

**2020-2024**

# **STRATEJİK PLAN**

**VASKİ**

## Hazırlayan

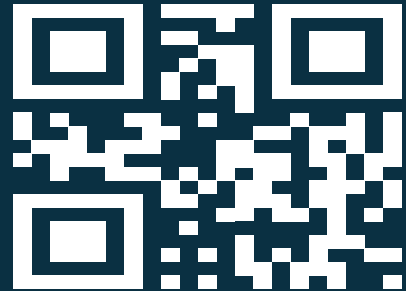
Van Su ve Kanalizasyon  
İdaresi Genel Müdürlüğü  
Strateji Geliştirme Dairesi  
Başkanlığı

## Grafik Tasarım

Furkan SİDAL

## İletişim

Email: [info@vaski.gov.tr](mailto:info@vaski.gov.tr)  
Telefon: (0432) 217 1743  
Website: [vaski.gov.tr](http://vaski.gov.tr)



Van Büyükşehir Belediyesi



Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

# 2020-2024 STRATEJİK PLAN

# İçindekiler

**6-7**

**Sunuş**

**8-9**

**Bir Bakışta Stratejik Plan**

**10-11**

**Temel Performans Göstergeleri**

**12-13**

**Stratejik Plan Hazırlık Süreci**



**14-39**

## **Durum Analizi**

- Kurumsal Tarihçe **14**
- Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi **15**
- Mevzuat Analizi **16**
- Üst Politika Belgeleri Analizi **17**
- Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi **17**
- Paydaş Analizi **18-28**
- Kuruluş İçi Analiz **29-39**

**40-41**

## **Geleceğe Bakış**

- Misyon **40**
- Vizyon **40**
- İlkelerimiz **41**

**42-64**

## **Strateji Geliştirme**

- Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler **42**
- Hedef Kartları **42-63**
- Maliyetlendirme **64**

**65**

## **İzleme ve Değerlendirme**



## **Kıymetli Van Halkı,**

Bilindiği üzere kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek yöntemler ile buna bağlı kaynak dağılımını, Stratejik Planlar belirlemektedir. Bu eksende hazırlanan plan, yapılacak çalışmalara yön vererek değer katacaktır.

Yaptığımız projelerin önümüzdeki yıllarda da hızlı ve kararlı bir şekilde uygulanmasına yönelik çabalarımız artarak devam edecektir. Bundan sonra da yapacağımız hizmetlerin planlı ve sürdürülebilir olması için stratejik plan hiç kuşkusuz ki büyük önem arz etmektedir. Hızla değişen şartlara uyum sağlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmak, değişimi iyi yönetmek adına plan ve projelerin uygulanabilirliğinin iyi takip edilmesi gerekiyor.

Hazırlanan plan çerçevesinde yapılacak yatırımların daha etkin, verimli ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çok kıymetlidir. Suya, insana ve çevreye hizmet etmenin kutsal olduğu bilinciyle Van'ın su ve kanalizasyon ihtiyaçlarını proje ve hizmetler ile çevreyi ve insanı koruyarak sürdüreceğiz.

Planın önümüzdeki çalışma dönemlerinde Van'ımıza önemli hizmetler sunulmasında katkı sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını diler, 2020 – 2024 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında katkı sağlayan Strateji Planlama ekibi ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Mehmet Emin BİLMEZ**  
**Vali**  
**Büyükşehir Belediye Başkan Vekili**



## **Değerli Van Halkı,**

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, yapılan çalışmaların halkımıza kesintisiz ulaşması için azami gayret ve emek harcıyoruz.

Yaptığımız projelerin önümüzdeki yıllarda da hızlı ve kararlı bir şekilde uygulanmasına yönelik çabalarımız artarak devam edecektir.

Bundan sonra da yapacağımız hizmetlerin planlı ve sürdürülebilir olması için Stratejik Planın hiç kuşkusuz ki büyük önemi vardır.

Van'ın su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacının giderilmesine yönelik projeler, çevreyi koruyarak ve gelecek nesilleri unutmadan yapılacakların açıklandığı bu plan ile geleceğe emin adımlarla ilerlediğimizi teyit ediyoruz.

Hızla değişen şartlara uyum sağlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmak, değişimi iyi yönetmek adına plan ve projelerin uygulanabilirliğinin iyi takip edilmesi gerektiği bilinciyle önümüzdeki beş yılın planlandığı Stratejik Planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşırken aynı zamanda kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı hedeflemekteyiz.

Bu planın, önümüzdeki çalışma döneminde de Van'ımıza önemli hizmetler sunulmasında katkı sağlayacağı düşüncesiyle hayırlı olmasını diler, başta çalışmalarımızda daima bizleri destekleyen halkımıza ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Ülker Cem KAPLAN**  
**Genel Müdür Vekili**

2020- 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız 4 alan, 19 amaç ve 37 hedef üzerine kurgulanmıştır.

### ATIKSU YÖNETİMİ

#### Amaç 1 : Atıksu Hizmet Kalitesi Artırılacaktır.

**Hedef 1.1.** Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşanan şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.

**Hedef 1.2.** Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.

**Hedef 1.3.** Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.

#### Amaç 2 : Atıksu Yönetimi Sağlanacaktır.

**Hedef 2.1.** 10 ilçede (merkez ilçeler hariç) atıksu hatlarını aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.

### SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

#### Amaç 3: İnsani Tüketim Amaçlı Suların Kalite Standartları Sağlanacaktır.

**Hedef 3.1.** İçme suyu arıtımı yapılacaktır.

#### Amaç 4: Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.

**Hedef 4.1.** İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.

**Hedef 4.2.** Terfi ve Depolama İhtiyacı karşılanacaktır.

**Hedef 4.3.** İhtiyaca göre belirlenen yenileme çalışmaları yapılacaktır.

#### Amaç 5. İlçeler ve Bağlı Mahallelerde Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Verilecektir.

**Hedef 5.1.** İlçelerde içmesuyu hatlarının verimli çalışması, halka kesintisiz su verilmesi sağlanacaktır.

#### Amaç 6. İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.

**Hedef 6.1.** Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.

**Hedef 6.2.** Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yapıp alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA ( Ölçülebilir Alt bölge)

**Hedef 6.3.** Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.

**Hedef 6.4.** İçmesuyu havzalarının rehabilitasyonu ve çevre düzenlemesi yapılarak içmesuyu kaynakları koruma altına alınacaktır.

### ÇEVRE KORUMA YÖNETİMİ

#### Amaç 7. Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.

**Hedef 7.1.** Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.

#### Amaç 8. Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.

**Hedef 8.1.** İçme Suyu Kaynakları Kontrol Altına Alınacaktır.

#### Amaç 9: Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.

**Hedef 9.1.** Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon hatlarıyla toplanacaktır.

**Hedef 9.2.** 2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.



## KURUMSAL GELİŞİM

<b>Amaç 10. Abone iş ve işlemlerinde ileri teknoloji kullanılarak sürdürülebilir politikalar</b>
<b>Hedef 10.1.</b> Abone sayısını artırmak.
<b>Hedef 10.2.</b> Kaçak su denetimini artırarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçağı en aza
<b>Hedef 10.3.</b> Teknik ömrü dolmuş sayaçları değiştirmek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlamak.
<b>Amaç 11: Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecektir.</b>
<b>Hedef 11.1.</b> Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması, problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.
<b>Hedef 11.2.</b> Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.
<b>Hedef 11.3.</b> Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.
<b>Hedef 11.4.</b> Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak ve gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak.
<b>Amaç 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.</b>
<b>Hedef 12.1.</b> CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak entegrasyon sağlanacaktır.
<b>Amaç 13. Bilişim ve Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.</b>
<b>Hedef 13.1.</b> Donanım alt yapısı geliştirilecektir.
<b>Amaç 14. Kurumun Çalışmalarında Fiziki Destek Sağlanacaktır.</b>
<b>Hedef 14.1.</b> İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programı gerçekleştirilecek, gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.
<b>Amaç 15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturulacaktır.</b>
<b>Hedef 15.1.</b> VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup güven bağı artırıcı çalışmalar yapmak
<b>Hedef 15.2.</b> Halkın memnuniyetini sağlamak, sürdürülebilir su kültürü oluşturmak
<b>Hedef 15.3.</b> Basın ve Yayını aktif bir şekilde kullanmak
<b>Hedef 15.4.</b> Personellerde aidiyet duygusunu geliştirmek
<b>Amaç 16. Kurumun Hukuki İş ve İşlemleri Yürütülecektir.</b>
<b>Hedef 16.1.</b> Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyuşmazlıkların süresinde takibi sağlamak
<b>Amaç 17. Kurumun Personel Dinamiği Güçlü Tutulacaktır.</b>
<b>Hedef 17.1.</b> İnsan kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlamak
<b>Hedef 17.2.</b> İnsan kaynakları yönetiminde tüm iş ve işlemler uygulamaya geçirilecek ve devamlılığı sağlamak
<b>Amaç 18. Kurum Kapasitesini ve Yenilenebilir Enerji Sistemlerini Geliştirmek.</b>
<b>Hedef 18.1.</b> Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.
<b>Hedef 18.2.</b> Kurum Personellerinin daha iyi hizmet verebilmesi ve Halkın daha iyi hizmet alabilmesi için yeterli kalite ve kapasitede Genel Müdürlük hizmet binası yapılacaktır
<b>Amaç 19. Kurumsal Yönetim ve Yönetişim Sağlanacaktır.</b>
<b>Hedef 19.1.</b> Kurumsal kapasite geliştirilerek, dinamik bir kurumsal yönetim sergilenecek, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler sürekli artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.

## 2

## Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Başkanlık Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
15 bin	Yıllık Yapılan Abone Sayısı	40 bin
2 bin	Abone Güncelleme Sayısı	
10.000	Kaçak su kullanımına yönelik yapılan denetim ve tespit sayısı	18000
2.000	Takılan sayaç sayısı	4500
3000	Kayıp su aboneliği sayısı	7000
550	Tutanak sayısı	1200
3190	Yapılan mekanik sayaç değişimi ve montajı sayısı	5000
0	Dijital sayaç değişim ve montaj sayısı	6000
100	Geliştirme, Koruma ve Problem Giderme Oranı	100
4	Eğitim Alacak Kişi Sayısı	6
100	Entegrasyon Sağlanma oranı	100
0	Özlük ve Bordro Sorgulama Sisteminin Gerçekleştirme Oranı	100
0	Mesaj Sisteminin Gerçekleştirme Oranı	100
0	Anket Formu ve Karekodlu Billboard Reklamlarının Hazırlama Oranı	0
0	Dilekçe Sorgulama Uygulamasının Gerçekleştirme Oranı	100
0	Sms ve Mail Talep Formu Uygulamasının Gerçekleştirme Oranı	0
0	E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol Sağlanma Oranı	0
0	Görev, Eğitim, Seminer Takip Sistemi Gerçekleştirme Oranı	100
0	Materyal takip sisteminin gerçekleştirme oranı	100
0	Yeni sistemlerin alınma oranı	100
80	Bilişim ürün alımı oranı	98
4	Lisans alımı sayısı	6
100	Bakım onarım malzemesi oranı	100
0	Sistem odası kurulması oranı	100
0	VPN kurulumu oranı	100
0	Eğitim verilmesi sayısı	18
3	Firewall cihaz alımı ve lisans yenileme	29
0	ARCGIS server lisans alımı ve server ile desktop Güncelleme sayısı	0
1	Personel eğitimi	13
0	Yıllık teknik destek sözleşmeleri	1
0	Kurum içerisindeki diğer yazılımlar ile entegrasyonlar	1
80	İş makinesi alımı sayısı	100
100	Malzeme alımı oranı	100
100	Kira bedellerinin karşılanması oranı	100
80	Çağrıların cevaplanması oranı	100
5	Etkinlik sayısı	10
40	Basın-Yayın etkin kullanma oranı	80
50	Eğitim verilecek personel sayısı	250
100	Dava icra takip oranı	100
300000	İçmesuyu hat uzunluğu	90000
12	Periyodik ölçüm	2
0	DMA (Ölçülebilir Alt Bölge) oranı	35
0	Veri tabanı oluşturma oranı	35
0	Rehabilitasyon yapılacak hat uzunluğu	15
20	Havza rehabilitasyonu oranı	40
70	Çalışma- mevzuat takibi oranı	95
1	Hizmet içi eğitim sayısı	13
0	Personel memnuniyeti anketi sayısı	5
100	İSG	100
160	Temizliği yapılan tesisi sayısı	617
25	Çevre Düzenlemesi yapılan alan	130
20	Klorlama cihazı alımı	180
198000	PE malzemesi alımı	838000
114	İçmesuyu-Kanalizasyon borusu alımı	694000
28000	Koruge boru alımı	125000
205	Ek parça alımı	1165
35	Tesislerin işletme oranı	75
5	İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı	9
29	Denetime tabi tutulan işletme sayısı	120
5	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	4
5	Denetimi yapılan içme suyu kaynağı sayısı	55
10	Şebeke Hattı Yapım Uzunluğu	60
350	Yeni Abone Hattı Yapım Sayısı	2000
0	Yerleşim Yerlerine Kanalizasyon hattı uzunluğu	450
0	Atıksu arıtma tesisi sayısı	6
0	Merkez ve Çatak İlçesi Arıtma Tesislerinin Yapım Oranı	0
0	Yerleşim Yerlerine yapılacak olan içmesuyu hat uzunluğu	750
0	Su Deposu İhtiyacı olan yerlerin sayısı	50
0	Yenilenecek depo sayısı	100
0	Yenilenecek içmesuyu hattı uzunluğu	140
0	Yapımı planlanan tesislerin sayısı.	7
0	Hizmet binası yapımı oranı	30
30	İç kontrol Uygulama oranı	100
57	Kurum alacaklarının oranı	85
6	Hazırlanacak doküman sayısı	5
8	Açılacak vevne sayısı	0
80	Mali kontrolü sağlama oranı	97







## 3

## Stratejik Plan Hazırlık Süreci

2024 -2024 Stratejik Plan çalışmaları Genel Müdürlük Makamının 19.06.2019 tarih ve 2019/1-7470 sayılı İç Genelge ile başlatılmıştır. 26.06.2019 tarih ve 7883 sayılı Genel Müdürlük Makamı oluru ile Stratejik Plan Ekibi üyeleri oluşturularak hazırlık süreci başlatılmıştır. Çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan " Belediyeler içi Stratejik Planlama Rehberi " kılavuz alınmıştır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kurumun tümü dahil edilerek katılımcı bir yönetim anlayışı ile plan oluşturulmuştur.

SÜREÇ	HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Yeni Stratejik Plan Gerekliliğinin Üst Yöneticiye İletilmesi											
İç Genelge Yayınlanması											
Planlama, Geliştirme ve Çalışma ekiplerinin Kurulması											
Ön Çalışma Mevzuat Analizi											
Genel Müdür ve Birim amirleri ile genel çerçevenin görüşülmesi											
Çalışma Grubu ile genel çerçevenin görüşülmesi											
Hedef Kartlarının Analiz Edilmesi											
Ara Değerlendirme											
Misyon - Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi											
Atölye çalışması											
Paydaş Analizi											
Pestle Analizi (24. S.)											
GZFT Analizi											
Amaç Ve Hedeflerin Belirlenmesi											
Değerlendirme											
Amaç ve Hedeflerin Değerlendirilmesi											
Ara Değerlendirme											
Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlarının Çalışma Grubuyla Stratejik Planı Değerlendirmesi											
Stratejik Planın Genel Müdüre Sunulması											
Stratejik Planın Yönetim Kurulunda Görüşülmesi											
Stratejik Planın Genel Kurulda Görüşülmesi											
STRATEJİK PLANIN YAYINLANMASI											



[illegible]

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz” sorusunun cevabı arandığı analizde kurumun geleceğe yönelik amaç ve hedefler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu analizi izlenecek yolu belirtmektedir.

### 4.1 Kurumsal Tarihçe

İlimizde Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere İçişleri Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun ek 5 inci ve geçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 31/3/2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) kurulmuştur.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 05/06/1986 tarih ve 3305 Sayılı Kanun ile değişik Ek Madde 5'inde yer alan 'Bu Kanun diğer Büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.' hükmü gereğince VASKİ Genel Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırları içinde yapmakla görevli bulunmaktadır.

2560 sayılı Kanunun (değişik 3009-23/05/1984) 2. maddesi VASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır.

**a)** İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı 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,

**b)** 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 onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

**c)** Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı 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,

**d)** Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

**e)** Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, VASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

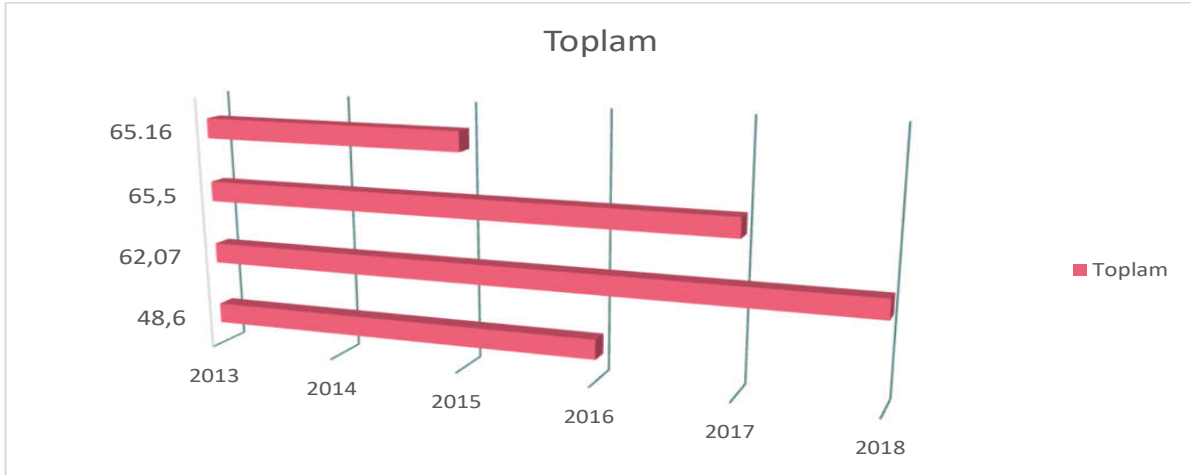
**f)** Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

## 4.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

İçişleri Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun ek 5 inci ve geçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılarak, 31/3/2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan VASKİ'nin 2015-2019 Stratejik Planı 12 amaç 35 hedef ve 69 faaliyet üzerine kurgulanmıştır. Plan doğrultusunda yıllık uygulamalar olan performans programlarında yer alan hedef ve göstergeleri takip edilmiş aynı zamanda performans esaslı olarak bütçe hazırlanmış ve faaliyet bazında maliyetleri izlenmiştir. Plan 2017-2019 yılları için revize edilmiştir.

Plan da belirlenmiş olan amaç ve hedefler sorumlu birim ve performans göstergelerini izleyebildiğimiz faaliyet raporunun yıllara göre gerçekleşme oranları hesaplanmış gerek politik gerekse ekonomik ve çevresel etkenlerden dolayı gerçekleştirilemeyen veya gerçekleştirilme oranı dikkate alınmıştır.

YIL	ORAN (%)
2015	65.16
2016	48,6
2017	65,5
2018	62,07



## 4.3 Mevzuat Analizi

SIRA NO	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
1	Su ve Kanal İdaresinin Görev ve Sorumlulukları	2560 sayılı Kanun Madde 2	Kurumumuz görev ve sorumluluklarını ilgili kanunla birlikte sayılan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.	
2	Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi	6360 Sayılı Kanun Madde 1		
3	Hizmet sunumunda kullanılan kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanılması	5018 sayılı Kanun Madde 5	Kurumumuzun sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri stratejik plan, performans programı ve bütçeleme konusunda mevzuat hükümlerine göre yerine getirmektedir.	Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak için stratejik yönetim anlayışı ve iç kontrol sistemi etkinleştirilmeli, insan kaynağı bu yönde geliştirmelidir.
4	Ödemelerin gerçekleştirilmesi.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 34	Nakit Yetersizliği sebebi ile ödemelerin zamanında yapılamaması.	Gider azaltıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
5	Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.	5018 sayılı Kanun Madde 32	5018 sayılı kanunda harcama yapılabilmesi harcama talimatı verilmesi şartına bağlanmıştır. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde ise kamu ihale mevzuatına tabi olan giderlerde ise onay belgesi düzenleneceği belirtilmektedir.	Yönetmeliğin harcama talimatına ilişkin maddeleri 5018 sayılı kanunla uyumlu hale getirilebilir.
6	Tahakkuk eden su alacaklarının toplanması	2560 sayılı Kanun	Kurumumuz görev ve sorumluluklarını ilgili kanunla birlikte sayılan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.	Vatandaşa sunulan Hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gelir arttırıcı çalışmalarla belediye gelirlerinin artırılması.
7	Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	2560 sayılı Kanun (Madde 2/c)		
8	Ön mali kontrolün yapılması	5018 sayılı Kanun (Madde 58)	Ön mali kontrol kanunla birlikte sayılan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.	Ön mali kontrol yönergesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
9	Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nün stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım Programlarını ve bütçesini ilgili kanunlara dayanarak hazırlamak	657 sayılı DMK, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı kanun (9.Madde) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 2560 sayılı İSKİ Kanunu, 5335 sayılı Kanun 703 sayılı KHK,696 sayılı KHK		
10	Taşınmaz sahiplerinin yazılı talebi ve kanal hattı yapım bedelinin tamamının VASKİ'ye ait hesaba yatırılması şartıyla, taşınmazların cadde ve/veya sokaklardaki atıksu kanalı ile taşınmaz arasındaki kanal abone hattını yapmak	VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Tarife Yönetmeliği	Kanalizasyon şebeke hattının muhtelif bölgelerde bulunmamaktadır.	Atıksu kanal hizmetinden faydalanan kullanıcı sayısının artırılması gereklidir.
11	Faaliyet alanı içerisinde, atıksu kaynaklarının kanalizasyon sistemine bağlanmaları, atıksuların kanalizasyon sistemine boşaltılmaları ve kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde atıksuların çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde artırılarak uzaklaştırılması ile atıksu alt yapı tesislerinden yararlanmak	VASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği	İşletme sıkıntısı yaşanan, kullanım ömrünü yitirmiş (deforme olmuş) şebekelerin yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletilmekte olan atıksu terfi istasyonlarında betonarme, mekanik ve elektriksel bakım onarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yenileme işlemi yapılacak olan şebeke hatlarında tespit ve bakım işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletilmekte olan kanalizasyon şebeke ağına ait sayısal veri eksikliği bulunmaktadır. Kanalizasyon şebeke hatlarında meydana gelen arızaların tespiti ve müdahale süresi uzundur.	Mevcut kanalizasyon şebeke hattı ve atıksu terfi istasyonlarının bakım-onarımlarının yapılarak, kullanım ömürlerinin uzatılması gerekmektedir. Sayısal planı oluşturan kanalizasyon şebeke hatlarının işletiminin kolaylaştırılması gerekmektedir. Kanal arıza tespit kabiliyetini geliştirmek amaçlı teknolojik alt yapının oluşturulması gerekmektedir.
12	Faaliyet alanı içerisinde, sular tüketim sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek, ve boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını uygulayarak atık su arıtma tesisleri yardımı ile artarak çevreye ve alıcı ortamlara verilmeden zararsız hale getirmek ve arıtım sonucu çıkan atık çamurların mevzuata uygun olarak bertarafını sağlamak	VASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği	Atıksu Deşarj İzinleri konusunda yeterli nitelik ve nicelikte personel bulunmamaktadır. Mevcut Personellerin sürekli yer değişikliği olması sebebiyle işler aksamakta ve/veya yapılamamaktadır. Atıksu Deşarj İzinleri konusunda ilçe belediyeleri ve diğer ilgili Kurumlar ile yeterli koordinasyon ve veri alış veriş sağlanamamaktadır. Diğer Su kanal İdareleri ile yeterli derecede iletişimin sağlanamamaktadır. Araç ve ekipman eksikliği bulunmaktadır.	Atıksu Deşarj izinleri yeterli nitelik ve nicelikte ve yeterli sayıda personelin olması gereklidir. İlçe Belediyeleri ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmalıdır. Diğer Su kanal idareleriyle iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. İhtiyaç halinde diğer su kanal idarelerin çalışmaları yerinde incelenmesi, analizinin yapılması ve Kuruma uyarlanması gereklidir. Saha çalışmalarının aksaması için sabit bir binek aracın olması gerekli ve önemlidir.
13	VASKİ Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görüşlerini alarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Stratejik planını, yıllık hedeflerine uygun olarak bütçesini hazırlamak.	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (22/a,22/b,22/c 22/d,22/e)	VASKİ' ye bağlı tüm birimlerin aciliyet arzeden mal, hizmet veya yapımış işlerinin zamanında bildirilmesidir. Yeterli derecede kalifiye elemanın bulunmaması ve eğitim yetersizliği.	Birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi. Kalifiye elemanın temin edilmesi yeterli derece eğitim verilmesi.
14	İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşmaya kadar her türlü tesisin etütve 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	5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7	1-)Kayıp ve kaçak oranının yüksek olması 2-)Özellikle yaz aylarında yaşanan içmesuyu sıkıntısı 3-)Kullanılan içmesuyu miktarının hesaplanamaması ve kontrol altına alınamaması 4-)Şehir merkezine çevre il, ilçe ve köylerden yoğun bir göç olması nedeniyle tarımsal ve hayvansal üretim artarak devam etmektedir. Şehir merkezinde sulama ile ilgili kurumların herhangi bir faaliyeti bulunmadığından içmesuyu hayvansal ve tarımsal sulama alanlarında kaçak ve izinsiz kullanılmaktadır. 5-)Şehrin sürekli olarak göç alması sebebiyle imarsız yapılaşmadan kaynaklı çok fazla talep gelmesi	İçmesuyu israfını önlemek amacıyla şebekede kullanılan suyun miktarını ölçülebilir seviyeye getirmek
15	Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı 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 tedbir almak	5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7	Suyun içilebilir olmasını sağlamak	İçmesuyu kaynaklarının koruma altına alınması

## 4.4 Üst Politika Belgeleri Analizi

On birinci Kalkınma Planı	696. 697. 697.1. 697.2. 697.3. 697.4. 698. 698.1. 698.2. 698.3. 698.4. numaralı politika paragrafları	İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasını ve ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
On birinci Kalkınma Planı	789 numaralı paragraf	Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
On birinci Kalkınma Planı	796 numaralı paragraf	Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeterek; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
On birinci Kalkınma Planı	806 numaralı paragraf	Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.
2018-2020 Orta Vadeli Program	Kamuda Mali Sürdürülebilirlik başlıklı bölüm	Mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla kamu harcamalarının sınırlandırılması, etkinliğinin artırılması ve kamuda cari harcamalarda tasarruf sağlanması için stratejiler geliştirmek
UNDP Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler	6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar 6.1. 6.1.1. 6.2. 6.2.1. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. 6.6. 6.6.1. 6.a 6.a.1. 6.b. 6.b.1.	Su ve atıksu hizmetlerinin yönetilmesinde yerel topluluklarının katılımı için kurulu ve operasyonel politika ve prosedürleri geliştirmek, güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınmasını sağlamak
2018-2020 Orta Vadeli Program	68.70/2.3.80/2.1.82/1.2. 86/1.2.3.	Kamuda mali sürdürülebilirlikte ve hizmet sunumu ve kurumsal kalite ve hizmet sunumunu sağlamak, Ar-Ge ve Yenilik kapasitesini artırmak, dijital dönüşüm ve teknolojik değişime uyum.

## 4.5 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Faaliyet Alanlar	Ürün/Hizmetler
1. Atıksu Yönetimi	Atık Su Yönetimi Arıtım Hizmetleri TesisYapımı
2. Sürdürülebilir Su Yönetimi	Su Yönetimi Sağlıklı Su Temini Kesintisiz Su hizmetleri Tesislerin Bakım ve Onarımı
3. Çevre Koruma ve Yönetimi	Havzaların Korunması Kullanılmış Suların Yönetim Tesis Yapımı
4. Kurumsal Gelişim	Bilişimde ileri teknolojilerin kullanımı Kurum Faaliyetlerinin Paylaşımı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hizmet Temini

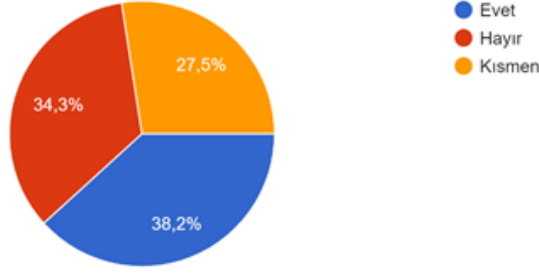
## 4.6 Paydaş Analizi

Paydaş analizi katılımıcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. Hizmetlerimizden doğrudan veya dolaylı yönde etkilenen veya etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlardır.

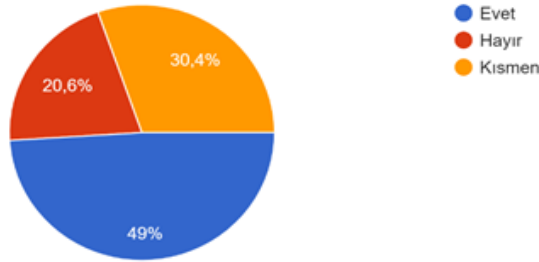
Paydaşlarımız, iç ve dış paydaş olarak gruplandırılmıştır. İç paydaşlar çalışanlarımız, dış paydaşlar ise HALK, aboneler ve tedarikçiler olarak gruplandırılmıştır.

### 4.6.1 İç Paydaş Analizi

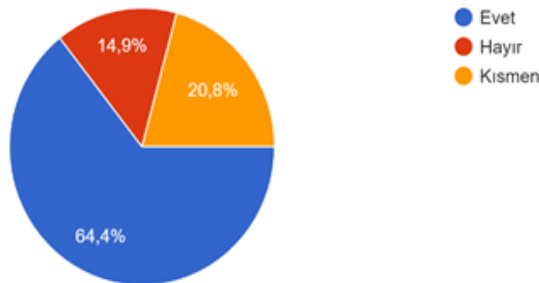
Çalışma mekanım, rahat çalışabileceğim bir şekilde düzenlenmiştir



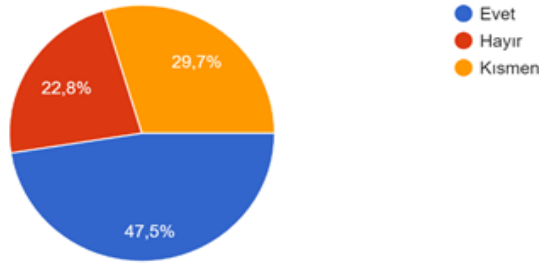
Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğine ilişkin koruyucu tedbirler alınmaktadır.



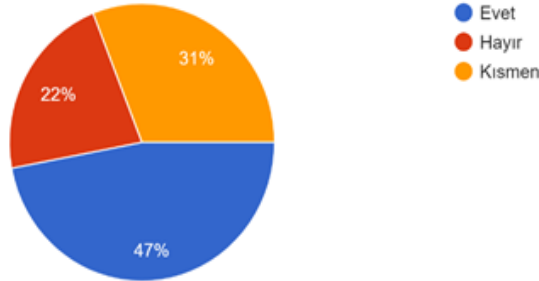
Sorunlarımı yöneticilere iletme imkanı buluyorum



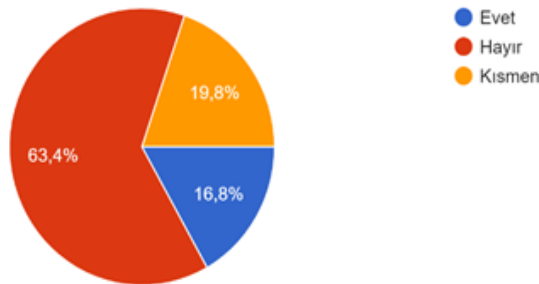
Yönetim “Hizmet Kalite Standartları” konusunda tüm çalışanları bilgilendirir.



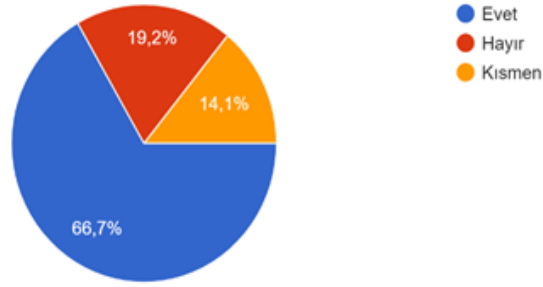
Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır.



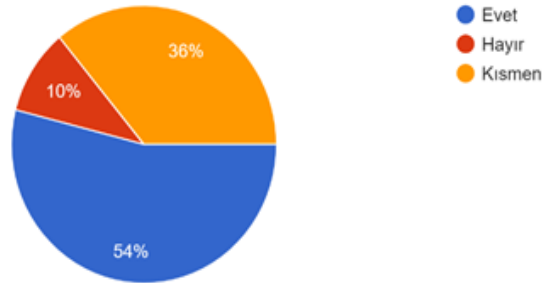
Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.



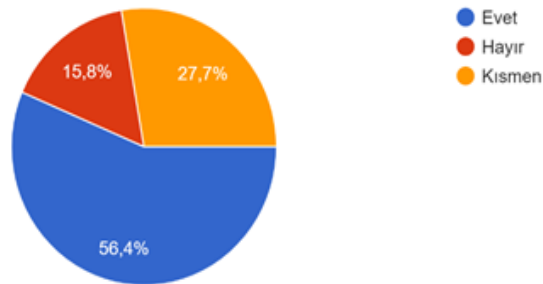
Kurumda personel sağlık sorunu yaşadığında gerekli hassasiyet gösterilir.



Kurum yönetiminden mennunum.

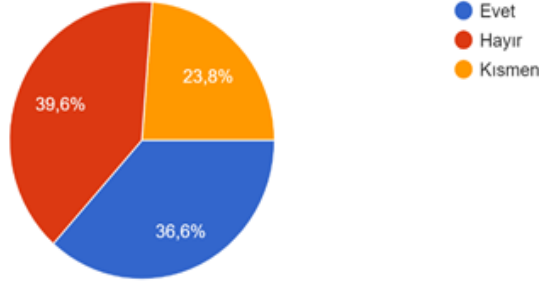


Kurumdaki tüm duyurular personele zamanında iletilir.

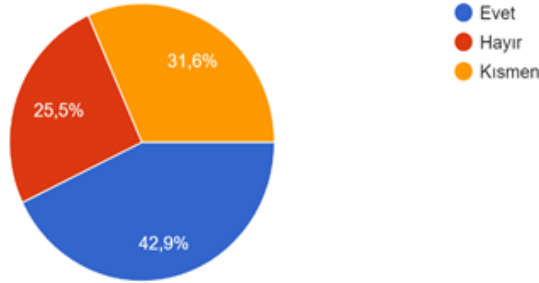




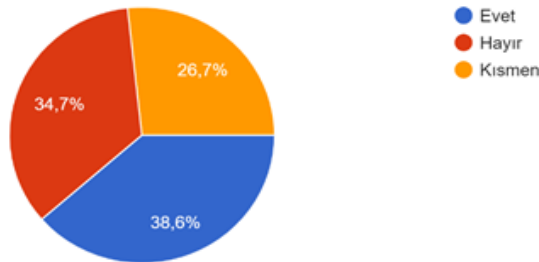
Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılır.



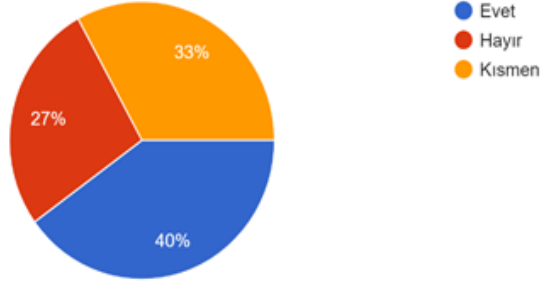
Son 1 yıl içinde yapılan yönetim değişikliğinden memnun musunuz?



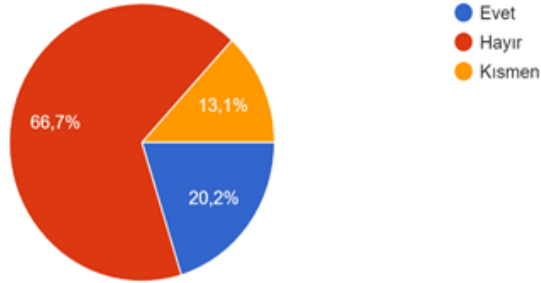
Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar çalışanları motive edici yöndedir.



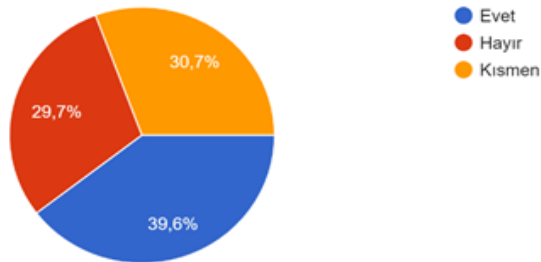
Yöneticilerimiz yaptığı işin gerektirdiği yeterliliğe sahiptir.



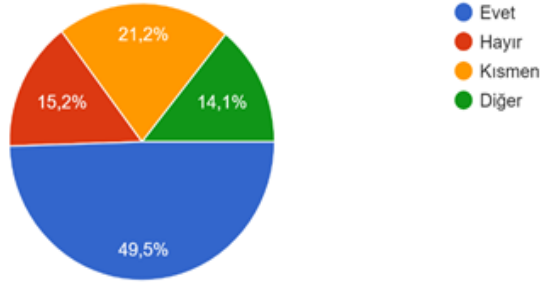
Çalıştığım kurumdan ayrılmayı düşünürüm.



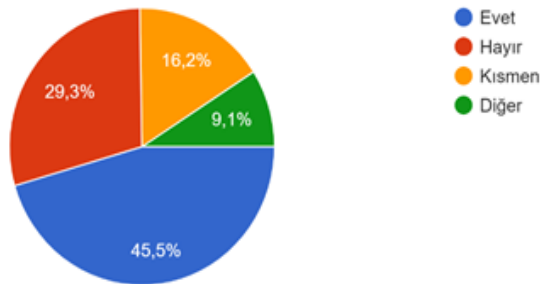
Kurumun kurumsal gelişmişlik düzeyini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalar etkili midir ?



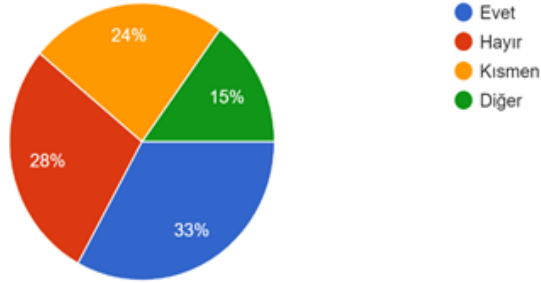
Kurumun, Bilişim ve Teknoloji alt yapısı güçlüdür.



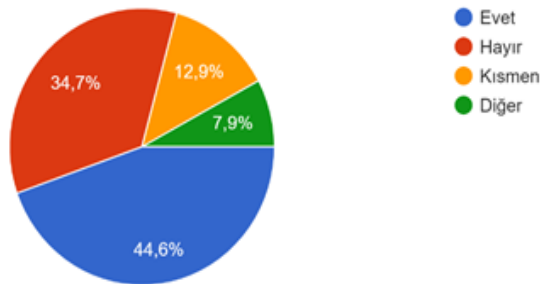
Yönetim kadrosu ile çalışanlar arasında iletişim ve etkileşim güçlüdür.



Birimler arası iletişim, etkileşim ve koordinasyon kültürü gelişmiştir.

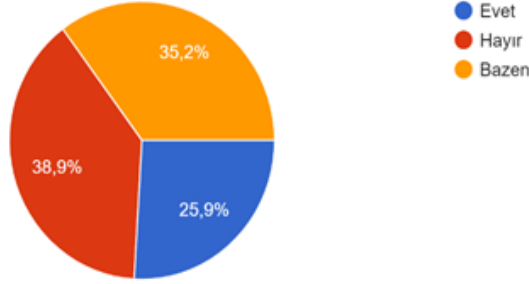


Kurumun halkla ilişkileri güçlüdür.

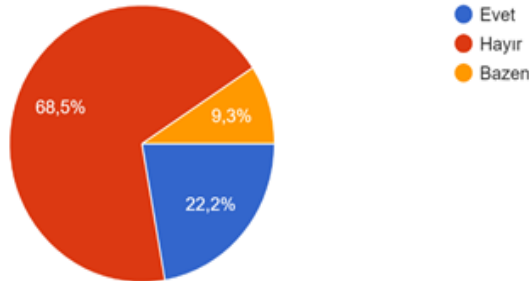


#### 4.6.2 Dış Paydaş Analizi

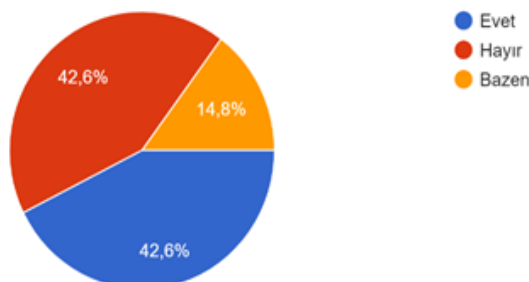
VASKİ Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerden memnun musunuz?



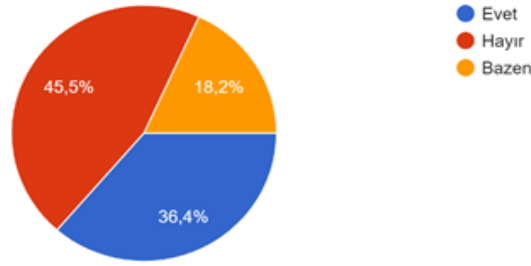
Musluklardan akan suyun kalitesinden memnun musunuz?



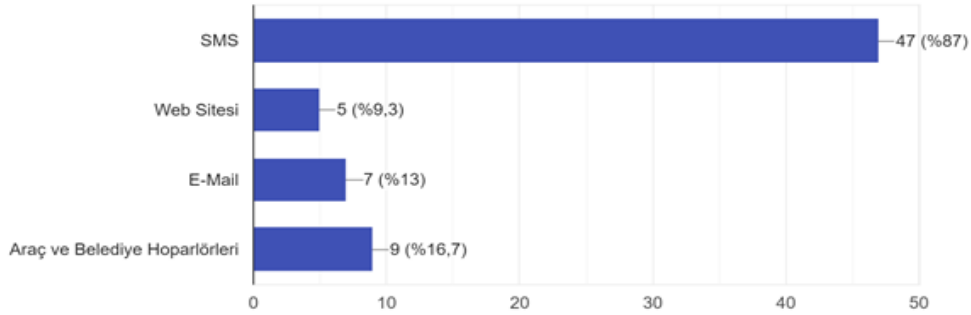
Endeks okuma ve faturalandırma hizmetlerinden memnun musunuz?



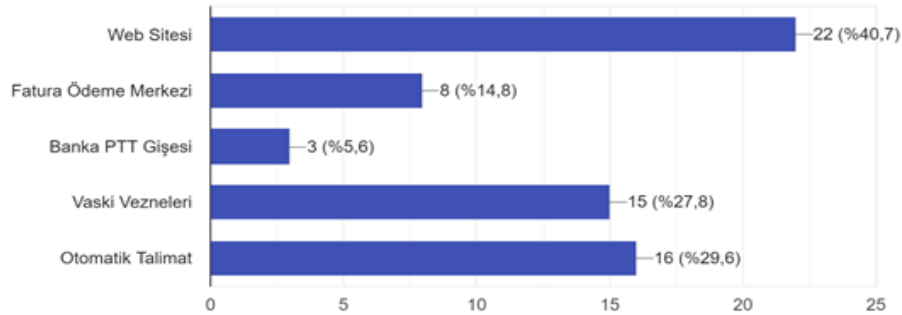
Yaşanacak su kesintisinin önceden haber verilmesi ve bu konuda zamanında bilgilendirmeden memnun musunuz?



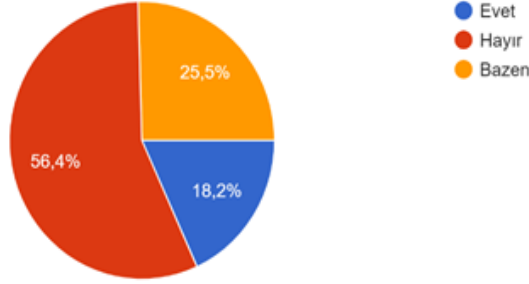
Su kesintilerinden nasıl haberdar olmak istersiniz?



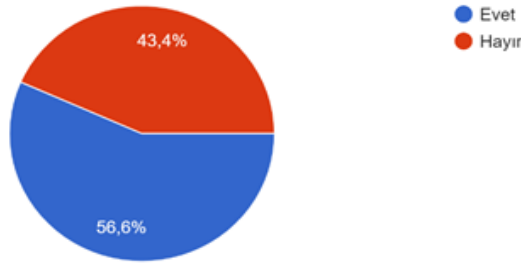
Su faturalarını hangi kanaldan ödüyorsunuz?



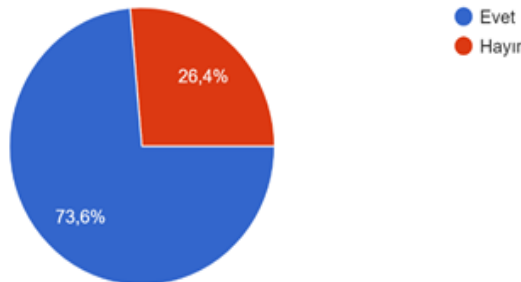
VASKİ Faaliyetlerinden haberdar oluyor musunuz?



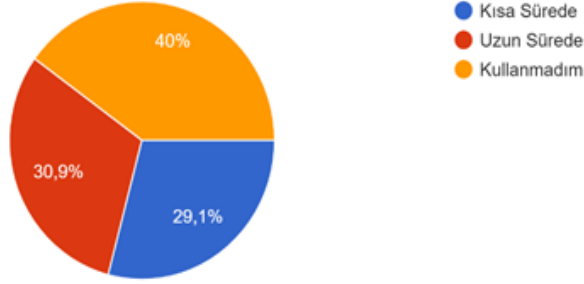
Misyon ve Vizyonumuz Kurumumuzun/VASKİ'nin varoluş nedenini ifade ediyor mu ?



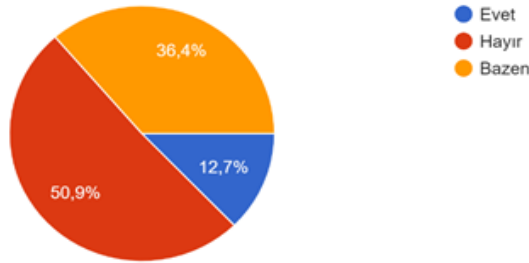
Alo 185 Çağrı Merkezinden haberdar mısınız?



Alo 185, şikayet ve isteklerinize ne sürede çözüm sağlıyor?



VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet sağlamak için yaptığı çalışmalardan rahatsız oluyor musunuz?





## 4.7 Kuruluş İçi Analiz

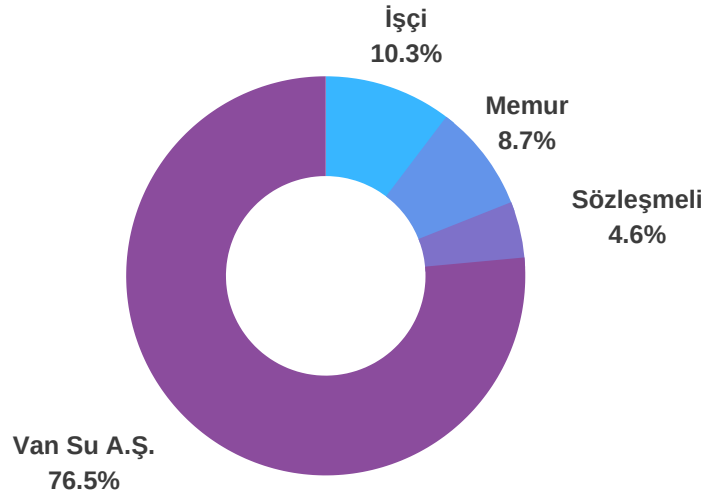
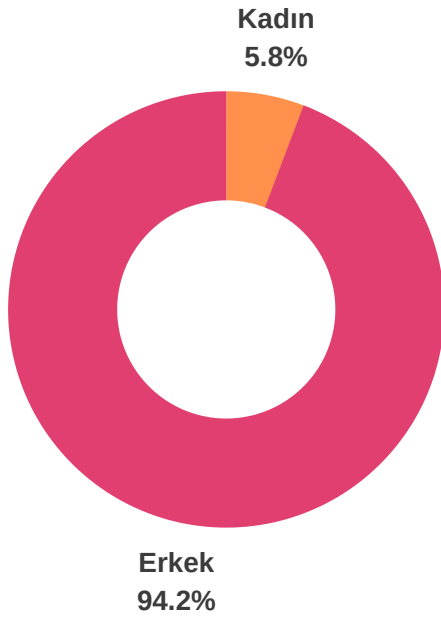
Kuruluş içi analizde insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak kurumun mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir.

### 4.7.1 İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yetkinlik analizi, kurumun personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklerin analizinin yapılmasıdır. Çalışanlarımızın sahip oldukları yetkinlik ve tecrübeleri teknoloji, sürdürülebilir politika ve yenilikler ile sentezleyerek halkımızın memnuniyetini kazanma çabası sürmektedir.

Kurumumuzda 93 işçi, 78 memur, 41 sözleşmeli ve 689 şirket elemanı olmak üzere toplamda 901 personel çalışmaktadır.

	İşçi	Memur	Sözleşmeli	VAN SU A.Ş.
Kadın	2	5	6	39
Erkek	91	73	35	650
Toplam	93	78	41	689
Genel Toplam	901			



#### 4.7.2 Fiziki Durum

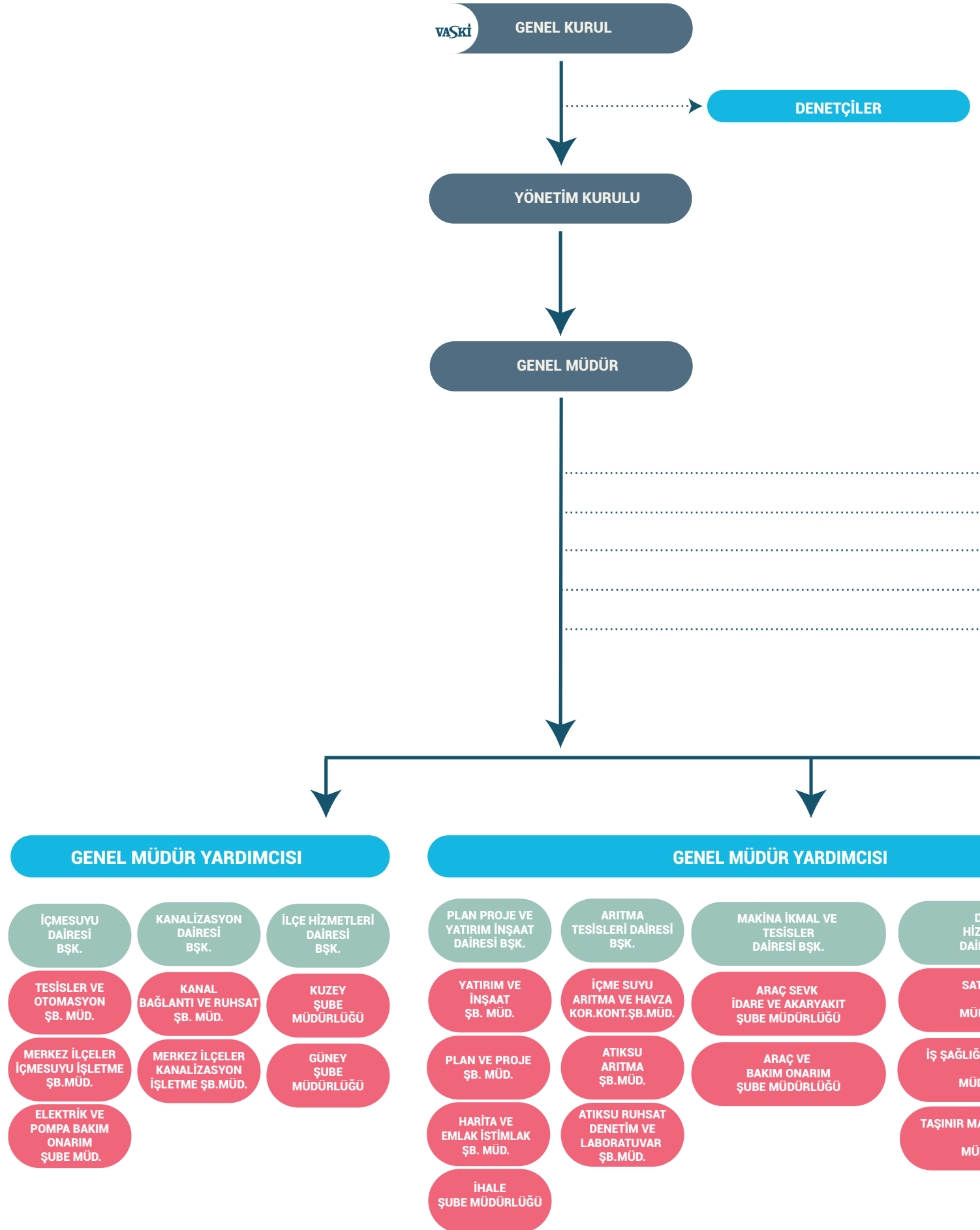
Kurumumuz, İpekyolu üzerinde bulunan Genel Müdürlük binasının yanı sıra Altıntepe yerleşkesinde bulunan araç parkı ve 13 ilçede hizmet binaları, vezneler ve şantiyelerle hizmetlerini sürdürmektedir.

Hizmet Alanı	21.334 km <sup>2</sup>
Nüfus	1.123.784
Abone Sayısı	208.554
Araç sayısı	316
Sondaj Sayısı	382
İçme Suyu Deposu	1100
Atık Su Terfi Merkezleri	10
Atık Su Arıtma Tesisleri	7

#### 4.7.3 Organizasyon Yapısı



## 4.7.4 Organizasyon Şeması





#### 4.7.5 Teknoloji ve Bilişim

Kurumumuz teknoloji ve bilişim alanında yenilikçi ve sürdürülebilir projelere önem vermekte kullandığı sistemlerde bunu göstermektedir. İdaremizin bilişim ve teknoloji alanında kullandığı sistemler aşağıda gösterilmiştir.

- 1 İNTERNET – İNTRANET – MOBİL PROJELER MUHASEBE YAZILIMLARI**  
İnternet Projeleri, İnternet Şube, İnternet, Mobil Uygulamalar Elektrik Faturaları Takip Sistemi
- 2 MALZEME VE PROJE YÖNETİMİ YAZILIMLARI**  
Cihaz Takip Sistemi
- 3 BİLGİ VE YATIRIM YAZILIMLARI**  
Dijital Arşiv Sistemi
- 4 PERSONEL YAZILIMLARI**  
Personel Devam Kontrol Sistem Yazılımı
- 5 VASKİ CBS UYGULAMA PROJESİ**  
Adres ve Altyapı Görüntüleme, Analiz, Sorgulama, Raporlama İşlemleri
- 6 COLLECTOR(CBS MOBİL UYGULAMA)**  
Altyapı ve Adres Görüntüleme, Güncelleme, Veri Toplama İşlemleri

## YAZILIM

## AÇIKLAMA

<b>Veri Ambarı MSS</b>	Veriyi daha iyi anlayarak, daha etkin karar seçenekleri oluşturan, alternatifleri belirleme ve değerlendirme işlevlerinde destek sağlayan, doğru karar verme olasılığını artıran, benzeri destekleri yönetsel kararlara destek sağlayacak biçimde birbirleriyle ilişkilendiren ve bütünleştiren internet erişimli bir bilgi sistemi
<b>Web Sitesi</b>	Eski web sitesi yerine kullanıcı dostu ara yüzü, kurum kimliğini daha etkin yansıtacak, dinamik, mobil uyumlu ve vatandaşla etkileşimli yeni bir web sitesi
<b>Dijital Arşiv</b>	Eski web sitesi yerine kullanıcı dostu ara yüzü, kurum kimliğini daha etkin yansıtacak, dinamik, mobil uyumlu ve vatandaşla etkileşimli yeni bir web sitesi
<b>E-Fatura</b>	Kuruma ait gelen elektrik faturalarının ve bu faturalara ait borçların yönetilmesi.
<b>Rehber</b>	Kurum içerisinde kullanılan dahili numaralara erişimi sağlayan sistem.
<b>E-Dergi</b>	Basılmış olan dergilere dijital ortamda erişim sağlayan sistem.
<b>Cihaz Takip</b>	Saha personellerine dağıtılan cihaz ve hatların takibini sağlayan sistem.
<b>Online Okuma</b>	Endeks memurlarının online okuma yapmasını sağlayan mobil uygulama.
<b>Mobil Uygulamalar</b>	Vaski IOS ve Android mobil uygulamaları.
<b>Doğrudan Temin İlan Sis.</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için ilan yayınlayıp adil ve şaibesiz bir alım yapılmasını sağlamak amacıyla kodlanmış web tabanlı yazılımdır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için ilan yayınlayıp adil ve şaibesiz bir alım yapılmasını sağlamak amacıyla kodlanmış web tabanlı yazılımdır.
<b>Aritma Tesisleri Yönetim Sis.</b>	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen arıtma tesislerinin; sondaj, kimyasal, dozlama, arıza talep, makine teçhizat, personel vb. kontrolünü sağlamak amacıyla kodlanmış web tabanlı yazılımdır.
<b>Hizmet Denetim Sistemi (HDS)</b>	Daha hızlı müdahale etmeyi sağlayan ve daha kolay denetlenebilen amirlerin ekipleri her aşamada kontrol edebildiği web tabanlı bir yazılımdır. Saha ekibi olan birimler saha iş emri atama özelliklerini kullanırken, İnşaat vb. yapım işi ile ilgilenen birimler ise yatırım izleme modüllerini kullanmaktadır. Çağrı merkezi elemanından saha ekibi ve birim müdürlerine kadar tüm personellerin işlemlerinin ve süreçteki tüm aşamaların takip edilip denetlenebildiği bir sistemdir.
<b>Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)</b>	Personellerin kontrol ve takibini çeşitli donanım ve yazılımlar sayesinde en verimli şekilde gerçekleştirmesini sağlar.
<b>Ziyaretçi Takip Sistemi</b>	Gelen ziyaretçilerin kapalı ve açık alanlardaki tüm hareketlerini eşzamanlı olarak takip etmenizi sağlar - yeni bir sistemdir.

## 4.7.6 Kurum Kültürü Analizi

KATILIM	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi		*	
Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı	*		
Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi		*	
İŞBİRLİĞİ			
Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıklık düzeyi	*		
Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyi			*
İşbirliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyi		*	
Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyi		*	
BİLGİNİN YAYILIMI			
Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyi		*	
Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi			*
Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi	*		
ÖĞRENME			
Sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığı			*
Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı		*	
Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmaların varlığı		*	
KURUM İÇİ İLETİŞİM			
Belediyedeki iletişim kanallarının yataylık ve dikeylik durumu			*
Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyi		*	
Çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı		*	
İletişim mekanizmalarının katılım ve işbirliğini destekleme düzeyi		*	
PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER			
Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi		*	
Paydaş yönetim stratejisinin varlığı		*	
Belediyenin stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyi		*	
DEĞİŞİME AÇIKLIK			
Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyi	*		
Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanma düzeyi		*	
Var olan kuralların değişimi destekleme düzeyi		*	
Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyi		*	
STRATEJİK YÖNETİM			
Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik düzeyi		*	
Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyi			*
Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi			*
ÖDÜL VE SİSTEMİ			
Ödül ve ceza sistemlerinin varlığı ve uygulanma düzeyi		*	
Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların varlığı ve etkililik düzeyi		*	
Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi noktasında hataların tolere edilme düzeyi		*	



#### 4.7.7 Mali Kaynak Analizi

2020-2024 Stratejik Planımıza 5 yıl süresinde tahmini kaynak toplamı **1.005.920.271,30** TL olarak planlanmıştır.

KAYNAKLAR	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM KAYNAK
Genel Bütçe	0	0	0	0	0	0
Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Teş. ve Mülk. Gelirleri	116.550.000,00	128.205.000,00	141.025.500,00	155.128.050,00	170.640.855,00	711.549.405,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.837.000,00	2.020.700,00	2.222.770,00	2.445.047,00	2.689.551,70	11.215.068,70
Diğer Gelirler	100.725.000,00	110.797.500,00	121.877.250,00	134.064.975,00	147.471.472,50	614.936.197,50
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0
Alacaklardan Tahsilatlar	0	0	0	0	0	0
Red ve İadeler(-)	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00	30.525.500,00
Diğer	0	0	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>214.112.000,00</b>	<b>235.523.200,00</b>	<b>259.075.520,00</b>	<b>284.983.072,00</b>	<b>313.481.379,20</b>	<b>1.307.175.171,20</b>

## 4.8 PESTLE Analizi

PESTLE analiziyle kurumun üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
<b>Politik</b>	1-Yönetici ve personelin sık sık yer değiştirmesi		Profesyonelleşmeyi engellemesi, işlerin aksaması	Atamalarda liyakata öncelik verilmeli, Olası değişikliklerin kurumun işleyişini değiştirecek şekilde olmamalı
<b>Ekonomik</b>	Artan döviz kuru ve enflasyon		Gelirler artmamasına rağmen Kurumumuzda kullanılan çoğu malzemenin fiyatlarında aşırı artış. ihale ile yapılan işlerde maliyetlerin artması. özellikle son bir yılda elektriğe yapılan %60 zam kurumu zor duruma soktu	Kurum gelirlerini arttıracak ve giderleri azaltacak önlemler alınmalı.
	Enerji maliyet artışları		Kurumun ana maliyet kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle hizmet aksamaları	Alternatif ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı
<b>Sosyokültürel</b>	Vatandaşın aşırı su tüketimi		Aşırı su tüketimi kuruma ciddi elektrik masraflarına neden olmaktadır. şehrin alt bölgelerinde aşırı su tüketimi üst bölgelerin susuz kalmalarına neden olmaktadır	Halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılarak su kaybının önüne geçilmeli
<b>Teknolojik</b>	Kurumumuz teknolojik yatırımlar konusunda çağımızın standartlarına yetmesi için gerekli yatırımları yapmalıdır		Gerekli teknolojik yatırımlar yapılmadığı için gereğinden fazla personel ihtiyacı doğmakta (örneğin scada otomasyon olmayan bir su deposunda en az 4 personel istihdam edilmeli, scada otomasyon yapıldığında her hangi bir personel ihtiyacı olmayacaktır) teknik malzemelerin yetersizliği imalat kalitesini olumsuz etkilemektedir	Sahada çalışan teknik personellere işlerini hızlandırıp daha profesyonel çalışmalarının önünü açacak teknolojik malzemelerin temin edilmesi. teknolojik malzemeler temin edildikten sonra mutlaka gerekli personellerin eğitim alması gerekmektedir. Scada otomasyon için daha fazla bütçe ayrılmalı
<b>Yasal</b>	Uygulanabilir imar planlarının eksikliği		Uygulanabilir imar planları yapılmadığından sıkıntılar yaşanmaktadır. imar yolları açık olmadığı için altyapı hizmetleri aksamaktadır.	Uygulanabilir imar planları yapılmalıdır
<b>Çevresel</b>	Dünyada ve Bölgede çevresel duyarlılık artmaktadır	Dünyada ve bölgede oluşan çevresel duyarlılığı fırsata çevirmeliyiz		Alıcı ortama uygun atıksu arıtma tesisleri inşa edilerek kirliliğin engellenmesi, İçme suyu kayıp kaçağı azaltacak çalışmaların yapılması, Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması

## 4.9 GZFT Analizi

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntemlerden birisi de GZFT analizidir. Bu analiz, idareimizi etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile kurumun dışındaki oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. İdareimizin güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditleri ise PESTLE analizi sonuçlarından yararlanılarak tespit edilir.

### TEMEL DEĞERLER

- Kâr amacı gütmeyen, insan odaklı hizmet anlayışını esas almak
- Kamu yararını gözetmek
- Çalışanlarda aidiyet duygusu yaratmak
- Halkımıza varlık nedenimizin kendileri ve onlara hizmet etmek olduğunu hissettirmek
- Eşitlik ilkesinden ayrılmadan hizmet etmek
- İnsan haklarına saygı
- Yeniliklere açıklık, Paydaşlarımızla etkin işbirliği geliştirmek
- Su yönetiminde insanı ve çevreyi esas almak
- Demokratik değerleri esas almak, Ekolojik dengeyi korumayı ilke edinmek
- Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsemek
- Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşturmak
- Şeffaflık ve hesap verebilirliği temel ilke edinmek
- Katılımcılık

## GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

- Özel Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olması
- Personelin özverili çalışması ve işine özen gösterme isteğinin yüksek olması
- İdarenin müstakil bütçeye sahip olması
- Personelimize ait maaş, ikramiye ve benzeri ödemelerin zamanında yapılması
- Birimler arasında koordinasyonun ve iletişimin olması
- Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulması

## ZAYIF YÖNLERİMİZ

- İmar planındaki aksaklar
- Yeni yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon yapılarına ilişkin detaylı envanterin olmaması
- Genel Müdürlük hizmet binasının olmaması, hizmetlerin kiralık binada verilmesi
- Kültürel ve sosyal tesislerin eksikliği
- Zorunlu imar Planları

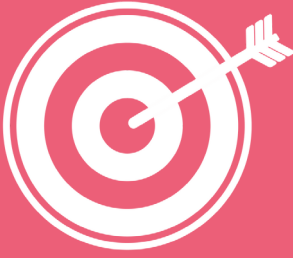
## FIRSATLAR

- İlin jeolojik ve topografik açıdan genel anlamda hizmeti kolaylaştıracak avantajlarının olması
- Uygulanacak yeni imar planı sonrası açılacak hizmet yolları ile abonelere kolay ulaşmanın önünün açılması
- Van'ın en çok güneş alan illerden biri olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili tesislerin kurulumuna elverişli olması
- Van ilinin Van Gölü ve Fırat Dicle havzasında bulunması nedeni ile Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı hibe fonlarının kullanılabilir olması
- AB üyelik süreci ile gelecek fırsatlar

## TEHDİTLER

- Şehrimizin yoğun göç alma konumunda olması
- Sel ve deprem gibi afet riskleri
- Halkımızın su tüketim kültürünün yetersiz olması
- Küresel iklim değişikliğinden dolayı yer altı su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ihtimali
- Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki altyapı yatırım programlarında eşgüdümün olmaması, çalışmaların aksamasına ve ilave maliyetlerin doğmasına neden olması
- Orman alanlarının olmayışı, katı atık depolama sisteminin olmaması
- Çarpık kentleşme
- Kamu ve özel mülkiyet sorunları
- Artan enerji gereksinimi ve yükselen enerji maliyetleri
- Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı ve uzun olması nedeniyle hizmetleri olumsuz yönde etkilemesi
- Evsel ve Endüstriyel kanalizasyon deşarjlarının bilinçsizce yapılması

## MİSYON



Sürdürülebilir su kültürü oluşturarak su yönetimi ve yönetiminde yeni politikalar geliştirmek ,atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren, çevre ve insan sağlığına duyarlı, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir idare olmak.

## VİZYON



Çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde ekosisteme duyarlı, bilgi ve teknoloji odaklı yenilikçi bir kurum olmak.

# İlkelerimiz

Çevreye ve İnsana Saygı

Gelişime ve Değişime Açıklık

Vatandaş Memnuniyeti

Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik

Güvenilirlik

Eşitlik ve Tarafsızlık

Şeffaflık

Dürüstlük

Adalet

Hizmet bilinci, hizmet aşkı

Hizmetlerde önderlik ve örneklik

Katılımcılık

Meslek etiğine bağlılık

Halka yakınlık

Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci



## 6.1 Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

	Abone İşleri DB	Atıksu ve Arıtma Tesisleri DB	Bilgi İşlem DB	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ŞM	Destek Hizmetleri DB	Hukuk Müşavirliği	İçme Suyu DB	İşletmeler DB	İnsan Kay. ve Eğitim DB	Kanalizasyon DB	Plan Poje Yat ve İnş. DB	Strateji Geliştirme DB
H 1.1					i					s	i	
H 1.2					i					s	i	
H 1.3					i					s	i	
H 2.1	i				i		i	s			i	
H 3.1		s			i						i	
H 4.1							i	i			s	
H 4.2							i	i			s	
H 4.3							i	i			s	
H 5.1								s				
H 6.1							s				i	i
H 6.2							s				i	i
H 6.3							s				i	i
H 6.4							s				i	i
H 7.1		s			i							
H 8.1		s			i						i	
H 9.1		i						i			s	
H 9.2		i						i			s	
H 10.1	s						i			i		
H 10.2	s						i					
H 10.3	s		i		i		i					
H 11.1	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H 11.2	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H 11.3	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H 11.4	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H 11.5	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i	i
H 12.1			s				i			i		
H 13.1			s		i				i		i	i
H 14.1	i	i	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i
H 15.1	i	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i
H 15.2	i	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i
H 15.3	i	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i
H 15.4	i	i	i	s	i	i	i	i	i	i	i	i
H 16.1	i	i	i	i	i	s	i	i	i	i	i	i
H 17.1	i	i	i	i	i	i	i	i	s	i	i	i
H 18.1					i			i			s	
H 18.2					i						s	
H 19.1	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	s

## 6.2 Hedef Kartları

ATIKSU YÖNETİMİ									
Amaç	A 1. Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.								
Hedef	H 1.1. Kullanım ömrünü yitirmiş, sorun yaşananlar şebeke hattı ve terfi istasyonları yenilenecek ve iyileştirilecektir.								
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.1.1. Yenilenen şebeke hattı miktarı(Km)	40	1	3	4	5	7	9	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 1.1.2 İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı(Adet)	20	5	5	5	5	5	5	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG1.1.3 Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı miktarı (km)	40	40	60	80	100	120	150	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4. Yönetimsel değişimler 5. Olumsuz paydaş etkileri								
Faaliyet ve Projeler	1. Boru malzemesi alımı yapılması (km) 2. Baca malzemesi alımı yapılması(takım) 3. Hırdavat malzemesi alımı yapılması (kalem) 4. Atıksu terfi istasyonlarına ait mekanik ve elektrik teçhizatlarının bakımının yapılması (adet) 5. Terfi istasyonlarında temizleme işlemlerinin yapılması (adet) 6. Kanal görüntüleme ve temizleme çalışmasının yapılması. (mt) 7. Kanalizasyon bacalarının yol kotuna yükseltilmesi (adet)								
Maliyet Tahmini	9.889.639,70 ₺								
Tespitler	1. İşletme sıkıntısı yaşanan, kullanım ömrünü yitirmiş (deforme olmuş) şebekelerin yenilenmesine ihtiyaç duyulması, 2. İşletilmekte olan atıksu terfi istasyonlarında betonarme, mekanik ve elektriksel bakım onarımlarına ihtiyaç duyulması, 3. Yenileme işlemi yapılacak olan şebeke hatlarında tespit ve bakım işlemlerine ihtiyaç duyulması.								
İhtiyaçlar	1. Mevcut kanalizasyon şebeke hattı ve atıksu terfi istasyonlarının bakım-onarımlarının yapılarak, kullanım ömürlerinin uzatılması.								
Amaç	A 1. Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.								
Hedef	H 1.2. Kanal ve şebeke hatlarında işletme kolaylığı sağlanacak ve arıza müdahale süresi kısaltılacaktır.								
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.2.1. Arttırılan kazısız kanal arıza oranı (%)	50	7	15	20	30	40	45	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 1.2.2. Sayısallaştırılan kanal uzunluğu (Km)	50	300	400	500	600	700	800	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4.Yönetimsel değişiklikler 5. Olumsuz paydaş etkileri								
Faaliyet ve Projeler	1. Kanal görüntüleme, metal dedektör vb. tespit cihazlarının alınması. (adet) 2. Kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması (km)								
Maliyet Tahmini	412.720,99 ₺								
Tespitler	1. İşletilmekte olan kanalizasyon şebeke ağına ait sayısal veri eksikliği, 2. Kanalizasyon şebeke hatlarında meydana gelen arızaların tespiti ve müdahale süresinin uzun olması.								
İhtiyaçlar	1. Sayısal planı oluşturan kanalizasyon şebeke hatlarının işletiminin kolaylaştırılması 2. Kanal arıza tespit kabiliyetini geliştirmek amaçlı teknolojik alt yapının oluşturulması								

<b>Amaç</b>	A 1. Atıksu Hizmet Kalitesi Arttırılacaktır.									
<b>Hedef</b>	H 1.3. Kanalizasyon hattı kullanıcı sayısı arttırılacaktır.									
<b>Sorumlu Birim</b>	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı									
<b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Hedef Etkisi(%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>İzleme Sıklığı</b>	<b>Raporlama Sıklığı</b>	
PG 1.3.1. Şebeke hattı yapım uzunluğu (Km)	50	10	20	30	40	50	60	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.2. Yeni abone hattı yapım sayısı (Adet)	50	350	650	1000	1400	1700	2000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
<b>Riskler</b>	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4.Yönetimsel değişiklikler 5. Olumsuz paydaş etkileri									
<b>Faaliyet ve Projeler</b>	1.Kanalizasyon hattı abonesi (bağlantısı) olmayan mahallerde 20.000 metre kanalizasyon abone hattı yapmak									
<b>Maliyet Tahmini</b>	4.688.096,91 ₺									
<b>Tespitler</b>	1. Kanalizasyon şebeke hattının muhtelif bölgelerde olmaması									
<b>İhtiyaçlar</b>	1. Atıksu kanal hizmetinden faydalananak kullanıcı sayısının arttırılması									
<b>Amaç</b>	A 2. Atıksu Yönetimi Sağlanacak ve Arıtma Kabiliyetini Arttırılacaktır.									
<b>Hedef</b>	H 2.1. 10 ilçede atıksu hatlarının aktif halde tutularak verimli çalışması sağlanacaktır.									
<b>Sorumlu Birim</b>	İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
<b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, İçesuyu Dairesi Başkanlığı									
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Hedef Etkisi(%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>İzleme Sıklığı</b>	<b>Raporlama Sıklığı</b>	
PG 2.1.1. Kanalizasyon boru malzemesi alımı(Mt)	0,5	28000	43000	58000	78000	100000	125000	3 Ayda Bir	6 Ay Bir	
PG 2.1.2. Ek parça alımı (Adet)	0,3	205	380	530	710	920	1165	3 Ayda Bir	6 Ay Bir	
PG 2.1.3. Tesislerin bakım onarım oranı (%)	0,2	35	45	55	65	70	75	3 Ayda Bir	6 Ay Bir	
<b>Riskler</b>	1. Arazinin Doğal şartları 2. Arıtma tesislerin yetersizliği 3. Enerji Maliyeti 4.Afet Durumu 5.Yeterli ekipman ve ve uzman eleman yetersizliği									
<b>Faliyet ve Projeler</b>	1. Erciş, Başkale ve Gevaş ilçelerinde bulunan Arıtma tesislerin aktif halde çalışmasını sağlamak									
<b>Maliyet Tahmini</b>	27.686.500,00 TL( 5 yıl için tasarlanmıştır)									
<b>Tespitler</b>	1.Atıksuların depolama ve bertaraf edilmesi 2.Zorunlu olmayan uygulama planların değişikliği 3.Uzman personel yetersizliği									
<b>İhtiyaçlar</b>	1.İnçe yarı geçirgen membran destek sağlayıcı bir iskeletin dizaynı 2.Atıksu Koruge boru ve ek parça alımı 3.Birleştirme makineleri 4.İş makineleri									



SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ									
Amaç	A 3. İçilebilir Sağlıklı Su Temini Yapılacaktır.								
Hedef	H 3.1. İçme suyu arıtımı yapılacaktır.								
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.1.1. İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (Adet)	100	3	4	4	4	4	4	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4. Yönetimsel değişimler 5. Olumsuz paydaş etkileri								
Faaliyet ve Projeler	1.Laboratuvar analiz çalışmalarının yapılması 2.Ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılması, 3.Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması, 4.İçme suyu akredite laboratuvar hizmeti alınması.								
Maliyet Tahmini	23.504,635 TL								
Tespitler	1. İsale hatları vasıtasıyla içme suyu arıtma tesislerine ulaşan içme ve kullanma sularının arıtılması ihtiyacı,								
Amaç	A 4. Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.								
Hedef	H 4.1. İçme suyu hattı olmayan yerleşim yerlerinin hatlarının tamamlanması sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçme Suları Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.1.1 Yerleşim yerlerine yapılacak olan içmesuyu hat uzunluğu (Km)	1	0km	125km	250km	400km	575km	750km	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)								
Faaliyet ve Projeler	1. İçmesuyu Hatlarının Projelendirilmesi ve Yapımı								
Maliyet Tahmini	100.000.000.00 TL								
Tespitler	1. Yerleşik Nüfusun olduğu ancak içilebilir temiz suyun ulaşmadığı bölgeler.								
İhtiyaçlar	1. İçilebilir temiz suyun ulaşmadığı Nüfusun Sağlık Sıkıntıları yaşaması.								

Amaç	A 4. Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.									
Hedef	H 4.2 Terfi ve depolama ihtiyacı karşılanacaktır.									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçme Suları Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.2.1. Su deposu ihtiyacı olan yerlerin sayısı (Adet)	1	0 adet	10 adet	20 adet	30 adet	40 adet	50 adet	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)									
Faaliyet ve Projeler	1. Su Depolarının ve Terfi İstasyonlarının Projelendirilmesi ve Yapımı									
Maliyet Tahmini	15.000.000,00 TL									
Tespitler	1. Suyun ulaşamayacağı kotlara terfili sistemlerle suyun ulaştırılabilmesi 2. Depo yapılarak suyun sağlıklı ve tasarruflu bir şekilde dağıtılması.									
İhtiyaçlar	1. Yerleşik Nüfusun Sağlıklı İçilebilir su kullanımını sağlamak.									
Amaç	A 4.Sağlıklı ve Kesintisiz İçme ve Kullanma Suyu Temini Yapılacaktır.									
Hedef	H 4.3. İhtiyaca göre belirlenen yerlerde depo yenileme çalışmaları yapılacaktır.									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçme Suları Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.3.1. Yenilenecek depo sayısı.(Adet)	0,5	0	20	40	60	80	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 4.3.2. Yenilenecek içmesuyu hattı uzunluğu (Km)	0,5	0	20	45	75	105	140	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)									
Faaliyet ve Projeler	1. İçme Suyu Depolarının rehabilitasyonunun yapılması 2. Ekonomik Ömrünü tamamlamış ve işletme verimliliği olmayan sık arızalanan içmesuyu hatlarının yenilenmesi									
Maliyet Tahmini	35.000.000,00 TL									
Tespitler	1. Kaynaktan veya depolardan alınan suyun kalitesine zarar veren hatlar ve sık arızalanmadan doğan nüfusun sık sık su kullanımına engel teşkil etmesi									
İhtiyaçlar	1. Yerleşik Nüfusun Sağlıklı İçilebilir ve sürdürülebilir su kullanımını sağlamak.									

Amaç	A 5. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Verilecektir.								
Hedef	H 5.1. 10 ilçede içmesuyu hatlarının verimli çalışması ve halka kesintisiz su temini sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	İşletmeler Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.1.1. Temizliği Yapılan tesis sayısı (Adet)	0,2	160	210	310	410	510	617	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir
PG 5.1.2. Çevre düzenlemesi yapılan alan(M2)	0,05	25	45	70	90	130	190	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir
PG 5.1.3. Klorlama cihazı alımı (Adet)	0,15	20	40	60	80	120	180	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir
PG 5.1.4. Hırdavat ve PE malzemesi alımı(Mt)	0,4	198000	298000	438000	568000	708000	838000	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir
PG 5.1.5. İçmesuyu-Kanalizasyon borusu alımı(Mt)	0,2	114000	204000	324000	444000	569000	694000	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir
Riskler	1. Arazinin Doğal şartları 2. Yer su kaynaklarının yetersizliği 3. Bilinçsiz su kullanımı 4. Ekipman ve uzman eleman yetersizliği 5.Afet Durumu								
Faaliyet ve Projeler	1. Mor gedik Barajından sağlanacak su ile belli oranda cazibe sistemine geçilecek 2. Muradiye ilçesi şelale mintikasında bulunan suyun ilçeye verilmesi ile ilçenin tamamı cazibe sisitemine geçilmesi ile 18 adet sondaj devre dışı kalacaktır. 3. 10 ilçede bulunan eskimiş işlevsiz kalmış hatların yenilenmesi ile su kayıpları askarı seviyeye düşürülecektir. 4. Mevcut su depolarını temizlemek bakım, onarım ve dezenfektasyon işlemlerini yapmak 5. Klorlama sisitemi kurmak 6. Kaptaj ve biriktirme depoları yapmak mevcut kaptajları kapalı sisitemle korumak								
Maliyet Tahmini	41.646.000,00 TL(5 yıl için tasarlanmıştır)								
Tespitler	1.Bazı yerleşim yerlerinde içme ve kullanma suyunun yetersizliği 2.Su kaynaklarının yerleşim yerlerine uzaklığı 3.Yerleşim yerlerinin dağınık olması 4.İçme suyu ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi								
İhtiyaçlar	1. Kurumun araç-gereçleriyle , Kurum personeli marifetiyle yapacağı çalışmayla maddi olarak tasarruf sağlanacaktır. 2. Hizmet alıcılarının temel hakkı olan temiz suya erişimini sağlamak.								
Amaç	A 6. İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.								
Hedef	H 6.1. Suyun temin edilmesi, arıtılması ve iletilmesi için gerekli üstyapı ve altyapı inşaatları gerçekleştirilecektir.								
Sorumlu Birim	İçmesuyu Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan, Proje ve Yatırım İnşaat D.B. Strateji Geliştirme D.B.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.1.1. Değiştirilmesi gereken içmesuyu hat uzunluğu (Metre)	100	300000	30000	40000	60000	80000	90000	3 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliği 2. Plan değişiklikleri 3. Maddi sıkıntılar 4. Personel sayısındaki eksiklik								
Faaliyet ve Projeler	1. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatların değiştirilmesi ve yenilenmesi 2. İçmesuyu ihtiyacı duyulan bölgelere yeni hatların döşenmesi 3. Önümüzdeki senelerde su ihtiyacının daha da artacağı düşünülerek yeni hat ve depoların yapılması								
Maliyet Tahmini	25.000.000,00 TL								
Tespitler	1. Yeni içmesuyu hatlarına ihtiyaç duyulması 2. İmar planı dışında vatandaşta ait aralarda bulunan ve deplasesi gereken içmesuyu hatları 3. Kuruma enerji tüketimi bakımından etkisi büyük olan sondaj sayılarını azaltmak için rehabilite edilmesi gereken içmesuyu hatları								
İhtiyaçlar	1. Suyun içilebilir olmasını sağlamak ve su tüketiminde tasarruf edebilmek								

Amaç	A 6 . İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.								
Hedef	H 6.2. Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yaparak alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir. Su veri tabanı oluşturulacaktır. DMA (Ölçülebilir alt bölge)								
Sorumlu Birim	İçmesuyu Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan, Proje ve Yatırım İnşaat D.B. Strateji Geliştirme D.B. Bilgi İşlem D.B.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.2.1. Periyodik ölçüm (Ay)	40	12	6	5	4	3	2	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir
PG 6.2.2. DMA (Ölçülebilir alt bölge) oranı (%)	40	0	5	10	20	30	35	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir
PG 6.2.3. Veri tabanı oluşturma oranı (%)	20	0	10	10	15	30	35	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliği 2. Plan değişiklikleri 3. Maddi sıkıntılar 4. Personel sayısındaki eksiklik								
Faaliyet ve Projeler	1. Dma alt bölgeler oluşturularak kayıp kaçığın düşürülmesi ve önlenmesi 2. Kayıp suyun kontrol altına alınması 3. DSI, MTA, Üniversite ve Belediyeler ile ortak çalışmalar yapılması								
Maliyet Tahmini	30.000.000,00 TL								
Tespitler	1. Kayıp ve kaçak oranının yüksek olması 2. Özellikle yaz aylarında yaşanan içmesuyu sıkıntısı 3. Kullanılan içmesuyu miktarının hesaplanamaması ve kontrol altına alınamaması 4. Şehir merkezine çevre il, ilçe ve köylerden yoğun bir göç olması nedeniyle tarımsal ve hayvansal üretim artarak devam etmektedir. Şehir merkezinde sulama ile ilgili kurumların herhangi bir faaliyeti bulunmadığından içmesuyu hayvansal ve tarımsal sulama alanlarında kaçak ve izinsiz kullanılmaktadır. 5. Şehrin sürekli olarak göç alması sebebiyle imarsız yapılaşmadan kaynaklı çok fazla talep gelmesi								
İhtiyaçlar	1. İçmesuyu israfını önlemek amacıyla şebekede kullanılan suyun miktarını ölçülebilir seviyeye getirmek								
Amaç	A 6 . İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.								
Hedef	H 6.3. Mevcut hatların rehabilitasyonunu yapılacaktır.								
Sorumlu Birim	İçmesuyu Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan, Proje ve Yatırım İnşaat D.B. Strateji Geliştirme D.B.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.3.1. Rehabilitasyon yapılacak hat uzunluğu(km)	100	0	5	5	10	15	15	6 Ayda	Yılda Bir
Riskler	1. Personel sayısındaki eksiklik 2. Plan değişiklikleri 3. Maddi sıkıntılar								
Faaliyet ve Projeler	1. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatların değiştirilmesi ve yenilenmesi 2. İçmesuyu ihtiyacı duyulan bölgelere yeni hatların döşenmesi 3. Debimetre, tahliye, vana, vantuz vb. odalarının yapılması								
Maliyet Tahmini	5.000.000,00 TL								
Tespitler	1. İçmesuyu arızalarında vana ve tahliye odalarının yetersiz olmasından dolayı küçük arızalarda dahi geniş bölgeler su kesintisinden etkilenebilmektedir 2. Şehrin sürekli olarak göç alması sebebiyle imarsız yapılaşmadan kaynaklı çok fazla talep gelmesi								
İhtiyaçlar	1. Şebeke üzerinde meydana gelen arızalarda büyük bölgelerin su kesintisinden etkilenmesinin önüne geçmek 2. Şebeke üzerinde meydana gelen arızaları en aza indirmek								

Amaç	A 6 . İçmesuyu Havzaları Korunacak, İçme ve Kullanma Suyuna Erişim Sağlanacaktır.								
Hedef	H 6.4. İçmesuyu havzalarının rehabilitasyonu ve çevre düzenlemesi yapılarak içmesuyu kaynakları koruma altına alınacaktır.								
Sorumlu Birim	İçmesuyu Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan, Proje ve Yatırım İnşaat D.B. Strateji Geliştirme D.B.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.4.1 Havza rehabilitasyonu oranı (%)	100	20	0	0	0	40	40	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliği 2. Plan değişiklikleri 3. Maddi sıkıntılar 4. Personel sayısındaki eksiklik								
Faaliyet ve Projeler	1. Çevresel faktörlerden içmesuyunun etkilenmemesi için su havzalarının çevre düzenlemesi yapılması 2. Su havzaları üzerine modern tesislerin inşa edilmesi 3. Önümüzdeki senelerde su ihtiyacının daha da artacağı düşünülerek su kaynaklarının rehabilite edilmesi								
Maliyet Tahmini	15.000.000,00 TL								
Tespitler	1. İçmesuyu kaynaklarının koruma altına alınması 2. İçmesuyu kaynaklarının işletilmesini daha kolay hale getirmek 3. Kuruma enerji tüketimi bakımından etkisi büyük olan sondaj sayılarını azaltmak için rehabilite edilmesi gereken içmesuyu kaynakları								
İhtiyaçlar	1. Suyun içilebilir olmasını sağlamak ve su tüketiminde tasarruf edebilmek								
ÇEVRE KORUMA VE YÖNETİMİ									
Amaç	A 7. Atıksu Kaynaklı Kirliliğin Önüne Geçilecektir.								
Hedef	H 7.1. Atıksuların arıtılması ve kirlетici kaynakların kontrolü sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 7.1.1. İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı(Adet)	80	5	6	7	7	8	9	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 7.1.2. Denetime tabi tutulan işletme sayısı(Adet)	20	29	120	120	120	120	120	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4. Yönetimsel değişimler 5. Olumsuz paydaş etkileri								
Faaliyet ve Projeler	1.Laboratuvar analiz çalışmalarının yapılması 2.Ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılması, 3.Çevre Yönetim Hizmeti alınması 4.Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması, 5.Atıksu akredite laboratuvar hizmeti alınması.								
Maliyet Tahmini	16.629,733 TL								
Tespitler	1. Kanalizasyon şebeke hatları vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine ulaşan atıksuların arıtılması ihtiyacı, 2. Endüstriyel kaynaklı atıksuların, kanalizasyon şebeke hatlarına bağlantısı öncesinde kontrolü ve denetimi yapılması								
İhtiyaçlar	1. Atıksu arıtma tesisi çıkış sularının, ilgili mevzuatlara uygun alıcı ortam standartlarına uygunluğunu sağlamak, 2. Atıksuların kanalizasyona deşarj standartlarına uygunluğunu sağlamak.								

Amaç	A 8. Havza Koruma ve Kontrolü Sağlanacaktır.								
Hedef	H 8.1 İçme suyu kaynakları kontrol altına alınacaktır.								
Sorumlu Birim	Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 8.1.1. Denetimi yapılan içme suyu kaynağı sayısı (Adet)	100	5	10	20	30	40	55	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4. Yönetimsel değişimler 5. Olumsuz paydaş etkileri								
Faaliyet ve Projeler	1. Akredite laboratuvar hizmeti alımı yapmak 2. Havza koruma eylem planı hazırlamak 3. Su kaynakları envanterini oluşturmak ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) entegre edilmesinin 4. Havza kontrol çalışması yapılması,								
Maliyet Tahmini	330,000 TL								
Tespitler	1. Tespiti önceden yapılmış içme suyu kaynaklarının kalite standartlarının izlenme ihtiyacı, 2. İçme suyu kaynaklarının envanter bilgisinin oluşturulmamış olması,								
İhtiyaçlar	1. İçme suyu kaynaklarının kalite standartlarının periyodik olarak izlenmesi ve uzun vadede envanter kayıtlarının oluşturularak CBS bilgi sisteminde kurum için ulaşılır bir platformda paylaşılması sağlanacak								
Amaç	A 9. Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.								
Hedef	H 9.1.Yerleşik nüfusun atıksuları kanalizasyon hatlarıyla toplanacaktır .								
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon ve Arıtmalar Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 9.1.1.Yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı uzunluğu (Km)	1	0 km	80 km	170km	260km	350km	450km	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)								
Faaliyet ve Projeler	1. Yerleşik Nüfusun arttığı bölgelerde kanalizasyon hatlarının projelendirilmesi ve yapımı.								
Maliyet Tahmini	100.000.000.00 TL								
Tespitler	1. Yerleşik Nüfusun bulunduğu alanlarda Atıksuların uzaklaştırılmaması durumunda insan sağlığında oluşturduğu olumsuz tesir.								
İhtiyaçlar	1. Yerleşik Nüfusun bulunduğu alanlarda insan sağlığını riske atılmaması ve zarara uğratılmaması adına kanalizasyon hatlarının toplanması.								

Amaç	A 9. Atıksular Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilecektir.									
Hedef	H 9.2. 2024'e kadar devam eden 2 atıksu arıtma tesisi ve yapımına yeni başlanacak 6 atıksu arıtma tesisi ile atıksuların uygun deşarjı sağlanacaktır.									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon ve Arıtmalar Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 9.2.1. Merkez ve Çatak ilçesi arıtma tesislerinin yapım Oranı ( %)	0,3	0	50	100	0	0	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 9.2.2. Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi sayısı.(Adet)	0,7	0	0	2	3	5	6	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)									
Faaliyet ve Projeler	1. Yeni Atıksu Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi ve Yapılması. 2. Yapımı devam eden Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanması.									
Maliyet Tahmini	241.500.000.00 TL									
Tespitler	1. Toplanan Atıksuların bir araya gelmesi ile oluşan çevre kirliliği ve insane sağlığı zararı.									
İhtiyaçlar	1. Kanalizasyon hatları ile toplanan atıksuların arıtılmadan bertarafı sonucu oluşan çevreye ve canlıya olan zararın en aza indirilmesi									
	KURUMSAL GELİŞİM									
Amaç	A 10. Abone İş ve İşlemlerinde İeri Teknoloji Kullanılarak Sürdürülebilir Politikalar Geliştirilecektir.									
Hedef	H 10.1. Abone sayısı artırılacaktır.									
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	1-İçme Suları Dairesi Başkanlığı, Başkanlığı,					2-Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı,				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 10.1.1. Yıllık yapılan abone sayısı (Adet)	60	15 bin	20 bin	25 bin	30 bin	35 bin	40 bin	6 Ayda bir	Yılda bir	
PG 10.1.2. Abone güncelleme sayısı(Adet)	40	2 bin	3 bin	4 bin	5 bin	6 bin	7 bin	6 Ayda bir	Yılda bir	
Riskler	1. Personel sayısındaki eksiklik 2. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri									
Faaliyet ve Projeler	1.Abonelik İşlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek, 2. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,									
Maliyet Tahmini	75.000,00 ₺									
Tespitler	1. Abonelik çalışmalarının yoğun yapılaşmadan dolayı yetersiz kalması 2. Yapı Kullanım İzin Belgesinin bulunmamasından dolayı yeterli sayıda aboneliklerin yapılamaması, 3. Köyden mahalleye dönüşen yerlerde içme suyu tesisatlarının konut dışında (bahçe, ahır, vb.)bulunması,									
İhtiyaçlar	1. İmar ve inşaat konularında belediyeler tarafından yüklenici firmaların yeterli derecede bilgilendirilmesi, 2. Vatandaşların kuruma yardımcı olmaları, 3. Resmi Kurumların bilgilendirme amaçlı kuruma yardımcı olmaları,									

Amaç	A 10. Abone İş ve İşlemlerinde İeri Teknoloji Kullanılarak Sürdürülebilir Politikalar Geliştirilecektir.								
Hedef	H 10.2. Kaçak su denetimi artırılarak verimli çalışma sonucunda kayıp-kaçak en aza indirgenecektir.								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçesuyu Daire Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 10.2.1 Kaçak su kullanımına yönelik yapılan denetim ve tespit sayısı (Adet)	0,6	10000	13000	15000	16000	17000	18000	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 10.2.2 Takılan sayaç sayısı (Adet)	0,2	2000	2500	3000	3500	4000	4500	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 10.2.3. Kayıp su aboneliği sayısı(Adet)	0,1	3000	3500	4500	5000	6000	7000	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 10.2.4. Tutanak sayısı (Adet)	0,1	550	600	700	800	1000	1200	96Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Sayaçsız su kullanımı 2. Fiziki su kayıpları ve yeşil alanlarda aşırı su kullanımı 3. Bilinçsiz su kullanımı 4. Personel sayısındaki yetersizlik 5. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 6-Sulama kanallarının kapatılması								
Faaliyet ve Projeler	1. Kaçak su kullanımının en aza indirmek için etkin bir şekilde çalışmaları yürütülmesi 2. Su sıkıntısı yaşayan bölgelerde kaçak su kullanımının engellenmesi 3. Abdesthanelere su sayacı taktırılması 4. Yeşil alan sulaması için abonelik zorunluluğu ve su sayacı taktırılması 5. Abonesiz olan iş yeri, meskenlere abonelik için yasal uyarıların yapılması								
Maliyet Tahmini	120.000 (5 yıl için)								
Tespitler	1. Şehre gelişigüzel su verilmesi 2.Su kaynaklarının yerleşim yerlerine uzaklığı 3.Kayıp-kaçığın fazla olması 4.İçme suyu hatlarının yenilenmemesi 5-Bölgelere ve Mahallelere su dağıtımındaki dengesizlik								
İhtiyaçlar	1. Şehre planlı su verilmesi suyu verimli bir şekilde kullanılması 2. Abonelere sayaç takılıp kayıp suyun alt seviyelere indirilmesi 3. Kayıp-Kaçak su kullanımına yasal işlem yapılması ve su alamayan bölgelere suyun tedarik edilmesi 4. Şebeke modellemesi yapılmadan önce bölgenin nüfus analizi yapılması ve buna ilişkin su dağıtımının yapılması								
Amaç	A 10. Abone İş ve İşlemlerinde İeri Teknoloji Kullanılarak Sürdürülebilir Politikalar Geliştirilecektir.								
Hedef	H 10.3. Teknik ömrü dolmuş sayaçlar değiştirilecek, sayaç olmayan ve yeni yapılan abonelere sayaç bağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	1.İçme Suları Dairesi Başkanlığı 2.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3.Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 10.3.1 Yapılan mekanik sayaç değişimi ve montajı sayısı (Adet)	100	3190	5000	10000	15000	20000	25000	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 10.3.2. Dijital sayaç değişim ve montaj sayısı (Adet)	100	0	2000	5000	9000	14000	20000	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel ve araç sayısındaki yetersizlik 2. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri								
Faaliyet ve Projeler	1. İzlenebilir ve kontrol edilebilir saha altyapısı hazırlayarak izinsiz sayaca müdahalelerin önüne geçmek ve online olarak uzaktan okuma yapılabilmesini sağlamak 2.Dijital su sayacı kullanımına geçerek hızlı ve doğru okuma yapılmasını sağlamak								
Maliyet Tahmini	4.700.000,00 ₺								
Tespitler	1.Abone sahiplerinden gelen müracaatların dışında işlem yapabilecek personel ve aracımızın olmaması 2.Mevcut kullanmış olduğumuz programın adres,abone bilgileri vb. konularda yetersiz olması 3.Sahada okuma yapan personelin sayaçlar ile ilgili düzenli ve doğru bilgi aktarmaması								
İhtiyaçlar	1.Teknik ömrü dolan sayaçlar değiştirilerek tüketim kayıplarını engellemek 2.Dijital sayaçlar ile hatasız ve düzenli bir okuma sağlamak 3.Kapalı yerlerde bulunan sayaçları dijital sayaçlar ile okunabilir hale getirmek								



Amaç	A 11. Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirilecektir.								
Hedef	H 11.1. Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimleri								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 11.1.1. Geliştirme, koruma ve problem giderme oranı(%)	50	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 11.1.2. Eğitim alacak kişi sayısı (Adet)	20	4	6	6	6	6	6	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 11.1.3. Entegrasyon sağlanma oranı (%)	30	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Yeterli Analiz Çalışması Yapılmamış Düzenleme ve Değişikliklerin Talep Edilmesi								
Faaliyet ve Projeler	1. Bilgi Yönetim Sistemi, Hizmet Denetim Sistemi, Android İşletim Sistemi Saha Personeli Okuma Ve Tahakkuk Programı, Web Sitesi, Dijital Arşiv, VASKİ Rehber, Doğrudan Temin Uygulaması, Arıtma Tesisleri Yönetim Sistemi, Cihaz Takip Sistemi, Reaktif Enerji Takip Sistemi, Personel Devam Kontrol Sitemi, Kart tasarım ve basım sistemi projelerinin devamlılığının sağlanması için bakım destek ve GSM hatları tüketim bedelleri ödenmesi ve mevcut sistemlerin yeni sistemlerle olası değişiklikler sonucunda birbirleriyle entegrasyonların sağlanması								
Maliyet Tahmini	2.800.000,00 ₺								
Tespitler	1. Mevcut sistemlerin korunup icrasının devam ettirilememesi durumunda kurum genelinde işlerin aksaması. 2-Mevcut sistemlerin yeni sistemle ve olası değişikliklere göre birbirleriyle entegrasyonun sağlanamaması durumunda sistemleri kullanan ilgili birimlerde işlerin aksaması								
İhtiyaçlar	1. Sistemler için yeni ya da daha gelişmiş özellikler 2. Mevcut ya da yeni alınan sistemler arasında bağlantı sağlanması								
Amaç	A 1.Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirilecektir.								
Hedef	H 11.2.Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dijital ortamda iletebilmesi, takip ve kontrol edebilmesi sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimleri								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 11.2.1 Anket formu ve karekodlu billboard reklamlarının hazırlanma oranı (%)	25	0	50	100	0	0	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 11.2.2. Dilekçe sorgulama uygulamasının gerçekleştirme oranı (%)	25	0	0	0	0	0	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 11.2.3. Sms ve mail talep formu uygulamasının gerçekleştirme oranı (%)	25	0	50	100	0	0	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG1.3.4 E-Devlet Aracılığıyla Başvuru ve Kontrol Sağlanma Oranı (%)	25	0	50	100	0	0	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Yeterli analiz çalışması yapılmamış düzenleme ve değişikliklerin talep edilmesi								
Faaliyet ve Projeler	1. Web sitesi ve mobil uygulamalara anket formu eklenmesi ve kare kodlu billboard reklamları 2. Dilekçe sorgulama uygulaması 3. Sms ve mail talep formu uygulaması 4. E-Devlet aracılığıyla başvuru ve kontrol								
Maliyet Tahmini	100.000,00 ₺								
Tespitler	1. Memnuniyet, istek ve şikayet anketi ile kurumun eksik ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tespit edilerek memnuniyetin en üst düzeye çıkarılabilmesi. 2. Vatandaşın kuruma gelerek harcadığı zamanın minimuma indirilmesi ve buna bağlı olarak kurumdaki fiziki kalabalığın azalarak çalışmaların daha hızlı ve kolay yürütülebilmesi.								
İhtiyaçlar	1. Herhangi bir fizikankete ihtiyaç duymadan web site üzerinden vatandaşın görüşlerini alabi,Imek ve bilbordlarda web siteye direk erişim ile web site ziyaret sayısını artırmak 2. Vatandaşın kuruma gelmeden dilekçelerini hızlıca sorgulama ve takip etme isteği 3. İsteyen vatandaşlara sms ve mail yoluyla bilgilendire yapılabilmesi								

Amaç	A 11. Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirilecektir.								
Hedef	H 11.3. Kurum dışı görev, eğitim ve seminerlere ait bilgi, belge ve dokümanların saklanıp takibinin yapılabilmesi ve kurum içi eğitim öğretim materyallerine ulaşılabilmesi dijital altyapının oluşturulması sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimleri								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 11.3.1. Görev, eğitim, seminer takip sistemi gerçekleştirme oranı (%)	50	0	20	40	60	80	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 11.3.2. Materyal takip sisteminin gerçekleştirme oranı (%)	50	0	20	40	60	80	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Yeterli analiz çalışması yapılmamış düzenleme ve değişikliklerin talep edilmesi								
Faaliyet ve Projeler	1. Görev, eğitim, seminer takip sistemi 2. Kurum içi personellere bilgisayar ve internet destekli eğitim öğretim materyallerinin dijital ortamda sunulması ve sunumu için altyapının sağlanması için materyal takip sistemi								
Maliyet Tahmini	200.000,00 ₺								
Tespitler	1. Kurum personellerinin bir görev, seminer veya eğitime gidip geldikten sonra ilgili eğitim ile ilgili bilgilerin saklanması ve takibinin yapılması. 2. Kurum personellerinin alacağı eğitimler için ilgili eğitim materyallerinin saklanması ve takibinin yapılması.								
İhtiyaçlar	1. Seminer, eğitim vb. organizasyonlara katılan personellerin edindiği bilgilerden diğer personellerin de istifade edebilmesi 2. Dijital ortamda eğitim materyallerinin persoellere sunulması								
Amaç	A 11. Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri İle Geliştirilecek								
Hedef	H 11.4. Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojileri en üst düzeyde kullanılacak ve gerekli teknolojik altyapı sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimleri								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 11.4.1. Yeni sistemlerin alınma oranı (%)	100	0	20	40	60	80	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Yeterli Analiz Çalışması Yapılmamış Düzenleme ve Değişikliklerin Talep Edilmesi								
Faaliyet ve Projeler	1. Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısını sağlamak ve ihtiyaç dâhilinde yeni modüllerin satın alınması.								
Maliyet Tahmini	1.000.000,00 TL								
Tespitler	1. Hizmet sunumunda hız ve kaliteyi artırmak için bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanarak gerekli teknolojik altyapının sağlanamaması durumunda çağın gerisinde kalınabilmesi.								
İhtiyaçlar	1. Kurumun iş ve işleyişine katkı sağlayacak yeni sistemlerin asılınması								

Amaç	A 11. Yazılım Altyapısı Korunacak ve İleri Teknoloji Sistemleri Geliştirilecektir.								
Hedef	H 11.5. Dijital dönüşüm ile fiziki durumları en aza indirilecektir.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 11.5.1. Özlük ve bordro sorgulama sisteminin gerçekleştirme oranı (%)	50	0	0	20	40	70	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG 11.5.2. Mesaj sisteminin gerçekleştirme oranı (%)	50	0	0	0	40	80	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali ekıntılar 3. Yeterli analiz çalışması yapılmamış düzenleme ve değişikliklerin talep edilmesi								
Faaliyet ve Projeler	1. Özlük ve bordro sorgulama sistemi 2. Birimler arası iletişimin hızlandırılarak işlerin daha hızlı yürütülmesi için birimler arası mesaj sistemi								
Maliyet Tahmini	200.000,00 ₺								
Tespitler	1. Fiziki ortamdaki işlerin dijital ortama yeterince aktarılamaması durumunda dijital dönüşme sürecinin uzaması 2. Kurum personellerinin ilgili daire başkanlığına gitmeden dijital ortamda işlemlerini takip edebilmesi 3. Kurum personellerinin resmi yazı gerektirmeyecek işlemler için mesaj sistemi üzerinden yazışarak işlerin kayıt altına alınarak yapılan işlem ve değişiklikliklerin resmileştirilmesi ve bu sayede şifayen yapılan taleplerin aza indirilmesi								
İhtiyaçlar	1. Personellerin istedikleri anda özlük ve bordro bilgilerini sorgulayıp görüntüleyebilmesi 2. Personeller arasındaki iletişimin hızlandırılarak işlerin daha hızlı yürütülmesi								

Amaç(A1)	A 12. Coğrafi Bilgi Sistemleri Geliştirilecektir.								
Hedef(H1)	H 12.1. CBS ile ilgili ileri teknoloji kullanılarak kurum içindeki diğer yazılımlarla entegrasyon sağlanacaktır.								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Plan Proje ve İnşaat Yatırım Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 12.1.1 ARCGIS Server Lisans alımı ve Server ile desktop güncelleme Sayısı (Adet)	0,45	0	1	0	0	1	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG3.1.2 Personel Eğitimi(Kişi Sayısı)	0,2	1	5	7	9	11	13	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG3.1.3 Yıllık Teknik Destek Sözleşmeleri (adet)	0,2	0	1	1	1	1	1	6 Ayda Bir	Yılda Bir
PG3.1.4 Kurum içerisindeki diğer yazılımlar ile Entegrasyonlar (adet)	0,15	0	2	1	1	1	1	6 Ayda Bir	Yılda Bir
Riskler	Maddi Yetersizlik, Personel Eksikliği, Yönetim Desteğinin sağlanamaması, Kurumlar arası koordinasyonun sağlanamaması								
Faaliyet ve Projeler	1. ARCGIS Server Lisansı, 2. ARCGIS Eğitimi, SQL Eğitimi, ARCGIS Application Builder Eğitimi, CBS ABYS Entegrasyonu ve Kurum içi diğer yazılımlar ile entegrasyonlar, Uygulamanın geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için yıllık teknik destek, ORACLE Database Design And Development Eğitimi, İleri Derece ARCGIS Eğitimi, Drone Ehliyeti ve İha Lisans Eğitimi, Mevcut altyapının geliştirilmesi								
Maliyet Tahmini	1.877.000,00 ₺								
Tespitler	1. Artan yapılaşma sonucu şehrin altyapısının klasik yöntemlerle yönetilmesinin güç hale gelmesi 2. Şehrin altyapısının ve bunları besleyen şebeke yapılarının konumsal ve öznel bilgilerin depolandığı, güncellenemediği sorgulama ve analizlerin yapılabildiği bir platform oluşturma ihtiyacı. 3. Kaçak su kullanıcıları erişebilmek için Abonelik işlemlerinin CBS platformunda mekansal bir hale getirilmesi 4. Yatırım planları hazırlanırken zaman ve iş gücü olarak kolaylıklar getirilmesi								
İhtiyaçlar	1. Kurum personel ve yöneticileri tarafından içmesuyu ve kanalizasyon hatları, abone durumları, abonelere ait adres bilgilerine web uygulama üzerinden erişim sağlanabilecektir. 2. Server lisansı ile birlikte ücretsiz erişim sağlamamız mümkün olan Collector for arcgis mobil uygulaması ile yetkilendirmeler yapılarak sahada çalışan ekiplerin gerekli eğitimlerin verilmesi şartıyla altyapı adres bilgilerini güncelleme, veri girişi yapması sağlanabilir. 3. Yapılan sorgulama ve analizler sayesinde kurumun yatırım yapılacak bölge seçimi kolaylaşacak karar verme hızı artacak ve yöneticiler zamandan tasarruf sağlayacaktır. 4. Mevcut altyapı bilgileri için kişiye bağımlılık ortadan kalkacak ve şeffaf belediyeçilik anlayışına uygun olarak kurumumuz çalışmalarını yürütme imkanı sağlayacaktır. 5. Web uygulama üzerinden tek adımda aboneliklere ait tematik harita üretimi sağlanabilecektir abonelik su kullanıcıları ulaşarak Kurumun en büyük gelir kaynaklarından biri olan faturalandırma, tahsilat kalemlerinde artış sağlanacaktır. 6. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının veri kalitesi artırıldığı takdirde arıza anında arızadan etkilenen aboneler tek bir adımda analiz edilecek, tematik haritaları üretilcek ve istenildiği takdirde iletişim bilgileri ilgili birim ile paylaşılacaktır. Böylelikle arızalar abonelerin telefonlarına sms yolu ile bildirilebilecektir.								

Amaç	A 13. Bilişim ve Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.									
Hedef	H 13.1. Donanım alt yapısı geliştirilecektir.									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Plan Proje Ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 13.1.1. Bilişim ürün alımı oranı(%)	30	80	85	87	90	92	98	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG 13.1.2. Lisans alımı sayısı (Adet)	10	4	6	0	0	0	6	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG 13.1.3. Bakım onarım malzemesi oranı (%)	10	100	50	40	60	80	100	3 Ayda Bir	Ayda Bir	
PG 13.1.4. Sistem odası kurulması oranı (%)	20	0	-	-	-	100	100	Ayda Bir	3 Ayda Bir	
PG 13.1.5. VPN kurulumu oranı(%)	15	0	-	-	-	-	100	Ayda Bir	Ayda Bir	
PG 13.1.6. Eğitim sayısı (Kişi başı)	10	0	3	7	11	14	18	Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG 13.1.7. Firewall cihaz alımı ve lisans yenileme (Adet)	5	3	0	4	0	0	29	Ayda Bir	3 Ayda Bir	
Riskler	1. Kurum içi veri güvenliği politikası uygulanmaması 2. Yönetim Desteğinin Sağlanamaması 3. Ödenek Tahsisi Yapılamaması 4. Diğer Birimlerle ilgili Koordinasyon Eksikliği									
Faaliyet ve Projeler	1. Ömrünü tamamlamış Bilişim ürünlerinin Alımı(Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı VB.) 2. Lisans Alımı(Server 2016-SQL Server Lisans) 3. Bakım Onarım Malzeme Alımı(İç Donanım Malzemesi(Anakart, HDD Vb. ve bakım malzeme(Kablo RJ45 VB.) 4. Kurumumuza ait veri tabanlarını aktif-aktif yapıda kullanmak için ana bina dışında yeni bir sistem oda kurulumu yapılması 5. Ana Bina ve Bağlı diğer birimler arası VPN Kurumu yapmak 6. Gelişen teknolojik bilgilere sahip olmak için birim personelin eğitim almasını sağlamak 7. Güvenlik Cihazı değişimi ve güncellenmesi									
Maliyet Tahmini	2.750.000.00 TL									
Tespitler	1. Bilişim ürünlerinin kullanım ömürlerini doldurmalarından dolayı iyileştirmelerin yapılması 2. Mevcut bilişim altyapısının korunması ve yenilerin kurulması sağlanmalı 3. Diğer birimlerle birlikte etkili bir biçimde çalışılması Kullanıcıların daha etkin çalışması için gerekli teknolojik ürünlerin sağlanması									
İhtiyaçlar	1. Bilgisayar ve bilişim ürünlerin yenilenmesi 2. Kurumda çalışan masa başı iş yapan personellerin bilgisayar eksikliklerin tamamlanması 3. Kurumumuza ait kamera alt yapılarını güçlendirilmesi 4. Bağlı dış birimlerin Data hatların yenilenmesi 5. Kurumda kullanılan autocad, netcad ve arçgis gibi yazılımların güncel versiyonlarının lisanslarını alınırken kurum bazlı alınması 6. Diğer birimler tarafından yapılan yeni bina ve tesislerde bilişim alt yapısı ile ilgili fikir alınmamaktadır.									
Amaç	A 14. Fiziki Destek Sağlanacaktır.									
Hedef	H 14.1. İdarenin hizmete ve yatırıma yönelik iş programını gerçekleştirilecek ,gerekli araç, gereç ve ekipman ihtiyacı karşılanacaktır.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 14.1.1. İş makinesi alımı sayısı (Adet) )	30	80	82	84	86	88	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 14.1.2. Malzeme alımı oranı ( % )	50	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 14.1.3. Kira bedellerinin karşılanması oranı (%)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Ekonomik Nedenler 2. Uygulama Planları									
Faaliyet ve Projeler	1. Araç ve iş makinesi alımı 2. Ana hizmet binası temini 3. Yerinde ve zamanında ihtiyaç duyulan demirbaş 4. Tüketim malzemesi ve hizmet temini 5. İhale ve doğrudan temin süreçlerini yönetmek									
Maliyet Tahmini	194.257.946,20 ₺									
Tespitler	1. Çalışmaların aksaması 2. Hizmet binasının yetersiz ve sağlık koşullarının uygun olmaması									
İhtiyaçlar	1. Daha sağlıklı ve çalışılabilir bir mekanın temini 2. İşlerin daha hızlı ve verimli yapılabilmesi için gerekli araç,gereç ve ekipmanın temin edilmesi									

<b>Amaç</b>	A 15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak.								
<b>Hedef 1</b>	H 15.1. VASKİ ile hizmet alıcı arasında köprü olup, güven bağı artırıcı çalışmalar yapılacaktır.								
<b>Sorumlu Birim</b>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
<b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>	Tüm Birimler								
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Hedef Etkisi(%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>İzleme Sıklığı</b>	<b>Raporlama Sıklığı</b>
<b>PG 15.1.1.1. Çağrılarının cevaplanma oranı (%)</b>	100	0,8	0,85	0,87	0,9	0,95	1	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir
<b>Riskler</b>	1. Yapılan personel değişiklikleri								
<b>Faaliyet ve Projeler</b>	1. 185 Çağrı Merkezini daha etkin ,hızlı ve doğru kullanmak 2. 185 Çağrı Merkezinde sahaya hakim profesyonel personel çalıştırmak								
<b>Maliyet Tahmini</b>	50.000,00 ₺								
<b>Tespitler</b>	1.Kurum ile hizmet alıcı arasındaki irtibat eksikliği 2.Sahada çalışan personellerden net bilgi alamama								
<b>İhtiyaçlar</b>	1.Çağrı Merkezine gelen çağrılarının anında cevaplanması, istek ve taleplerin ilgili yerlere ulaştırılarak sorunun çözülmesi, istek ve taleplerin karşılanması halkın memnuniyeti noktasında etkili olacaktır.								
<b>Amaç</b>	A 15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak								
<b>Hedef 2</b>	H 15.2. Halkın memnuniyeti sağlanacak ve sürdürülebilir su kültürü oluşturulacaktır.								
<b>Sorumlu Birim</b>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi								
<b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>	Tüm Birimler								
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Hedef Etkisi(%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>İzleme Sıklığı</b>	<b>Raporlama Sıklığı</b>
<b>PG 15.2.1. Etkinlik sayısı (Adet)</b>	100	5	6	7	8	9	10	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir
<b>Riskler</b>	1. Personelin yetkinliği 2. Ekonomik sebepler								
<b>Faaliyet ve Projeler</b>	1.Belirli günlerin kutlanması, su tasarrufu bilincinin oluşturulması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması (tanıtım günleri, kısa filmler, afiş, billboard vb.)								
<b>Maliyet Tahmini</b>	300.000,00 ₺								
<b>Tespitler</b>	1.Su tüketimi ile ilgili halkı yeteri kadar bilinçlendirememek 2.Halkın su tüketiminde hasassiyet göstermemesi								
<b>İhtiyaçlar</b>	Hem su tasarrufu sağlanacak hem de kurumun götürdüğü hizmetin karşılığı olarak tüketilen suyun bedelinin karşılanması gerektiğine dair kültür oluşturulacaktır.								

Amaç	A 15. Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak								
Hedef 3	H 15.3. Basın ve Yayın aktif bir şekilde kullanılacaktır.								
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 15.3.1. Basın-Yayını etkin kullanma oranı (%)	100	0,4	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir
Riskler	1. Personelin yetkinliği 2. Ekonomik sebepler								
Faaliyet ve Projeler	1. Sosyal ve yazılı medyada VASKİ'nin çalışmalarından halkı haberdar etmek								
Maliyet Tahmini	200.000,00 ₺								
Tespitler	1. Kurumun yapmış olduğu çalışmalardan bütün kesimleri haberdar edememek								
İhtiyaçlar	1. Kurumun çalışmalarından ve hizmetlerinden bütün hizmet alıcılara ulaşarak talepleri karşılamak, eksikleri tespit etmek ve buna uygun yol haritası belirlemek.								
Amaç	A.15 Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak								
Hedef 4	H 15.4. Personellerde aidiyet duygusu geliştirilecektir.								
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 15.4.1. Eğitim verilecek personel sayısı(Kişi)	100	50	100	150	170	200	250	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir
Riskler	1. Yetkin personel olmayışı 2. Personel değişikliği								
Faaliyet ve Projeler	1. Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve sahada çalışan personellerde kurumu temsil ettikleri algısının oluşturulması 2. Yönetim kademesi ve çalışan arasında koordinasyonun sağlanması; bunun ile ilgili etkinlik, seminer ve toplantıların organize edilmesi								
Maliyet Tahmini	100.000,00 ₺								
Tespitler	1. Birimler arası koordinasyonun eksik olması								
İhtiyaçlar	Verilecek eğitimler ve organizasyon/etkinlikler ile çalışanlarda hem aidiyet duygusu geliştirilecek hemde çalıştıkları işlerde yetkinlik kazanmaları sağlanacaktır.								

Amaç	A 16. Kurumun Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.									
Hedef	H 16.1. Kurumun taraf olduğu her türlü idari dava, icra ve hukuki uyumsuzlukların süresinde takibi sağlanacaktır.									
Sorumlu Birim	Hukuk Müşavirliği									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 16.1.1. Dava icra takip oranı (%)	100	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1-İlgili birimlerden bilgi belge akışındaki aksama									
Faaliyet ve Projeler	Dava ve hukuki uyumsuzlukların takibini yapmak,									
Maliyet Tahmini	1.000.000,00 ₺									
Tespitler	1. Kurumun tarafı olduğu uyumsuzluklar ile hukuki iş ve işlemlerin takibinde yaşanan her türlü zorluklar 2.Kuruma yönelik hukuki iş ve işlemleri yürütmek Kurum içi birimlerden talep edilen süreli bilgi ve belgelerin gönderilmesinde belirtilen sureye uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan baskı									
İhtiyaçlar	1. Dava ile icra takiplerinin yürütülebilmesi için kurum içi birimlerden istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmesi									
Amaç	A 17. Çalışanların Bilgi ve Becerilerini En İyi Şekilde Kullanmaları Sağlanacak, Personel Dinamiği Güçlü Tutulacaktır.									
Hedef	H 17.1. İnsan Kaynakları yönetiminde tüm fonksiyonlar sistematik bir şekilde uygulamaya geçirilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 17.1.1. Çalışma- mevzuat takibi oranı (%)	30	70	75	80	85	90	95	6 Ayda Bir	Yılda bir	
PG 17.1.2. Hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	15	1	3	5	8	11	14	6 Ayda Bir	Yılda bir	
PG 17.1.3. Personel memnuniyeti anketi sayısı (Adet)	15	0	1	2	3	4	5	6 Ayda Bir	Yılda bir	
PG 17.1.4. İSG uygulamaları oranı (%)	40	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda bir	
Riskler	1. Bütçe 2. Talep 3. Personel sayısındaki eksiklik 4. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri									
Faaliyet ve Projeler	1. İş analizi, görev tanımları, görev tanımlarına uygunluk ve yetkinlik çalışmaları ile insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonları sürdürülebilir bir şekilde oluşturulacak ve günün koşullarına göre periyodik olarak güncellenecektir. 2. Personelin eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak ihtiyaçların belirlenmesinde değişen-güncellenen mevzuata göre personelin-birimlerin talepleri dikkate alınacak ve yıllık eğitim planıyla hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilecektir. 3. Çalışan memnuniyeti anketi yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme sağlamak. 4. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik Acil Eylem Planı ve Risk Analizi doğrultusunda tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek bu konuda kurumsal bir kültür ve farkındalık oluşturmak.									
Maliyet Tahmini	1.000.000 TL									
Tespitler	1. Değişen-güncellenen mevzuat gereği kurum personelinin eğitime ihtiyaç duyması. 2. Kurum içi ve sahada yapılan çalışmalar sırasında olası iş kazalarının meydana gelmesi.									
İhtiyaçlar	1. Kurumun iş ve işlerinin yürütmesinde ve saha çalışmalarında olabilecek kazaların önlenmesi. 2. Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması.									



Amaç	A 18. İleri Teknolojiler Kullanılarak Kurumun Kabiliyet Kapasitesi Geliştirilecektir.									
Hedef	H 18.1. Kurumun elektrik giderleri yenilenebilir enerji sistemleri ile asgari seviyeye indirilecektir.									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 18.1.1. Yapımı planlanan tesislerin sayısı.(Adet)	1	0	1	2	3	5	7	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)									
Faaliyet ve Projeler	1. Elektrik üretmek için yenilenebilir enerji (Ges,Res vb.) projelendirme ve yapımı işi.									
Maliyet Tahmini	80.000.000,00 TL									
Tespitler	1.Kurumun Atıksu ve İçilebilir kullanım suyu temini sağlarken yüklü enerji sarfiyatı olması.									
İhtiyaçlar	1.Kurumun Atıksu ve İçilebilir kullanım suyu temini sırasında kullandığı elektrik sarfiyatını azaltmak.									
Amaç	A 18. İleri Teknolojiler Kullanılarak Kurumun Kabiliyet Kapasitesi Geliştirilecektir.									
Hedef	H 18.2. Kurum personellerinin daha iyi hizmet verebilmesi ve halkın daha iyi hizmet alabilmesi için yeterli kalite ve kapasitede Genel Müdürlük hizmet binası yapılacaktır.									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022		2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 18.2.1. Hizmet binası yapımı oranı (%)	1	0	0	20	20	30	30	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)									
Faaliyet ve Projeler	1. Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Ana Bina Projelendirilmesi ve Yapımı.									
Maliyet Tahmini	12.000.000,00 TL									
Tespitler	1.Kurum personelinin Mevcut çalışma alanına sığmadığı ve Kurumun aylık yüksek miktarda Kira ödemesi.									
İhtiyaçlar	1.Kurumun kira ödemeyerek Mali olarak iyileştirilmesi ve personellerin daha iyi hizmet verebilmesi adına.									

Amaç	A 19. Kurumsal Yönetim ve Yönetişim sağlanacaktır.									
Hedef	H 19.1. Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, gerçekleştirilen uygulamalarla kurumsal gelirler sürekli artırılabilecek ve finansal sürdürülebilirlik sağlanacaktır.									
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 19.1.1. İç kontrol uygulama oranı (%)	15	30	50	60	80	90	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 19.1.2. Kurum alacaklarının oranı (%)	30	57	65	70	75	80	85	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 19.1.3. Hazırlanacak doküman sayısı (Adet)	20	6	5	5	5	5	5	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 19.1.4. Açılacak vezne sayısı (Adet)	30	8	9	10	0	0	0	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 19.1.5. Mali kontrolü sağlama oranı (%)	25	80	85	87	90	95	97	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Yetkin personel eksikliği 2. Politik nedenlerden bir standardın yakalanamaması 3. Yönetimin sık değişmesi									
Faaliyet ve Projeler	1-Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması sağlanacaktır. 2- İç kontrol standartlarına ve buna bağlı şartların sağlanmasına yönelik eylemler, iç kontrol eylem planı kapsamında periyodik olarak takip edilecek ve uygulanmasına yönelik birimlerin aktif katılımı sağlanacaktır. 3-Gelirlerin artırılması amacıyla kurum alacaklarını etkin bir şekilde takibi sağlanacaktır. 4- Ödeme noktaları arttırılacaktır. 5- Kurumun stratejik plan, performans, bütçe ve yatırım programlarının hazırlanması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve mali durum beklentiler raporu ve faaliyet raporlarının hazırlanması sağlanacaktır. 6- Ön mali kontrol ile kurum mali açıdan kontrol altına alınması sağlanacaktır.									
Maliyet Tahmini	300.000,00 ₺									
Tespitler	1. Gelir ve gider arasındaki dengesizlik 2. Periyodik dönemlerde yapılması gereken raporlamaların yapılamamasından kaynaklı izlemelerin yapılamaması									
İhtiyaçlar	1. Gelir gider arasındaki denge sağlanacaktır. 2. Kurumun faaliyetlerine yönelik raporlamalar ve izlemeler ihtiyaç ve önceliklerde belirleyici olacaktır.									



## 6.3 Maliyetlendirme

	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM MALİYET
<b>AMAÇ1</b>	2.532.719,44	2.799.351,81	3.039.356,99	3.391.791,00	3.227.238,36	14.990.457,59
HEDEF1.1	1.614.708,33	1.789.539,58	1.928.563,54	2.169.918,21	2.386.910,03	9.889.639,70
HEDEF1.2	81.400,00	71.390,00	78.529,00	86.381,90	95.020,09	412.720,99
HEDEF1.3	836.611,11	938.422,22	1.032.264,44	1.135.490,89	745.308,24	4.688.096,91
<b>AMAÇ2</b>	4.125.700,00	4.245.000,00	5.577.000,00	6.178.000,00	7.560.800,00	27.686.500,00
HEDEF2.1	4.125.700,00	4.245.000,00	5.577.000,00	6.178.000,00	7.560.800,00	27.686.500,00
<b>AMAÇ3</b>	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00	5.124.350,00	5.636.785,00	23.504.635,00
HEDEF3.1	3.850.000,00	4.235.000,00	4.658.500,00	5.124.350,00	5.636.785,00	23.504.635,00
<b>AMAÇ4</b>	20.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	40.000.000,00	150.000.000,00
HEDEF4.1	10.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00
HEDEF4.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
HEDEF4.3	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	35.000.000,00
<b>AMAÇ5</b>	6.090.000,00	8.665.000,00	8.300.000,00	9.170.000,00	9.421.000,00	41.646.000,00
HEDEF5.1	6.090.000,00	8.665.000,00	8.300.000,00	9.170.000,00	9.421.000,00	41.646.000,00
<b>AMAÇ6</b>	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	23.500.000,00	26.500.000,00	75.000.000,00
HEDEF6.1	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	9.500.000,00	25.000.000,00
HEDEF6.2	2.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00
HEDEF6.3	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
HEDEF6.4	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00
<b>AMAÇ7</b>	2.691.718,92	3.140.338,74	3.171.138,74	3.588.958,56	4.037.578,38	16.629.733,34
HEDEF7.1	2.691.718,92	3.140.338,74	3.171.138,74	3.588.958,56	4.037.578,38	16.629.733,34
<b>AMAÇ8</b>	33.000,00	49.500,00	66.000,00	82.500,00	99.000,00	330.000,00
HEDEF8.1	33.000,00	49.500,00	66.000,00	82.500,00	99.000,00	330.000,00
<b>AMAÇ9</b>	80.000.000,00	115.000.000,00	50.500.000,00	65.500.000,00	40.500.000,00	351.500.000,00
HEDEF9.1	10.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	100.000.000,00
HEDEF9.2	70.000.000,00	94.000.000,00	28.500.000,00	42.500.000,00	16.500.000,00	235.000.000,00
<b>AMAÇ10</b>	635.000,00	803.000,00	970.000,00	1.148.000,00	1.339.000,00	4.895.000,00
HEDEF10.1	5.000,00	10.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000,00	75.000,00
HEDEF10.2	10.000,00	13.000,00	18.000,00	30.000,00	49.000,00	120.000,00
HEDEF10.3	620.000,00	780.000,00	940.000,00	1.100.000,00	1.260.000,00	4.700.000,00
<b>AMAÇ11</b>	835.000,00	945.000,00	960.000,00	830.000,00	800.000,00	4.370.000,00
HEDEF11.1	560.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00	2.820.000,00
HEDEF11.2	0 TL	20.000,00	60.000,00	70.000,00	50.000,00	200.000,00
HEDEF11.3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00
HEDEF11.4	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
HEDEF11.5	200.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	100.000,00	1.050.000,00
<b>AMAÇ12</b>	560.000,00	300.000,00	300.000,00	415.000,00	302.000,00	1.877.000,00
HEDEF12.1	560.000,00	300.000,00	300.000,00	415.000,00	302.000,00	1.877.000,00
<b>AMAÇ13</b>	550.000,00	235.000,00	290.000,00	295.000,00	1.380.000,00	2.750.000,00
HEDEF13.1	550.000,00	235.000,00	290.000,00	295.000,00	1.380.000,00	2.750.000,00
<b>AMAÇ14</b>	30.362.000,00	34.298.200,00	38.528.020,00	43.080.822,00	47.988.903,37	194.257.945,37
HEDEF14.1	30.362.000,00	34.298.200,00	38.528.020,00	43.080.822,00	47.988.903,37	194.257.945,37
<b>AMAÇ15</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	650.000,00
HEDEF15.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
HEDEF15.2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
HEDEF15.3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
HEDEF15.4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
<b>AMAÇ16</b>	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00
HEDEF16.1	200.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00
<b>AMAÇ17</b>	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	1.000.000,00
HEDEF17.1	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	1.000.000,00
<b>AMAÇ18</b>	10.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	92.000.000,00
HEDEF18.1	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	80.000.000,00
HEDEF18.2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
<b>AMAÇ19</b>	300.000,00	330.000,00	363.000,00	400.000,00	440.000,00	1.833.000,00
HEDEF19.1	300.000,00	330.000,00	363.000,00	400.000,00	440.000,00	1.833.000,00
Perfomans Programı	168.055.138,36	228.655.390,55	173.253.015,73	220.154.421,56	215.802.305,11	1.005.920.271,30
Genel Yönetim Gideri	150.626.740,00	165.689.414,00	182.258.355,40	200.484.190,94	220.532.610,03	919.591.310,37
GENEL TOPLAM	318.681.878,36	394.344.804,55	355.511.371,13	420.638.612,50	436.334.915,14	1.925.511.581,68

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. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

Amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edilecektir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenecek ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulacaktır. Stratejik Planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin etkililik, etkinlik, ulaşılabilirliği ve sürdürülebilirliği analiz edilecektir.





Van Büyükşehir Belediyesi



Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

# 2020-2024 STRATEJİK PLAN