri dönüşlerin alınması sağlanmıştır. Paydaş analizleri kapsamında 3 adet anket tasarlanmış ve paydaşlarımızın görüşleri bu anketlerle alınmaya çalışılmıştır.

İç paydaş anketi: Tüm kurum çalışanlara yönelik düzenlenmiştir. Elektronik ortamda oluşturulan anket formu erişim linki tüm personele SMS olarak gönderilmiş ve katılım teşvik edilmiştir.

Dış paydaş anketi (Aboneler/vatandaşlar): Tüm kamuoyuna açık olacak şekilde kurum internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılmıştır. Ayrıca anketin katılım oranının artırılması için sosyal medya aracılığıyla duyuru yapılmıştır.

Dış paydaş anketi (Dış kurum ve kuruluşlar): Paydaş listesindeki ana gruplara üst yazı ve erişim linki gönderilerek elektronik ortamda düzenlenmiştir. Bu çalışma, ilk etapta basılı olarak dağıtım şeklinde planlanmış ancak pandemi sürecinden dolayı elektronik ortamda yapılmasına karar verilmiştir.

İç Paydaş Analizi

Stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında iç paydaşların katılımını sağlayarak, hizmet sunum kalitesinin artırılması ve şehrin gelişimine yönelik görüş ve önerilerini almak üzere Çalışan (İç Paydaş) Memnuniyeti ve Kurum Bağlılığı anketi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasıyla kurumda çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi, iyileştirme ihtiyacı olan hususların tespit edilmesi ve buna göre gerekli düzenlemelerin yapılarak kurumsal işleyişin etkinleştirilmesi ve kurumun stratejik planının oluşmasında bir girdi sağlanması amaçlanmıştır. Anket çalışması online ortamda düzenlenmiş ve tüm kurum personeline link gönderilerek katılım sağlanması istenmiştir.

İç paydaş anketi kapsamında dokuz farklı başlık altında altmış üç soru sorulmuş, anketin son bölümünde ise katılımcılardan kurum ve kurumun geleceği ile ilgili üç adet açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Anket sonuçları detaylı bir şekilde analiz edilerek stratejik plan sürecinde girdi olarak kullanılmıştır. İç paydaş anket çalışmasının sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir:

- Kurumda çalışanların fikirlerinin alınması, çalışanlarla iletişim ve yöneticilere erişim konularında yüksek bir memnuniyet olduğu ve bu durumun sürekliliğin sağlanmasının önemli olduğu görülmektedir.
- İş verimliliğini etkileyen önemli unsurlardan biri olan çalışma koşullarına yönelik konularda memnuniyet oranının iyi olmasına rağmen çalışma ortamının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi yönünde bir beklenti olduğu görülmektedir.
- Kurumdaki gelişim fırsatları ile ilgili çalışanların kendilerini geliştirme ve eğitim olanağı tanınması, personelin meslekli gelişimini sağlamak amacıyla teknik çalışmalar (Teknik gezi, özel çalışma grupları, vb.) yapılması noktasında genel bir memnuniyet olduğu gözlenmiştir.
- Kurum çalışanlarının önemli bir kısmı kurum dışındaki etkileri ve sonuçları bakımından önemli bir iş yaptığını ve işlerini severek yaptıklarını belirtmiştir. Çalışanların yaptıkları iş açısından kuruma katkı sağlaması ve sahiplenmesi kurumun güçlü bir yönü olarak değerlendirilmektedir.
- Çalışanlar arası ilişkiler ve iletişim açısından değerlendirme yapıldığında ise iş ile ilgili bilgi akışları, gerektiğinde en üst yöneticiye kadar rahatlıkla ulaşılabilmesi güçlü bir yön olarak öne çıkarken çalışanlar için düzenlenen sosyal faaliyet ve etkinliklerin yeterli düzeyde olmadığı belirtilmiştir.
- Kurumda yeni fikirlerin ortaya çıkarılması, personelin iş ile ilgili yaptığı öneri ve görüşlerin dikkate alınması ve işle ilgili yeni düşüncelere uygulama fırsatı verilmesine yönelik memnuniyet oranının iyi düzeyde olması kurumun iç paydaş katılımını sağlamada önemli bir başarı sağladığını göstermektedir.
- Kurum çalışanlarının bu kurumda çalışmaktan gurur duyduğu, kurumun başarısı için kendilerinden beklenenden daha fazlasını yapmaya hazır oldukları ve çalışmak için bu kurumu seçmelerinden dolayı son derece memnun oldukları görülmektedir. Bu durum çalışanların kurum bağlılığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.
- Kurum çalışanları, KASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışmanın kendilerine toplumda saygınlık kazandırdığını; Kurumun toplum nezdinde ve diğer Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında saygınlığının yüksek olduğunu, vatandaş memnuniyeti, toplum ve çevre ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum olduğu noktasında bir algının olduğu görülmüştür.

Genel olarak değerlendirildiğinde kurum çalışanlarının genel memnuniyetlerinin iyi düzeyde olduğu görülmektedir. İç Paydaş Anketi analiz sonuçları, stratejik planlama sürecine önemli ölçüde girdi sağlayarak SWOT analizinin oluşumu ve amaç, hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi noktasında önemli katkılar sağlamıştır.

Dış Paydaş Analizi (Aboneler)

2021-2025 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında, abonelerin kurumumuzla ilgili görüşlerini almak, beklentilerini tespit etmek, mevcut hizmetlerimizin iyileştirilmesi gereken noktalarını belirlemek amacıyla kurumsal internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bir anket çalışması düzenlenmiştir. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu hizmetler, su kalitesi, endeks okuma hizmetleri, su kesintileri ile ilgili bilgilendirmenin yeterliliği ve bildirim kanalları, su faturası ödeme kanalları ve tercihler, yapılan faaliyetlerden bilgi sahibi olup olunmadığı, arıza ve şikâyetlerin çözümüne yönelik memnuniyet düzeyleriyle ilgili görüşleri sorulmuştur. Ayrıca KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleriyle ilgili olarak beğenilen ve iyileştirilmesi düşünülen hususlar, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri ile ilgili olarak proje önerileri ve KASKİ Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 yıllık dönemde ağırlık vermesi istenilen projelere cevap vermeleri istenmiştir.

Pandemi sürecinde halk sağlığı düşünülerek abonelere yönelik okuma faaliyetleri yerinde (fiziki olarak) yapılmamış, geçmiş dönem ortalamaları üzerinden faturalandırma yapılmış ve zorunlu olarak bazı hizmetlerde ötelemeler olmuştur. Pandemi sürecinde yaşanan bu durum tahakkuk itirazı ve endeks düzeltme nedeniyle yapılan başvuruların sayısını ciddi olarak arttırmış ve bu konuda abonelerimizin taleplerinin artmasına neden olmuştur. Bu süreçte, hizmetlerle ilgili yaşanan bu tür durumları daha iyi planlamak için gerekli önlemler alınmaya başlanmış ve yeni plan döneminde bu önlemlerin etkinliğini arttırmak için gerekli planlamalar yapılmıştır. Vatandaş memnuniyeti anket çalışmasının sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir:

- Abonelerin önemli bir kısmı endeks okuma gibi genel hizmetlerde iyileştirme önerilerini belirtmişler ve bu öneriler stratejik plan çalışmalarında bir girdi olarak kullanılmıştır. Ancak endeks okumayla ilgili bu beklentinin pandemi nedeniyle yukarıda açıklanan durumdan kaynaklandığı bilinmektedir.
- Abonelerin %46,24' ü SMS ile su kesintileri konusunda haberdar edilmek istediklerini belirtmiş, sosyal medya, ilçelerde anons, e-mail ve web sitesinden bilgilendirmenin daha yoğun şekilde yapılmasını talep etmişlerdir.
- Su faturalarının hangi kanallar üzerinden ödenmek istendiğine dair soruda katılımcıların %43,78'i banka otomatik ödeme, %19,40'ı kaski.gov.tr internet sitesi üzerinden, %16,42'si ise banka veznelerinden ödenebilmesi yönünde cevap vermişlerdir. Bir önceki soruda su faturalarını öderken en çok hangi ödeme yöntemini kullanıyorsunuz sorusuna %48,95 oranında banka otomatik ödeme cevabı verilmiştir. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün mevcuttaki birçok ödeme kanalını bu talepler doğrultusunda daha da çeşitlendirmeye devam edecektir.
- KASKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden abonelerin haberdar olup olmadığına yönelik soruda aboneler faaliyetlerden yeterli düzeyde haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan faaliyetleri abonelerine daha iyi anlatabilmek, duyurmak ve aboneleriyle iletişimini güçlendirmek için stratejik planda hedefler belirlemiştir.
- "KASKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden nasıl haberdar oluyorsunuz?" sorusuna verilen cevapta aboneler %42,22 oranında KASKİ Genel Müdürlüğü internet sitesinden, %33,33 oranında sosyal medya üzerinden haberdar oluyoruz cevabını vermişlerdir. Bu veriler, sosyal medya üzerinden iyi düzeyde bir takip olduğunu göstermektedir. Bu durumun devam ettirilmesi, sosyal medyadan erişilen abonelerin sayısının artırılması ve tanıtım çalışmalarının artırılması konusunda da göstergeler belirlenmiştir.
- Genel olarak KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri ile ilgili olarak iyileştirilmesi düşünülen hususlar konusunda abonelerimiz; ALO 185 ve arızaların etkin yönetilmesi, endeks okuma, faturalandırma hizmetleri ve su fiyatları konusunda talepte bulunmuşlardır.
- KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri ile ilgili olarak; bilgilendirme hizmetleri, altyapı yenileme, faturalandırma, elektronik ortamda alınan hizmetlerin sayısının artırılması gibi konular yoğunluklu olarak belirtilmiştir.
- Abonelerin KASKİ Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 yıllık dönemde ağırlık vermesini hizmetler ise; altyapının yenilenmesi ve genişletilmesi, çevreye duyarlı olunması, sayaç okuma hizmeti ve teknolojisinin geliştirilmesi ve kesintisiz su verilmesi olarak belirtilmiştir.

Aboneler tarafından belirtilen tüm konular detaylı olarak ele alınmış ve stratejik plan sürecinde bir girdi olarak kullanılmıştır.

Dış Paydaş Analizi (Dış Kurum ve Kuruluşlar)

KASKİ Genel Müdürlüğü 2021-2025 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında katılımcılığı azami ölçüde sağlamak amacıyla dış paydaşların (STK' lar, kamu kurumları, muhtarlar, altyapı kurumları vb.) da görüş, öneri ve beklentilerini almıştır. Bu çerçevede dış paydaşlara yönelik online bir anket uygulanmış ve paydaşlardan gelen veriler detaylı şekilde analiz edilerek stratejik planda girdi olarak kullanılmıştır. Yapılan anket çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde paydaşların kurumumuzla olan iletişimi ve ilişkileri hakkında sorular; İkinci bölümde KASKİ Genel Müdürlüğü' nün sunmuş olduğu hizmetlerden duyulan memnuniyet; Üçüncü bölümde paydaşlarımızın önümüzdeki beş yıllık dönemde öncelik verilmesini istedikleri hizmetler; Dördüncü bölümde ise KASKİ Genel Müdürlüğü' nün başarılı yönleri, iyileştirilmesini bekledikleri noktalar, proje önerileri, işbirliği olanakları, iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki önerilerine ilişkin sorular yer almaktadır. Dış paydaş anket çalışmasının sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir:

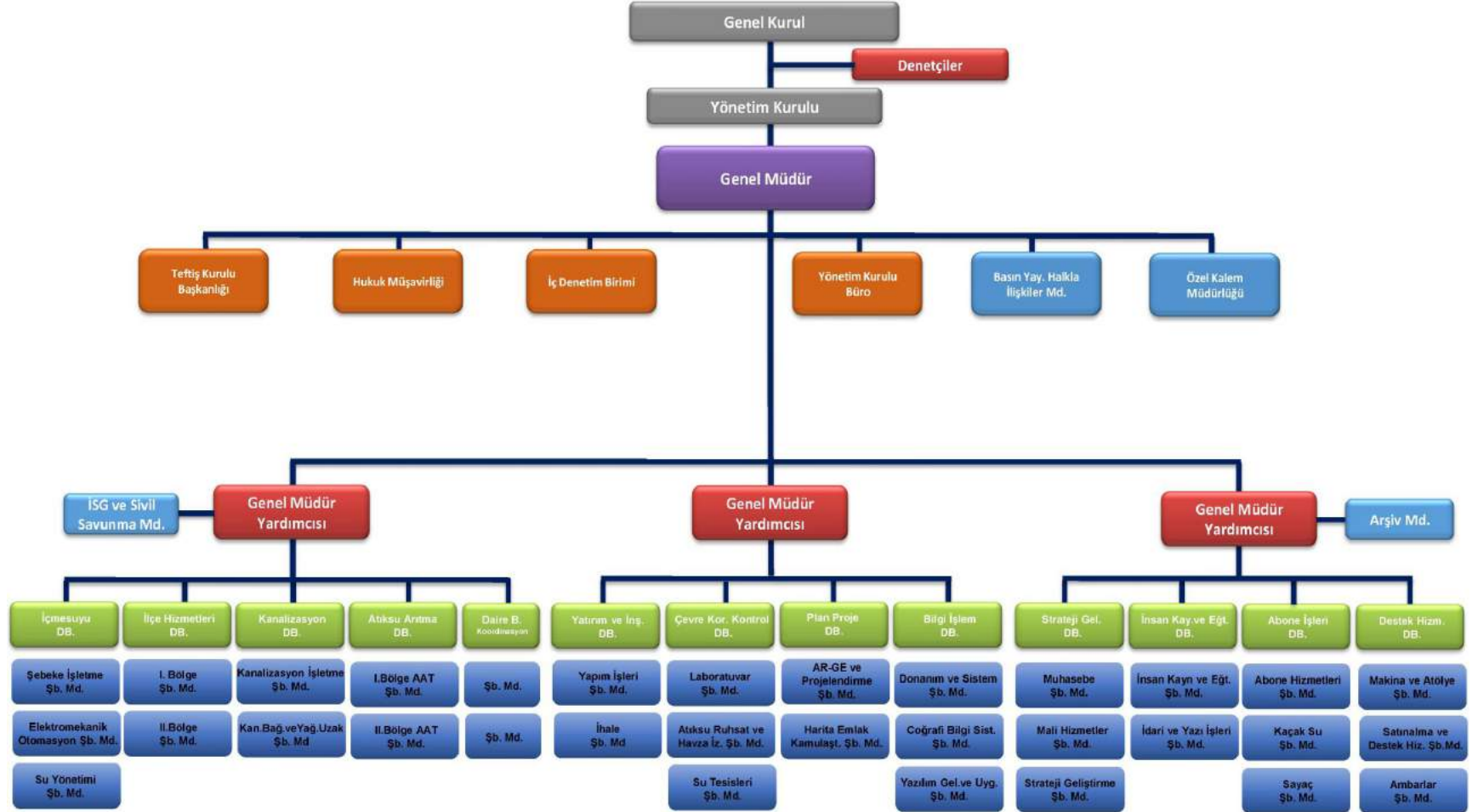
- Dış paydaşların %41,94' ü KASKİ Genel Müdürlüğü' nün hizmet ve faaliyet alanı hakkında yeterince bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Bu soruya “Kısmen” cevabı veren paydaşların oranı %36,56' dır.
- Dış paydaşların %53,56' sı KASKİ Genel Müdürlüğü ile olan iletişimlerini başarılı bulmaktadır. Bu soruya “Kısmen” cevabı veren paydaşların oranı %22,58' dir.
- Dış paydaşların %31,79' u KASKİ Genel Müdürlüğü' nün hizmetlerini web sitesinden; %30,46' sı sosyal medya hesaplarından; %15,89' u Bilboard, afiş vb. kanalıyla öğrendiklerini belirtmişlerdir. Genel olarak değerlendirildiğinde, paydaşların %60' dan fazlasının kurumla ilgili bilgileri dijital kanallardan öğrenmekte olduğu görülmektedir.
- Dış paydaşlara KASKİ Genel Müdürlüğü' nün sunmuş olduğu hizmetlerin başarı oranını tespit etmek amacıyla sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, ödeme kanallarının çeşitliliği ve e-hizmetler (%80,36), arızalara müdahale ve sorun giderme kabiliyeti (%71,43), KASKİ Genel Müdürlüğü veznelerinin yeterliliği (%67,86), ALO 185 hizmetleri (%67,47) ve su kalitesi (%66,27) en başarılı bulunan hizmetler arasında yer almaktadır. Buna karşın su kültürünün ve su bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yer alan okullarda su bilincine yönelik eğitimler (%32,32), tesis gezileri (%34,57) ve su kültürünün geliştirilmesine yönelik etkinlikler (%35,00) ile mevcut yağmursuyu altyapısının yenilenmesi (%47,53) en düşük başarı oranına sahip başlıklarıdır. Bunların dışındaki kalan hizmetlerin tamamı dış paydaşlar tarafından %50' nin üzerinde oranda başarılı olarak değerlendirilmiştir.
- Dış paydaşlara sorulan sorular arasında önümüzdeki beş yıllık dönemde hangi hizmetlere/çalışmalara ağırlık verilmesi istendiği sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde ilk beş sırayı su kalitesi (%17,71), su kaynaklarının korunması (%15,46), alternatif su kaynakları oluşturulması (%11,72), okullarda su bilincine yönelik eğitimler (%7,73) ve kanalizasyon altyapısının genişletilmesi (%7,23) almaktadır.
- Dış paydaşlara kurumun başarılı yönleri, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini bekledikleri hizmetler, proje önerileri, işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik sorular da sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevapların özeti aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:
 - ALO 185 hizmetleri, arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale kabiliyeti, abonelere içilebilir ve standartlara uygun kalitede su sunulması ve ödeme kanallarının çeşitliliği başarılı bulunan hizmetler arasında yer almaktadır.
 - İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve etkin şekilde işletilmesi noktasında mevcut durumdan daha iyisi yönünde bir beklenti olduğu görülmektedir.
 - Tüm paydaşlar nezdinde su ve çevreyle ilgili konularda (suyun önemi, su kaynaklarının korunması, bilinçli su tüketimi vb.) bilgilendirme ve bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi istenmektedir.
 - Dış paydaşlar, KASKİ Genel Müdürlüğü ile farklı konu başlıkları çerçevesinde ortak proje geliştirme ve ortak etkinlikler düzenleme de dahil olmak üzere işbirliğine açık olduklarını belirtmişlerdir.
 - KASKİ Genel Müdürlüğü ile ilişkilerin ve iletişimin güçlendirilmesi için toplantı ve karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılması ve bilgi akışının daha etkin şekilde sağlanmasının önemli olduğu belirtilmiştir.

KASKİ Genel Müdürlüğü 2021-2025 stratejik plan çalışmaları kapsamında yapılan ve yukarıda özetlenen Dış Paydaş Anketi analiz sonuçları planlama sürecine önemli ölçüde girdi sağlamıştır. Paydaşların görüşleri öncelikle SWOT analizinin oluşturulması ve devamında da buna bağlı olarak amaç, hedef ve özellikle de performans göstergelerinin belirlenmesi noktasında katkı sağlamıştır.

Talep-Şikâyet Analizleri

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı sonunda devreye alınan ALO 185 kanalıyla tüm talep, şikâyet ve öneriler tek bir noktada toplanarak kayıt altına alınmakta ve ilgili birimlere iletilerek çözüm süreci izlenebilmektedir. Bu kapsamda alınan tüm başvurular kategorilendirilmekte ve analiz yapılabilir bir durumda kayıt altına alınabilmektedir. Bu sistemden alınan başvuru ve iş emri kayıtlarıyla ilgili de değerlendirmeler yapılmış ve stratejik plan sürecinde bir girdi olarak kullanılmıştır.

Organizasyon Şeması



G. Kuruluş İçi Analiz

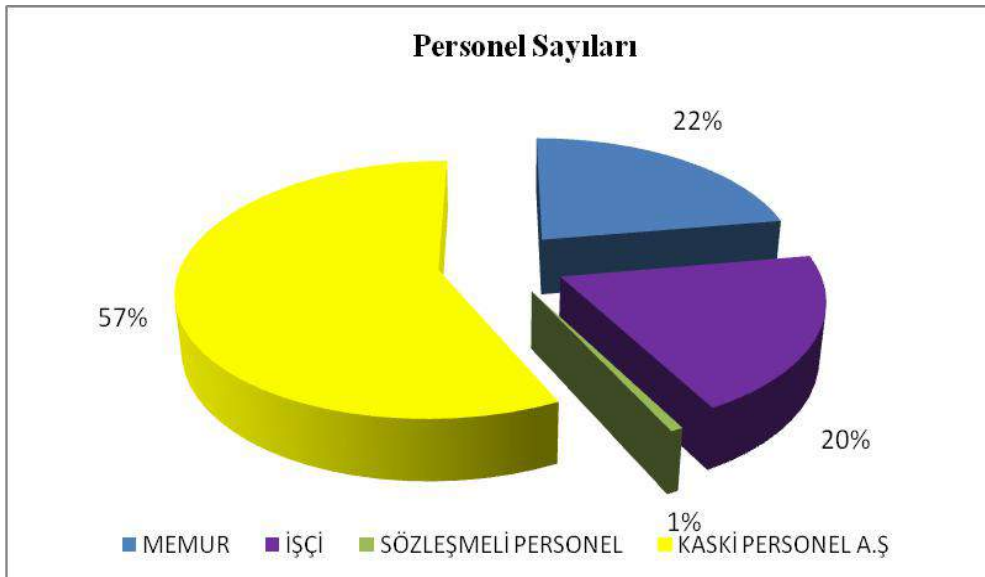
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

KASKİ Genel Müdürlüğü personelin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmek için son yıllarda eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiş, bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmaya başlamıştır. Bu çerçevede 2019 yılında 970 kişinin katıldığı 18 eğitim; 2020 yılında ise pandemiye rağmen 426 kişinin katılımının sağlandığı 11 eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitim çalışmaları teknik, mevzuat, bilgisayar & bilişim ve kişisel gelişim kategorilerinde yapılmaktadır. Teknik içerikli eğitimler kapsamında İçmesuyu Sistemleri ve Su Kayıpları Yönetimi, Hidrolik Hesaplar ve Atıksu Sistemleri, Atıksu Sistemlerinin Hesaplanması, Yağmursuyu Sistemleri Hesapları ve Su Kayıp Kaçaklarının Önlenmesi; Bilgisayar & Bilişim eğitimleri kapsamında Ofis Programları (Word, Excel, Powerpoint vb.); Mevzuat eğitimleri kapsamında Arşiv Yönetmeliği, Standart Dosya Planı Eğitimi; Kişisel Gelişim eğitimleri kapsamında Kurumsal Görgü Kuralları ve Davranış Eğitimi, Yönetici Asistanlığı, Etkili İletişim vb. eğitimler verilmiştir. Bunlara ilave olarak her yıl kurum çalışanlarına ilgili mevzuat çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri de verilmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü 2021-2025 stratejik plan döneminde güncel gelişmeler ve değişen mevzuat çerçevesinde eğitim çalışmalarına daha çok ağırlık vermeyi planlamaktadır.

Eğitim çalışmalarının yanı sıra personelin bilgi düzeyini artırmak amacıyla teknik içerikli çalışmalar ve geziler de düzenlenmektedir. Burada amaç, çalışanların diğer kurum ve kuruluşlardaki farklı ve iyi uygulama örneklerini görmelerini sağlayarak, bunlar arasından KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanabilecek olanların kuruma adapte edilmesidir. Bu çerçevede, bu plan döneminde de bu çalışmalar sürdürülecek ve insan kaynağının gelişimi desteklenecektir. Ayrıca başta teknik (Kayıp-kaçak, hidrolik modelleme vb.) konular olmak üzere belirli konu başlıkları çerçevesinde çalışma grupları oluşturularak hem faaliyet alanıyla ilgili çalışmaların etkinleştirilmesi hem de çalışanların yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

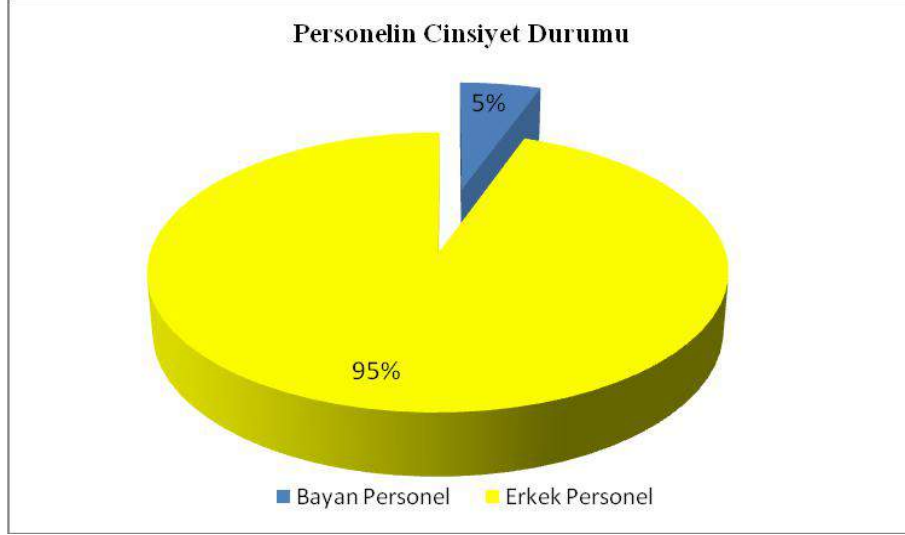
Personel Sayıları ve Yaş Ortalamaları

Kadro durumu	Personel sayısı	Yaş ortalaması
MEMUR	232	47
İŞÇİ	206	47
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7	34
KASKİ PERSONEL A.Ş	593	35
TOPLAM	1.038	



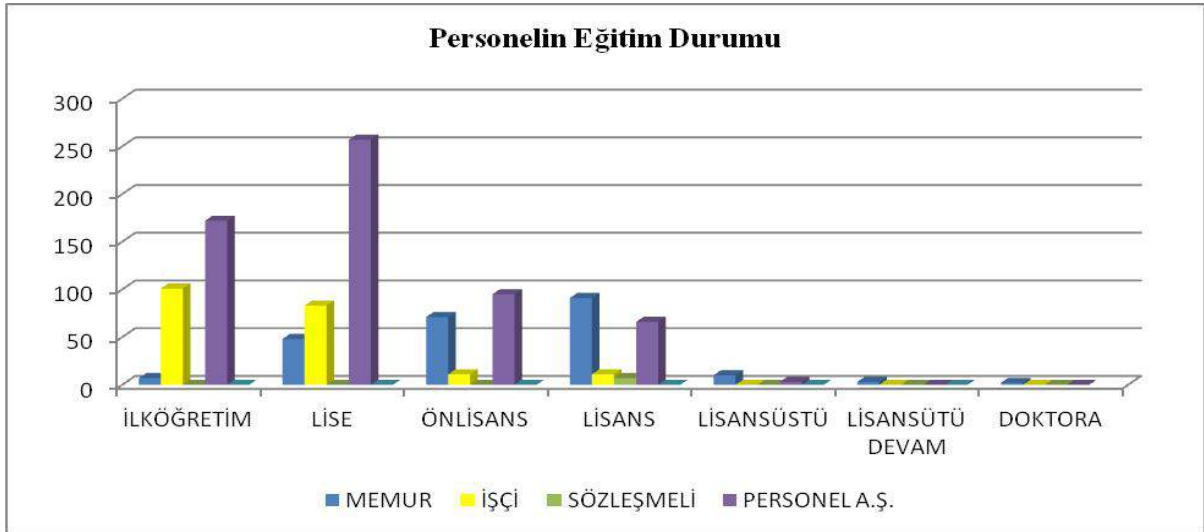
Cinsiyet ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları

Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
ERKEK	203	202	4	573	982
BAYAN	29	4	3	20	56
TOPLAM	232	206	7	593	1.038



Eğitim ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
İLKÖĞRETİM	7	101	-	172	280
LİSE	48	83	-	257	388
ÖN LİSANS	71	11	-	95	177
LİSANS	91	11	7	66	175
LİSANSÜSTÜ	10	-	-	3	13
LİSANSÜSTÜ DEVAM	3	-	-	-	3
DOKTORA	2	-	-	-	2
TOPLAM	232	206	7	593	1.038



Kurum Kültürü Analizi

Katılım

KASKİ Genel Müdürlüğü, yürüttüğü tüm çalışmalarda katılımcı, işbirliğine önem veren, sürekli iyileşme ve gelişim odaklı, bilgiyi ve bilimsel yöntemleri kullanmaya çalışan, paylaşımcı ve yenilikçi bir yaklaşım sergileme gayreti içerisinde. Bu çerçevede stratejik ve operasyonel konularda çalışanların kararlara katılımını teşvik etmekte ve desteklemektedir. Web sitesi üzerinde oluşturulan “KASKİ İçin Projem Var” uygulaması; Çalışan memnuniyeti anketinde kurumsal işleyiş ve çalışmalara ilişkin açık uçlu sorular vb. bu çerçevede hayata geçirilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Öte yandan stratejik plan hazırlık sürecinde yapılan iç paydaş anketinde çalışanların yaptıkları işle ilgili görüş ve önerilerin dikkate alınması ve benzeri sorulara ilişkin olarak verilen cevaplar bunu destekler niteliktedir.

İşbirliği & Bilginin Yayılımı

Kurumda bilgi paylaşımı ve birimler/çalışanlar arası işbirliğine azami ölçüde önem verilmektedir. Özellikle belirli konu başlıklarında farklı birimlerden çalışanların katılımıyla iyileştirme ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar/projeler yürütülmektedir. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar buna örnek olarak verilebilir. Diğer yandan oluşturulan Kurumsal Portal aracılığıyla bilgi paylaşımının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Kurumda yürütülen tüm faaliyetlere ait istatistiki verilerin tutulduğu Kurumsal İş Zekası uygulamasında tutulan veriler yoluyla karar süreçleri bilgiyle desteklenmekte, özellikle de verilerden yola çıkarak iyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması sağlanabilmektedir.

Öğrenme

Kurumda son yıllarda hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır. Başta eğitim olmak üzere, farklı uygulamalarla sürekli bir öğrenme ortamı oluşturulması ve böylece çalışanların yetkinlik ve yeteneklerinin artırılması hedeflenmektedir. Çalışanların farklı kurumlardaki uygulamaları yerinde inceleyerek hem mesleki gelişimlerine katkı sağlamak hem de iyi uygulama örneklerini kurum bünyesinde uygulayabilmeleri amacıyla teknik geziler teşvik edilmektedir. Bu tür öğrenme süreçleri sonunda oluşan bilgilerin diğer çalışanlarla paylaşılması için Kurumsal Portalda bir modül oluşturulmuş ve bilgi paylaşımına imkan verecek bir mekanizma geliştirilmiştir. Diğer yandan KASKİ Akademi ile eğitim çalışmaları dijital platformda yapılabilmekte ve eğitimlere ilişkin tüm veriler bu sistemde çalışanlar tarafından sürekli erişilebilir halde bulunmaktadır.

Kurum İçi İletişim

Kurum organizasyon yapısı hiyerarşik olarak dikey nitelik olsa da iletişim ve bilgi akışlarında hem dikey hem de yatay bir yapı mevcuttur. Benzer işler yapan ve özellikle birbiriyle müşteri-tedarikçi ilişkisi çerçevesinde çalışmalar yürüten birimler arası koordinasyon azami ölçüde sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle periyodik olarak yapılan toplantıların bu koordinasyonun sağlanması noktasında önemli katkısı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer yandan çalışanlar ihtiyaç duydukları anda yöneticilere ulaşabilmekte, işle ilgili fikir, öneri, geri bildirim ve raporlarını sunabilmektedirler.

Paydaşlarla İlişkiler

Faaliyetlerinin içeriğinden dolayı KASKİ Genel Müdürlüğü çok sayıda farklı paydaş grubuyla sürekli etkileşim içerisinde. Özellikle abonelerin kurum faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri anket vb. araçlar yoluyla alınmakta olup, bu çalışmaların kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Benzer şekilde ALO 185 sürecinin bir parçası olan memnuniyet (geri bildirim) ölçümlerinin amaçlarından biri de en önemli paydaşlarımız olan abonelerin hizmet üretme ve sunmaya ilişkin süreçlere katkısını sağlamaktır. Diğer yandan web sitesi ve sosyal medya hesapları aktif biçimde kullanılmakta, çalışmalara ilişkin bilgi akışı güncel bir şekilde sağlanmaktadır. Ancak altyapı kurumlarıyla daha etkin bir koordinasyon sağlanması ve çalışmaların eşzamanlı olarak yürütülebilmesi noktasında bir sistem / yazılım geliştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Değişime Açıklık

Kurumda yürütülen faaliyetlerin mevcut durumdan daha iyi bir şekilde yapılması noktasında sürekli bir arayış ve gayret vardır. Yukarıda da bahsedildiği üzere teknik gezilerin yanı sıra bilimsel etkinliklere katılım, üniversitelerle/akademisyenlerle ortak çalışmalar, belirli alanlarda özel sektördeki gelişmelerin/uygulamaların (yeni malzemeler, yeni yöntemler vb.) takip edilmesi vb. yeniliklere ve değişime açık olmanın bir sonucudur. Ar-Ge ve Projelendirme Şube Müdürlüğü tarafından farklı konu başlıkları altında gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalar; Bilişim altyapısının bütüncül bir yaklaşımla güncel gelişmelere göre güçlendirilmesine ve yürütülen faaliyetlerin dijital dönüşüme uygun şekilde adaptasyonuna yönelik yatırımlar bu yenilikçi yaklaşıma ilişkin somut çalışmalar arasında yer almaktadır.

Stratejik Yönetim

KASKİ Genel Müdürlüğü, kamu idarelerinde stratejik planların hazırlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapıldığı tarihten bugüne kadar stratejik planlarını, performans programlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamaktadır. Ayrıca plan ve programlar düzenli olarak izlenmekte ve bunların sonuçları raporlanmaktadır. Kurumda stratejik yönetim anlayışının daha etkin bir şekilde yayılımını sağlamak, uygulama ve izleme süreçlerine katılımı artırmak bu plan döneminin gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Fiziki Kaynak Analizi

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırarak, yer altı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlayarak şehrimize su temini sağlanmaktadır. Şehrimizde içmesuyu herhangi bir arıtma yapmadan 367 adet doğal kaynaktan ve 508 adet sondaj kuyusundan temin edilmekte ve şebekeye sadece klorlama yapılarak verilmektedir. Kayseri şehrinin coğrafi yapısı ve su havzalarının düşük kotta bulunması nedeniyle terfi merkezlerine ihtiyaç duyulmuştur. 187 adet terfi merkezi ve 372 adet pompamız bulunmaktadır.

17.193 km² alanda 1.407.409 kişiye isale edilen suyun 252.295 m³ depolama kapasitesi olan 705 adet depoda klorlama yapılarak aboneye iletilmesi sağlanmaktadır. Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere 1.179 adet SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) noktasında anlık olarak işletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

Merkez 5 ilçe olan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerine kanalizasyon hizmeti verilmekte olup toplam hizmet alanı 3.573 km² olmakla beraber, 311 mahalle ve 1.143.806 merkez nüfusa hizmet verilmektedir. Bakım, onarım ve işletmesi yapılan 4.351.181 mt. kanalizasyon şebeke hattı ve 263.064 mt. yağmursuyu şebeke hattı ile toplam 4.614.245 mt. şebeke hattının bakım, onarım ve işletmesi yapılmaktadır. Ayrıca İdaremize gelen kanalizasyon arızalarına müdahale edilmektedir. Kanalizasyon hatlarının temizliği ve görüntülemesi yapılmaktadır. Tamirat gerektiren ve deforme olmuş muayene bacaları yenilenmekte olup çalınan, arızalanan ve kırılan kanalizasyon kapaklarının onarımı yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan bölgelere ve imara yeni açılan bulvar, cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılmaktadır. Meskenlerin abone bağlantıları yapılmakta ve yenilenmektedir. İmara yeni açılan yollara ve yeni imar yollarına yağmursuyu hattı ve yağmur ızgarası yapılmaktadır. Merkez 5 ilçe haricindeki 6360 sayılı yasa ile bağlanan 11 ilçede toplam 13.773 km²'lik bir alan içerisinde yer alan 491 mahallede 144 personel ile içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

11 İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI (SU VE KANALİZASYON) VARLIKLARIMIZ

	AKKIŞLA	BÜNYAN	DEVELİ	FELAHİYE	ÖZVATAN	PINARBAŞI	SARIOĞLAN	SARIZ	TOMARZA	YAHYALI	YEŞİLHİSAR
Mahalle Sayısı (ad)	15	46	77	17	13	122	27	44	54	41	35
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (mt)	122.635	345.125	539.200	226.552	99.353	174.827	292.488	189.768	438.723	310.448	107.018
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (mt)	89.082	247.561	292.374	57.739	66.613	107.709	180.351	112.571	192.314	110.525	85.537
İşletme Hizmet Binaları (Ekipevi) (ad)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Güneş Enerji Sistemi (ad)	4	13	23	13	7	77	24	46	39	26	17
İçmesuyu Deposu (ad)	11	39	68	17	12	128	30	57	54	38	23
İçmesuyu Terfi Merkezi (ad)	0	7	24	5	2	36	7	8	15	3	2
İçmesuyu Sondaj (ad)	3	25	39	14	1	39	17	9	37	13	27
İçmesuyu Kaynaklar (ad)	8	17	22	16	11	104	23	37	47	31	11
Kanalizasyon Terfi Merkezi (ad)	0	4	7	0	0	3	1	0	1	6	7
Debimetre (ad)	7	19	36	18	6	11	9	5	23	9	15

Kayseri Merkez İçmesuyu ve Kanalizasyon Varlıklarımız

Tesisler	Miktar
Toplam İlçe (adet)	5
Toplam Mahalle Sayısı (adet)	223
Nüfus (kişi sayısı)	1.143.806
Hizmet Binası (adet)	1
İşletme Hizmet Binası (adet)	11
Ana Hangar Binası (adet)	1
İçmesuyu Deposu (adet)	228
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	77
İçmesuyu Pompası (adet)	386
İçmesuyu Sondajı (adet)	299
Şebeke Metraji (km)	5.525
Büyük Ölçekli Sistem (adet)	20
Orta Ölçekli Sistem (adet)	35
Küçük Ölçekli Sistem (adet)	120
Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	4.351.181
Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	263.064

Atıksu Arıtma Tesisleri

Yapımına 2000 yılında başlanan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (KİBAAT), 20 Şubat 2004 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesis, evsel atıksuların tümünü arıtmak üzere tasarlanmıştır. Tesis 800.000 Eşdeğer Nüfus’da kuru havalarda günde 110.000 m³, yağışlı havalarda günde 215.000 m³ atıksuyu arıtmak kapasitededir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, su kaynaklarında kirliliğe yol açan Karbon (C), Azot (N) ve Fosfor (P) gibi besi maddelerinin giderimi yapılmakta olup, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtmaya ve ileri arıtmaya ilişkin deşarj limitleri, tablo 1 ve tablo 2 standartlarını sağlayarak atıksu deşarj edilmektedir. Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı KİBAAT haricinde ilçe ve merkez mahallelerde yer alan 14 adet Biyolojik, 65 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmaktadır.

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2019 yılında ortalama atıksu debisi 161.167 m³/gün, ilçe atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 18.529 m³/gün, doğal atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 3.250 m³/gün’ dür. Tüm atıksu arıtma tesislerinden günlük % 18 kuru maddeye sahip 300 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 10 Ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 310 Ton arıtma malzemesi Kızılırmak ve Seyhan Irmaklarını besleyen derelere verilmemekte ve bu sayede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.



Bölgeler, İlçelere Göre Atıksu Arıtımı

Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan 16 ilçemizin, 11 inde aktif olarak çalışan Atıksu Arıtma Tesisi bulunmakta olup Bünyan, Sarız, Akkışla ve Özvatan ilçelerimizde tesisler yapım aşamasında, Felahiye ilçemize ise tesis projelendirilme aşamasındadır.

Sıra	Atıksu Arıtma Tesisi Adı	Tesis Kapasitesi (m³/gün)	Proje Nüfusu	Açıklama
1	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	110.000	800.000	İşletmedeki Tesisler
2	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	9.030	60.000	İşletmedeki Tesisler
3	YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ	3.921	35.250	İşletmedeki Tesisler
4	YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.680	14.000	İşletmedeki Tesisler
5	PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.622	14.000	İşletmedeki Tesisler
6	TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.037	12.796	İşletmedeki Tesisler
7	SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	5.000	İşletmedeki Tesisler
8	SARIOĞLAN GAZİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ	200	1.700	İşletmedeki Tesisler
9	SARIOĞLAN ÇİFLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	6.000	İşletmedeki Tesisler
10	GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	1.100	12.537	İşletmedeki Tesisler
11	BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	4.935	İşletmedeki Tesisler
12	EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ	500	4.055	İşletmedeki Tesisler
13	SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ	300	2.547	İşletmedeki Tesisler
14	BUĞDAYLI ATIKSU ARITMA TESİSİ	100	500	İşletmedeki Tesisler
15	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ	700	4.883	İhale Aşamasındaki Tesisler
16	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	600	3.418	İhale Aşamasındaki Tesisler
17	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ	700	4.658	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
18	BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	3500	26.000	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
19	AKKIŞLA GÖMÜRGEN	150	1.366	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
20	BÜNYAN ELBAŞI	150	1.073	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
21	İNCESU TAHİRİNLİ	150	1.001	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
22	PINARBAŞI PAZARÖREN	150	1.246	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
23	TOMARZA AKDERE	150	1.244	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
24	TOMARZA AVŞAROBASI	150	1.255	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
25	YAHYALI ÇUBUKLU	150	1.107	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
26	YEŞİLHİSAR MUSAHACILI	150	1.135	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
27	BÜNYAN AKMESCİT	200	1.909	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
28	BÜNYAN KARAKAYA	200	1.579	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
29	BÜNYAN YENİSÜKSÜN-HAZERŞAH	200	1.329	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
30	TOMARZA DADALOĞLU	200	2.073	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
31	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR	200	2.038	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
32	YEŞİLHİSAR KOVALI-KAYADİBİ-KUŞCU-İÇMECE	200	1.694	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
33	KOCASINAN YEMLİHA	700	6.777	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
34	SARIOĞLAN PALAS-BÜYÜKTUZHİSAR - SULTANHANI	700	8.483	İnşaat Aşamasındaki Tesisler
35	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ			Proje Aşamasındaki Tesisler
36	Doğal Arıtmalar (65 Adet)	50 * 65		Doğal Arıtmalar

Su Üretim Tesisleri

Tesis Adı	Tesis Sayısı
Su Deposu	705
Terfi Merkezi	186
Kaynak	367
Sondaj Kuyusu	520
TOPLAM TESİS SAYISI	1.778

İlçeler	Su deposu	Terfi merkezi	Sondaj kuyusu	Kaynak	Toplam
Akkışla	11	-	3	8	22
Bünyan	39	7	25	17	88
Develi	68	24	39	22	153
Felahiye	17	5	14	16	52
Hacılar	25	14	31		70
İncesu	33	14	19	2	68
Kocasinan	73	23	95	24	215
Melikgazi	62	23	118	5	208
Özvatan	12	2	1	11	26
Pınarbaşı	128	36	39	104	307
Sarıoğlu	30	7	17	23	77
Sarız	57	8	9	37	111
Talas	35	3	33	9	80
Tomarza	54	15	37	47	153
Yahyalı	38	3	13	31	85
Yeşilhisar	23	2	27	11	63
TOPLAM TESİS SAYISI					1.778



Paket Su Üretim Tesisi



Araç Parkı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ				
YANDAN CAMLI PANELVAN				
AD.	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X4				
1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (YAHYALI)
PİKAP 4X2				
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4X2)	38 ER 640	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI (i.kart)
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (SARIOĞLAN)
MİNİBÜS				
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	VOLKSWAGEN (Otomobil))	38 RV 079	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VEZNE
5	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI -VEZNE
YAKIT TANKERİ				
1	ISUZU YAKIT TANKERİ (5530 KG)	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI				
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 045	2016	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 046	2016	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ABF 702	2016	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 623	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 632	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	FORD KOMBİNE KANALTEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
7	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (DEVELİ)
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (YAHYALI)
9	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (YEŞİLHİSAR)
10	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI (Mimarsinan)
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI (Karpuzatan)
KANAL AÇMA ARACI				
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI (İNCESU)
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (SARIZ)
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (SARIOĞLAN)
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI

TIR - TREYLER SAL				
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FORK-LİFT				
1	FORK LİFT HYUNDAI		2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT CAT		2011	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	FORK LİFT DAEVOO	38 KSK 014	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞ MAKİNALARI				
1	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.) (fatih)	38 KSK 008	1999	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.) (ali)	38 KSK 007	1999	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (EKS)	38 KSK 010	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	CAT 434 E - KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ÇUKUROROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
8	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
9	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (DEVELİ)
10	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (TOMARZA)
11	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (DEVELİ)
12	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (SARIOĞLAN)
13	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE (özer)	38 KSK 002	2002	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
14	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI (İNCESU)
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ. (DADALOĞLU)
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNÇ				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON VİNÇ (K. VİNÇ) (kamyon dan vince çevrildi)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON (vinçten kamyone çevrildi)	38 KN 389	1992	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI (Jeneratör)	38 KN 388	1992	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI		62		

Kiralık Araçlar

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET
1	4x2 750 KG'lık Çift Kabinli Kamyonet	26
2	4x2 1100 KG'lık Çift Kabinli Kamyonet	5
3	4x4 750 KG'lık çift Çift Kabinli Kamyonet	35
4	Binek Araç	67
5	29 Tonluk Ekskavatör	2
6	36 Tonluk Ekskavatör	1
7	13 Tonluk Kamyon	3
8	14 Tonluk Kamyon	16
9	3 Tonluk Kamyon	37
10	Kanal Görüntüleme Aracı	1
11	Kazıcı Yükleyici Kepçe	51
12	Kombine Kanal Açma Aracı	2
13	Kombine Kanal Temizleme Aracı	4
14	Küçük Otobüs	1
15	18 Tonluk Lastik Tekerli Ekskavatör	1
16	29 Tonluk Paletli Ekskavatör	2
17	36 Tonluk Paletli Ekskavatör	1
18	Transit	1
19	Vidanjör	1
20	Yandan Camlı Panelvan	9
	TOPLAM	266



LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI

Cihazın Adı	Adet	Kullanıldığı Laboratuvar
ICP-MS	1	İçmesuyu Laboratuvarı
GC/MS(ECD)	1	İçmesuyu Laboratuvarı
GC/MS (P-T)	1	İçmesuyu Laboratuvarı
LC-MS/MS	1	İçmesuyu Laboratuvarı
İyon Kromatografi Cihazı	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
TOC Cihazı	1	İçmesuyu Laboratuvarı
ICP-OES Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Mikrodalga	2	Mikrobiyoloji, Atıksu Laboratuvarı
Bitki Öğütme Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Toprak Öğütme Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Spektrofotometre	4	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
İnkübatör	5	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Otoklav	3	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Etüv	4	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Buzdolabı	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
pH Metre	4	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İletkenlik Ölçer Cihazı	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Türbidimetre	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Oksijenmetre	2	Atıksu Laboratuvarı
Klor Fotometre Cihazı	3	İçmesuyu Laboratuvarı
Ultra Saf Su Cihazı	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Saf Su Cihazı	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Hassas Terazı	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Kaba Terazı	2	Mikrobiyoloji, Atıksu Laboratuvarı
Su Banyosu	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kjeldahl Azotu Parçalama Cihazı	1	Atıksu Laboratuvarı
Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi	1	Atıksu Laboratuvarı
KOİ Parçalama Ünitesi	1	Atıksu Laboratuvarı
Siyanür Parçalama Ünitesi	1	Atıksu Laboratuvarı
Sıcaklık-Nem Ölçer	11	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Sıvılı Cam Termometre	1	Atıksu Laboratuvarı
Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı	5	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Termoreaktör	1	Atıksu Laboratuvarı
Santrifüj	2	Mikrobiyoloji, Atıksu Laboratuvarı
Vakum Düzeneği	4	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Vakum Pompası	3	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Dijital Büret	15	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Dispenser	20	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Otomatik Pipet	18	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Otomatik Titrator	1	Atıksu Laboratuvarı
Pipetör	3	Mikrobiyoloji, İçmesuyu Laboratuvarı
Dozajlama Şırıngası	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Soğutucu	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Terazi Doğrulama Ağırlıkları	1	Atıksu Laboratuvarı
İyonmetre	1	Atıksu Laboratuvarı
Alev Fotometresi	1	İçmesuyu Laboratuvarı
Laboratuar Tipi Bulaşık Makinesi	2	İçmesuyu, Atıksu Laboratuvarı
Laboratuar Tipi Sterilizatör	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Stereomikroskop	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Işık Mikroskobu	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Cam Boncuk Sterilizatörü	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Girdaph Karıştırıcı	1	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Membran Filtre Dispenser	2	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Ultrasonik Banyo	1	İçmesuyu Laboratuvarı
Bunzen Beki	3	Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Çeker Ocak	6	İçmesuyu, Atıksu, Mikrobiyoloji Laboratuvarı



SU KALİTE İZLEME VE HAVZA YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYETLERİ		
NUMUNENİN CİNSİ		NUMUNE SAYISI
MERKEZ KONTROL İZLEME		2.178
ÇEVRE BELDELER KONTROL İZLEME		2.653
İLÇELER VE MAHALLELERİ (6360 Yasa İle Bağlanan)	AKKIŞLA	32
	BÜNYAN	110
	DEVELİ	207
	FELAHİYE	46
	İNCESU	8
	KOCASİNAN	82
	MELİKGAZİ	14
	PINARBAŞI	198
	ÖZVATAN	16
	SARIOĞLAN	92
	SARIZ	94
	TALAS	18
	TOMARZA	158
	YAHYALI	74
	YEŞİLHİSAR	109
ŞİKAYET		940
MOTOREVİ VE DEPOLAR		2.451
YENİ SONDAJ		82
TOPLAM		9.562
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ		4.426

ATIKSU DENETLEME VE RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYETİ	
Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	402
Alınan Endüstriyel Atıksu Numunesi	333
MELBES Alınan Numune Sayısı	19
AAT Giriş Numunesi (Yeni Arıtmalar)	31
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi Verilen Firma Sayısı	18
Yapılan Protokol Sayısı	40
GSM Uygun Görüşü	117
Firmalara Uygulanan Atıksu Arıtma Bedeli Sayısı	367

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
SU KALİTE İZL. VE HAV. YÖN. ŞUBE MÜD. GELEN NUMUNE	9.562	99.889
ÖZEL NUMUNE	201	701
BİNA DEPOSU	1.395	2.767
TOPLAM	11.158	103.357
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞ. (KÜÇÜK ARITMALAR)	174	916
ATIKSU DEN. VE RUHSAT ŞUBE MÜD.	383	2.907
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ	13	15
ÖZEL NUMUNE	139	551
DIŞ KALİTE KONTROL	3	20
ARAŞTIRMA	273	4.577
TOPLAM	985	8.986
GENEL TOPLAM	12.143	112.343

KASKİ Bünyesinde Kullanılan Çeşitli Elektronik Cihazlar

Elektronik Cihazlar		Adet
Server	Fiziksel	9
	Sanal	58
Masaüstü Bilgisayar		473
Dizüstü Bilgisayar		43
Yazıcı		146
Tablet		132
Projeksiyon		8
Ploter		4
Tarayıcı		38
El Terminali		113
Switch		32
Kamera		25
Fotoğraf Makinesi		30
Klima		69
Jeneratör		53
Güç Kaynağı		170
Fotokopi Makinesi		27

Donanım ve Sistem

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı artan ihtiyaç ve kullanıcı sayısına paralel olarak bilgi teknolojilerini en ileri ve yaygın şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, daha hızlı ve etkin hizmet sunumu için gereken yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetlerini karşılayarak bunların devamlılığını uzmanlaşmış kadrolar ile gerçekleştirerek, uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak çabasıdır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Su Tahsilat ve Tahakkuk Bilgilerinin, Muhasebe, Personel, Evrak, Santral, Stok Bilgilerinin, Coğrafi Sistem Bilgilerinin depolamasını ve yönetimini, internet ve e-posta hizmetlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Bu hizmetleri bünyesinde bulunan toplam 58 adet sunucu, 5 adet dağıtım merkezi ve sistem odasında bulunan aktif cihazlar (modemler, router, switchler) ile vermektedir. 473 kullanıcıli ağ ortamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurumda mevcut her türlü bilgisayar, donanım ve yazılımları hakkında kullanıcılara gereken bilgi ve desteği sağlamaktadır. Başkanlığa bağlı üç şube müdürlüğü bulunmakta ve aktif çalışmasına devam etmektedir. Toplam 473 bilgisayar ve 146 adet yazıcı hâlihazırda kullanılmaktadır.

473 bilgisayar kullanıcısı bulunan kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli vlanlar oluşturulmuştur. Oluşturulan vlanlar AD ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalıştırılmaktadır. Ekonomik ömürleri dolan kişisel bilgisayarların ve yazıcıların yerine yenileri alınmıştır. Ayrıca;

- İdare ambarının Genel Müdürlük arasına fiber optik kablo ile bağlantısı yapılmıştır.
- 37 adet bilgisayar alımı yapılmıştır.
- 12 bilgisayarlı eğitim odası kurulmuştur.
- Kablosuz haberleşme altyapısı güçlendirilmiştir.
- 2 adet yedekli güvenlik duvarı yapısına geçilmiştir.

Ağ Altyapısı

1 adet omurga switch, 17 adet yönetilebilir kenar switch, Birimlere göre vlan yapısı, 2 adet yedekli güvenlik duvarı, Farklı bir noktadan daha APN yedeklemesi, Merkeze uzak üç lokasyon fiber altyapı ile 10 Gbps bağlantı mevcuttur.

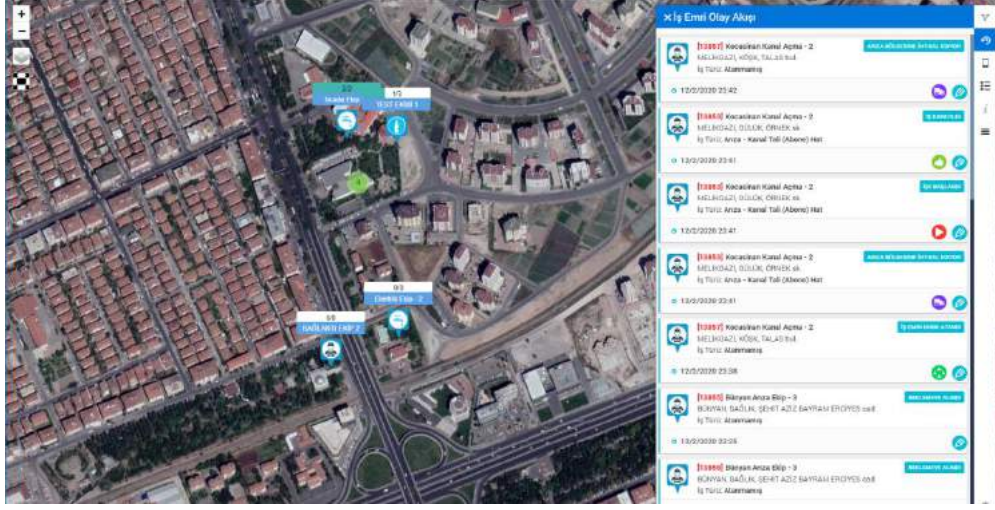
Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü, KASKİ bünyesinde, bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamakta, yazılım sistemleri konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, kurum personelinin kullanımına sunmaktadır. Bu bağlamda;

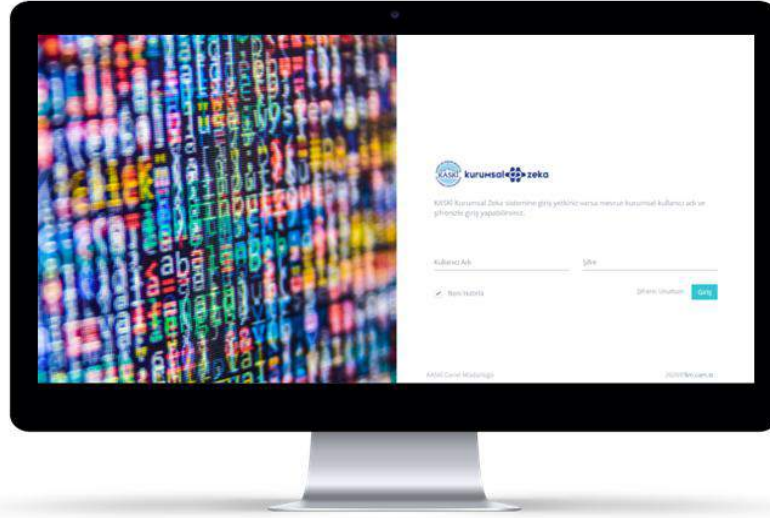
- Kurum bünyesinde çalışmakta olan otomasyonlar için yıllık bakım destek anlaşmaları yapılmıştır.
- Kullanıcıların talepleri doğrultusunda otomasyonlar için ek geliştirmeler yapılmış/yaptırılmıştır.
- Türkiye İstatistik Kurumu ve resmi kurumların istediği istatistiksel veriler karşılanmıştır.
- Veri tabanı ve yönetim sistemi konusunda (Oracle); bakım destek anlaşması yenilenmiştir.
- 24 banka ile güvenli HTTPS tahsilatı yapılmaya devam edilmiştir.
- 114 adet el bilgisayarı ile okunarak toplanan 607.289 abonemize ait su tüketim endeksleri daire başkanlığımız tarafından veri tabanına işlenmektedir. El terminallerinden online veri aktarımı da yapabilen tablet/mobil cihazlara geçiş süreci başlatılmıştır.
- Su açma/kesme işlemlerinin online olarak yapılabilmesi için gerekli mobil yazılımlar geliştirilmiş devreye alınmıştır.
- KASKİ olarak vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan tüm yazılımları tek bir çatı altında toplamak, CBS ile ve birbirleriyle tam entegre bir şekilde; gerekli her türlü raporlamanın yapılabileceği, kurum içi bilgi bankası oluşturulabileceği ve yöneticilerin doğru bilgiye, doğru zamanda ve doğru kanallardan erişebilmelerini sağlamak amacıyla “Web ve Süreç Tabanlı, Harita Destekli Su İdaresi Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı ve Entegrasyonu” işi ile ilgili araştırmalar yapılmış ve şartname çalışmalarına başlanılmıştır.

Yazılım Faaliyetleri

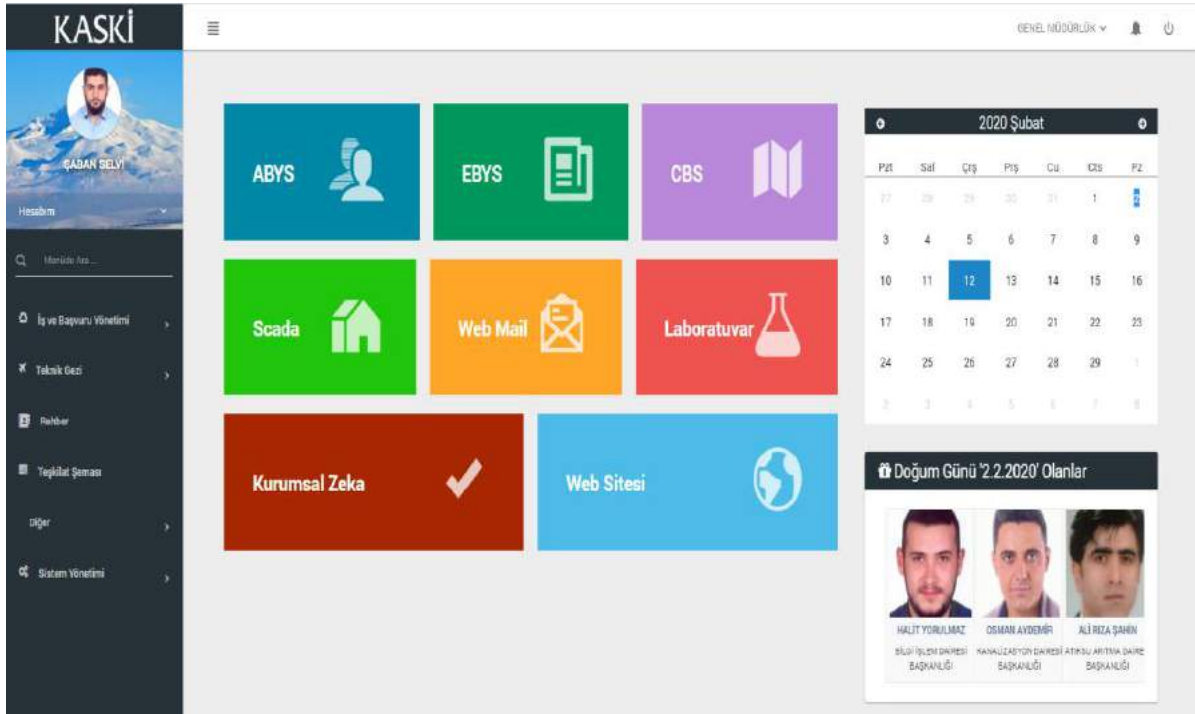
- Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Alo 185) devreye alınmıştır.
- Kurumun iş süreçlerini takip ettiği mobil iş ve saha yönetim sistemi devreye alınmıştır.



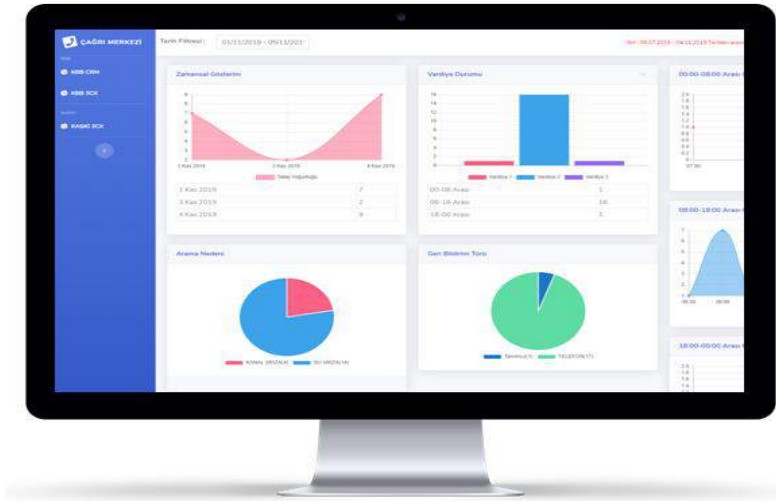
Mobil İş ve Saha Yönetimi Sistemi



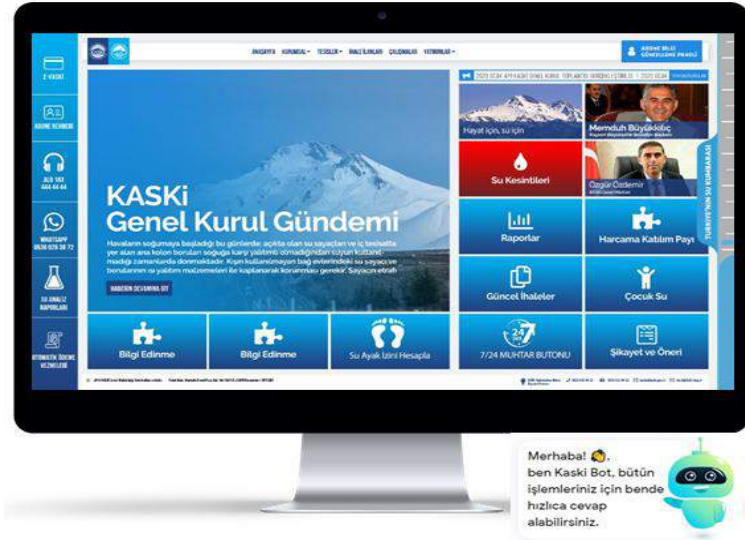
- Kurumsal Bilgi Yönetimi Raporlama ve Analiz Yazılımı devreye alınmıştır.
- Mobil Sayaç Okuma uygulamaları geliştirilme süreci başlatılmıştır.
- Kurumsal portal hazırlanarak, kurum bünyesindeki bütün sistemlerin tek merkezden erişilebilmesi ve personellerin kurum bilgilerinin takibinin tek sayfadan takip edebilmeleri için gerekli yazılım altyapı çalışmalarına başlanılmıştır.



Kurum Portalı



- Kurumun santral altyapısı için (3cx) analiz sistemi yazılımı geliştirilmiştir.
- Kurumun resmi web sitesi için yenileme çalışmaları başlatılmıştır.



- İnternet üzerinden taslak abonelik yapılabilmesi için gerekli yazılım altyapıları geliştirilmeye başlanılmıştır.
- Tutanaklı abonelerin kurum veznesi dışında internet, banka, akıllı vezneler gibi alternatif kanallardan da ödeme yapabilmeleri için gerekli yazılım altyapısı geliştirilmeye başlanılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

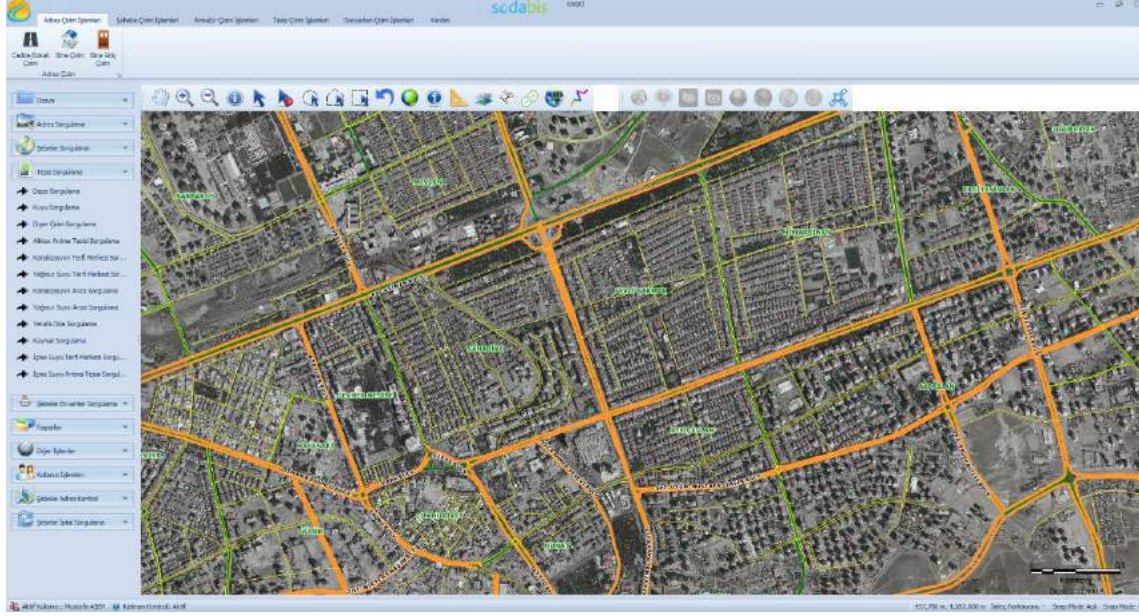
İdare hizmet alanında kalan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve derelere ait altyapı ve üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif şebeke ağ analizleri, modelleme çalışmaları ve tematik harita üretimi işlevlerinin yapılabildiği coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi sağlanmaktadır. Çok kullanıcı bir yapıya sahip olan sistem, diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışarak canlı ve güncel bilgiyi CBS ile birlikte sunabilmektedir. Sistemin web ve masaüstü uygulamaları bulunmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında;

- Kurumumuz birimlerinde bulunan altyapı verileri değerlendirilerek sisteme kaydedilmiştir.
- İlgili kurum ve kuruluşlarla altlık ve imar verisi, elektrik altyapısı gibi verilerin temini için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
- Sistemde bulunan hatalı altyapı verilerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
- 2012 yılı teknolojisi ile kurulmuş sistemin yenilenme çalışmalarına başlanmıştır. 2020 yılı başından itibaren sisteme geçiş yapılmıştır.
- Yeni sisteme entegrasyon kapsamında;
 - Arıza,
 - SCADA,
 - ABYS,
 - Laboratuvar,yazılımları ile veri paylaşımı konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
- DMA Bölgeleri ve Su Yönetimi modülü konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
- Abone adres verilerinin güncelleme çalışmaları büyük oranda tamamlanmış eksikler ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir.

Sisteme Aktarılan Hat Uzunlukları (metre)

Birimler	2019 Yılında Aktarılanlar	Genel Toplam
İçmesuyu	338.037	7.953.887
Kanalizasyon	264.525	4.485.055
Yağmur Suyu	20.776	248.187



SCADA Sistemi

Su Üretim Tesisleri SCADA Üretim Verileri (2019 Yılı)

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	170382	166103	182830	174272	184386	205781	159879	160657	197223	208893	220952	236901	2.268.259
ANNELER PARKI	812680	763200	826010	803650	827090	859330	891500	933880	871320	788290	874190	941510	10.192.650
BEŞTEPELER	622641	515738	582169	552033	618335	762376	717023	707916	659162	645279	560479	594200	7.537.351
ÇAYBAĞLARI	382876	325704	352632	309896	360672	396512	406200	431352	398140	400772	348432	371760	4.484.948
EĞRİBUCAK	577195	504512	577097	574334	621568	524494	699536	709371	611971	594326	530896	520258	7.045.558
ERKİLET	15000	11460	15060	14160	22740	32400	45060	46980	37440	28680	21540	22920	313.440
GEDİRİS	194033	152073	170546	171930	211811	228916	353495	315312	204580	201100	181141	199612	2.584.549
GERMİRALTI	933423	826924	940476	896122	988425	1042560	1169486	1096094	996906	970243	869616	864966	11.595.241
HACILAR	205408	121489	150133	132356	225721	343399	389285	389503	288051	235342	187296	206914	2.874.897
KARPUZATAN	729000	638298	959796	909444	982053	981995	1024741	1109761	1051633	1034672	999496	829887	11.250.776
KEYKUBAT	972083	966163	1046451	992302	1042318	1139290	1101314	1090786	1028372	1042912	975676	1028534	12.426.201
MAHRUMLAR	634490	568156	627002	599390	650870	695702	688310	710306	663974	688310	614834	609218	7.750.562
DOKUZPINARLAR	408000	368900	436900	408000	438600	459000	584800	440300	304300	447100	491300	552500	5.339.700
MİMARŞİNAN	181602	164679	186078	125757	232534	294150	316866	242725	217634	184686	166004	194248	2.506.963
TOKİ	185282	161964	140500	112240	140438	214246	206872	209238	193260	180098	118340	195162	2.057.640
İNCESU	77220	135712	141225	89075	102050	144725	163650	211400	125825	100975	109725	84700	1.486.282
TOPLAM (m³)	7.101.315	6.391.075	7.334.905	6.864.961	7.649.611	8.324.876	8.918.017	8.805.581	7.849.791	7.751.678	7.269.917	7.453.290	91.715.017
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	229074,68	228252,68	236609,84	228832,03	246761,65	277495,87	287677,97	284051,00	261659,70	250054,13	242330,57	240428,71	
SANİYEDE (l/sn)	2651,33	2641,81	2738,54	2648,52	2856,04	3211,76	3329,61	3287,63	3028,47	2894,15	2804,75	2782,74	

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır. KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi; Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içmesuyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince sondajlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

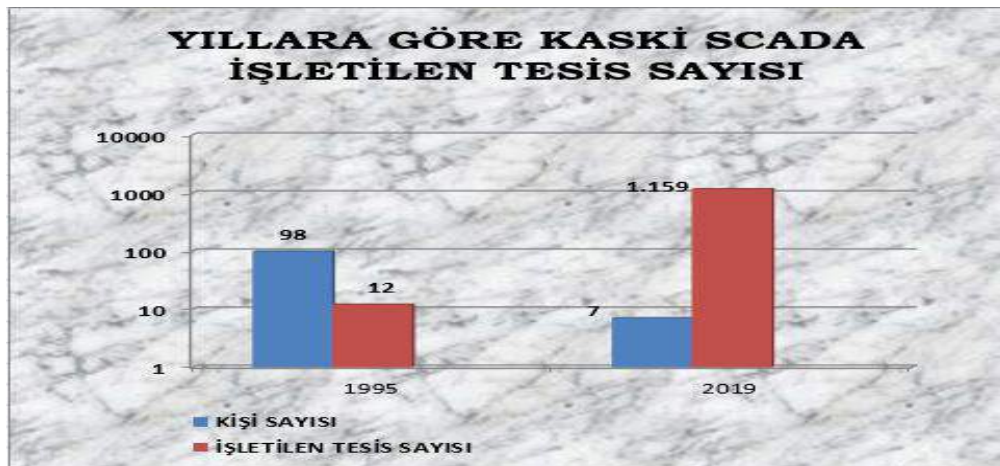
Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. SCADA sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir. İçmesuyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içmesuyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, SCADA Panoları, Debimetre, Link Cihazları, ile SCADA sisteminin sorunsuz işletilmesinde tüm elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da SCADA Bakım Onarım Şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

KASKİ SCADA ile tanışmadan önce 1995 yılı; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12, depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi

2019 yılı SCADA Sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi, Depo, DMA Odası ve Kanal Alt Geçit) 1.159, SCADA'da çalışan toplam personel sayısı 7 kişi

Yıllara Göre Scada Sistemi İşletimi

YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA ODASI	KANAL ALT GEÇİT	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	---	---	98
2019	392	318	347	82	20	7



2019 yılı itibarıyla Kayseri İli Genelinde; 392 adet dalgıç ve dik milli pompa istasyonu, 347 adet depo istasyonu, 318 adet terfi pompa istasyonu, 56 adet master pano otomasyonu, 33 adet DMA basınç kontrol otomasyonu, 13 adet kanal terfi istasyonu ile toplam 1.159 izleme ve işletilmesi SCADA Merkezinden yapılmaktadır.

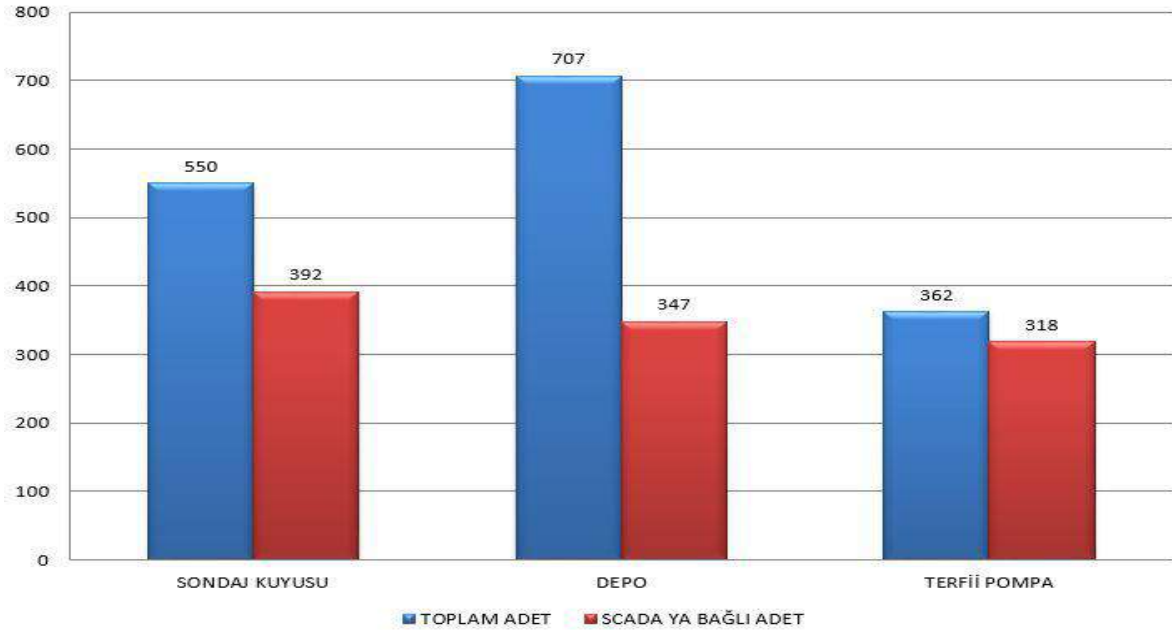
SCADA Sistemi İşletimine Dahil Edilen İstasyonlar

YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	KANAL TERFİİ
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13

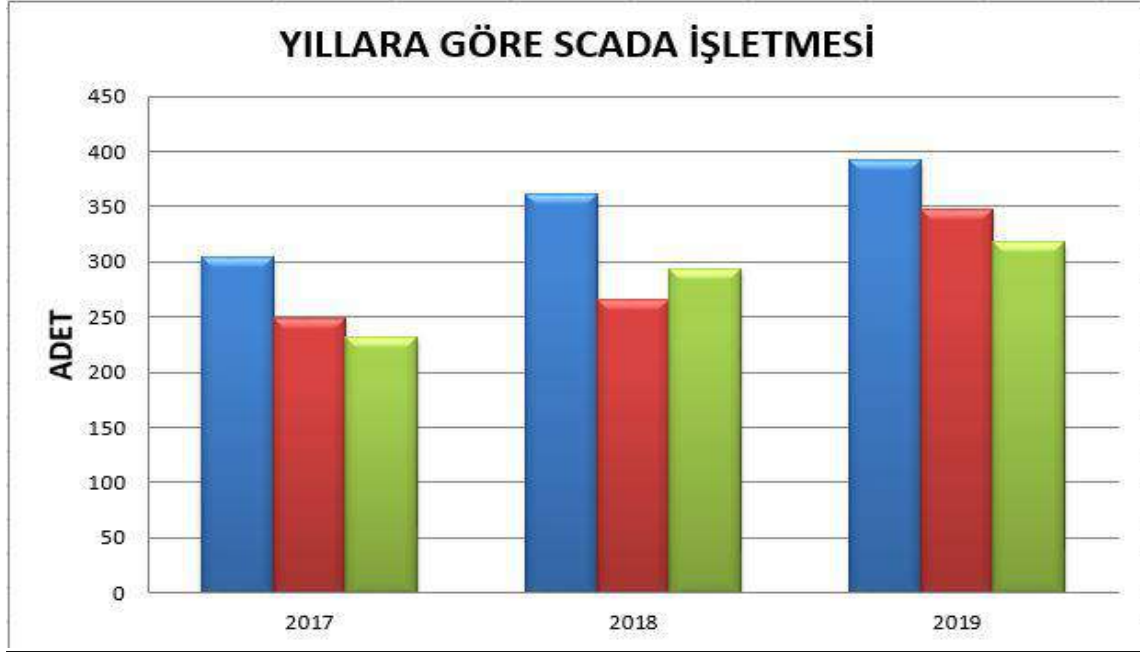
SCADA otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içmesuyu tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2019 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin SCADA sistemi tarafından kontrol edilebilmesinin sağlanması çalışmasına devam edilmiştir. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içmesuyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir. Yine 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişlediğinden dolayı yaklaşık 100 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması çalışmalarına devam edilecektir.

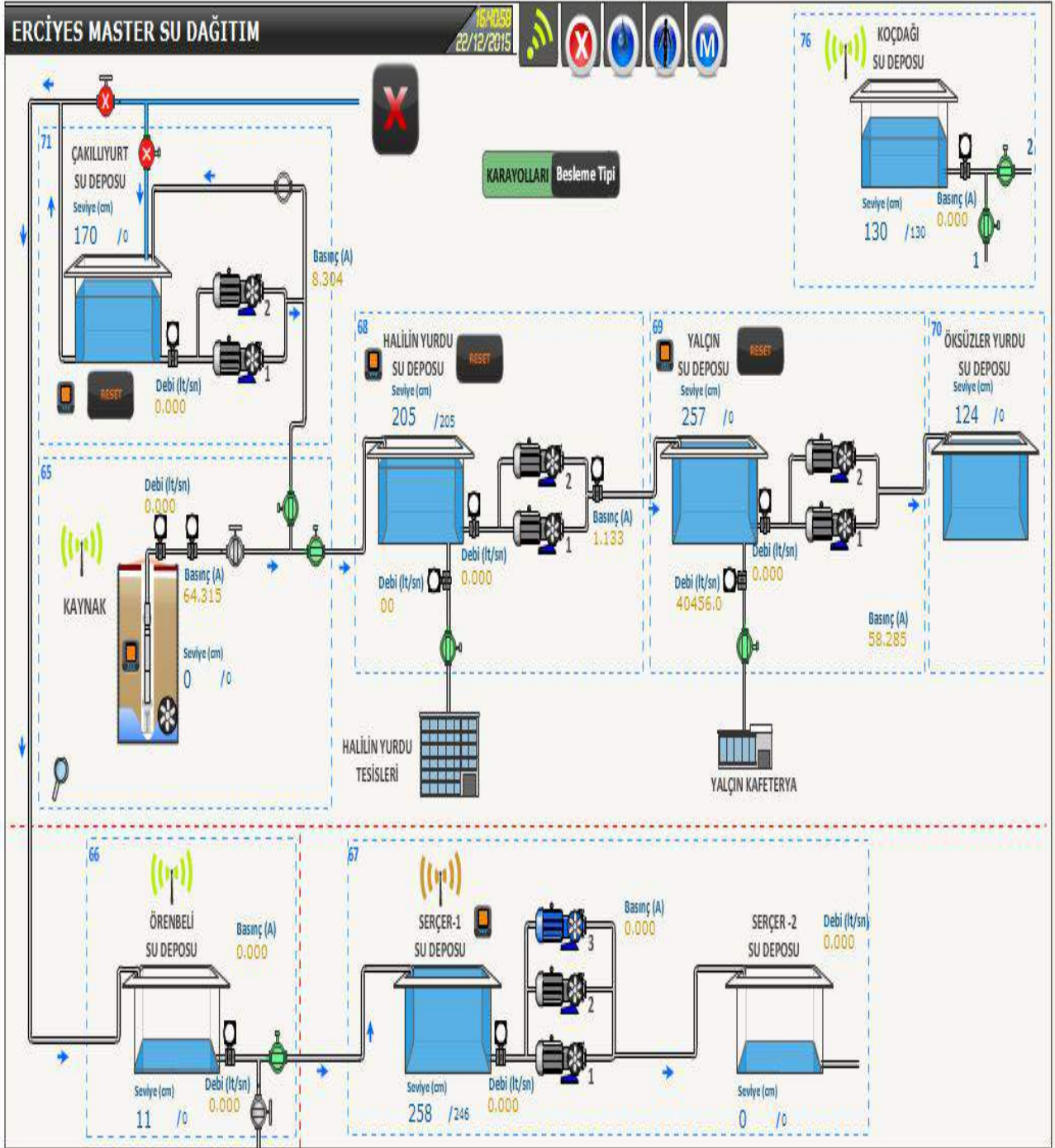
SCADA ÜZERİNDEN İŞLETİLEN TESİS TABLOSU

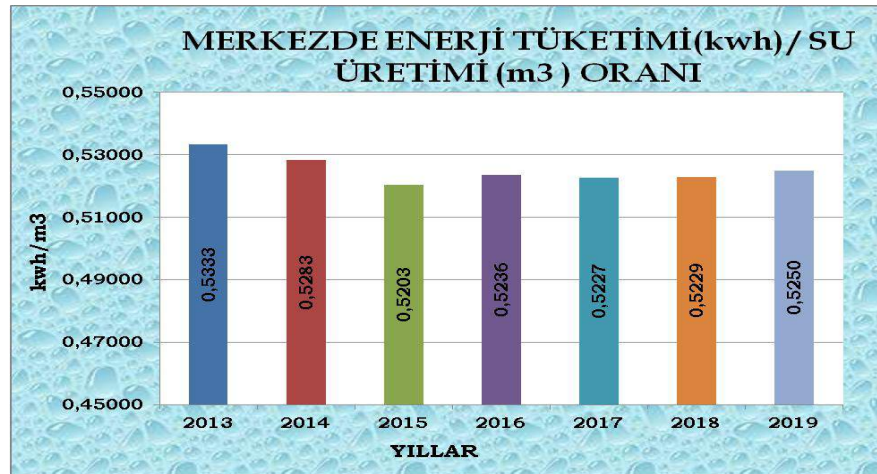
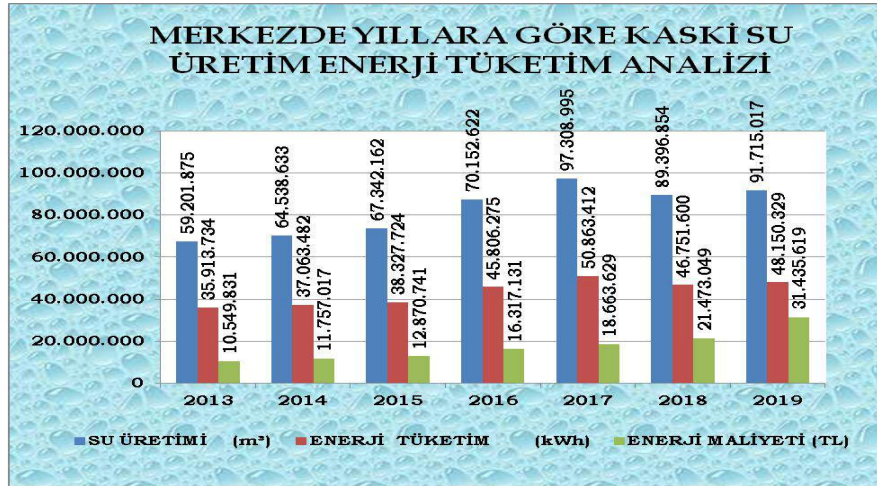
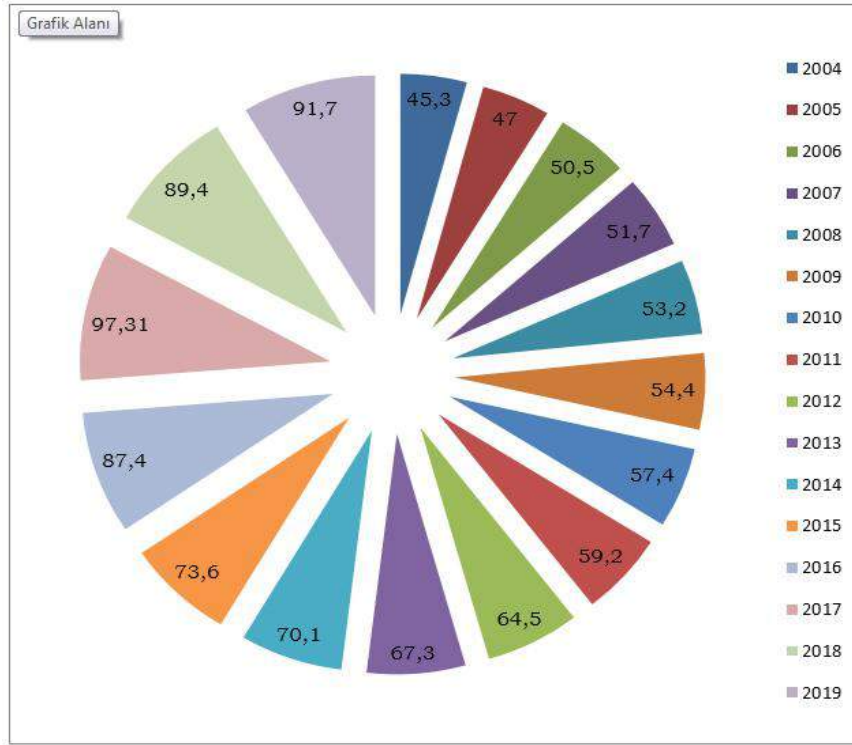


	SONDAJ KUYUSU	DEPO	TERFİİ POMPA	TOPLAM
TOPLAM	550	707	362	1.619
SCADAYA BAĞLI	392	347	318	1.057
GENEL TOPLAM (Alt Bölge ve Kanal izlemeleri dahil)				1.159



TESİSLER	2017	2018	2019
SONDAJ KUYUSU	304	361	392
DEPO	249	266	347
TERFİİ POMPA	232	294	318
TOPLAM	785	921	1.057





iv. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi**Kurum Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar**

No	Yazılım Adı	Geliştirici Firma	Kullanan Birimler
1	ORACLE	ORACLE	
2	ABYS	InspireIT	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
3	EBYS	İş Yazılım	Tüm Birimler
4	Dijital Arşiv	İş Yazılım	
5	Logo(Muhasebe)	Logo	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
6	CoPilot(Taşınır Mal)	CoPilot	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
7	PerPuan	Perpacom	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
8	Personel Takip	Eşkom	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
9	GisLAB	GisLAB	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
10	Netcad	Netcad	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
11	Autocad	Autodesk	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
12	Hakediş	Kamutech	Personel A.Ş.
13	Microstation	Bentley Systems	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
14	MS Kanal	BGS Bilgi Sistemleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
15	MS Su	BGS Bilgi Sistemleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
16	OdaGIS	OdaGIS	Tüm Birimler
17	KASKİ Portal	TUGA	Tüm Birimler
18	Map PowerView	Bentley Systems	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
19	PowerCivil	Bentley Systems	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
20	İdeCAD	İdeCAD	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
21	Scada	Envest	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
22	KEP WARE	Kepware	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
23	Kurumsal Zeka	5M	Tüm Birimler

Alo 185 Çağrı Merkezi

ALO 185 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen başvuruları online sistemler üzerinden çözümleyebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Abonelerimizden gelen bütün konuları dinlemekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile birlikte koordineli bir şekilde çözüm sağlamayı amaçlamaktadır.

Abonelerimize verilen hizmette, teknolojik adaptasyonu sağlamayı ilke edinen birimimiz, yapılan görüşmeleri bilgisayar ortamında kayıt altına almaktadır. Bu kayıtların alınabilmesi için son teknoloji dijital sistemler kullanılmaktadır. Böylece hizmet kalitesinin çitası her geçen gün daha da yükselmektedir. Abonelerimiz 185 Çağrı Merkezi hattına telefon ile ulaşabilmelerinin yanı sıra, KASKİ Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.kaski.gov.tr adresinde yer alan e-kaski alanından da talep ve şikâyetlerini bildirip, abonelik işlemlerine kolay bir şekilde erişebilmektedir. Abone memnuniyetini ilke edinen birimimiz, gelen bildirimlere yapılan geri dönüşlerle ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket ve analizler yapmaktadır. Yapılan bu anket ve analiz sonuçları her

gün değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde hizmet standartlarını arttırmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Web Sitesi

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr ismi adı altında yayına başlamıştır. Web sitemiz abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek uygun görülenler hayata geçirilmektedir.

KASKİ Web Sitesinden neler yapılabilmektedir?

- * Kurumsal haber,video ve duyurular takip edilebilmektedir.
- * Su Kalite Kontrol Raporları her ay düzenli olarak yayımlanmakta olup takip edilebilmektedir.
- * Güncel su fiyatları takip edilebilmektedir.
- * İhale ilanları sürekli yayımlanmakta olup İHALE TV aracılığıyla takip edilebilmektedir.
- * Abonelik İşlemleri online olarak yapılabilmekte / takip edilebilmektedir.
- * Abonelik ödemeleri ve tutanak ücretleri tahsil edilebilmektedir.
- * Abonelik süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere erişilebilmektedir.

Mali Kaynak Analizi

Mali kaynak analizine ilişkin veriler Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 8: Tahmini Kaynaklar) hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

Kaynaklar	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı	Toplam Kaynak
<i>Vergi Gelirleri</i>						
<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	344.150.000	361.357.500	379.425.375	440.133.435	510.554.785	2.035.621.095
<i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile</i>						
<i>Özel Gelirler</i>						
<i>Diğer Gelirler</i>	105.850.000	111.137.500	116.689.375	135.359.675	157.017.223	626.053.773
<i>Sermaye Gelirleri</i>	100.000	105.000	110.250	111.890	113.792	540.932
<i>Alacaklardan Tahsilat</i>						
<i>Red ve İadeler (-)</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
<i>Diğer (kaynak belirtilecek)</i>						
TOPLAM	450.000.000	472.500.000	496.125.000	575.505.000	667.585.800	2.661.715.800

H. PESTLE Analizi (ÇEVRE ANALİZİ)

PESTLE analizi sonucunda ortaya çıkan veriler Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 9: PESTLE Matrisi) hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı ?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Sürdürülebilir su yönetimi konusunda makro düzeyde planlamaların yapılmış olması (Kalkınma Planları)	Onbirinci Kalkınma Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Planı gibi makro planların kurum yatırımlarının hayat geçirilmesi noktasında destekleyici bir unsur olması	-	Yatırım planlarının üst planlara uyumlu olarak yapılması
	Birleşmiş Milletler Su ile İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Su Çerçeve Direktifi	Belirlenmiş amaçlara uygun olarak kurumun yapacağı yatırımların önünün açılması, bu çerçevede dış finansal destek unsurlarının oluşması	-	- Sürdürülebilir su yönetimini gerçekleştirmek için altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi - Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için oluşacak destek programlarından (dış kaynaklardan) en iyi şekilde yararlanılması
	Paydaş Kurumlarla Eşgüdüm Halinde Çalışma	Paydaş kurumların işbirliğine açık olması	Altyapı kurumlarının sayısal altlıklarının tüm kurumlarla entegre olmaması ve veri paylaşımının istenilen düzeyde olmaması	- Paydaş kurumlarla nitelikli işbirlikleri geliştirilmesi. - Altyapıya yönelik tüm paydaşların verilerini ortak bir platformda veya entegre bir yapıda paylaşması

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı ?
		Fırsatlar	Tehditler	
Ekonomik	Pandeminin kurumsal finansal parametrelere etkisi	Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılarak hizmet verimliliğinin artması ve işgücü maliyetine olumlu katkı sağlaması	Pandemi nedeniyle özellikle endeks okuma çalışmalarının aksaması ve bu nedenle tahakkuk ve tahsilat verilerinde düşüş yaşanması	- Uzaktan okuma sistemlerinin geliştirilmesi. - Dijital ortamda sunulan hizmetlerin kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması.
	Küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak döviz kurlarının artması ve bunun girdi maliyetlerini yükseltmesi	-	Yatırım ve faaliyetlerin maliyetinin artması	- Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımı. - Dış kaynaklı malzeme temini yerine yerli kaynakların araştırılması. - Etkin stok yönetimi.
	Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle yüksek faiz oranları	-	Finansal kaynak (kredi) temininin zorlaşması ve finansal kaynak temininin yüksek maliyetli olması.	Dış kaynaklı finans temininin hibe ve destek programları yoluyla karşılanmaya çalışılması.
	Alternatif enerji kaynakları potansiyelinin varlığı	Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma potansiyeli ve bu yatırımların kuruma finansal katkı sağlaması	Enerji yatırım maliyetlerinin yüksek olması	Fayda-Maliyet analizleri çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, kuruma ekonomik girdi sağlanması.
	Hibe ve destek programlarının varlığı	Yatırımların hibe ve destek programları çerçevesinde sağlanan finansmanla yapılması	-	Hibe ve destek programlarına daha yoğun biçimde başvuruda bulunulması.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı ?
		Fırsatlar	Tehditler	
Sosyokültürel	Nüfusun artması	Abone sayısının artmasından dolayı su gelirlerinde artış	Su ihtiyacının artması.	Yatırım planlamasının nüfus projeksiyonu göz önünde bulundurularak yapılması.
	Su bilinci artması	Son yıllarda vatandaşlar nezdinde su ve suyun kullanımı konusunda bilincin artması	-	Başta okullar olmak üzere, paydaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
	Pandemi nedeniyle vatandaşların yaşam alışkanlıkları ve hizmet sunum beklentilerinin değişmesi	Abonelerin teknoloji kullanım alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle hizmetlerin dijital platformlarda sunulma imkanının oluşması	Su tüketiminin artması	- Abonelere sunulan hizmetlerin mümkün olduğunca dijitalleştirilmesi. - Dijital platformlarda (Web, sosyal medya hesapları vb.) su tasarrufu konusunda tanıtım, duyuru vb. çalışmalar yapılması.
Teknolojik	Dijital Dönüşüm	İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişimin kurumun operasyonlarına ve hizmetlerine adapte edilerek kaynak verimliliğinin artırılması.	-Teknoloji alanında yapılan yatırımların maliyetinin yüksek olması ve dönüşümün kısa süre içinde gerçekleşmemesi. -Kurum çalışanlarının teknolojik dönüşüme adaptasyonunda zorluklar yaşanması	- Faaliyet ve hizmetlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli sistemlerin (yazılım ve donanım) geliştirilmesi. - Kurum çalışanlarına teknolojik sistemlerle / yazılımlarla ilgili eğitimler verilmesi.
	Bilgi Güvenliği	Bilgi güvenliğine yönelik çalışmalarla kritik bilgi/veriye yönelik sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması	Kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi/veriye yönelik siber saldırıların olması.	- Bilgi güvenliği altyapısının oluşturulması. - Çalışanların bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı ?
		Fırsatlar	Tehditler	
Yasal	Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü' nün Kurulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanması	Kurumun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında ortak noktalarının olması nedeniyle konulara etkin çözümler üretilmesi ve bunun işlemleri hızlandırması.	-	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il teşkilatları ve ilgili diğer birimleri ile iletişimin güçlendirilmesi.
	Yeni Su Kanunu	Kurumun faaliyet alanına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve böylece iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilme imkanının doğması.	-	Yeni Su Kanunu kapsamında gerekli çalışma, etkinlik ve toplantılara iştirak edilmesi.
Çevresel	Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarında azalma	-	İklim değişikliğinin su kaynaklarına olumsuz etkisi.	- Su kaynaklarının bütünlük ve optimum şekilde yönetilerek sürdürülebilirliğin sağlanması. - Kayıp ve kaçakla etkin bir şekilde mücadele edilmesi.
	Sanayi tesislerinin artması		Çevresel kirlilik oluşturan unsurların artması.	- Endüstriyel atık su üreten kurumların sıkı bir şekilde denetlenmesi. - Endüstriyel atık su üreten kurumların sürekli izlenebileceği altyapıların oluşturulması.
	Sıfır Atık Yönetimi	- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması. - Geri dönüşüm yoluyla kaynakların daha verimli kullanımının sağlanması.	-	Kurumda uygulanan sıfır atık yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülmeye devam edilmesi.

I. GZFT Analizi

GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan veriler Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 10: GZFT Listesi) hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
- Kayseri’ye kesintisiz suyun temin edilmesi ve su kalitesinin içilebilir ve standartların üstünde olması. - Abone hizmetlerinde çözüm odaklı anlayışın benimsenmiş olması. - Abonelere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulması (PTT, online, banka, vevne). - Tahsilat oranının yüksek oluşu. - Kurum Üst Yönetiminin değişim ve yeniliklere açık olması. - Yürütülen proje ve yenilik çalışmalarıyla kurumun araştırma ve geliştirme kapasitesinin sürekli olarak güçlendirilmesi. - Kurum çalışanlarının kurum bağlılıklarının yüksek düzeyde olması. - Çalışanların mesleki ve teknik gelişimine yönelik aktivitelerin (eğitim, teknik gezi vb.) yapılması. - Paydaşlarla güçlü iletişim ve etkileşim içerisinde olunması. - Pandemi nedeniyle çalışma düzeninde meydana gelen değişikliklere rağmen, teknolojik çözümlerle iş sürekliliğinin sağlanması. - Kurumda belirli/spesifik konu başlıkları (Kayıp-Kaçak vb.) çerçevesinde çalışma grupları oluşturularak, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi. - Kurumun yatırım ihtiyaçlarını karşılama noktasında finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesinin yüksek olması.	- Yapılan hizmetlerin tüm paydaşlara yeterince duyurulamaması. - Yazılım altyapısının kurumun kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmayışı. - Kurumda kullanılan sistemler arasındaki entegrasyonun tam olarak sağlanamaması. - Abonelere ait verilerde güncelleme ihtiyacının olması. - Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yeterli olmayışı. - Stratejik Plan’ın izleme ve değerlendirmesinin istenilen düzeyde olmayışı. - Dijital arşivlemenin yetersiz olması.	- Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler. - Su bilincine yönelik çalışmaların yapılmasının gerektiği bilincine sahip olunması. - Paydaşların işbirliğine açık olması. - Ulusal ve uluslararası destek ve hibe programlarından yararlanma imkanı. - Teknolojide yaşanan gelişmelerin kurumda yürütülen çalışmalar için farklı yöntem ve alternatifler üretme imkanını vermesi.	- Küresel iklim değişikliklerinin etkileri. - Yükselen enerji maliyetleri. - Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasından dolayı yatırım ve işletme maliyetlerinin artması - Şehrin çevre illerden yoğun göç olması ile su ihtiyacının artması. - Pandemi ve doğal afetler. - Kurumun teknolojik sistemlerine yönelik siber saldırıların yapılması.

• Kurumun teknolojik gelişmelere takip ve adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması. • Atıksu arıtma alanında yapılan yatırımlarla arıtma kapasitesinin şehrin büyük bölümünü kapsayacak şekilde artırılması. • Vatandaşların görüş, şikayet ve önerilerinin alındığı, takibinin ve geri bildirimin yapıldığı bir sistemin (ALO 185) kurulmuş olması ve bu sistemin sürekli geliştirilmesi. • Kurumda üretilen verilerin tek bir noktada toplanarak karar destek için kullanılabileceği bir altyapıya sahip olması. • Şehrimize ve bölgemize hizmet eden akredite (TÜRKAK) ve yetkili (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) bir laboratuvara sahip olması.	-	-	-
---	---	---	---

J. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Durum analizi çerçevesinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde belirlenen Tespit ve ihtiyaçlar Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 12: Tespitler ve İhtiyaçlar) hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Stratejik planın uygulanması ve sonuçların raporlanma sürecinde katılımcılığın mevcut durumdan daha yüksek oranda sağlanması ve böylece planın uygulama başarısının artırılması.	Stratejik planda yer alan performans göstergelerinin amaç-hedef-gösterge kurgusu dahilinde daha ölçülebilir nitelikte ve Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi'nde belirtildiği şekliyle çeşitli türlerde belirlenerek programın niteliğinin artırılması.
Mevzuat Analizi	Mevzuatta meydana gelen sık değişimler.	- KASKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi için ilgili paydaşlarla işbirliği sağlanması ve süreçlerin hızlandırılması. - Hizmetiçi eğitim çalışmalarında değişen ve güncellenen mevzuatla ilgili eğitimlere daha fazla yer verilerek personelin bilgilendirilmesi.
Üst Politika Belgeleri Analizi	-	- Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve suyun etkin kullanımı. - Şehrin (merkez ve kırsal) içmesuyu ve atıksu altyapısının ihtiyaçlar, öncelikler ve kurumun sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde geliştirilmesi. - Aritılmış suların gri su olarak yeniden kullanımının sağlanması. - Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması. - Vatandaş memnuniyetini esas alan, katılımcılığı sağlayan, şeffaf, hesap verebilir, etkin ve verimli çalışan bir yapı oluşturularak kurumsallaşmanın geliştirilmesi. - Abonelere yerinde hizmet sunumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması. - Kurumun sahip olduğu insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması ve bunun çalışmalara yansıtılması.

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Paydaş Analizi	- Gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin paydaşlara tanıtımı ve duyurulması noktasında daha etkin çalışmalar yapılması; Paydaşların hizmetlerden haberdar olması sağlanarak hizmetlerden faydalanma oranlarının artırılması. - Çalışanların memnuniyetini ve kuruma olan bağlılıklarını ölçmeye, görüş ve önerilerini almaya yönelik çalışmaların / sistemlerin sürekli hale getirilerek katılımcılığın artırılması.	- Paydaşlarla birlikte KASKİ Genel Müdürlüğü' nün faaliyet alanı çerçevesinde işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirilmesi yoluyla hem etkin ve verimli sonuçlara ulaşılması hem de daha fazla kitleye ulaşma imkânı elde edilmesi. - Çalışanların görüş ve önerilerinin alındığı ve katılımlarını sağlayan sistemlerin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	- Personelin motivasyonunu ve dolayısıyla iş verimliliğini artırmaya yönelik etkinliklerin istenilen düzeyde olmaması. - Son yıllarda hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine rağmen, bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulması.	- Personelin motivasyonunu artıran farklı etkinliklerin koşullar göz önünde bulundurularak düzenli olarak planlanması ve uygulanması. - Eğitim, teknik gezi, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı vb. yöntemlerle personelin yetkinlik ve yeteneklerinin sürekli olarak geliştirilmesi.
Kurum Kültürü Analizi	- Kurum üst yönetiminin değişime ve yeniliklere açık bir yaklaşım içerisinde olması. - KASKİ Genel Müdürlüğü' nün çalışmalarını önemli derecede etkileyen altyapı kurumlarının sayısal altyapı verisini paylaştığı ve çalışmaların planladığı ortak bir platform/sistem olmaması.	- Kurum kültürünü geliştiren ve kurumsallaşmaya katkı sağlayan sistem ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanması. - Altyapı kurumlarıyla daha etkin bir koordinasyon sağlanması ve çalışmaların eşzamanlı olarak yürütülebilmesi için ilgili paydaşların da katılımı ve katkısıyla bir sistem / yazılım geliştirilmesi.
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	- Kurumda kullanılan bazı yazılımların eski olması nedeniyle operasyonel ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması. - Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanım oranının artmasıyla birlikte bilgi güvenliği konusunun daha ön plana çıkması. - Gelişen teknolojiyle birlikte mevcut donanımların da daha teknolojik olanlarla güncellenmesi gereksinimi.	- Dijital dönüşümle birlikte kurumda yürütülen operasyonel çalışmaların imkan dahilinde bilişim sistemleri üzerinden yürütülmesi. - Pandeminin abonelerin teknoloji kullanım alışkanlıklarında meydana getirdiği değişim nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmet sayısının artırılması. - Kurumda kullanılan yazılımların birbiriyle ve ilgili/üst kurumlarla entegre bir şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi. - Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi noktasında bu teknolojilerden azami ölçüde istifade edilmesi.

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Mali Kaynak Analizi	- Altyapıya ilişkin tesislerin (terfi merkezi, atıksu arıtma tesisi, depo vb.) enerji giderlerinin kurum bütçesi içerisinde önemli bir paya sahip olması. - Pandemi nedeniyle tahakkuklarda azalma meydana gelmesi. - Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artması.	- Alternatif enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek, kuruma finansal girdi sağlanması. - Ulusal ve uluslararası kurumların hibe ve destek programlarının değerlendirilmesi. - Uzaktan okuma sistemine geçiş altyapısının oluşturulması. - Malzeme temininde kriterlere uygun yerli kaynakların tercih edilmesi.
PESTLE Analizi	- Üst planların kurum yatırımlarının hayta geçirilmesi noktasında ivme kazandırıcı etkisinin olması. - Paydaş kurumlarla iletişim ve etkileşime açık bir kurumsal yaklaşım. - Su ve çevre bilinci konusunda toplumda artan bilinç. - Küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklık. - Sanayileşmenin artması.	- Yatırımların planlaması ve uygulanmasında üst planlara uyum, şehrin nüfus projeksiyonu ve gelişiminin göz önünde bulundurulması. - Paydaşlarla birlikte su ve çevre bilincinin gelişmesi için sürekliliği olan ortak projeler geliştirilmesi. Özellikle su tasarruf bilincinin ve alışkanlığının kazandırılması noktasında okullarda etkinlikler / çalışmalar yapılması. - Su kaynakları ve dağıtım şebekesi yönetiminin bilimsel yöntemler kullanılarak optimize edilmesi. - Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin sürekli izlenmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi. - Kurum çalışanlarının dijital dönüşüme adapte olabilmeleri için yeni ve güncellenen sistemlerle/yazılımlarla ilgili yoğun uygulamalı eğitimler verilmesi.

G
E B
L A
E K
C I
E Ş
Ğ
E

- a.Misyon Bildirimi**
- b.Vizyon Bildirimi**
- c.Temel Değerler Bildirimi**

3. GELECEĞE BAKIŞ

2021-2025 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan durum analizleri ile kurumun gelecek öngörüsüne ilişkin bir altyapı oluşturulmuş ve bu analizlere göre misyon, vizyon ve temel değerler tespit edilmiştir.

Misyon

Misyon bir kurumun var oluş sebebidir. Kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi, kurumun sunduğu tüm hizmetler ile gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün misyon ifadesi şu şekilde belirlenmiştir;

“Su ve atıksu hizmetlerini abone memnuniyetini esas alıp, kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanarak, insan ve çevre sağlığını gözetken bütüncül bir yaklaşımla yönetmek.”

Vizyon

Vizyon, kurumun geleceğini sembolize eden genel amacdır. Vizyon bildirimimiz, stratejik planın kapsadığı zaman diliminin de ötesinde, uzun vadede kurumumuzun gerçekleştirmek istediklerini ve ulaşmak istediği yeri yansıtacak bir şekilde yapılan durum analizleri baz alınarak katılımcı bir anlayışla tespit edilmiştir. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün vizyon ifadesi şu şekilde belirlenmiştir;

“Su ve atıksu yönetiminde kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak.”

Temel Değerler

Temel değerler, karar alıcıların kurumu yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtır. Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden biri olan temel değerlerimiz aşağıda verilmiştir:

- İnsan odaklılık
- Çözüm odaklı hizmet
- Etkili ve verimli kaynak kullanımı
- Sürekli abone memnuniyeti
- Katılımcılık
- Sürdürülebilir çevre
- Sürekli iyileştirme ve geliştirme
- Veri odaklı ve bilgiye dayalı karar alma
- Yenilikçi yaklaşım

*G
S E
T L
R İ
A Ş
T T
E İ
J R
İ M
E*

- a. Amaçlar**
- b. Hedef Kartları**
- c. Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler**
- d. Maliyetlendirme**

4.STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Strateji geliştirme, kurumun geleceğe yönelik “ideal” ve “ortak” bakışını yansıtır. Kurumun vizyonuna ulaşmak için durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler ve göstergeler belirlenmiştir. Amaç ve hedeflere ilişkin çalışmalar stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmüş ve bu çalışmalar çerçevesinde, harcama birimlerince sorumlu oldukları her bir hedef için hedef kartları oluşturulmuştur. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından konsolide edilen hedef kartları Strateji Geliştirme Kurulunca nihai hale getirilmiştir.

a.Amaçlar

Kurum hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanmasıyla elde edilecek sonuçların kavramsal ifadesi olan amaçların belirlenmesi aşamasında tespitler ve ihtiyaçlar tablosu temel alınmıştır. Amaçlar, üst politika belgeleriyle kuruma verilmiş görevlerin yanı sıra kuruma özgü işler ve yeni politikalarla ilgili olan ihtiyaçları da kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda 2021-2025 stratejik plan dönemi için 7 amaç ve bu amaçlara bağlı olarak 27 hedef belirlenmiştir. Amaç, hedef ve göstergelerin belirlenmesinde Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde yer alan tavsiyelere uyulmuş ve amaç, hedef ve gösterge sayısı bu tavsiyelere uygun olarak belirlenmiştir.

A1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

- 1.1. Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
- 1.2. İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- 1.3. İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
- 1.4. İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
- 1.5. İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

A2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

- 2.1. Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- 2.2. Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

A3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

- 3.1. Şehrin atıksu arıtma kapasitesini arttırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
- 3.2. Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.
- 3.3. Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.
- 3.4. İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
- 3.5. Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.
- 3.6. Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için Çamur Kurutma Tesisi Yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek.

A4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

- 4.1. Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
- 4.2. Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

A5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

- 5.1. Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
- 5.2. Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir coğrafi bilgi sistemi oluşturmak.
- 5.3. Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
- 5.4. Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

A6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

- 6.1. Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.
- 6.2. Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
- 6.3. Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.
- 6.4. Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.
- 6.5. Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.

A7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşılarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

- 7.1. Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.
- 7.2. Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak
- 7.3. Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

b.Hedef Kartları

Amaçlar ve bu amaçlara bağlı hedeflerin izlenebilirliğini sağlayan göstergeleri de içeren hedef kartları Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde belirtilen yapıda hazırlanmıştır. Stratejik planın yıllara sari olan hedefleri kümülatif biçimde ifade edilmiş, hedef kartlarında yer alan performans göstergeleri kümülatif artış veya azalış ifade edecek şekilde gösterilmiştir. Plan dönemi başlangıç değeri olarak 2020 yılının ilk 6 aylık gerçekleştirmeleri baz alınmıştır. Amaç ve hedefin başarı durumu performans göstergelerinin gerçekleşme oranları ile ölçümlenmektedir. Bu kapsamda her bir hedef kartında yer alan göstergelerin hedef değere etkisi açısından ağırlıklandırması yapılmıştır. Hedef kartlarında ayrıca hedefle ilgili sorumlu ve işbirliği yapılan birimler, faaliyet ve projeler, ihtiyaçlar, tespitler riskler ve maliyetlere yer verilmiştir. Kurum geneli için belirlenen 27 hedefe ilişkin hedef kartları aşağıda verilmiştir.

Hedef kartları Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta (Tablo 15: Hedef Kartları) hazırlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

Amaç (A1)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.								
Hedef (H1.1)	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020/6)	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1. Hazırlanan İçmesuyu Temin Projesi Sayısı (Adet)	%30	10	12	15	17	18	20	3 Ay	6 Ay
PG1.1.2. Oluşturulan Alternatif İçmesuyu Kaynağı Sayısı (Adet)	%35	-	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG1.1.3. Açılan Sondaj Kuyusu Sayısı (Adet)	%35	-	20	28	25	20	20	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetler Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- İçmesuyu yetersiz olan bölgelerde yeterli su kaynağı bulunamaması. - Yeraltı su kaynaklarının yoğun kullanımı. - Alternatif su kaynağı oluşturma yüksek maliyetli olabilmesi.								
Faaliyet ve Projeler	- Alternatif içmesuyu kaynaklarının araştırılması ve içmesuyu temin projesinin hazırlanması. - Sondaj Kuyusu Açılması. - Altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması.								
Maliyet Tahmini	16.450.000,00 TL								
Tespitler	- Sulama amaçlı kullanımdan dolayı su yetersizliği yaşanabilmesi. - Gelişen bölgeler ile yeni oluşan bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için yeni su kaynaklarına gereksinim duyulması.								
İhtiyaçlar	- Alternatif su kaynakları ile su kaynaklarının daha etkin yönetimin sağlanması. - İçmesuyu yetersizliği oluşabilecek bölgelerin tespit edilerek bu ihtiyacın karşılanması.								

Amaç (A1)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.								
Hedef (H1.2)	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1. Hazırlanan İçmesuyu Dağıtım Proje Sayısı (Adet)	%20	15	18	20	22	23	25	3 Ay	6 Ay
PG1.2.2. Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (m)	%30	124.212	351.687	366.420	373.500	443.500	453.500	3 Ay	6 Ay
PG1.2.3. Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Depo Sayısı (Adet)	%20	5	5	5	5	5	5	3 Ay	6 Ay
PG1.2.4. Yapılan ve Yenilenen İçmesuyu Abone Bağlantı Sayısı (Adet)	%30	1.433	4.707	4.217	4.180	4.630	4.570	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetler Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Finansal yetersizlik yaşanması. - Pandemi vb. diğer mücbir sebeplerin oluşması. - Proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi.								
Faaliyet ve Projeler	- İçmesuyu projesi hazırlanması. - İçmesuyu deposu yapılması. - Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı. - Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi. - Yeni içmesuyu abone bağlantı hattı yapımı. - Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi. - İçmesuyu terfi merkezi yapılması.								
Maliyet Tahmini	483.404.000,00 TL								
Tespitler	- Eski hatların kayıp-kaçak oluşumuna neden olması. - Şehrin gelişimi ile dağıtım hattının genişletilmesinin gerekliliği. - Dağıtım hattının genişlemesi ile birlikte oluşacak depolama gereksinimi. - Arıza sıklığının yüksek olduğu hatlarda yüksek işletme (bakım-onarım) maliyeti.								
İhtiyaçlar	Şehrin büyüme potansiyeli çerçevesinde abonelere sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu iletiminin sağlanması.								

Amaç (A1)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.								
Hedef (H1.3)	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1.1. İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	%25	20	19,5	19	18,5	18	17,5	3 Ay	6 Ay
PG1.3.1.2. İçmesuyu Şebeke Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (İlçeler)		12	10	10	10	10	10	3 Ay	6 Ay
PG1.3.2.1. İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	%25	19	18,9	18,7	18,5	18,3	18	3 Ay	6 Ay
PG1.3.2.2. İçmesuyu Abone Hattı Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (İlçeler)		13,07	12	12	12	12	12	3 Ay	6 Ay
PG1.3.3. İçmesuyu Tesis Envanterinin Oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Kurulması Tamamlanma Oranı (Yüzde)	%20	85	90	92	95	97	100	3 Ay	6 Ay
PG1.3.4. İçmesuyu Tesislerine Yönelik Yapılan İnşai (Tamir ve Tadilat) Çalışma Sayısı (Adet)	%15	241	460	470	480	490	500	3 Ay	6 Ay
PG1.3.5. İçmesuyu Tesislerine Yönelik Yapılan Zirai (Bakım, Düzenleme, Temizlik, vb.) Çalışma Sayısı (Adet)	%15	146	350	360	375	390	400	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Finansal yetersizlik yaşanması. - Pandemi vb. diğer mücbir sebeplerin oluşması. - Diğer altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmalarda bilgi akışlarından dolayı hatların zarar görmesi ve arıza oluşması.								
Faaliyet ve Projeler	- İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması. - İçmesuyu tesis envanterinin oluşturulması. - İçmesuyu tesislerine yönelik inşai tamir ve tadilat çalışmaları yapılması. - İçmesuyu tesislerine yönelik zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) Çalışmalar yapılması.								
Maliyet Tahmini	712.257.000,00 TL								
Tespitler	- Eski şebekelerde arıza sıklığının yüksek olması ve kesintisiz su temininde arızalardan dolayı aksamalar yaşanabilmesi. - Tesis tanımlarına ilişkin kurumsal standartların belirlenmesi ve buna göre tesis envanterinin oluşturulmasına yönelik çalışmanın tamamlanma gereksinimi. - Tesislerin inşai ve zirai açıdan fiziki koşullarının iyileştirilmesi.								
İhtiyaçlar	- Arızalara zamanında ve hızlı müdahalede bulunularak kesintisiz su iletiminin sağlanması. - Tesis envanterinin oluşturularak varlık yönetimi altyapısının oluşturulması.								

Amaç (A1)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.								
Hedef (H1.4)	İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020/6)	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.4.1. Oluşturulan İzole Alt Bölge (DMA) Sayısı (Adet)	%35	8	30	30	30	30	30	3 Ay	6 Ay
PG1.4.2. Hidrolik Modelleme Yapılan Bölge Sayısı (Adet)	%35	1	5	6	7	8	10	3 Ay	6 Ay
PG1.4.3. Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı (Adet)	%15	854	900	1.000	1.100	1.200	1.300	3 Ay	6 Ay
PG1.4.4. Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak/Nokta Sayısı (Adet)	%15	992	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetler Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- Finansal yetersizlik yaşanması. - Ekip ve ekipman yetersizliği yaşanması. - Yapılan çalışmalar sonucu sisteme yeterli su kazandırılmaması. - Proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi.								
Faaliyet ve Projeler	- İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması, izlenmesi ve analiz edilmesi. - Basınç ölçüm çalışmaları yapılması. - Hidrolik modelleme çalışmalarının yapılması. - Fiziki şebeke tarama ve dinleme çalışmalarının yapılması.								
Maliyet Tahmini	37.027.700,00 TL								
Tespitler	- İçmesuyu şebekesinde kayıp kaçakların olması. - Kayıp kaçak tespit edilen hatlarda yenileme gereksinimi. - İçmesuyu şebekesine verilen suyun verimli ve etkin iletimi için modellenmesi, tüm noktalarda sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi.								
İhtiyaçlar	- Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık nedeniyle su kaynaklarının optimum bir şekilde yönetilmesi. - Üretilen ve dağıtımı yapılan suyun en az kayıpla abonelere iletilmesinin sağlanması.								

Amaç (A1)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.								
Hedef (H1.5)	İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.5.1. Analiz Edilen İçme ve Kullanma Suyu Numune Sayısı (Adet)	%15	4.567	10.000	10.500	11.000	11.250	11.500	3 Ay	6 Ay
PG1.5.2. Toplam Akredite Parametre (İçmesuyu) Sayısı (Adet)	%15	91	113	115	117	120	122	3 Ay	6 Ay
PG1.5.3. Yapılan Klor Ölçümü Sayısı (Adet)	%15	1.578	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	3 Ay	6 Ay
PG1.5.4. İçmesuyu ve Su Parametreleri İçin Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri Başarı Oranı (Yüzde)	%15	-	80	80	80	80	80	3 Ay	6 Ay
PG1.5.5. Temizliği Yapılan Kaptaj, Kaynak ve İçmesuyu Deposu Sayısı (Adet)	%20	63	200	220	230	240	250	3 Ay	6 Ay
PG1.5.6. Su Kalitesi Açısından Taranan İçmesuyu Kaynağı Oranı (Yüzde)	%20	25	50	50	50	50	50	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- Su kalitesinin çeşitli dış etkilerden dolayı bozulabilmesi. - Mücbir sebeplerden dolayı istenilen sayıda numune alınamaması. - İçmesuyu tesislerinde bulunan ve su kalitesini etkileyen klor vb. cihazların arızalanması ve devre dışı kalması. - Su kalitesi için gerekli olan klor vb. malzemelerin tedarikinde sorun yaşanması.								
Faaliyet ve Projeler	- Su kalitesinin istenilen standartlarda olması için çeşitli noktalardan içmesuyu numuneleri alınması. - İçmesuyu numunelerinin laboratuvarında analiz edilmesi. - Akredite parametre sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması. - Klor ölçümleri yapılması. - Kaptaj, kaynak ve içmesuyu depolarının temizlenmesi. - İçmesuyu kalitesi açısından su kaynaklarının taranması.								
Maliyet Tahmini	13.950.000,00 TL								
Tespitler	- Su kalitesinin çeşitli faktörlerden dolayı bozulabilmesi. - Daha doğru ve hassas sonuçları elde edebilmek için akredite olunan parametre sayısının artırılması. - İçmesuyu temin edilen su kaynaklarının içmesuyu kalitesi açısından taranması gereksinimi. - Depo temizliklerinin periyodik olarak yapılarak su kalitesine etki eden unsurların azaltılması.								
İhtiyaçlar	- Standartlara uygun suyun iletimi için su kalitesinin sürekli izlenmesi. - Akredite parametre sayısının artırılarak daha iyi bir kontrol mekanizması oluşturulması.								

Amaç (A2)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.								
Hedef (H2.1)	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.1.1. Hazırlanan Kanalizasyon Projesi Sayısı (Adet)	%20	16	18	20	23	25	30	3 Ay	6 Ay
PG2.1.2. Hazırlanan Yağmursuyu Projesi Sayısı (Adet)	%20	6	8	10	15	20	25	3 Ay	6 Ay
PG2.1.3. Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m)	%20	15.240	230.281	202.605	197.625	170.000	222.500	3 Ay	6 Ay
PG2.1.4. Yapılan ve Yenilenen Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu (m)	%20	2.114	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	3 Ay	6 Ay
PG2.1.5. Yapılan ve Yenilenen Kanalizasyon Abone Bağlantı Sayısı (Adet)	%20	472	1.535	2.230	2.243	1.942	2.475	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Finansal yetersizlik yaşanması. - Pandemi vb. diğer mücbir sebeplerin oluşması. - Proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi.								
Faaliyet ve Projeler	- Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hazırlanması. - Yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılması - Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi. - Yeni kanalizasyon abone bağlantı hattı yapılması - Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.								
Maliyet Tahmini	292.671.000,00 TL								
Tespitler	- Eski hatların ihtiyacı karşılamaması. - Şehrin gelişimi ile atıksu hattının genişletilmesinin gerekliliği. - Arıza sıklığının yüksek olduğu hatlarda yüksek işletme (bakım-onarım) maliyeti.								
İhtiyaçlar	Şehrin büyüme potansiyeli çerçevesinde oluşan tüm atıksuların arıtma tesislerin iletilmesi için gerekli hatların yapılması.								

Amaç (A2)	Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.								
Hedef (H2.2)	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.2.1.1. Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (Merkez)	%45	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	3 Ay	6 Ay
PG2.2.1.2. Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi (Saat) (İlçeler)		12,23	12	12	12	12	12	3 Ay	6 Ay
PG2.2.2. Temizlik, Görüntüleme ve Rehabilitasyonu Yapılan Şebeke Uzunluğu (m)	%45	15.000	137.300	140.000	145.000	145.000	150.000	3 Ay	6 Ay
PG2.2.3. Kanalizasyon Tesis Envanterinin Oluşturulması ve Kodlama Sisteminin Kurulması Tamamlanma Oranı (Yüzde)	%10	85	90	92	95	97	100	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Finansal yetersizlik yaşanması. - Pandemi vb. diğer mücbir sebeplerin oluşması. - Diğer altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmalarda bilgi akışlarından dolayı hatların zarar görmesi ve arıza oluşması.								
Faaliyet ve Projeler	- Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi. - Kanalizasyon abone bağlantılarındaki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi. - Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması. - Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması.								
Maliyet Tahmini	105.875.000,00 TL								
Tespitler	- Eski şebekelerde arıza sıklığının yüksek olması. - Atıksuların arıtma tesislerine iletiminde arızalardan dolayı aksamalar yaşanabilmesi. - Tesis tanımlarına ilişkin kurumsal standartların belirlenmesi ve buna göre tesis envanterinin oluşturmasına yönelik çalışmanın tamamlanma gereksinimi.								
İhtiyaçlar	- Çevre halk sağlığı açısından kanalizasyon şebekesinin sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi. - Tesis envanterinin oluşturularak varlık yönetimi altyapısının oluşturulması.								

Amaç (A3)	Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.								
Hedef (H3.1)	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1. Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı (%)	%20	96	96	97	97	98	99	6 Ay	6 Ay
PG3.1.2. Atıksu Arıtma Kapasitesi (m³/Gün)	%20	180.683	185.133	186.383	187.883	204.479	219.479	6 Ay	6 Ay
PG3.1.3. Devreye Alınan Yeni Atıksu Arıtma Tesis Sayısı (Adet)	%20	-	20	-	1	-	-	6 Ay	6 Ay
PG3.1.4. Kapasite Artışı Yapılan Atıksu Arıtma Tesis Sayısı (Adet)	%20	-	-	1	1	-	-	6 Ay	6 Ay
PG3.1.5. Atıksu Arıtma Tesislerinde Yapılan Periyodik Bakım Sayısı (Adet)	%20	1.131	1.130	1.150	1.200	1.250	1.300	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Plan Proje Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- Atıksu iletim hatlarında meydana gelebilecek arızalar; Yangın-deprem vb. doğal afetler sonucu tesislerin ve iletim hatlarının kullanım dışı kalması. - Atıksu arıtma tesislerinde revizyon ve rehabilitasyon esnasında geçici olarak atıksu olamaması. - Atıksu arıtma tesislerinde beklenmeyen arızalar nedeniyle ünitelerden herhangi birinin tamamının devre dışı kalması. - Atıksu arıtma tesislerinin proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi. - Atıksu arıtma tesislerinin yapımı için finansmanın sağlanamaması.								
Faaliyet ve Projeler	- Yeni Atıksu arıtma tesisi inşa edilmesi ve mevcut tesislerin ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması. - Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi. - Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.								
Maliyet Tahmini	110.061.000,00 TL								
Tespitler	- Şehrin gelişimi göz önünde bulundurulduğunda mevcut arıtma kapasitesinin yetersiz kalabilmesi. - Tesislerde oluşan arızaların minimum seviyeye indirgenmesi ve işletme sürekliliğinin sağlanması için kestirimci ve planlı bakım çalışmalarının yapılması zorunluluğu.								
İhtiyaçlar	- Tüm il genelinde atıksuların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi. - Atıksu arıtma tesisine bağlı nüfus/eşdeğer nüfus oranının artırılması. - Bakım çalışmalarının sistematik şekilde yapılarak, arıtma sürecinin standartlara uygun ve kesintisiz bir şekilde işletiminin sağlanması								

Amaç (A3)	Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.								
Hedef (H3.2)	Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.2.1. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Gelen Atıksu Kirlilik Yükünün Belirlenmesi İçin Kollektör Hatları Üzerinde Belirlenen Noktalardan Alınan Numune Sayısı (Adet)	%15	28	85	87	90	92	95	3 Ay	6 Ay
PG3.2.2. Laboratuvarda Analiz Edilen Atıksu/Su/Toprak/Arıtma Çamuru Numune Sayısı - (Adet)	%15	357	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	3 Ay	6 Ay
PG3.2.3. Toplam Akredite Parametre (Atıksu) Sayısı (Adet)	%20	83	88	90	92	95	97	3 Ay	6 Ay
PG3.2.4. Atıksu ve Su Parametreleri İçin Katılım Sağlanan Yeterlilik Testleri Başarı Oranı (%)	%15	-	80	80	80	80	80	3 Ay	6 Ay
PG3.2.5. Kullanılmış Suların Geri Kazanımı Tesisi Tamamlanma Oranı (%)	%20	-	-	-	-	100	-	6 Ay	6 Ay
PG3.2.6. Atıksu Arıtma Tesisinde Geri Kullanıma Dönüştürülecek Su Miktarı (m³/yıl)	%15	-	-	-	-	365.000	365.000	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- Pandemiden dolayı sahadan atıksu numunesi alma faaliyetinde aksamalar yaşanması. - Atıksu parametrelerinin akreditasyonuna yönelik çalışmalar için gerekli yatırımın sağlanmaması. - Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisine yönelik finansmanın sağlanamaması. - Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisi'nin proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi.								
Faaliyet ve Projeler	- Atıksu kalitesinin izlenmesi ve ölçülmesi için farklı noktalardan numuneler alınması, analiz edilmesi ve raporlanması - Atıksu parametreleri için akreditasyon sürecinin yürütülmesi - Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisinin yapılması ve devreye alınması - Kullanılmış Suların Geri Kazanım Tesisinin etkin şekilde işletilmesi								
Maliyet Tahmini	3.900.000,00 TL								
Tespitler	- Atıksu kalitesinin ilgili standartlara uygunluğunun izlenmesi noktasında sürekliliğin sağlanması. - Akredite olunan atıksu parametre sayısının artırılması ve böylece daha doğru ve hassas analiz sonuçları elde edilmesi. - Atıksu arıtma tesislerinden standartlara uygun şekilde deşarj edilen atıksuların gri su olarak değerlendirilememesi.								
İhtiyaçlar	- Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alıcı ortamlara deşarj edilmesi noktasında standartlara uygunluğunun izlenmesi. - Küresel ısınmanın artması ve su kaynaklarının azalması nedeniyle kullanılmış suları geri kazanma ihtiyacı.								

Amaç (A3)	Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.								
Hedef (H3.3)	Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.3.1. Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelere Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	%50	177	360	360	360	360	360	3 Ay	6 Ay
PG3.3.2. Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerden Alınan Kontrol Numunesi Sayısı (Adet)	%20	69	300	300	300	300	300	3 Ay	6 Ay
PG3.3.3. Atıksu Saha (Genel) Denetimleri Kapsamında Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	%30	15	75	75	75	75	75	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Pandemiden dolayı denetim faaliyetinde aksamalar yaşanması. - Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetim faaliyetlerine karşı olumsuz bakış açıları. - Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin alıcı noktalara standart dışı bağlantılar yapmaları.								
Faaliyet ve Projeler	- Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerin Denetlenmesi. - Atıksu Saha (Genel) Denetimlerinin Yapılması.								
Maliyet Tahmini	935.000,00 TL								
Tespitler	Şehrin sanayileşme alanındaki gelişimiyle birlikte atıksu üreten işletmelerin standartlara aykırı şekilde atıksu deşarj etme ihtimalleri.								
İhtiyaçlar	Atıksuların standartlara uygun şekilde alıcı ortamlara deşarj edilmesi için özel işletmelerin mevzuat çerçevesinde sürekli izlenmesi ve kontrol altında tutulması.								

Amaç (A3)	Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.								
Hedef (H3.4)	İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.4.1. Hazırlanan GES Projesi Sayısı (Adet)	%30	1	1	1	1	1	1	6 Ay	6 Ay
PG3.4.2. KİBAAT GES' de Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (kWH)	%30	-	-	10.000.000	9.970.000	9.940.090	9.910.270	3 Ay	6 Ay
PG3.4.3. Atıksu Arıtma Tesislerinde Tasarruf Edilen Enerji Miktarı (kWH)	%20	219.000	235.000	340.000	240.000	540.000	540.000	6 Ay	6 Ay
PG3.4.4. İçmesuyu Tesislerinde Değişimi Yapılan Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Motor-Pompa Sayısı (Adet)	%10	84	150	120	120	120	120	3 Ay	6 Ay
PG3.4.5. KİBAAT-Gaz Jeneratörü Yoluyla Üretilen Enerji Miktarı (kWH)	%10	2.366.671	4.650.000	4.675.000	4.675.000	-	-	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Plan Proje Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- GES projelerinde yetkili kurumlardan onay alınamaması veya onay süreçlerinin uzun sürmesi. - Güneş enerjisi santrallerinin proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi. - Tesislerde yapılması düşünülen enerji verimliliği çalışmalarının yatırım maliyetlerinin yüksek olması. - Parça tedariki (doğru ve zamanında tedarik) konusunda sorunlar yaşanma ihtimali.								

Faaliyet ve Projeler	▪ Güneş enerji santrali (GES) projesi hazırlanması. ▪ Güneş enerji santrallerinin etkin şekilde işletilmesi ▪ KİBAAT bünyesinde güneş enerji santrali kurulması ve işletilmesi ▪ Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması ▪ İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması ▪ KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi
Maliyet Tahmini	10.305.000,00 TL
Tespitler	▪ Enerji giderlerinin kurum gider bütçesi içerisindeki oranının yüksek olması. ▪ Gelecek yıllarda yapılacak tesislerle birlikte enerji tüketim miktarının artması. ▪ Enerji giderlerinin yüksek olması nedeniyle yatırıma ve işletmeye yönelik çalışmalara ayrılan bütçenin azalması. ▪ Tesislerde çeşitli nedenlerden dolayı düşük verimle çalışan ekipmanların / ünitelerin / proseslerin varlığı.
İhtiyaçlar	▪ Enerji maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kurumun kendi enerji ihtiyacını karşılama yönünde yatırımlarda bulunma ihtiyacı. ▪ Küresel ısınmayla birlikte enerji üretiminde yenilebilir enerji kaynaklarına yönelme ve bu kaynakların daha verimli kullanılma zorunluluğu.

Amaç (A3)	Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.								
Hedef (H3.5)	Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.5.1. Koruma Alanları Belirlenen Sondaj/Su Kaynağı (İçmesuyu Temin Edilen) Sayısı (Adet)	%50	1	10	10	10	10	10	6 Ay	6 Ay
PG3.5.2. İçmesuyu Havzalarına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	%50	1	15	15	15	15	15	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetler Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- Münferit kaynak sayısının fazlalığı nedeniyle havza yönetiminin istenilen etkinlikte yapılamaması. - Havza yönetimi konusunda işbirliği yapılacak kurumların çeşitli nedenlerden (kaynak yetersizliği, iş süreçleri vb.) dolayı yeterli desteği sağlayamaması.								
Faaliyet ve Projeler	- İçmesuyu temini yapılan sondajların/su kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi. - İçmesuyu havzalarına yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi.								
Maliyet Tahmini	-								
Tespitler	Havza yönetimi ile ilgili yönetsel altyapının (yönetmelik, tespit, envanter çalışması vb.) il genelini kapsayacak şekilde planlanma gerekliliği.								
İhtiyaçlar	- Sürdürülebilir Havza Yönetimi için kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması. - Su havzaları bazında mevcut durumu ve gelecekteki planlamaları içeren stratejiler geliştirilmesi. - İçmesuyu havzalarında alınması gerekli eylemlerin takibini yaparak bu eylemlerin uygulanmasının sağlanması.								

Amaç (A3)	Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.									
Hedef (H3.6)	Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurunun bertarafı için Çamur Kurutma Tesisi yapmak ve bu tesisi etkin bir şekilde işletmek.									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG3.6.1. Çamur Kurutma Tesisi Tamamlanma Oranı (%)	%60	-	-	-	-	100	-	6 Ay	6 Ay	
PG3.6.2. Atıksu Arıtma Tesisinde Kurutulacak Çamur Miktarı (Ton/Yıl)	%40	-	-	-	-	127.750	146.000	3 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
Riskler	- Hazırlanan projenin müşavir ve finans sağlayıcı kuruluş (İlbank) tarafından kabul görmemesi. - Çamur Kurutma Tesisi'nin proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi.									
Faaliyet ve Projeler	- Çamur Kurutma Tesisi projesinin hazırlanması ve inşaatının yapılması. - Çamur Kurutma Tesisinin etkin şekilde işletilerek arıtma çamurunun bertaraf edilmesi.									
Maliyet Tahmini	6.000.000,00 TL									
Tespitler	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun depolama yolu yerine daha modern yöntemlerle bertaraf edilmesi gerekliliği.									
İhtiyaçlar	Arıtma çamurunun çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.									

Amaç (A4)	Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.								
Hedef (H4.1)	Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1. Yapılan Abone Hizmetleri Memnuniyeti Anketi Sayısı (Adet)	%15	1	1	1	1	1	1	6 Ay	6 Ay
PG4.1.2. Abone Memnuniyet Oranı (%)	%35	65	70	72	74	76	78	6 Ay	6 Ay
PG4.1.3. Vezne Dışı Kanallardan Yapılan Ödeme Oranı (%)	%30	69	70	71	72	73	74	3 Ay	6 Ay
PG4.1.4. E-devlet ve Web Üzerinden Sunulan Yeni Hizmet Sayısı (Adet)	%20	9	4	2	2	1	1	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü								
Riskler	- Olağandışı (pandemi, afet gibi) nedenlerden dolayı çağrı merkezinde aşırı yoğunluk yaşanması. - Çağrı merkezi ile dijital ortamda sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilişim altyapısında teknik sorunlar yaşanması. - Mevcut hizmet alma alışkanlıklarından dolayı abonelerin dijital ortamda sunulan hizmetlere adaptasyon zorluğu yaşaması.								
Faaliyet ve Projeler	- Çağrı merkezi hizmetlerinin abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması. - Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması - Yeni ödeme kanallarının / alternatiflerinin araştırılması ve devreye alınması - Abonelerin alternatif abone kanallarını kullanmaları yönünde bilgilendirici ve teşvik edici çalışmalar yapılması - Abonelere yönelik hizmetlerin dijital ortamda (E-devlet, web sitesi) sunulması için gerekli altyapının oluşturulması ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi								
Maliyet Tahmini	2.150.000,00 TL								
Tespitler	- Abone memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaların kurumsallaştırılması. - Vatandaşın kuruma gelerek (vezneden) yaptığı ödemelerin toplam ödeme oranı içerisindeki payının azaltılması. - Abonelerin hizmetlere uzaktan erişiminin sağlanması ve hizmet sunumun aboneler açısından kolaylaştırılması.								
İhtiyaçlar	- Abonelerle iletişim ve etkileşim kurulan noktalarda (Çağrı merkezi, hizmet noktaları vb.) verimli ve etkin hizmet sunumuyla abone memnuniyetinin sağlanması. - Teknolojik gelişmeler çerçevesinde hizmet sunumunda alternatif kanalların / yöntemlerin geliştirilmesi. - Dijital dönüşümle birlikte abonelere online ortamda sunulan hizmet sayısının artırılması.								

Amaç (A4)	Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.								
Hedef (H4.2)	Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1. Temel Abone Verileri Güncelleme Oranı (%)	%25	1	1,5	2	2,5	3	3,5	3 Ay	6 Ay
PG4.2.2. Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Sayaç Değişim Sayısı (Adet)	%20	7.082	25.000	35.000	40.000	45.000	50.000	3 Ay	6 Ay
PG4.2.3. Sayaç Görülerek Yapılan Okuma Oranı (%)	%20	85	90	91	92	93	94	3 Ay	6 Ay
PG4.2.4. Kaçak su Kullanımına Yönelik Yapılan Kontrol/Tarama Sayısı (Adet)	%20	14.539	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000	6 Ay	6 Ay
PG4.2.5. Temini ve Montajı Yapılan Uzaktan Okumalı Sayaç Sayısı (Adet)	%15	-	21.000	30.000	35.000	40.000	45.000	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Riskler	▪ Olağandışı (pandemi, afet gibi) nedenlerden dolayı endeks okuma çalışmalarının yapılamaması. ▪ Kaçak/Usulsüz su kullanımına yönelik saha çalışmalarına karşı abonelerin olumsuz tutum ve davranışta bulunması. ▪ Uzaktan endeks okuma çalışmalarında yatırım maliyetinin yüksek olması ve uygulamaya geçişin zorluğu.								
Faaliyet ve Projeler	▪ Abone verilerinin güncellenmesi. ▪ Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması. ▪ Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi. ▪ Kaçak ve usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları yapılması. ▪ Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma / çalışma yapılması.								
Maliyet Tahmini	23.790.000,00 TL								
Tespitler	▪ Hizmet etkinliğinin artırılması için abone verilerinin güncellenme ihtiyacı. ▪ 10 yılını doldurmuş sayaçların değişim oranının ve dolayısıyla tahakkuk doğruluğunun artırılması. ▪ Endeks okuma çalışmalarının daha etkin, verimli ve sistematik şekilde yapılması.								
İhtiyaçlar	▪ Abone verilerinin Su Kayıp ve Kaçak Yönetmeliği gereğince güncellenmesi. ▪ Kaçak ve usulsüz su tüketimine yönelik denetim/tarama çalışmaları yapılarak idari kayıpların önlenmesi. ▪ Endeks okumada teknolojik yöntemler uygulanarak başta insan kaynağı olmak üzere, kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması.								

Amaç (A5)	Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.								
Hedef (H5.1)	Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.1.1. Geçiş Yapılan/Güncellenen Yazılım/Sistem Sayısı (Adet)	%25	20	12	10	10	10	10	3 Ay	6 Ay
PG5.1.2. Dış Kurumlarla Gerçekleştirilen Entegrasyon Sayısı (Adet)	%15	7	3	1	-	-	-	3 Ay	6 Ay
PG5.1.3. Bilgi Güvenliği Altyapısı Kurulması /Tamamlanma Oranı (%)	%25	55	65	70	75	78	80	3 Ay	6 Ay
PG5.1.4. Dijital Ortama Aktarılan Abone Dosyası Sayısı (Adet)	%15	13.863	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	3 Ay	6 Ay
PG5.1.5. İkinci Veri Merkezi & Felaket Kurtarma Merkezi Oluşturulması Tamamlanma Oranı (%)	%20	20	75	90	100	-	-	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Arşiv Şube Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Yazılım ve donanımın güncel teknolojiye uygun sürdürülebilirliğinin yüksek maliyetli olması. - Teknolojik altyapının sürdürülebilirliği için gerekli malzeme tedarikinde olağandışı fiyat hareketleri. - Personelin teknolojiye bakış açısı ve direnci, bilgi teknolojileri alanında nitelikli yetişmiş personelin elde tutulmaması. - Sistemlerin devre dışı kalması ve yedek sistemlerin olmaması veya yedek sistemlerin devreye girememesi, veri kaybı yaşanması. - Pandemi gibi süreçlerde çalışma yapısının değişmesinden dolayı kurum kaynaklarının aşırı kullanımı ve yetersiz kalması.								
Faaliyet ve Projeler	- Kurum yazılımlarının yönetilmesi ve işletilmesi. - Kurum donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi. - Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması. - Dış Kurumlara Entegrasyonların gerçekleştirilmesi. - Kurumsal bilgi güvenliği altyapısının sağlanması. - Bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması. - Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması.								
Maliyet Tahmini	30.017.906,00 TL								
Tespitler	- Birimlerde bazı faaliyetlerin elektronik ortamda yapılabilme gereksinimi. - Mevcut yazılımların ihtiyacı tam olarak karşılayamaması. - Kurumda bilgi güvenliği altyapısının istenen düzeyde olmaması. - Veri kaybı yaşanmaması için veri yedekliliğinin sağlanması gerekliliği - Donanım altyapısının güncel teknolojiye göre genişletilmesi ve güçlendirilmesi.								
İhtiyaçlar	- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğine yönelik altyapının oluşturulması - Yazılımların daha güncel teknolojilerle yenilenmesi ve entegre bir yapıya geçme ihtiyacı. - Donanımların güncel teknolojiye uygun bir şekilde yenilenmesi ve kullanımının sağlanması. - Veri güvenliği açısından farklı lokasyonlarda veri merkezlerinin oluşturulması. - Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesi.								

Amaç (A5)	Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.								
Hedef (H5.2)	Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir coğrafi bilgi sistemi oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.2.1. Sayısallaştırılması Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (m)	%15	376.100	591.687	606.420	603.500	678.500	683.500	3 Ay	6 Ay
PG5.2.2. Sayısallaştırılması Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m)	%15	325.733	350.281	377.605	382.625	360.000	422.500	3 Ay	6 Ay
PG5.2.3. Sayısallaştırılması Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu (m)	%15	9.984	8.000	10.000	12.000	13.000	15.000	3 Ay	6 Ay
PG5.2.4.1. Mevcut İçmesuyu Şebekesini Sayısallaştırma Oranı (%) (Merkez)	%15	66	80	83	85	88	90	3 Ay	6 Ay
PG5.2.4.2. Mevcut İçmesuyu Şebekesini Sayısallaştırma Oranı (%) (İlçeler)		6,12	6,5	6,7	6,8	7	7,2	3 Ay	6 Ay
PG5.2.5. 1.Mevcut Kanalizasyon Şebekesini Sayısallaştırma Oranı (%) (Merkez)	%15	8	3	2	2	2	2	3 Ay	6 Ay
PG5.2.5.2. Mevcut Kanalizasyon Şebekesini Sayısallaştırma Oranı (%) (İlçeler)		6,96	7	7,2	7,5	8	9	3 Ay	6 Ay
PG5.2.6. Mevcut Yağmursuyu Şebekesini Sayısallaştırma Oranı (%)	%15	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG5.2.7. Sayısallaştırılması Yapılan Tesis Sayısı (Adet) (Kanalizasyon)	%10	40	45	50	55	60	65	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Riskler	- Tespit edilememiş eski hatların sayısallaştırılmasına zorluklar yaşanması. - Yapılan çalışmalar sonrasında ilgili birimler tarafından sayısallaştırma işleminin zamanında yapılmaması. - Çok eski hatların arızalar dışında tespit edilememesi. - Personel ve ekipman yetersizliği.								
Faaliyet ve Projeler	- CBS ile ilgili kurumsal standartların oluşturulması. - Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve CBS sistemine aktarılması. - CBS ve abone yönetim sistemi entegrasyonunun yapılması.								

	▪ Tesislerin CBS sistemine işlenmesi. ▪ Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.
Maliyet Tahmini	4.737.584,00 TL
Tespitler	▪ Tüm şebeke envanterinin sayısallaştırma işleminin tamamlanmaması. ▪ Sayısal altlığı olmayan noktalarda arızalara müdahalelerin gecikebilmesi. ▪ Yapılan arızalar esnasında diğer altyapı kurumlarının hatlarının sayısal ortamda olmamasından dolayı bu hatlara zarar verilebilmesi. ▪ Sanal sayısallaştırma işleminin doğrulama gerektirmesi.
İhtiyaçlar	▪ Kuruma ait tüm altyapı ve tesislerin sayısallaştırılarak bütünleşik ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması. ▪ KASKİ CBS'nin yerel (Büyükşehir, diğer altyapı kurumları, vb.) ve ulusal sistemlerle (MAKS, vb.) entegrasyonunun sağlanması.

Amaç (A5)	Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.								
Hedef (H5.3)	Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.3.1. SCADA Sistemine Dahil Edilen Alt Bölge Sayısı (Adet)	%25	6	20	20	20	20	20	3 Ay	6 Ay
PG5.3.2. SCADA Sistemine Dahil Edilen Sondaj Kuyusu Sayısı (Adet)	%25	19	60	50	20	20	20	3 Ay	6 Ay
PG5.3.3. SCADA Sistemine Dahil Edilen İçmesuyu Deposu Sayısı (Adet)	%25	19	75	50	45	45	45	3 Ay	6 Ay
PG5.3.4. SCADA Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	%25	12	30	30	10	10	10	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Riskler	- Finansal yapıda yeterli yatırım önceliğinin oluşmaması, finansal yetersizlik yaşanması. - SCADA sistem maliyetlerinin aşırı fiyat artışlarından dolayı artması.								
Faaliyet ve Projeler	Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesislerin SCADA sistemine dahil edilmesi ve sistemin etkin bir şekilde işletilmesi								
Maliyet Tahmini	10.400.000,00 TL								
Tespitler	- Plan döneminde yapılması düşünülen tesislerin SCADA sistemine dahil edilmesi. - SCADA sisteminin günün koşullarına göre sürekli yenilenme ihtiyacı. - SCADA sisteminin diğer sistemlerle istenilen düzeyde entegre olmaması.								
İhtiyaçlar	Altyapı ve tesislerin optimum bir şekilde işletilmesine yönelik olarak sürekli izleme ve müdahalede bulunmak için SCADA sistemlerinin kurulması/genişletilmesi.								

Amaç (A5)	Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.									
Hedef (H5.4)	Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG5.4.1. Yürütülen Yeni Ar-Ge Proje Sayısı (Adet)	%50	2	2	2	2	2	2	3 Ay	6 Ay	
PG5.4.2. Başvuru Yapılan Hibe/Kredi Proje Sayısı (Adet)	%50	4	3	3	3	3	3	3 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Riskler	▪ Makro ekonomik koşullardan dolayı hibe ve diğer desteklerinin azalması, sınırlandırılması. ▪ Hibe ve diğer desteklerin farklı diğer öncelikli alanlara kaydırılması. ▪ Kurumda ar-ge, hibe ve destekler konusunda yeterli sayıda nitelikli personelin bulunmaması.									
Faaliyet ve Projeler	▪ Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirilmesi. ▪ Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması. ▪ Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynakları kapsamında yürütülen projelerin takip edilmesi, ilgili kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi.									
Maliyet Tahmini	100.000,00 TL									
Tespitler	▪ Kurumun faaliyetlerine yönelik Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynakları gibi destek unsurlarının (fırsatların) varlığı. ▪ Kurumsal verimliliği artırıcı uygulamalara (Ar-Ge çalışmalarına) ihtiyaç duyulması.									
İhtiyaçlar	▪ Kurumun finans yapısına destek olmak amacıyla Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması.									

Amaç (A6)	Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.								
Hedef (H6.1)	Stratejik Yönetim yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.1.1. Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	%20	93	90	91	91	92	92	3 Ay	6 Ay
PG6.1.2. Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	%20	98	90	92	92	93	93	3 Ay	6 Ay
PG6.1.3. Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı (%)	%20	110	104	103	103	102	102	3 Ay	6 Ay
PG6.1.4.Su&Atıksu Hizmetleri Tahsilat / Tahakkuk Oranı (%)	%20	94	90	92	93	94	94	3 Ay	6 Ay
PG6.1.5. Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayısı (Adet)	%20	-	2	2	2	2	2	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	- Stratejik yönetim yaklaşımının kurum geneline yayılımının sağlanması noktasında kurum çalışanlarının gerekli özveriye göstermemesi. - Olağandışı durumlar (pandemi, afet gibi) nedeniyle plan dışı (öngörülemeyen) faaliyetler ve bunlara ilişkin giderlerin oluşması. - Olağandışı durumlar (pandemi, afet gibi) nedeniyle tahakkuk ve tahsilatın azalması. - Proje ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan girdilerin maliyetlerinin artması.								
Faaliyet ve Projeler	- Stratejik plan uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması - Stratejik planla uyumlu yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması. - İdare gelir ve gider bütçesinin stratejik planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi. - Bütçe gerçekleşme sonuçları ile kesin hesabın hazırlanması.								
Maliyet Tahmini	-								
Tespitler	- Stratejik yönetim yaklaşımının yayılımının geliştirilerek, kurum kültürü haline getirilmesi. - Bütçe çalışmalarının performans odaklı ve plan-program-bütçe entegrasyonu çerçevesinde yürütülmesi.								
İhtiyaçlar	- Stratejik yönetimin kurumsal yönetim yaklaşımının önemli bir parçası haline getirilmesi. - Bütçe disiplininin geliştirilerek, kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi.								

Amaç (A6)	Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.								
Hedef (H6.2)	Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğretene ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.2.1. Personel Başına Düşen Eğitim Süresi (Saat/Kişi)	%20	2,2	4	6	8	8	8	3 Ay	6 Ay
PG6.2.2. Eğitime Katılan Farklı Personel Oranı (%)	%15	27	40	50	60	80	90	3 Ay	6 Ay
PG6.2.3. Yapılan Çalışan Anketi Sayısı (Adet)	%10	-	1	1	1	1	1	6 Ay	6 Ay
PG6.2.4. Yapılan Teknik Gezi Sayısı (Adet)	%15	15	27	28	30	28	29	6 Ay	6 Ay
PG6.2.5. Personele Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)	%15	-	2	2	2	3	3	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	- Olağandışı durumlar (pandemi, afet gibi) nedeniyle eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi. - Kurum çalışanlarının çeşitli nedenlerden dolayı eğitim, anket vb. uygulamalara katılımının düşük kalması.								
Faaliyet ve Projeler	- Personele mesleki ve teknik eğitimler verilmesi. - Çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığı anketi yapılması. - Personelin moral ve motivasyonu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi. - Personelin mesleki bilgi birikimini artırmak amacıyla teknik geziler düzenlenmesi.								
Maliyet Tahmini	1.480.000,00 TL								
Tespitler	- Eğitim çalışmalarının sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanması. - Eğitim çalışmalarına ilişkin tüm kayıtların (eğitim videosu, dokümanlar vb.) tutulduğu bir sistem/mekanizma oluşturulması gereksinimi. - Personelin motivasyon ve iş verimliliğinin artırılmasına yönelik etkinliklerin istenilen düzeyde olmaması. - Çalışanların çalışmalar ve kurumsal uygulamalarla ilgili görüş ve önerilerinin alınarak, yönetime katılım düzeylerinin artırılması. - Diğer kurum ve kuruluşlardaki farklı uygulama, sistem ve çalışmaların incelenmesi ve iyi örneklerin kuruma uyarlanması.								
İhtiyaçlar	- İnsan kaynağının başta eğitim olmak üzere farklı çalışma ve uygulamalarla yetkinlik ve yeteneklerinin geliştirilmesi. - Güncel gelişmeler ve olağandışı durumlar göz önünde bulundurularak eğitim vb. çalışmalarının online ortamda yapılması için gerekli platformların oluşturulması.								

Amaç (A6)	Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.								
Hedef (H6.3)	Kurumsal çalışmalarını verimlilik ve etkinlik ekseninde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.3.1. Yapılan Kurum İçi Denetim Sayısı (Adet)	%40	11	18	18	18	18	18	6 Ay	6 Ay
PG6.3.2. Birimden Gelen Yazılı Mütalaa Taleplerini Ortalama Cevaplandırma Süresi (İş Günü)	%20	7	6	6	5	5	5	3 Ay	6 Ay
PG6.3.3. Birimlerden Dava Açma Amacıyla Gelen Dosyalardan Ortalama Dava Açma Süresi (İş Günü)	%40	15	14	14	13	13	12	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	- Denetleme ve teftiş çalışmalarının iyileştirme ve geliştirmeye yönelik yaklaşımından ziyade hata /eksiklik arama olarak görülme ihtimali. - Birimlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili mevzuatı yeterince takip etmemesi ve bu konularda Hukuk Müşavirliği' ne başvurarak, yoğunluğu artırması. - Birimlerin davaya etkisi olacak bilgi, belge ve diğer unsurları zamanında ve tam olarak hazırlamaması.								
Faaliyet ve Projeler	- Kurumda yürütülen çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla birimlere yönelik teftiş ve denetimlerin yapılması. - Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa (görüş) verilmesi. - Dava dosyalarının açılması ve davaların (Adli, İdari, vb.) takip edilmesi.								
Maliyet Tahmini	1.810.000,00 TL								
Tespitler	- Birimler tarafından dava süreçleri ile ilgili bilgi akışlarında gecikmeler yaşanması. - Kurumsal etkinlik ve verimlilik için denetim ve teftiş çalışmalarının artırılması.								
İhtiyaçlar	- Kurumsal değerlendirme açısından iç denetim mekanizmasının işlerliğinin sağlanması - Kurumun hukuki süreçlerinin ilgili birimlerle birlikte zamanında ve sağlıklı şekilde yürütülmesi.								

Amaç (A6)	Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.								
Hedef (H6.4)	Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.4.1. Yapılan İSG Kurul Toplantısı Sayısı (Adet)	%20	6	12	12	12	12	12	3 Ay	6 Ay
PG6.4.2. Yapılan Risk Değerlendirme Çalışması Sayısı (Adet)	%20	-	12	-	12	-	12	6 Ay	6 Ay
PG6.4.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Eğitim Süresi (Saat/Kişi)	%20	16	16	16	16	16	16	6 Ay	6 Ay
PG6.4.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Eğitim Verilen Personel Oranı (%)	%20	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay
PG6.4.5. Acil Durum Eylem Planlarının Güncellenmesi Tamamlanma Oranı (%)	%20	100	-	-	100	-	-	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İş Sağlığı Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaların İSG ve Sivil Savunma ŞM bünyesinde yapılacağı konusunda bir algının olması. - Kurumdaki birimlerin İSG çalışmalarına yeterli ilgiliyi göstermemesi								
Faaliyet ve Projeler	- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarının Yapılması. - Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik risk değerlendirme çalışmasının yapılması. - Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması. - Personelin periyodik muayene ve sağlık taramalarının yapılması. - Acil Durum Eylem Planlarının güncellenmesi.								
Maliyet Tahmini	1.740.000,00 TL								
Tespitler	- İş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yapılması zorunluluğu. - Kurum çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği noktasında farkındalık ve bilgi düzeyinin istenilen düzeyde olmaması.								
İhtiyaçlar	Kurum bünyesinde İSG kültürü oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.								

Amaç (A6)	Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.								
Hedef (H6.5)	Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.5.1. İhalelerin e-ihale ile Yapılma Oranı (%)	%50	4	50	60	70	80	90	6 Ay	6 Ay
PG6.5.2. Doğrudan Temin Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi (İş Günü)	%50	5	4	4	4	4	4	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Riskler	E-ihale sisteminin yeterince etkin kullanılamaması.								
Faaliyet ve Projeler	- E-ihale için gerekli sistem altyapısının oluşturulması ve İhalelerin elektronik ortamda (e-ihale) yapılması. - Birimlerin ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılanması.								
Maliyet Tahmini	-								
Tespitler	Satınalma (ihale, doğrudan temin) faaliyetlerine ilişkin süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması.								
İhtiyaçlar	İhale süreçlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi ve basılı evrak gereksinimlerinin azaltılması için e-ihale sistemine geçilmesi.								

Amaç (A7)	Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.								
Hedef (H7.1)	Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek, değer üreten işbirlikleri geliştirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.1.1. Dış Paydaşlarla Yapılan Ortak Çalışma/ Proje/İşbirliği Sayısı (Adet)	%35	2	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG7.1.2. Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı (Adet)	%35	4	15	20	25	30	30	3 Ay	6 Ay
PG7.1.3. Dış Paydaşlara Yönelik Yapılan Bilgilendirme Toplantısı Sayısı (Adet)	%30	3	38	40	42	45	45	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
Riskler	- Pandemi gibi süreçlerden dolayı görüşme ve toplantı sıklığının azalması. - İşbirliği yapılacak paydaşların çeşitli nedenlerden (kaynak yetersizliği, iş süreçleri vb.) dolayı ortak projelere yeterli desteği sağlayamaması.								
Faaliyet ve Projeler	- Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonlar yapılması. - Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.								
Maliyet Tahmini	125.000,00 TL								
Tespitler	- Paydaş gruplarının görüşlerinin ve beklentilerinin daha sistematik bir şekilde tespit edilmesi. - Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesine ve daha nitelikli ortak çalışmalar yapılması yönünde beklenti olması. - Altyapı kurumları ile koordinasyon ve bilgi paylaşımının istenilen düzeyde olmaması.								
İhtiyaçlar	- Su ile ilgili kararları etkileyen veya etkilenen paydaş grupları ile işbirliği ihtiyacı. - Yatırım önceliklerinin belirlenmesinde paydaş görüşlerine ihtiyaç duyulması. - Yatırımların gerçekleştirilmesinde paydaş grupları ile senkron çalışma ihtiyacı.								

Amaç (A7)	Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.								
Hedef (H7.2)	Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.2.1. Üretilen ve Servis Edilen Haber Sayısı (Adet)	%20	7	18	19	20	22	23	3 Ay	6 Ay
PG7.2.2. Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Tekil Paylaşım Sayısı (Adet)	%20	557	900	925	950	1.000	1.000	3 Ay	6 Ay
PG7.2.3. Sosyal Medya Hesapları (Tw, Ins. Face) Yeni Takipçi Sayısı (Adet)	%20	9.596	9.750	7.500	6.000	4.500	4.000	3 Ay	6 Ay
PG7.2.4. Yapılan ve Basılan/Yayınlanan Tanıtım ve Duyuru Çalışması Sayısı (Adet)	%20	14	20	20	20	20	20	3 Ay	6 Ay
PG7.2.5. Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı (Kişi)	%20	200.000	240.000	280.000	310.000	340.000	370.000	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	- Yapılan çalışmalar noktasında birimler tarafından gerekli bilgi akışının zamanında sağlanamaması. - Kurum tarafından faaliyetlere yönelik servis edilen haberlerin basın yayın kuruluşları tarafından yayınlanmaması. - İnternet sitesine siber saldırıların gerçekleştirilmesi.								
Faaliyet ve Projeler	- Kurumun yapmış olduğu faaliyetlerin haberleştirilmesi. - Kurumsal sosyal medya hesaplarının etkin bir şekilde yönetilmesi. - Kurumun farklı mecralarda tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması. - Kurum internet sitesinin yönetilmesi.								
Maliyet Tahmini	607.000,00 TL								
Tespitler	- Kişilerin almış olduğu/almadığı hizmetlerle ilgili olarak sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanması ve bu durumun olumsuz algı ve imaj oluşturabilmesi. - Sosyal medyanın olumlu/olumsuz önemli bir kitleyi etkilemesi. - Kurumda yapılan çalışmaların tüm paydaşlar tarafından bilinirliğinin artırılması gereksinimi. - Kurum internet sitesinin vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı bir şekilde geliştirilmesi ve sürekli güncellenme ihtiyacı. - Kurumsal farkındalığı geliştirmek için faaliyetlerle ilgili tanıtım çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması.								
İhtiyaçlar	- Kurumsal sosyal medya hesaplarından daha geniş kitlelere ulaşım sağlanarak kurum hakkında bilgilendirme düzeyinin artırılması. - Kurum internet sitesinin kullanımının ve internet sitesinde verilen elektronik hizmetlerin artırılması.								

Amaç (A7)	Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.									
Hedef (H7.3)	Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020/6	2021	2022	2023	2024	2025	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG7.3.1. Yapılan Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı (Adet)	%25	5	6	7	8	9	10	3 Ay	6 Ay	
PG7.3.2. Okullarda Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)	%25	-	1	2	2	2	3	3 Ay	6 Ay	
PG7.3.3. Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Eğitim Verilen Okul/Paydaş Kurum Sayısı (Adet)	%25	-	10	10	10	10	10	3 Ay	6 Ay	
PG7.3.4. Kariyer Günleri Projesi Kapsamında Mesleki Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı (Kişi)	%25	-	15	15	15	15	15	3 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Özel Kalem Müdürlüğü									
Riskler	- Pandemi süreçlerinden dolayı planlanan etkinliklerin gerçekleştirilememesi. - Yapılan işbirliklerinden istenilen faydanın üretilmemesi.									
Faaliyet ve Projeler	- Su yönetimi alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi. - Su Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik etkinlikler düzenlenmesi. - Su bilinci ve su kültürünü artırıcı yayınlar hazırlanması. - Kariyer Günleri projesinin gerçekleştirilmesi. - Tesislere yönelik gezi programları düzenlenmesi.									
Maliyet Tahmini	170.000,00 TL									
Tespitler	- Toplumda su bilincinin yeterli düzeyde olmaması. - Su bilincinin oluşmasına yönelik etkinliklerin yeterli olmaması. - Su konusunda sosyal sorumluluk projelerinin ve işbirliklerinin yeterli olmaması. - Yapılan çalışmaların ve suyun öneminin topluma anlatılmasına yönelik aktivitelere ihtiyaç duyulması. - Su kaynaklarının azalması ve tehdit altında olması.									
İhtiyaçlar	Su konusunda toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılması.									

c.Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	AADB	AİDB	BİDB	ÇKDB	DHDB	HM	İÇDB	İHDB	İKDB	KDB	PPDB	SGDB	TK	YİDB	ÖKM	BYŞM	ARŞM	İSGM
1.1.							İ	İ			S			İ				
1.2.							S	S			S			S				
1.3.				S			S	S			S							
1.4.							S	S			S			İ				
1.5.				S			S	İ										
2.1.								S		S	S			S				
2.2.								S		S	S			S				
3.1.	S			İ				İ		İ	İ			S				
3.2.	S			S							İ			İ				
3.3.				S														
3.4.	S						S				S			İ				
3.5.				S			İ	İ										
3.6.	S										İ			İ				
4.1.		S	S													İ		
4.2.		S	İ															
5.1.			S														S	
5.2.			S				S	S		S				S				
5.3.			İ				S											
5.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
6.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
6.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
6.3.	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ
6.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
6.5.			İ		S													
7.1.											S				S	İ		
7.2.	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
7.3.											S				İ	S		

AADB : Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
AİDB : Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
BİDB : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ÇKDB : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
DHDB : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
HM : Hukuk Müşavirliği
İÇDB : İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
İHDB : İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İKDB : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

KDB : Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
PPDB : Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
SGDB : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
TK : Teftiş Kurulu Başkanlığı
YİDB : Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
ÖKM : Özel Kalem Müdürlüğü
BYŞM : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ARŞM : Arşiv Müdürlüğü
İSGM : İSG ve Sivil Savunma Müdürlüğü

d.Maliyetlendirme

Amaç Hedef	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	2025 (TL)	Toplam (TL)
AMAÇ 1.	184.030.000	211.879.000	233.060.100	293.160.100	340.959.500	1.263.088.700
Hedef 1.1.	2.200.000	2.750.000	3.700.000	3.800.000	4.000.000	16.450.000
Hedef 1.2.	74.523.000	87.319.000	81.217.000	111.076.000	129.269.000	483.404.000
Hedef 1.3.	101.757.000	114.030.000	138.135.000	165.490.000	192.845.000	712.257.000
Hedef 1.4.	3.800.000	5.730.000	7.358.100	9.494.100	10.645.500	37.027.700
Hedef 1.5.	1.750.000	2.050.000	2.650.000	3.300.000	4.200.000	13.950.000
AMAÇ 2.	87.401.000	74.302.000	68.841.000	73.494.000	94.508.000	398.546.000
Hedef 2.1.	71.426.000	56.272.000	48.306.000	49.704.000	66.963.000	292.671.000
Hedef 2.2.	15.975.000	18.030.000	20.535.000	23.790.000	27.545.000	105.875.000
AMAÇ 3.	27.578.000	22.194.000	24.769.000	27.225.000	29.435.000	131.201.000
Hedef 3.1.	25.508.000	19.904.000	21.649.000	20.000.000	23.000.000	110.061.000
Hedef 3.2.	300.000	350.000	400.000	2.100.000	750.000	3.900.000
Hedef 3.3.	140.000	160.000	185.000	210.000	240.000	935.000
Hedef 3.4.	1.630.000	1.780.000	2.535.000	2.165.000	2.195.000	10.305.000
Hedef 3.5.	-	-	-	-	-	-
Hedef 3.6.	-	-	-	2.750.000	3.250.000	6.000.000
AMAÇ 4.	3.440.000	3.880.000	4.900.000	6.170.000	7.550.000	25.940.000
Hedef 4.1.	400.000	380.000	400.000	420.000	550.000	2.150.000
Hedef 4.2.	3.040.000	3.500.000	4.500.000	5.750.000	7.000.000	23.790.000
AMAÇ 5.	5.616.000	7.949.396	9.116.896	10.713.771	11.859.427	45.255.490
Hedef 5.1.	3.406.000	4.250.000	6.012.500	7.604.375	8.745.031	30.017.906
Hedef 5.2.	-	1.184.396	1.184.396	1.184.396	1.184.396	4.737.584
Hedef 5.3.	2.200.000	2.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	10.400.000
Hedef 5.4.	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	100.000
AMAÇ 6.	680.000	880.000	1.020.000	1.160.000	1.290.000	5.030.000
Hedef 6.1.	-	-	-	-	-	-
Hedef 6.2.	180.000	250.000	300.000	350.000	400.000	1.480.000
Hedef 6.3.	250.000	300.000	360.000	420.000	480.000	1.810.000
Hedef 6.4.	250.000	330.000	360.000	390.000	410.000	1.740.000
Hedef 6.5.	-	-	-	-	-	-
AMAÇ 7.	131.000	135.000	172.000	211.000	253.000	902.000
Hedef 7.1.	35.000	15.000	20.000	25.000	30.000	125.000
Hedef 7.2.	66.000	100.000	122.000	146.000	173.000	607.000
Hedef 7.3.	30.000	20.000	30.000	40.000	50.000	170.000
Genel Yönetim Giderleri	141.094.000	151.260.604	154.216.004	163.331.129	181.680.873	791.582.610
Genel Toplam	450.000.000	472.500.000	496.125.000	575.505.000	667.585.800	2.661.715.800

D
E
Ğ
E
İ *R*
Z *L*
L *v* *E*
E *e* *N*
M *D*
E *İ*
R
M
E

- a. İzleme ve Değerlendirme Sorumluları
- b. İzleme ve Değerlendirme Altyapısı
- c. İzleme ve Değerlendirme Dönemleri

4. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Stratejik Planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için plan dönemlerinde periyodik olarak gözden geçirmelerin yapılması ve geline durumun sürekli raporlanarak izlenebilir olması oldukça önemlidir. Bu sadece stratejik planın başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için değil aynı zamanda hesap verebilirlik ve kurumsal farkındalık açısından da bu izlemelerin yapılması önem arz etmektedir.

İzleme faaliyetleri; performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulmasını kapsar. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

a. İzleme ve Değerlendirme Sorumluları

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

b. İzleme ve Değerlendirme Altyapısı

Stratejik planın bir sistem üzerinden takibinden ziyade bir kurum kültürü olarak benimsenmesi ve buna uygun olarak uygulanması çok önemlidir. Stratejik plan ve performans programı kapsamında gerçekleşme verilerinin izlenmesine yönelik olarak koordinatör birim tarafından gerekli veriler oluşturulacak ve bu verilere göre gerekli izleme ve değerlendirmelere ilişkin takip yapılacaktır. Mevcut durumda amaç, hedef ve göstergelere ilişkin olarak birimlerin yapmış olduğu faaliyet ve projeler kurumsal bilgi yönetim sistemi ile tek bir noktada tutulabilmekte ve gerçekleşmeler bu sistemden elde edilecek verilerle izlenebilmektedir. Stratejik plan izleme ve değerlendirme sürecinin daha iyi bir şekilde yönetilebilmesi için Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin güncel olması hususuna azami önem verilecektir.

c. İzleme ve Değerlendirme Dönemleri

Stratejik planlar 5 yıl için hazırlanır ve yıllık uygulama adımları olan bütçe esaslı performans programları ile uygulamaya alınır ve uygulama sonuçları yıllık faaliyet raporu ile sunulur. Yıllık uygulama adımı olan performans programı sonuçları ve stratejik plandaki amaç, hedef ve göstergelerde geline durumlar ise Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarıyla yakinen izlenecek ve değerlendirilecektir. Bu bağlamda yönetmelik kapsamında da hazırlanması öngörülen raporlar şunlardır;

Stratejik Plan İzleme Raporu

Stratejik plan döneminin her bir uygulama yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmelerin izlenmesine yönelik Stratejik Plan İzleme Raporu oluşturulacak ve bu rapor Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Bu raporun hazırlanmasını müteakip ilgili yönetmelik gereğince

Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme toplantıları yapacak ve bu toplantılara Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi de iştirak edecektir. Stratejik Plan İzleme Raporunun değerlendirileceği toplantıların sonunda üst yönetici, stratejik plan döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılabacağına ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve eylemlerin planlanması hususunda birimlere çeşitli görevler verebilecektir.

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu kılavuzda yer alan izleme ve değerlendirme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanacak ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderimi sağlanacaktır. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu her uygulama yılı Şubat ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu; hedeflere nasıl ulaşılabacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilecek ve Mart ayı sonuna kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilecektir. Bu raporun hazırlanmasını müteakip yönetmelik gereği yıllık değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun değerlendirileceği toplantıların sonunda üst yönetici, stratejik plan döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılabacağına ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve eylemlerin planlanması hususunda birimlere çeşitli görevler verebilecektir.

Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

Stratejik plan dönemi sonunda Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu hazırlanacak ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderimi yapılacaktır.

2021-2025 dönemi KASKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak izlenecek, periyodik olarak yapılan değerlendirmelerle gerekli önlemlerin alınması sağlanacak ve planın istenilen bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine özen gösterilecektir.



+90 (352) 432 04 32



+90 (352) 337 09 32



kaski@kaski.gov.tr



www.kaski.gov.tr



Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 38090 No:186 Kocasinan/KAYSERİ