

VASKİ

STRATEJİK PLAN

2025
2029





2029'a doğru yol alırken...

Yeni bir belediyeçilik dönemine girerken, oluşturacağımız Stratejik Plan'ın açığa çıkaracağı dinamizmin heyecanıyla herkese merhaba.

Kentimiz Van, uzun yıllardır özünden uzak bir şekilde belediyeçilik faaliyetlerinden faydalanamayan bir dönem yaşadı. Ancak bugün artık bunları geride bırakan ve önüne bir vizyon koyarak geleceği örmeye çalışan; demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yönetim stratejisiyle kolları sıvamış bulunmaktayız.

Bu Stratejik Plan hazırlanırken ciddi manada bir emek harcandı. Belediyemizin tüm birimleriyle gerek düşünsel manada, gerekse de sahada yürütülen çalışmayla aslında nasıl bir Van istediğimizi ortaya koymaya çalıştık. İçte yürütülen tartışmalar, paydaşlarla yapılan görüşmeler, gerçekleştirilen çalıştaylar, en önemlisi de halkla yapılan toplantılar ve yürütülen anket çalışmasıyla büyük bir özveriyle çalışma yürütüldü. Amacımız, göreve geldiğimiz günden itibaren dile getirdiğimiz, "birlikte yöneteceğiz" şiarını hayata geçirmektir.

Nitekim öyle de oldu. Kentin neredeyse tüm mahallelerinde halkla birlikte toplantılar yaptık. 13 ilçemizin tamamını gezdik ve muhtarlarla bir araya geldik. Özgün olarak kadınlarla buluşmalar gerçekleştirdik ve aslında bu kentin bir kadın kenti olması yönünde hedefimize daha da çok yaklaştık. Yine sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek, görüş ve önerilerini aldık.

Yapılan bu toplantılarla toplumcu belediyeçilik hedefimizi ortaya koymaya çalıştık. Toplumun tüm kesimleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarla nasıl bir kent istendiği sorusuna cevap aramaya çalıştık. Açıkçası hem çok verimli oldu, hem de çok önemli sonuçlar açığa çıktı. Şimdi artık daha etkili bir belediyeçilik hizmeti sunmak için önümüzde hiçbir engel yoktur.

Bu nedenle hazırladığımız bu Stratejik Plan'ın ne amaçladığını, nasıl bir yol haritası çizdiğini, ne sonuçlar doğuracağını daha net görebilmekteyiz. Planın içeriğinde de göreceğiniz üzere, hedeflerimiz büyük, amaçlarımız kutsal; azim ve kararlılık içeriyor, yöntemsel olarak ileriye hedefleyen bir perspektife sahip ve en önemlisi de "kentimizi birlikte inşa edeceğiz" sözümüzün ağırlığını taşıyan bir bütünlük içeriyor.

Bizler tarihiyle, doğasıyla, insanıyla ve yarattığı değerlerle eşsiz bir kent olan Van'ın iyiyi, en güzeli hak ettiğini düşünüyoruz. Bu kenti yeniden özülle buluşturmayı hedefliyoruz. Ekolojik, doğasını koruyan bir kent yaratmaya çalışıyoruz. Eşsiz güzellikteki Van Gölü'nü doğal mavisıyla buluşturmanın özlemini yaşıyoruz. Tarihsel geçmişi bağlamında tarihi varlıkları korumayı ve turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. Ekonomisini en iyi düzeye getirip halkçı bir ekonomik modeli hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tarımını, ticaretini, üretimini geliştirmeyi, büyötmeyi önüne koymuş, yoksulluğu bertaraf etmiş, kadın ve gençlerin istihdamını üst seviyeye çıkaran, kendi kendisine yeten bir düzey yakalamasını sağlamaya çalışıyoruz. Kentleşme sorunlarını gidermiş, imarını gerçekleştirmiş, depreme dayanıklı, dirençli, modern mimarisiyle binyılların yaratıcılığını anımsatan, estetik, kent kültürü oluşmuş, kendine has kimliğe sahip bir şehir inşa etmek istiyoruz. Çok dilli belediyeçilikle toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınların, gençlerin, çocukların, yaşı ilerlemiş bireylerin, engelli ve dezavantajlı diğer grupların daha özgür ve güvenli içerisinde yaşayabileceği, yaşanabilir ve erişilebilir bir Van tahayyül ediyoruz.

Tüm bunları başarmak elimizde. Elbette bunu hep birlikte başaracağız. Bunun için daha çok çalışacağız, daha büyük bir azim ve kararlılık içerisinde olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Stratejik Plan'ın hazırlanmasında emeği geçen başta Stratejik Plan Sekreteryası ve Çalışma Grubu olmak üzere, tüm daire başkanlıklarımız ve birimlerimize, emeği geçen Belediye Meclisimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve toplantılara katılarak görüş ve önerilerini bizden esirgemeyen siyasi parti, sivil toplum örgütü, kurum kuruluş temsilcileri, şahsiyetler ile kent dinamiklerine, mahalle muhtarlarımıza ve tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Doğasıyla, tarihiyle, tüm güzellikleri ve değerleriyle daha yaşanılır bir Van için yolumuz açık olsun.

Saygılarımızla...



Abdullah ZEYDAN
Van Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Vanlılar,

Hayatın temel kaynağı, geleceğimizin en değerli hazinesi olan suyun korunması, temini, bilinçli tüketimi ve gelecek nesillere aktarılması için gece gündüz bütün imkânları seferber ederek hizmet sunmayı sürdürüyoruz.

Dünyada son dönemlerde artan sanayileşme ile beraber etkisini gösteren iklim değişikliği ve küresel ısınma; beraberinde kuraklık, düzensiz yağışlar ve sel felaketlerini getirmekte ve içme suyu kaynaklarını her geçen gün azaltmaktadır. Bu olumsuzluklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kaynaklarının korunmasını ve yönetimini daha çok zorlaştırmaktadır. VASKİ olarak halkın istemlerini önceleyen ortak yönetim anlayışı ile kentimizin su kaynaklarını etkin şekilde yönetmek ve ekolojik dengeyi korumak en büyük önceliğimizdir.

Bu anlayışla halkımız ve paydaşlarımızla beraber hazırladığımız 2025-2029 Stratejik Planımızda 13 ilçe 684 mahallenin öncelikleri doğrultusunda çevreci anlayışla, ileri teknolojik yöntemler kullanılarak içme suyu ve atık su hizmetleri kalite, etkinlik ve verimlilik ilkeleri esas alınarak halka ulaştırması hedeflenmiştir. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutarak halkımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin etmeyi temel ilke edinerek modern ve yaşanılabilir bir kent oluşturmayı bir görev olarak kabul etmekteyiz.

2025-2029 Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen halkımıza, paydaşlarımıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Şeref DEMİR
Genel Müdür V.



I. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	11
<i>Misyon</i>	11
<i>Vizyon</i>	11
<i>Amaç ve Hedefler</i>	11
II. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	12
III. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	15
<i>Stratejik Planlama Hazırlık Süreci Tablosu</i>	17
IV. DURUM ANALİZİ	18
<i>Şehr-i Van ve Su Tarihi</i>	18
<i>Kurumsal Tarihçe</i>	19
<i>Uygulanmakta Olan Stratejik Planın</i>	20
<i>Değerlendirilmesi</i>	
<i>Mevzuat Analizi</i>	21
<i>Üst Politika Belgeleri</i>	22
<i>Paydaş Analizi</i>	23
<i>Kurum İçi Analizi</i>	29
V. GELECEĞE BAKIŞ	40
<i>Misyon</i>	40
<i>Vizyon</i>	40
<i>Temel Değerler</i>	40
VI. STRATEJİ GELİŞTİRME	40
<i>Hedef Kartları</i>	42
<i>Maliyetlendirme</i>	60
VII. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	61



1

Bir Bakışta Stratejik Plan

1.1 Misyon

Sürdürülebilir su yönetimi ve yönetişiminde yenilikçi politikalar geliştirmek, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan ileri teknolojik yöntemlerle dönüşümünü gerçekleştirmek ve Van Gölü havzası ile su kaynaklarını koruyarak kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimsemek.

1.2 Vizyon

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

1.3 Amaç ve Hedefler

Ana Başlık	Alt Amaçlar	Hedefler
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ	A1: Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak	- H1.1: İçme suyu altyapısını yerleşim yerlerine ulaştırmak - H1.2: Sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişimi sağlamak - H1.3: İlçelere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek - H1.4: Kalitesi yetersiz içme suyu arıtma tesislerini işletmek
	A2: Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hizmeti Sunmak	- H2.1: İçme ve kullanma suyu kalitesinin yetersiz olduğu yerlere arıtma tesisi yapmak
ATIK SU YÖNETİMİ	A3: Atık Su Sistemini Geliştirerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak	- H3.1: Yerleşik nüfusun atıksularını kanalizasyon hatlarıyla toplamak - H3.2: Sorunlu şebeke hattı ve terfi istasyonlarını yenilemek - H3.3: Atık su yapı ve hat işletmelerini yapmak
	A4: Atıksuların Çevreye Zarar Vermeden Arıtılması	- H4.1: Atıksuları arıtmak ve kirlenici kaynakları kontrol etmek
ÇEVRE KORUMA YÖNETİMİ	A5: Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak	- H5.1: Atık su ve çamuru çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf etmek - H5.2: Ekolojik dengeyi gözeterek havza yönetiminde sürdürülebilirlik sağlamak
KURUMSAL GELİŞİM	A6: Kurumsal Kapasite Artırımı	- H6.1: Kurumsal kaynakları geliştirmek - H6.2: Sürdürülebilir su kültürü oluşturmak ve yeni politikalar geliştirmek - H6.3: İnsan kaynakları yönetiminde sürdürülebilirlik sağlamak - H6.4: Kurumu medya yoluyla tanıtmak ve bilinirliğini artırmak - H6.5: Abonelik sistemlerini geliştirmek - H6.6: İdarenin iş programını desteklemek - H6.7: Güvenliği sağlamak ve personeli eğitmek - H6.8: Kurumun fiziki kapasitesini geliştirmek - H6.9: Hukuki iş ve işlemleri yürütmek - H6.10: Protokol faaliyetlerini düzenlemek - H6.11: Alternatif enerji kaynakları oluşturmak
	A7: Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak	- H7.1: Mali yönetimde etkinlik ve verimlilik sağlamak
	A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yönetim	- H8.1: VASKİ CBS projesinde mevcut verilerin kalitesini artırmak - H8.2: CBS EYBS kurmak ve etkin kullanım sağlamak - H8.3: Karar destek hizmetlerine CBS tabanlı analizlerle destek sağlamak - H8.4: Yazılım altyapısını korumak ve geliştirmek
	A9: Bilişim Teknolojisi Yönetimini Artırmak	- H9.1: Donanım altyapısını geliştirmek

2

Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2024)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2029)
740	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	2.160
83	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı (adet)	193
110	Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı (adet)	280
125	Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	200
14	Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı (adet)	90
110	Merkez ve ilçelerde içme suyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı (adet)	185
205	Merkez ilçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu (km)	380
0	DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)(Adet)	14
25.294	Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları (Adet)	55.300
2.917	Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi) (Adet)	7.417
51.101	İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları (Adet)	81.000
11.996	Kompresör Çalışmaları (Adet)	19.500
22.000	Klorlama Çalışması (Adet)	43.000
1.200	Klor Mal Alımı (Ton/Yıl)	3.230
100	Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı (yüzde)	100
300	İçme Suyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi (Adet)	575
60	İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi (Adet)	170
105	Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı (iş kalemi)	323
150	İçme Suyu Kaptaj Yapım İşi (Adet)	450
200.000	İçme Suyu Borusu Alım İşi (metre)	1.330.000
525.000	İçme Suyu Hat Yapım İşi (metre)	1.185.000
0	İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motopomp Alım İşi (Adet)	40
0	İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motopomp Bakım-Onarım İşi (Adet)	40
15.700	Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması (Adet)	38.200
3	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (Adet)	4
16	İçme suyu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı (Adet)	98
0	İçme suyu laboratuvar kiti malzemesi alımı (Adet)	250
0	İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı (Kg)	25500
1	İçme suyu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı (Adet)	3
30	İçme suyu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı (Adet)	200
1	İçme suyu arıtma tesisleri için revizyon sayısı (Adet)	6
3	Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı (adet)	4
170	Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu (km)	370
6	Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı (adet)	11
12	Atık Su kanalizasyon şebeke hattı yapımı-(Km)	87
5.000	Atık Su abone kanal bağlantısı yapımı-(adet)	10.200
12	İşletilen atık Su terfi istasyonu sayısı-(adet)	13
3	Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı (km)	8
16.250	Atık Su kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti (adet)	32.750
3.000	Ruhsat aşamasında yapılacak atık Su kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti(adet)	6.850
100	Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım, hırdavat, kırma taş, baca ve boru elemanları malzeme alımı(yüzde)	100
110.000	Kazı yapılmadan kombine yada basınç aracı ile kanal açma hizmeti(adet)	235.000
2.750	atık su kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi(Adet)	5.650
1	Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi (Adet)	11
20	Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi (Adet)	45
20	Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi(Adet)	78
25.000	Atık Su Borusu Alım İşi (metre)	166.000
65.000	Atık Su Hat Yapım İşi (metre)	163.000

0	Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi (Takım)	1.650
14.000	Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi (Adet)	32.250
16.300	Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi (Adet)	35.800
17.500	Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi (Adet)	37.000
7	İşletilen atık Su arıtma tesisi sayısı (Adet)	9
80	Atık su akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı (Adet)	709
2.000	Atık su laboratuvar kiti malzemesi alımı (Adet)	18000
6.000	Atık su arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı (Kg)	56.000
7	Atık su arıtma tesisleri için çevre yönetimi hizmet alımı sayısı (Adet)	62
3	Atık su arıtma tesisleri için SALS alımı sayısı (Adet)	23
1	Atık su arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı (Adet)	3
70	Atık su arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı (Adet)	620
1	Atık su arıtma tesisleri için revizyon sayısı (Adet)	6
120	Denetime tabi tutulan işletme sayısı (Adet)	855
12	Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı (adet)	14
0	Çamur Bertaraf Tesisi İnşaatı yapımı (adet)	1
0	Koku Ünitesi İnşaatı yapımı (adet)	1
0	Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı (Adet)	1
0	Van Gölü Havzası ve Doğal Su Kaynaklarının Korunumu Esaslı Eylem Planı Oluşturularak , Fizibilite ve Master Plan Hazırlanması .	1
0	Hizmet Binası Yapımı	1
80	Çağrıların cevaplanma oranı(Yüzde)	98
0	Dezavantajlı bireylere yönelik personele verilen eğitim (Kişi)	6
0	Etkinlik Sayısı (Adet)	5
0	Malzeme alımı işi (Braille Alfabesi, tekerlekli sandalye v.b) (Adet)	5
40	ALO 185'e gelen tüm çağrıların işleme alınma süresi(Sn)	35
0	Memnuniyet anketi yapılması(Adet)	5
95	Çalışma- mevzuat takibi oranı (Yüzde)	100
14	Hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	24
0	Sosyal ve çevresel etkinlik sayısı (Adet)	3
0	Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportajın Sayısı (Kişi)	300
0	Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme alımı işi (Adet)	5
300	Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanlarının da abonelik yapılması (Adet)	11.000
500	Merkez ve Kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı (Adet)	9.000
25.000	Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı (Adet)	90.000
70	Sayaçlı okuma oranını yükseltmek (Yüzde)	80
0	Akıllı su sayacı alımı (Adet)	140.000
0	Abonelik işlemleri için tablet alımı (Adet)	70
100	Malzeme Alımı oranı (Yüzde)	100
75	Kurum içi hizmet(temizlik, güvenlik, bakım onarım) memnuniyet oranı (Yüzde)	90
100	Malzeme bakım onarımı (Yüzde)	100
100	Kira bedellerinin karşılanması oranı (Yüzde)	100
100	Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitim oranı (Yüzde)	100
100	Güvenlik noktalarının denetlenme oranı (Yüzde)	100
100	Sağlık taraması yapılan personel sayısı (Yüzde)	100
1	Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı (Adet)	2
6	İlk yardım, Yangın , Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı (Adet)	11
82	Araç ve iş makinesi alımı (Adet)	87
0	Elektrikli araç alımı (Adet)	5
100	Araç ve iş makinesi kiralama (Adet)	100
0	Araç ve iş makinesi yenileme (Adet)	2
132	Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri (Adet)	844
5.600.000	Akaryakıt, ve madeni yağ alımları (Kg)	13.100.000

26.000	Yedek parça alımları (Adet)	61.000
6.000	İş makinesi bakım onarımı (Adet)	12.300
100	Lehte ve aleyhte açılan davaların takibi (Yüzde)	100
100	İcra Takibi (Yüzde)	100
100	Protokol hizmetlerinin yerine getirilme oranı (Yüzde)	100
100	Toplantı taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)	100
0	Kurulacak GES Tesisi Sayısı (Adet)	3
62	Tahakkuk-Tahsilat Oranı (Yüzde)	90
28	Tahsilat noktası sayısını arttırmak (Adet)	48
17.000	İcra takibine gönderilen abone sayısı (Adet)	27.500
60	İç kontrol uygulama oranı (Yüzde)	100
97	Mali kontrolü sağlama oranı (Yüzde)	100
7	Hazırlanacak doküman sayısı (Adet)	6
70	VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan içme suyu hattı oranı (Yüzde)	85
80	VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan atık su hattı oranı (Yüzde)	90
85	VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan kaynak yapı (depo, sondaj, maslak, arıtma tesisi, vb.) oranı (Yüzde)	95
15	VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan altyapı hatlarının sahada tespit ve arıza anında ölçüm ile doğrulanma oranı (Yüzde)	30
13	VASKİ CBS Projesi'ne veri girişi ve güncelleme çalışması yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesi (Adet)	23
100	VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli teknik desteğin alınması ve mevcut lisansların güncellenmesi (Yüzde)	100
1	VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için GNSS ÖLÇÜM CİHAZLARI, İHA alımı (Adet)	3
14	VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için cbs tabanlı yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (Lisans alımı) (Adet)	25
100	VASKİ CBS Projesi ile MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) entegrasyonu sağlanması (Yüzde)	100
100	VASKİ CBS Projesi ile MİS entegrasyonunun sürdürülmesi (Yüzde)	100
1	VASKİ CBS Projesi ile SCADA yazılımı olan bölgelerde entegrasyonunun sürdürülmesi (Adet)	15
100	VASKİ CBS Projesi ile HDS (Hizmet Denetim Sistemi) -entegrasyonunun sağlanması (Yüzde)	100
0	VASKİ CBS Projesi ile Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerinin entegre edilmesi (Yüzde)	100
0	Şebeke hatlarından konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilmesi (Adet)	50
0	Abone verilerinden tematik haritaların üretilmesi (Adet)	50
0	Sanat yapılarına ait tematik haritaların üretilmesi ve konumsal analizlerle raporların hazırlanması (Adet)	50
100	Mevcut kullanılan yazılım ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, korunması ve problemlerin giderilmesi ve altyapının diğer olası sistem değişikliklerine entegrasyonu sağlanması (Yüzde)	100
6	Eğitim Alacak Kişi Sayısı (Adet)	10
0	E-Randevu, abonelik işlemleri için biyometrik ve dijital imza, akıllı su sayacı okumaları faturalandırma cihazları için yazılım alımı (Yüzde)	90
80	Bilişim İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı (Yüzde)	98
8	Lisans Alımı Sayısı (Adet)	21
100	Bakım Onarım Malzeme Alımı (Yüzde)	100

3

Stratejik Plan Hazırlık Süreci

2025-2029 Stratejik Planlama çalışmaları Genel Müdürlük Makamının 24.04.2024 tarih ve 85247 sayılı yazı 2024/1 İç Genelge ile başlatılmıştır. 12.07.2024 tarih ve 91222 sayılı Genel Müdürlük Makamı oluru ile Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.

Stratejik Plan hazırlanırken “ Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi ” referans alınmıştır. Kurumumuz danışman hizmeti almaksızın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılımıyla 2025-2029 Stratejik Planını hazırlamıştır.

STARTEJİK GELİŞTİRME KURULU	
Adı Soyadı	Ünvanı
Şeref DEMİR	Genel Müdür
İrfan CİVAKLI	Genel Müdür Yardımcısı
Dilek AKER KARAKOÇ	Genel Müdür Yardımcısı
Sefa DENİZ	Genel Müdür Yardımcısı
Rahmi VAROL	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Murat ÖZTÜRK	Plan.Proj. Yat.İnş. Dairesi Başkanı
Vedat KARABULUT	İçme Suyu Dairesi Başkanı
Şenol ER	Kanalizasyon Dairesi Başkanı
Mervan MEAN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
İhsan GEYLANİ	Abone İşleri Dairesi Başkanı
Habip İCAT	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı
Çelenk ERDİNÇ	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
M.Emin AKKÖPRÜ	İnsan Kaynakları ve Eğt. Dairesi Başkanı
Ali ÇİFTÇİ	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı
A.Gani SAÇIK	Makine İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanı

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ	
Adı Soyadı	Birimi
Sefa DENİZ	Genel Müdür Yardımcısı
Rahmi VAROL	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
İsa ADANAŞ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Mehmet Akif YILDIZ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Leviha GÖRENTAŞ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Serdar ÖZBEK	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Gamze ERKALAY	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Erhan ARSLAN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Cemal ON	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Uğur KARABULUTOĞLU	Plan Proj.Yat.ve İnş.Dairesi Başkanlığı
Onur DEYMEZ	Plan Proj.Yat.ve İnş.Dairesi Başkanlığı
Fırat MÜFTÜOĞLU	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yusuf EFEOĞLU	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Didem AYTİN	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Barış AÇAR	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Ümit TURUNÇ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
M.Fatih DOĞRAR	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Abdulcebbar KARA	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Şefik MANGAN	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Umut TAŞKIN	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Adem TANCAN	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Mehmet DİK	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Zeki KIRKZAMAN	İnsan Kaynak. ve Eğt. Dairesi Başkanlığı
Arzu ERTÜRK	İnsan Kaynak. ve Eğt. Dairesi Başkanlığı
Aysel ÖZDEMİR	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sedrettin BAYLAN	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Erdal PULAT	Hukuk Müşavirliği
Hilal TOKAT	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

3.1 Stratejik Planlama Hazırlık Süreci Tablosu

SÜREÇ	HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Yeni Stratejik Plan Gerekliğinin Üst Yöneticiye İletilmesi																												
İç Genelge Yayınlanması																												
Planlama, Geliştirme ve Çalışma ekiplerinin Kurulması																												
Ön Çalışma Mevzuatı 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																												

4

Durum Analizi

4.1 Şehr-i Van ve Su Tarihi

Van, adını Biaini Uygarlığından alan ve Biainilere 300 yıl başkentlik yapan şehirdir. Tarihçi H.SAYC Urartu uygarlığına "Van Uygarlığı" demektedir. Van'a kimlik kazandıran sadece tarihsel adı değil, Van, Kaleler kentidir. Örneğin sadece Van kent merkezi ve çevresinde Van Kalesi, Ayanis Kalesi, Kalecik Kalesi, Şahbağı Kalesi, Toprak Kale, Mizingirt Kalesi, Yoncatepe Kalesi, Edremit Kız-kalesi gibi onlarca kale mevcuttur. Bunun yanında Van tarihsel olarak kanallar ve barajlar kentidir. Van, Güneş Kenti'dir. Van, deniz gibi bir gölü olan, özel bir kahvaltılık kültürüne sahip kenttir. En önemlisi Van antik tarihten beri kuruluş kitabesine sahip olan bir kenttir. Yani kimin tarafından kurulduğu net olarak bilinmemektedir.

Biaini'lerin, diğer adı ile Urartuların, M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren başkenti Tuşba ovasına taşındıkları bilinmektedir. Dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Biaini'lerin bilinen ilk Kralı I. Sarduri Tuşba ovasının deniz sahiline yakın yüksekçe kayanın kuzeye doğru uzanan batı ucunda, Madır veya Sardur burcu olarak bilinen büyük taş bloklardan yapılan büyük duvara 6 defa kentin kuruluşunu çivi yazısı ile Asur dilinde yazdırarak dünyaya duyurur. İşte bu yazıt Van şehrinin kuruluş kitabesidir. En az 2850 yıllık bir kitabedir. Bu Van şehrine ayrı bir özellik katmaktadır. Çünkü 2850 yıl önce kurulmuş, hem kitabesi sapasağlam olan hem de hala yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan başka bir kent yoktur.

Sarduri bu kitabede; "Lutipri oğlu Sarduri, büyük kral, güçlü kral, dünyanın kralı, Nairi ülkesinin kralı, benzeri olmayan kral, hayret verici çoban, dik başlı uyruklarla savaşmaktan korkmayan kralın yazıtıdır. Lutipri oğlu Sarduri, krallar kralı, her kraldan haraç almış olan (benim). Lutipri oğlu Sarduri şöyle der: Bu taşları Alniunu Şehrinden getirttim ve bu duvarı yaptım." Diyor. (MARGARET R.PAYNE -Urartu Çivi Yazılı Belgeler Kataloğu Sayfa 19).

Sarduri Van kalesi yapımında kullandığı büyük taş blokları Alniunu kentinden getirdiğini söylemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda Alniunu Kentinin (Oktay BELLİ- Alniunu Kenti ve Taş Atölyesinin Keşfi) Edremit ilçesi Kız Kalesi'nin güneyinde olduğu tespit edilmiştir.

Buradan işlenen taşların Edremit sahilinden gemilerle Van kalesine taşındığı ileri sürülmektedir. Yaklaşık olarak 2850 yıl önce büyük zorluklarla, zarif ustalık, maharet ve mimari deha ile Van Kalesi'nin dolayısıyla Tuşba Kenti'nin ilk temelleri atılmıştır. Van'ın tarihi ve Van'da su yönetimi, su yapılarının tarihçesi oldukça eskidir. Bir anlamda Van'ın tarihi su yapılarının da tarihidir. İlk su mühendisliğinin Van'da uygulandığını ve en eski su yapılarının Van'da yapıldığını söylemek de mümkündür.

Van Tilki Tepe höyüğünde elde edilen bulgulara göre Van M.Ö. 4.000 yıllarından itibaren yerleşime açık bir yerdir. M.Ö. 4000 yılları ile 9. Yüzyılları arasında irili ufaklı çok sayıda beylik krallık tarafından yönetilmiştir. Ancak M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Van Biainilere/ Urartulara başkentlik yapacak kadar önemli bir konuma sahip olur. Bu tarihten itibaren Van, yeryüzü cennetinin bir parçası gibidir. Sayısız kaleler, anıtsal yapı ve çivi yazı stelleri, yollar, üzüm bağları ve daha da önemlisi kanallar ve barajları ile Urartu'ların askeri ve dini yapılar kadar su yapılarına da önem vermişlerdir. Urartu'ların en güçlü ve dönemin mimarisi olarak kabul edilen Kral Menua'nın Şamran Kanalı'nı inşası ile başlayan su yapıları daha sonra Urartuların rutin işleri haline gelir. Bu sayede Van belki de dünyada en çok suya sahip olan il haline gelir.

Bir taraftan Şamran Kanalı harıl harıl su taşıırken Tuşba'ya, öte taraftan Erek Dağı'nın ardındaki Rusa Barajından ve Erek Dağı eteklerindeki kaynaklardan, Van ovasını çepeçevre saran göletlerden, kerhizlerden gelen sular mükemmel bir su yönetimi sistemi ile Tuşba'nın evlerine, konaklarına, kalelerine, bağ ve bahçelerine ulaştırılmıştır.

Urartuların su yönetimi geleneği sonraki nesiller tarafından kesintisiz olarak devam ettirilmiştir. Van kent merkezinde kuşların sesi kadar su sesi de eksik olmamış, kentin her caddesinden, her sokağından geçen kanallar hem doğal bir klima etkisi yaratmış hem de yeşilliğin sürekliliğini sağlamıştır. Kent merkezindeki su yönetimi kırsal alanlarda da aynen uygulanmıştır. Tüm köylerde köy adına yapılan gölet, gölcükler, bentler, arklar dışında ailelerin bile şahsi gölcükleri bentleri ve kanalları mevcuttur. Halen kırsal alanda Urartulardan günümüze gelen kadar çok sayıda su yapısı bulunmaktadır.

Urartular bize “İçme Suyu ve Tarımsal Sulama Yönetimi” geleneğinin yanı sıra Çavuş Tepe Kalesi’ndeki kanalizasyon sistemi örneğinde olduğu gibi “Atık Su Yönetimi” geleneğini de bırakmışlardır.

4.2 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 kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, 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.

4.3 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Kurumumuzun 2020-2024 Stratejik Planı 4 alan 19 amaç ve 37 hedef 77 gösterge üzerine kurgulanmıştır. Stratejik Plan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmadan kurum personeli tarafından katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Planda Atık Su Yönetimi, Sürdürülebilir Su Yönetimi, Çevre Koruma ve Kurumsal Gelişim alan olarak belirlenmiştir. Amaç gösterge ve faaliyetlerde bu çerçevede şekil almıştır. Eşgüdümlü olarak hazırlanan performans programı ve performans esaslı bütçe, hedef ve göstergeler ile uyumlu olup faaliyet bazında maliyetler izlenmiştir.

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 düşük olan göstergeler dikkate alınmıştır. 2020 -2024 Stratejik Planın son uygulama yılı olan 2024 yılı plan hazırlandığı dönemde henüz tamamlanmadığından faaliyetlerin gerçekleşme oranı 2024 yılı sonunda netleşecektir.

2020- 2024 Stratejik Plan göstergelerinin başarı durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020- 2024 Stratejik Plan Göstergelerinin Başarı Durumu	
YIL	Oran(%)
2020	58,9
2021	75,3
2022	77,6
2023	71,6
Toplam	70,85

4.4 Mevzuat Analizi

Mevzuat Analizi Tablosu				
Sıra No	Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
1	İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak ve dağıtmak; bakım ve onarım yapmak	2560 sayılı Kanun (Madde 2/a)	İçme suyu hatlarında arızalar, nüfus artışı ve yeni yerleşimlerin artması, kayıp su miktarının yüksek olması, arızaların kesintisiz su teminine etkisi	Eski içme suyu borularının yenilenmesi, içme suyu artma sürecinde enerji maliyetlerinin düşürülmesi, yeni yerleşimlerin su ihtiyacının karşılanması
2	Su kaynaklarının kirlenmesini ve azalmasını önlemek	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/c)	Kanalizasyon şebekesinin bazı yerlerde yetersiz olması, havza alanlarının turistik faaliyetlerle kirlenmesi	Yeni kanalizasyon hatları yapılması, kanalizasyon bakım ve onarımı, ruhsat ve çevre denetimi için personel ve ekipman temini
3	Mal satın almak, kiralamak ve İSKİ ile ilgili tesisler kurmak	2560 sayılı İSKİ Kanunu (Madde 2/e)	İhtiyaçların kiralama yöntemiyle karşılanması	Hizmet binası satın alınması veya yapılması, araç ve ekipman temini
4	Stratejik plan hazırlamak	5018 sayılı Kanun (Madde 9)	Ölçülebilir olmayan hedef ve göstergeler	Projelerin stratejik yönetime uygun yürütülmesi
5	Kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanılması	5018 sayılı Kanun (Madde 5)	Kurumun, stratejik plan ve bütçelere uygun çalışması	Etkinlik için stratejik yönetim ve iç kontrol sistemi kurulması
6	İş sağlığı ve güvenliği sağlamak	6331 sayılı Kanun (Madde 4/a)	Tehlikeli iş yerleri ve alt işveren denetimi ihtiyacı	İSG mevzuatının uygulanması ve sürekli İSG kültürü sağlanması
7	Kişisel verilerin korunması	6698 sayılı KVKK (Madde 12)	KVKK uyum sürecinin sağlanması	KVKK uyumlu işlemlerin sürekliliği
8	Atık su ve yağmur suyu yönetimi	5393 sayılı Belediye Kanunu (Madde 15/e)	Yetki alanının genişlemesiyle atık su hizmetinde güçlükler	Yeni kanalizasyon hatlarının yapılması, finansman kaynaklarının bulunması
9	Yıllık hedefler, yatırım programları ve bütçe hazırlamak	5018 sayılı Kanun, 657 sayılı DMK, diğer kanunlar	Hedeflerin stratejik plana uygun yürütülmesi	Etkin kaynak yönetimi ve bütçe planlaması
10	Kanal abone hattı yapmak	VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Tarife Yönetmeliği	Kanalizasyon hatlarının eksik olması	Kanal hizmetinden yararlanan kullanıcı sayısının artırılması
11	Atıksuların kanalizasyona boşaltılması	VASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği	Eski şebekelerin deforme olması, arıza tespiti ve müdahale süresinin uzun olması	Kanalizasyon hattı ve atık su terfi istasyonlarının bakımı, teknolojik altyapının geliştirilmesi
12	Atık su artma ve zararsız hale getirme	VASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği	Nitelikli personel eksikliği, ilçe belediyeleri ile koordinasyon eksikliği	Nitelikli personel temini, koordinasyonun sağlanması ve saha çalışmaları için araç temini
13	Bütçe hazırlığı	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu	Acil işlerin zamanında bildirilmemesi	Koordinasyonun güçlendirilmesi, kalifiye eleman temini
14	İçme suyu sağlamak ve dağıtmak	5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde 7)	Kayıp ve kaçak su oranının yüksek olması, göç nedeniyle su talebinin artması	Su tüketiminin ölçülebilir hale getirilmesi
15	Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek	5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde 7)	Suyun içilebilir olması	İçme suyu kaynaklarının korunması
16	Atık su altyapı sistemlerinin kurulması ve bakımı	2872 sayılı Çevre Kanunu (Madde 11)	İleri biyolojik arıtma tesisleriyle entegrasyon ihtiyacı	Ekipmanların düzenli bakım-onarımı, arıtılmış suların yeniden kullanımı için süreçlerin geliştirilmesi

4.5 Üst Politika Belgeleri

Plan/Belge Adı	Madde Numarası	Madde İçeriği
Onikinci Kalkınma Planı	874. Madde	Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atık su ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır.
Onikinci Kalkınma Planı	875. Madde	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
Onikinci Kalkınma Planı	875.4 Madde	Havza yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	876. Madde	Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
Onikinci Kalkınma Planı	878. Madde	Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	878.1 Madde	Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulacaktır.
Onikinci Kalkınma Planı	878.4 Madde	Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	878.5 Madde	Su tahsisinde arz-talep dengesi gözetilerek suyun en faydalı şekilde kullanımına yönelik sektörel tahsis planlaması yapılacaktır.
Onikinci Kalkınma Planı	878.6 Madde	Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atık su arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	879.1 Madde	Finans, bütçe ve işletme su tarifeleriyle ilgili düzenleyici bir yapı oluşturulacak ve suyun gelecekteki varlığı dikkate alınarak verimli kullanımı teşvik edecek fiyatlandırma sistemine geçilecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	879.2 Madde	Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	880. Madde	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	880.2 Madde	Ekonomik kaçak seviyesi indeksleri kullanılarak suyun gerçek değeriyle su kayıp oranı ve gelir getirmeyen su hedefleri belirlenecektir.
Onikinci Kalkınma Planı	388. Madde	Kamu maliyesinde öngörülebilir bir yaklaşımla istikrarlı ve sürdürülebilir yapının güçlendirilmesi ve mali disiplinin korunması temel amaçtır.
Onikinci Kalkınma Planı	397. Madde	Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacaktır.
2025-2027 Orta Vadelî Program	397.1 Madde	Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir.
2025-2027 Orta Vadelî Program	397.3 Madde	Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.
2025-2027 Orta Vadelî Program	6. Kamu Maliyesi	Gelir ve harcama politikaları, yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek amacıyla gerekli kaynakların dağıtımını sağlayacak şekilde uygulamaya konulacaktır. Kamu hizmetleri verimlilik ve tasarruf anlayışıyla yürütülecek, tasarruf tedbirlerine uyum kurumsallaştırılacak ve izlenecektir. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki uygulamalarının etkinliği artırılacak, iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecek ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin işlevlerinden biri olan e-tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacak, kamu gelirlerinin tahakkuka dayalı olarak elektronik ortamda tahsil edilmesi sağlanacaktır.
UNDP Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler	6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar	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.

4.6 Paydaş Analizi

Paydaşların Tespiti:

Kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlar paydaş olarak alınmıştır. Paydaşlar iç ve dış paydaş şeklinde iki gruba ayrılır.

İç Paydaş: Kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum içindeki kişi ve gruplardır. Kurum çalışanları ve yöneticileri iç paydaşa örnektir.

Dış Paydaş: Kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile kurumdan etkilenen veya etkileyen kurum dışı grup veya kurumlardır.

Paydaşların Önceliklendirilmesi:

Paydaşların önceliklendirilmesinde paydaşların etki ve önem derecesi dikkate alınır. Önceliklendirilen paydaşlar özelliklerine, beklentilerine ve etki düzeylerine göre gruplara ayrılmıştır.

Paydaşların Önceliklendirilmesi				
Paydaş Adı	İç / Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Düzeyi	Önceliği
Kurum çalışanları	İç	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Van Valiliği	Dış	Yüksek	Güçlü	Bilgilendir
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İlçe Kaymakamlıkları	Dış	Yüksek	Güçlü	İzle
İlçe Belediyeleri	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Y.Y.Ü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
Abonelerimiz	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Bilgilendir
TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
TÜİK Van Bölge Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Dış	Düşük	Zayıf	İzle
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Dış	Düşük	Zayıf	İzle
Van Defterdarlığı	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
İl Millî Eğitim Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Bilgilendir
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	Dış	Düşük	Zayıf	İzle
İl Sağlık Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
İl Tarım Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İl Emniyet Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
İl Göç İdaresi Müdürlüğü	Dış	Düşük	Zayıf	İzle
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	Dış	Yüksek	Zayıf	İzle
VATBO	Dış	Düşük	Zayıf	İzle
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü	Dış	Düşük	Zayıf	İzle
VATSO	Dış	Yüksek	Güçlü	İzle

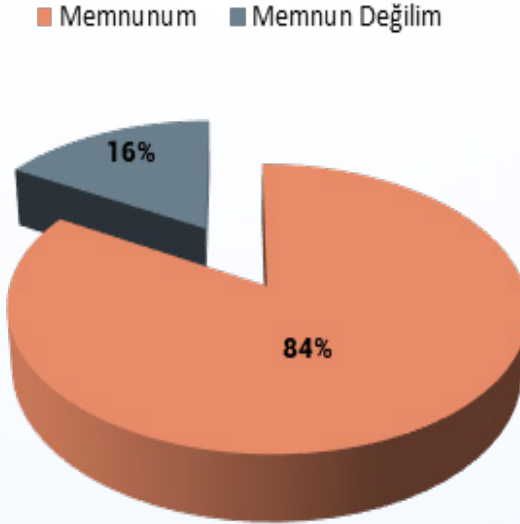
Paydaş Görüşleri Analizi Sonuçları

Kurum Hizmetlerinden etkilenen ve etkileyen; başta Halk olmak üzere kurum/kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile katılımcılık ilkesi doğrultusunda anket çalışmaları yapılmıştır. Paydaş görüşlerinin temel çalışma prensiplerini oluşturması, sorunların saptanması ve çözümü noktasında var olan çalışmalarla da konsolide edilerek etkin bir hizmet ağı oluşturma amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan anket çalışması gerek stratejik planın şekillenmesinde gerekse misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde öncülük etmiştir.

Anket web sayfası link ve kısa mesaj(sms) şeklinde hazırlanarak paydaşların görüşleri alınmıştır. Yapılan anket çalışmasının bir kısmı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

İç Paydaş Anketi

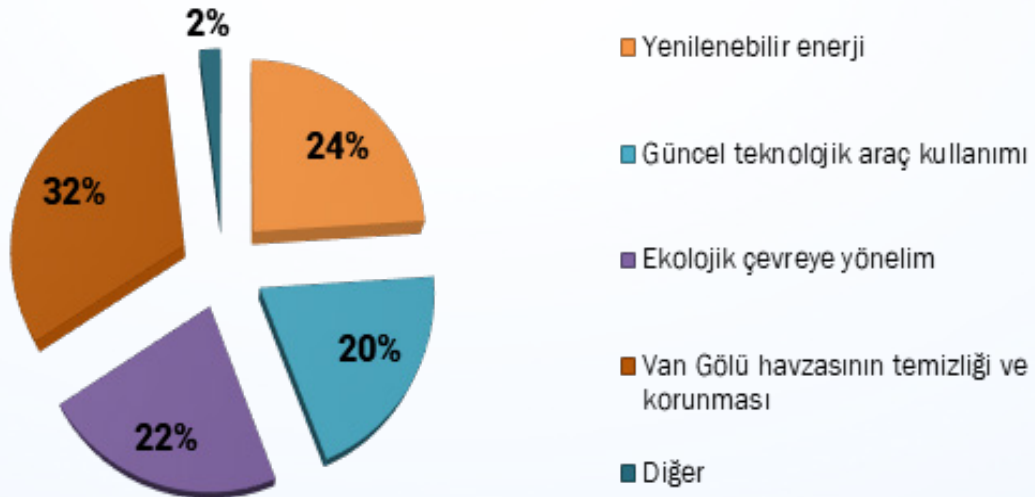
1. VASKİ'de çalışmaktan memnun musunuz?



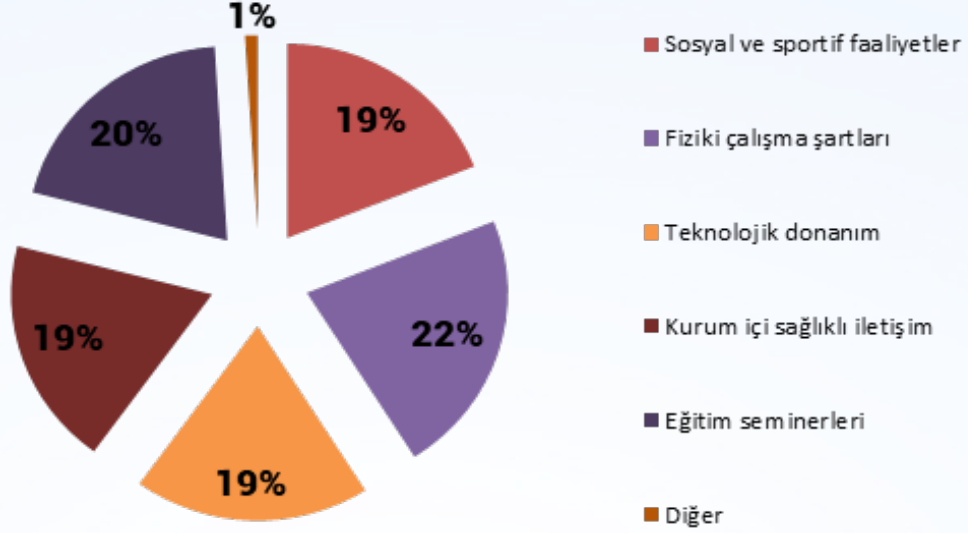
2. Genel müdürlüğümüzü ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?

Soru	Katılıyorum (%)	Kararsızım (%)	Katılmıyorum (%)
Kurum içinde birimler arası, bilgi ve belgelerin hızlı ve doğru bir şekilde temin edilme durumu yeterlidir.	57	13	30
Genel İdare Hizmet binasını çalışma ve sağlık koşulları açısından yeterli buluyorum.	34	7	59
Kurumumuz, kişisel ve mesleki gelişim doğrultusunda ihtiyaç duyduğum eğitimleri sağlamaktadır.	33	17	50
Kurumda aidiyet duygusunun gelişmiş olduğunu düşünüyorum.	57	16	29
Yönetim kadrosu ile çalışanlar arasında iletişim ve etkileşim güçlü buluyorum.	57	12	31
VASKİ'nin paydaşların beklentilerine önem veren bir kurum olduğunu düşünüyorum.	66	14	20
Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılır.	44	12	44
Yöneticilerin konularının gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum.	57	14	29

3. Kurumumuzun değişen ve gelişen yenisidünya modeline uygun hangi faaliyette daha etkin ve verimli olacağını düşünüyorsunuz?

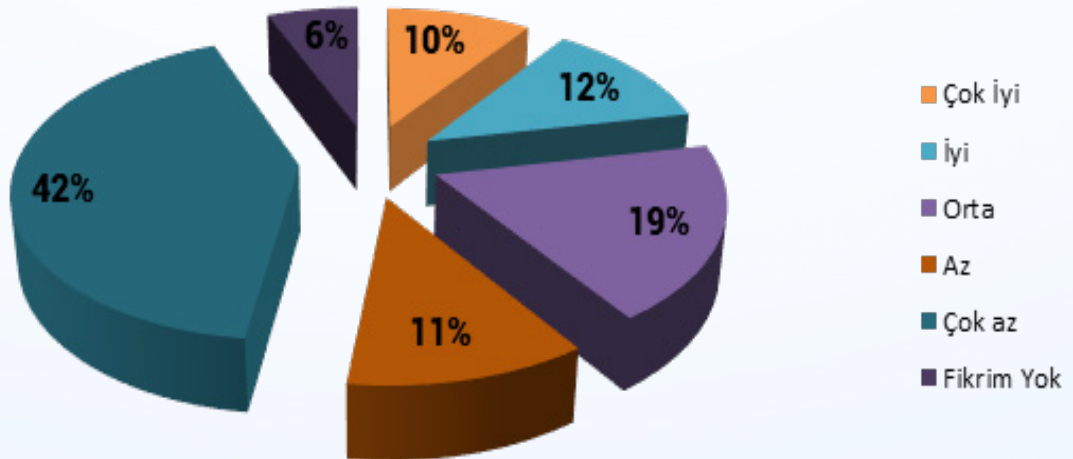


4. Kurum çalışanlarının motivasyonunu artırmak için aşağıdakilerden hangilerinin etkili olacağını düşünüyorsunuz?

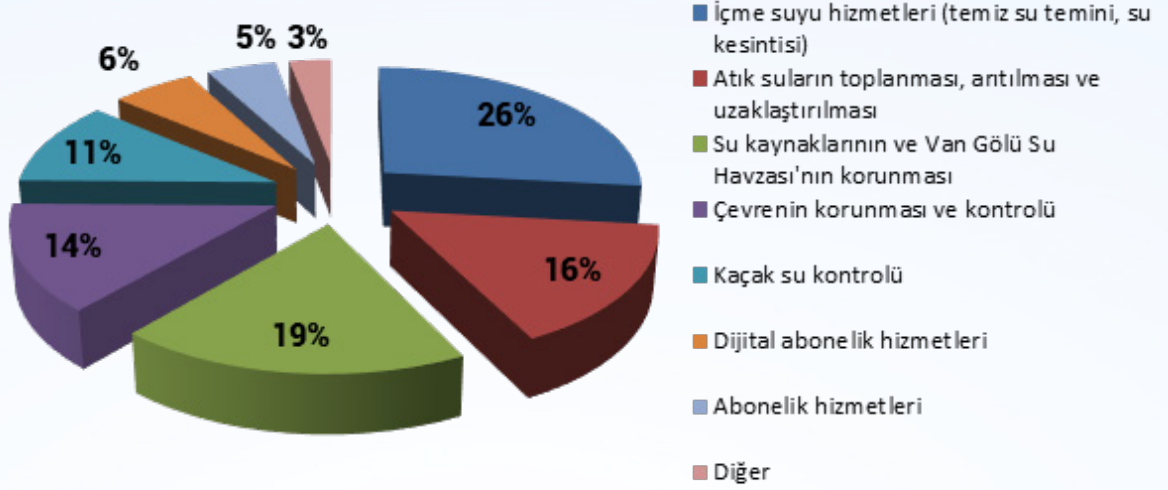


Dış Paydaş Anketi

1. Kurumumuz ile kurum-kuruluş / vatandaş arasındaki işbirliğinin verimli olduğuna inanıyor musunuz?



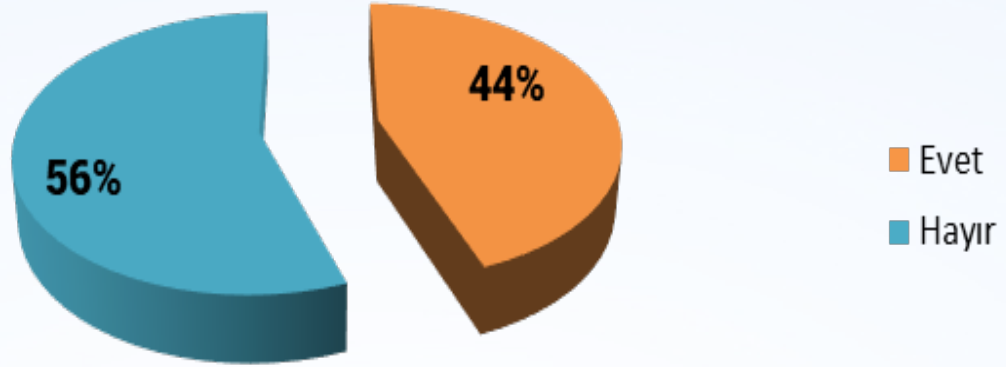
2. VASKİ Genel Müdürlüğü aşağıdaki hizmet alanlarından hangisine daha fazla önem vermelidir?



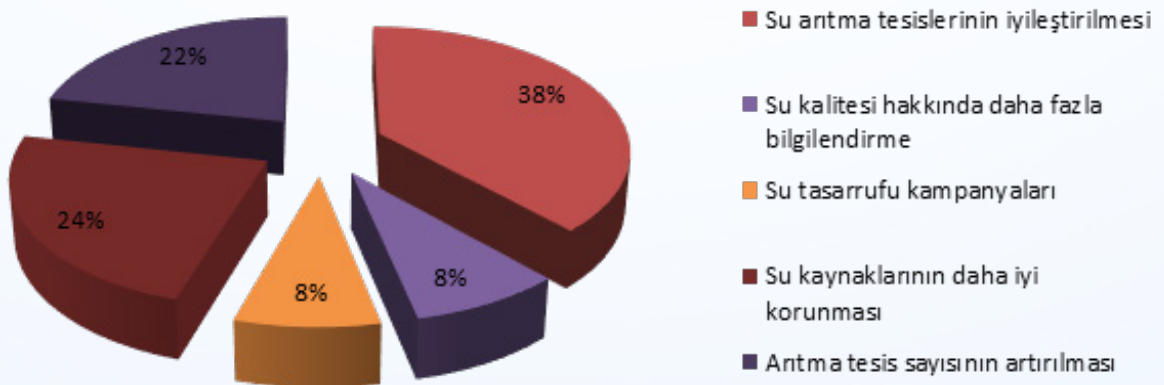
3. Aşağıdaki hizmet alanlarında idareimizi ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?

Görüş	Katılıyorum (%)	Kararsızım (%)	Katılmıyorum (%)
Abonelik hizmetlerinde (sayaç okuma, yeni abonelik, devir ve sonlandırma) başarılıdır.	45	27	28
VASKİ su ve kanal arızalarına zamanında müdahale eden bir kurumdur.	33	30	37
Endeks okuma ve faturalandırma hizmetleri zamanında yapılmaktadır.	58	16	26
Su kaynaklarının, havzalarının ve çevrenin korunması konusunda	22	30	48
Atık suların (Kanalizasyon) toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması konusunda	25	27	48
İçme suyu temini, arıtılması ve iletilmesi konusunda	34	28	38
Web sitesi kurumsal kimliğini yeterli düzeyde yansıtmaktadır.	30	31	39
Web sitesi üzerinden sağlanan hizmetler (e- Devlet işlemleri, borç ödeme, üyelik ve sicil bilgileri vb.) yeterli düzeydedir.	39	29	32
VASKİ yönetsel açıdan şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışa sahiptir.	25	22	52
Kurumumuz etkin düzeyde halkla ilişkiler,	24	27	49
Dezavantajlı vatandaşlarımız hizmet binalarımızda iş ve işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.	36	33	31
VASKİ personeli Hizmet alıcıya karşı ilgili ve nezaketlidir	34	26	39

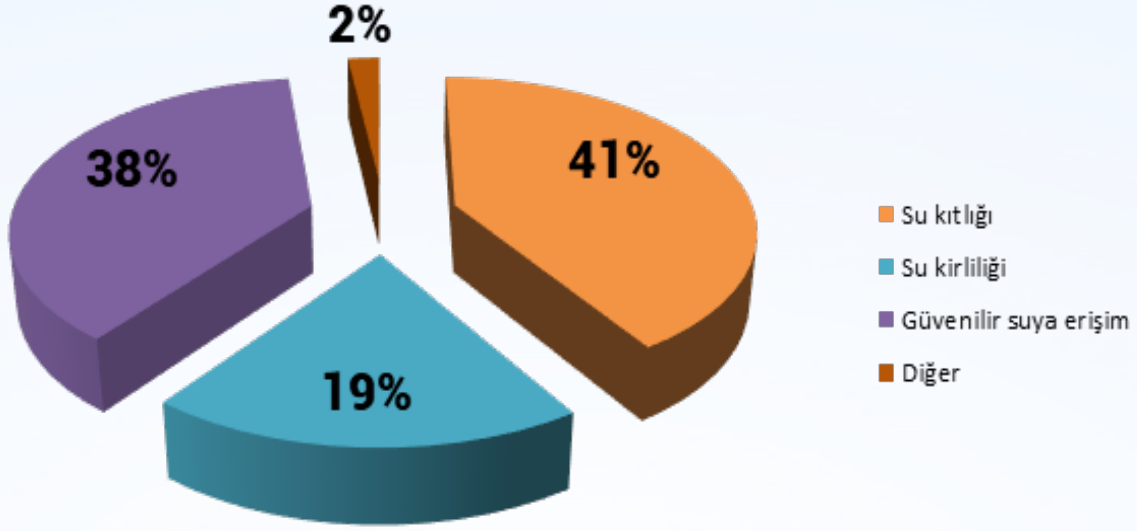
4. Yaşadığınız bölgede atık su arıtma tesislerinden kaynaklı (kokukirlilik vb.) sorunlar var mı?



5. Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin artırılması için yerel yönetimlerden hangi adımları bekliyorsunuz?



6. Gelecekte içme suyu kaynaklarıyla ilgili en büyük endişeniz nedir?

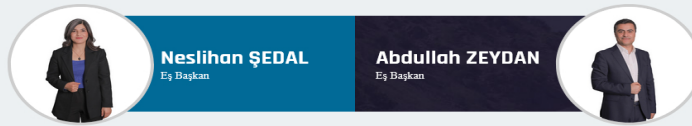


4.7 Kurum İçi Analizi

Kuruluş içi analiz; insan kaynakları, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak idaremizin mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir.

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Hukuk Müşavirliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
- İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı
- Şube Müdürlükleri ile bunlara bağlı alt birimlerden teşekkül eder.

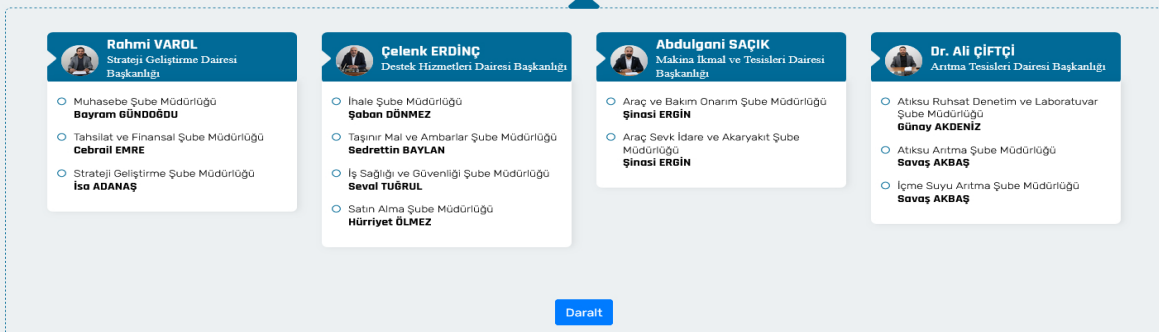
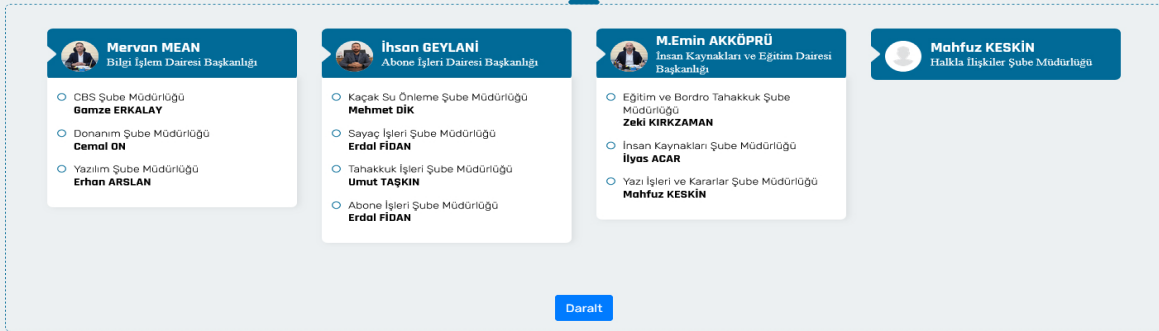
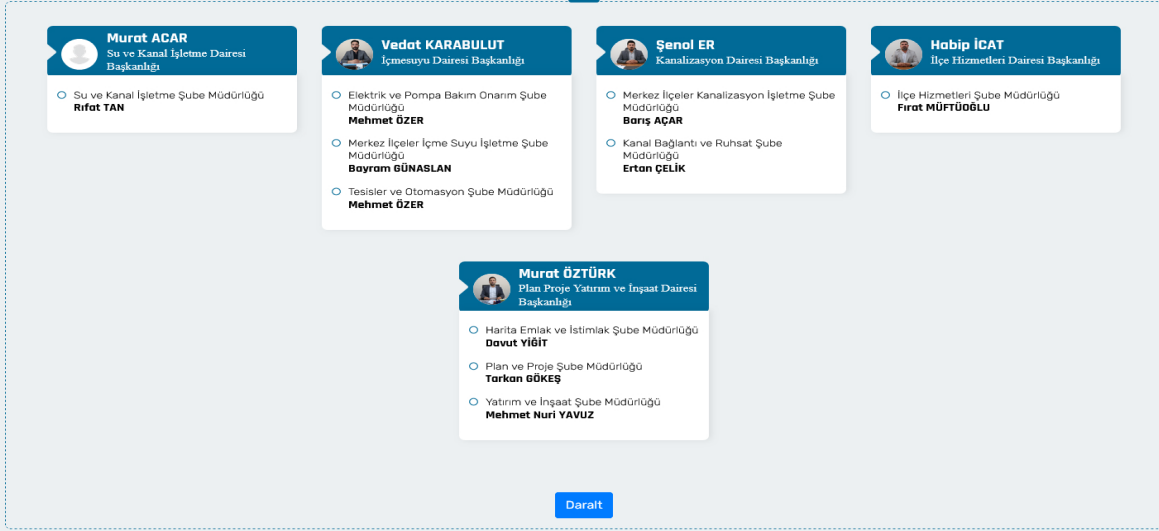




Şeref DEMİR
Genel Müdür V.



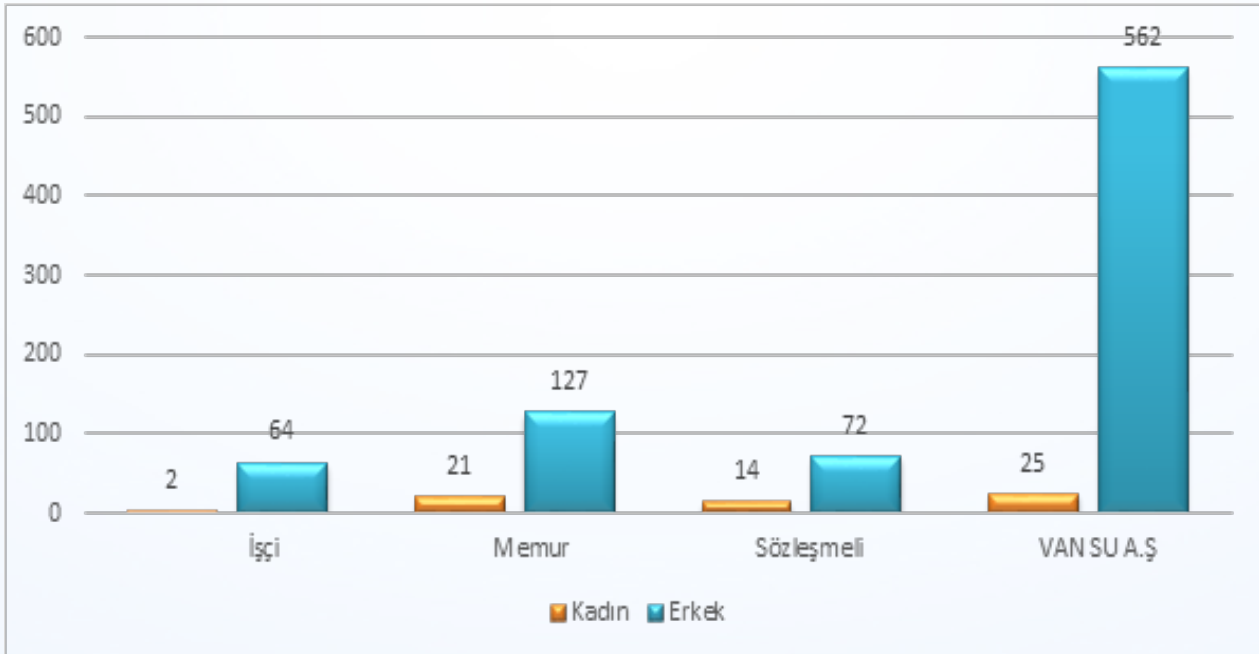
VASKİ
Van Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü



İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, fiziki kaynak, teknoloji ve bilişim altyapısı ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak idaremizin mevcut insan kaynağı değerlendirilmiştir. 2024 yılı eylül itibariyle idaremizde toplam **887** personel çalışmaktadır. Bunların **148'i** memur, **86'sı** sözleşmeli personel, **66'sı** işçi ve **587'si** VANSU personelidir.

	İşçi	Memur	Sözleşmeli	VAN SU A.Ş
Kadın	2	21	14	25
Erkek	64	127	72	562
Toplam	66	148	86	587
Genel Toplam	887			



Fiziki Durum

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini İpekyolu üzerinde bulunan Genel Müdürlük binasının yanı sıra Altintepe yerleşkesinde bulunan araç parkı ve 13 ilçede hizmet binaları, vezneler ve şantiyelerle yürütmektedir. 1.127.612 nüfus, 21.334 km² lik hizmet alanı, ve 257.869 aktif abonesi bulunan ilimizde hizmetlerin yerine getirilebilmesi için sahip olunan fiziki kaynaklar ve kurumumuza ait hizmet binaları, arsalar, araziler gibi taşınmazlara ait veriler tabloda gösterilmiştir.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ			
SIRA NO	İLÇE	TAPU ADET	TOPLAM ALAN (Metre Kare)
1	BAHÇESARAY	291	49.611,23
2	BAŞKALE	156	212.176,57
3	ÇALDIRAN	41	50.427,61
4	ÇATAK	180	62.414,24
5	EDREMİT	34	62.424,71
6	ERCIŞ	31	213.782,99
7	GEVAŞ	73	47.854,16
8	GÜRPINAR	267	189.161,35
9	İPEKYOLU	86	63.899,80
10	MURADIYE	51	16.740,35
11	ÖZALP	137	31.484,28
12	SARAY	55	8.488,82
13	TUŞBA	154	330.130,37

İdaremizin işlettiği arıtma tesisleri, içme suyu depoları, içme ve atık su terfi merkezlerinin yanı sıra hizmet yürütümünde kullanılan bina, depo, bekçi evlerinin ve araçların türüne göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlçeler	Sondaj Ve Biriktirme Terfi	İçmesuyu Arıtma Tesisleri	İçmesuyu Terfi Merkezleri	Atıksu Arıtma Tesisleri	Atıksu Terfi Merkezleri	Hizmet Binası / Bekçi Evleri	Depolar	Toplam
İpekyolu	60	1	3,00	-	2	6	86,00	158
Tuşba	72	1	4,00	1	-	4	90,00	172
Edremit	16	-	10,00	1	9	2	34,00	72
Erciş	97	2	5,00	2	5	3	143,00	257
Özalp	53	-	-	-	-	2	100,00	155
Çaldıran	33	-	2,00	-	-	1	103,00	139
Muradiye	46	-	-	-	-	1	71,00	118
Saray	13	-	-	-	-	-	45,00	58
Gülpınar	42	-	-	-	-	-	157,00	199
Gevaş	12	-	-	1	1	1	60,00	75
Çatak	6	-	-	1	-	1	93,00	101
Başkale	14	-	-	1	2	1	148,00	166
Bahçesaray	-	-	-	-	-	-	77,00	77
Toplam	464	4	24,00	7	19	22	1.207,00	1747

Teknoloji ve Bilişim

Yazılım	Açıklama
İnternet – İnternet Mobil Projeler Muhasebe Yazılımları	İnternet Projeleri, İnternet Şube, İnternet, Mobil Uygulamalar, Elektrik Faturaları Takip Sistemi
EBYS	EBYS ile kurum içi ve diğer kamu kurumlarıyla yazışmalar bilgisayar ortamında yapılır.
Malzeme ve Proje Yönetimi Yazılımları	Cihaz Takip Sistemi
Personel A.Ş Bordo Sistemi	Personellerin maaş bordrolarına ulaşıldığı sistemdir.
Bilgi ve Yatırım Yazılımları	Dijital Arşiv Sistemi
Veri Ambarı MSS	Veriyi analiz ederek doğru kararlar alınmasını destekleyen internet erişimli bilgi sistemi.
Web Sitesi	Kullanıcı dostu, dinamik, mobil uyumlu ve etkileşimli web sitesi.
Dijital Arşiv	Belgelerin kâğıtsız ortamda yönetimi ve sayısal ortamda saklanması.
E-Fatura	Gelen elektrik faturalarının ve borçlarının yönetimi.
Rehber	Kurum içi dahili numaralara erişim sistemi.
Vatandaş Portalı	Vatandaşların aboneliklerine ait verilerine erişim sağlanan sistem.
E-Dergi	Basılmış dergilere dijital ortamda erişim sağlayan sistem.
Cihaz Takip	Saha personellerine dağıtılan cihaz ve hatların takibini sağlayan sistem.
Online Okuma	Endeks memurlarının online okuma yapmasını sağlayan mobil uygulama.
e-Devlet	Yeni abonelik, fesih ve devir işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayan sistem.
İzin Talep Sistemi	Personelin izin başvurularını yaptığı sistem.
Personel Kart Basma Sistemi	Personel kimlik kartlarının basıldığı sistem.
Mobil Uygulamalar	VASKİ iOS ve Android mobil uygulamaları.
Doğrudan Temin İlan Sistemi	Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için ilan yayınlayıp adil ve şaibesiz alımı sağlayan yazılım.
Arıtma Tesisleri Yönetim Sistemi	Arıtma tesislerinin kontrolünü sağlamak için kodlanmış web tabanlı yazılım.
Hizmet Denetim Sistemi (HDS)	Amirlerin ekipleri kontrol edebildiği, süreç takibi ve saha iş emirleri için kullanılan sistem.

Yazılım	Açıklama
VASKİ CBS Projesi	Van İl sınırlarındaki içme suyu, atık su hatlarının ve ilgili bilgilerin VASKİ veri modeline işlenerek kullanıcıya sunulduğu sistem.
Netigma Mobil Uygulama	Van İl sınırlarında bulunan içme suyu, atık su hatlarının görüntülenilebildiği ve veri güncellemelerine olanak sağlayan mobil uygulama.
VASKİ CBS KEOS Projesi (Vatandaş)	Arıtma tesisleri, şubeler, vezneler, tarihi çeşmeler ve yatırımların VASKİ web sitesi üzerinden vatandaşla paylaşıldığı sistem.

Kategori	Adet
Ethernet Switch (24 Port)	15
Ethernet Switch (48 Port)	11
Router	1
Firewall	1
5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
Metro Ethernet Switch	2
Mobil ADSL İnternet Hattı	20
Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	2
Domain Controller Sunucusu	1
DHCP Sunucusu	1
DNS Sunucusu	1
Database Sunucusu	4
File Sunucusu	3
FTP Sunucusu	4
Windows Sistem Update Sunucusu	1
Uygulama Sunucusu	7
185 Ses Kayıt Sunucusu	1
Telefon Santrali	4
FAX Cihazı	2
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	16
IP Telefon Santrali	6
İp Sayısal Set	12
Telsiz Telefon	35
Mobil Telefon	181
Güvenlik Görüntü Kayıt Cihazı	4
Güvenlik Kamerası	20
PTZ Klavye	1
PC-Desktop	346
Monitör	365
Plotter	2
Lazer Yazıcı Sayısı	101
Nokta Vuruşlu Yazıcı	20
PDKS Kart Yazıcısı	1
PC Sayısı-Notebook	17
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	32
Termal Yazıcı	60
Tarayıcı Sayısı	74
Barkot-Etiket Yazıcı	4
Video Wall (9 Adet 49" TV)	1
El Terminali	1
Klima	2
Televizyon	28

İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri

S.No	Tesis Konumu	Tesisin Adı	Günlük Ortalama Kapasite (Qproje - M3/Gün)
1	38°31'21.61"K 43°26'1.79"D	Narman Paket İçme Suyu Arsenik Arıtma Tesis	34560
2	39° 3'5.42"K 43°20'10.28"D	Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesis	35680
3	39° 5'27.91"K 43°28'32.23"D	Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesis	76032
4	38°32'24.3"N 43°19'30.4"E	Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	149280
5	38°24'51.8"N 43°14'06.2"E	Edremit İleri Biyolojik Atık Su Tesis	17832
6	38°01'10.3"N 44°00'57.8"E	Başkale İleri Biyolojik Atık Su Tesis	2505
7	38°18'31.2"N 43°08'05.7"E	Gevaş İleri Biyolojik Atık Su Tesis	4318
8	38°59'01.5"N 43°21'57.4"E	Gölağzı İleri Biyolojik Atık Su Tesis	30986
9	38°58'40.1"N 43°17'43.4"E	Çelebibağı İleri Biyolojik Atık Su Tesis	4265
10	37°59'35" N 43°02'53" E	Çatak Biyolojik Atık Su Tesis	1275

Taşıtlar

Araç Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam
Kamyon	6	20	26
İş Makinesi	29	28	57
Binek Araç	0	140	140
Vidanjör	14	0	14
Kombine	2	0	2
Basınç Aracı	14	0	14
Akaryakıt Tanleri	0	1	1
Su Tankeri	3	6	9
Kamyonet	3	0	3
Sondaj Makinesi	3	0	3
Hurda Araç	6	-	6
Tır Çekici	2	1	3
Dorse	3	0	3
Lowbet (Kamyon)	2	2	4
Vinç	1	0	1
Otobüs	1	0	1
Traktör	2	0	2
Toplam Araç Sayısı	-	-	289

Kurum Kültürü Analizi

Kategori	Kriter	İYİ	ORTA	KÖTÜ
KATILIM	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	Kurumdaki 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	✓		

Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar	2025	2026	2027	2028	2029	Toplam Kaynak
Teş. ve Mülk. Gelirleri	4.497.110.000	4.946.821.000	5.441.503.100	5.985.653.410	6.584.218.751	27.455.306.261
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	500.000.000
Diğer Gelirler	1.082.890.000	1.191.179.000	1.310.296.900	1.441.326.590	1.585.459.249	6.611.151.739
Red ve İadeler (-)	-150.000.000	-165.000.000	-181.500.000	-199.650.000	-219.615.000	-915.765.000
TOPLAM	5.530.000.000	6.083.000.000	6.691.300.000	7.360.430.000	8.096.473.000	33.761.203.000

PESTLE Analizi

Kategoriler	Sorunlar	Çözümler/Öneriler
Politik	Yerel yönetimlerin politik baskılara maruz kalması, yönetici ve personelin sık sık yer değiştirmesi	✓ Atama ve çalışmalarda liyakate öncelik verilmeli, kurumsallaşmanın önüne geçilmemeli, kurumsal yapı ve yönetim mekanizması etkinleştirilmeli.
	Stratejik plan ve yatırım planlarının üst politikalarla uyumsuzluğu	✓ Stratejik plan ve yatırım planlarının üst politikalarla uyumunun sağlanması.
	Medya ve STK'ların görev alanları konusunda bilinçsizlik	✓ Kurum faaliyetlerinin topluma doğru olarak anlatılması.
	Altyapı çalışmalarında koordinasyon eksiklikleri (kazı çalışmaları)	✓ Kazı çalışmalarında ilgili kurumlarla koordinasyona önem verilmeli, altyapı bilgi sisteminin geliştirilmesi sağlanmalı.
	Altyapı çalışmalarında koordinasyon eksiklikleri (büyükşehir belediyeleri)	✓ Altyapı çalışmaları konusunda AYKOME ile bilgi alışverişi ve işbirliği yapılmalı.
	Dış kurumlardan kaynaklanan gecikmeler	✓ Bürokrasinin azaltılması, görev çıkışlarının ortadan kaldırılması için mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.
Ekonomik	Artan döviz kuru, enflasyon, faiz oranlarındaki dalgalanmalar	✓ Kurum gelirlerini artıracak ve giderleri azaltacak önlemler alınmalı.
	Alternatif enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi	✓ Alternatif ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı teşvik edilmeli.
	Yasal düzenlemelerle gelirlerin kısıtlanması	✓ Gelir-gider dengesinin sağlanması.
	Kırsal mahallelerde su ücreti alınmaması ve gelir kaybı	✓ Kırsal mahallelerde halkın bilinçlendirilmesi ve ilgili işlemlerin yapılması.
Sosyo-Kültürel	Vatandaşın aşırı su tüketimi	✓ Aşırı su tüketiminin önlenmesi ve su tüketiminin daha verimli hale getirilmesi.
	Nüfus artışı	✓ Bilinçli su kullanımı konusunda çalışmalar yapılmalı.
	Su havzalarında tarımsal ve sosyal taleplerin artması	✓ Su havzaları için etkilene durumlarına göre koruma bölgeleri oluşturulmalı.
Teknolojik	Teknolojik yatırımların eksikliği	✓ Sahada çalışan teknik personele yönelik teknolojik malzeme temin edilmeli ve gerekli eğitimler verilmelidir.
	Bilişim sektöründeki hızlı gelişmeler	✓ Kuruma ait bilişim altyapısına yönelik güvenlik tedbirleri artırılmalı.
	Bilgi edinme hakkı uygulamalarının etkin olmaması	✓ Vatandaşın istek ve şikayetleri analiz edilerek hizmetlere yansıtılmalı.
Yasal	Uygulanabilir imar planlarının eksikliği	✓ Uygulanabilir imar planları yapılmalı.
	Mahkemelerin iş yükünün fazlalığı ve davaların uzun sürede sonuçlanması	✓ Mevzuat güncellenmeli ve iş yükü azaltılmalı.
Çevresel	Çevresel duyarlılığın artması ve su kaynakları ile ilgili sorunlar	✓ Alıcı ortama uygun atık su arıtma tesisleri inşa edilerek kirliliğin engellenmesi, içme suyunda kayıp kaçığı azaltacak çalışmalar yapılmalı.
	Su bilincinin geliştirilmesi	✓ Su tasarrufu konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar yapılmalı.
	Tarımsal sulama sistemlerinin yetersizliği	✓ Su kullanımında farkındalık oluşturulmalı ve tarımsal sulama ile ilgili destekler artırılmalı.
	Küresel ısınmanın etkileri	✓ Şehrin su ihtiyacını karşılayacak alternatif kaynakların sisteme entegrasyonu sağlanmalı.
	Arıtılmış atık suyun yeniden kullanılması	✓ Arıtılmış atıksular park ve bahçe sulamalarında kullanılmalı ve yaygınlaştırılması teşvik edilmeli.

GZFT Analizi

Güçlü Yönlerimiz	Zayıf Yönlerimiz
→ İdari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olması	→ Yeni yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon yapılarına ilişkin detaylı envanterin olmaması
→ Genç, dinamik ve öğrenmeye açık bir personel yapısına sahip olması	→ Kültürel ve sosyal tesislerin eksikliği
→ İdarenin müstakil bütçeye sahip olması	→ Zorunlu imar planlarının eksikliği
→ Bilişim ağı yapısının güçlü olması	→ Halkla ilişkiler, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin eksikliği
→ 7/24 Alo 185 Çağrı Merkezinin aktif olması	→ Performansa dayalı personel değerlendirme sisteminin olmaması
→ İleri biyolojik arıtma tesisinin olması	→ Yenilenebilir enerji kaynaklarının olmaması
→ İlimizin güneş ışınlarından faydalanma süresinin uzun olması	→ İş makinesi ve ekipmanların eksik olması
→ Yönetimin karar alma sürecindeki yetkinliği	→ Alt ve üst yapıların sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması
→ İlçelerde bulunan şube müdürlükleri ile yerinden yönetimin sağlanması	→ Kurum içi personel rotasyonunun çok olması
→ İç kontrol sisteminin işletiliyor olması	→ Abone, isale, terfi ve içme suyu şebeke hatlarının eski olması
→ Teknoloji ve inovasyon odaklı bir kurum anlayışının benimsenmiş olması	→ İçme suyu kayıp kaçak oranının yüksek olması
→ Su havzalarının korunmasına yönelik çalışmaların yapılması	→ Halkta su tasarrufu bilincinin yeterli düzeyde olmaması

Fırsatlar	Tehditler
→ İlin jeolojik ve topografik açıdan hizmeti kolaylaştıracak avantajlarının olması	→ Şehrimizin yoğun göç alma konumunda olması
→ Uygulanacak yeni imar planı sonrası açılacak hizmet yolları ile abonelere kolay ulaşmanın sağlanması	→ Sel ve deprem gibi afet riskleri
→ Van'ın en çok güneş alan illerden biri olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili tesislerin kuruluma elverişli olması	→ Enerji maliyetlerinin yüksek olması
→ Van ilinin Van Gölü ve Fırat – Dicle havzasında bulunması nedeni ile hibe fonlarının kullanılabilir olması	→ Halkımızın su tüketim kültürünün yetersiz olması
→ Van'da kesintisiz su sağlayarak su yönetiminde öncü kurum olması	→ Küresel iklim değişikliğinden dolayı yer altı su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ihtimali
→ Dijital dönüşüm çalışmalarının artışı	→ Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki altyapı yatırım programlarında eşgüdümün olmaması, çalışmaların aksaması ve ilave maliyetlerin doğması
→ Yeniliklere açık bir kent olması	→ Orman alanlarının olmayışı, katı atık depolama sisteminin olmaması
→ Hizmet ve sorumluluk alanında rakipsiz olması	→ Çarpık kentleşme
→ Abone sayısının artması	→ Kamu ve özel mülkiyet sorunları
→ Güçlü idari yapı ve dinamik personel varlığı	→ Artan enerji gereksinimi ve yükselen enerji maliyetleri
	→ Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı olması nedeniyle hizmetleri olumsuz yönde etkilemesi
	→ Evsel ve Endüstriyel kanalizasyon deşarjlarının bilinçsizce yapılması

4.8 Geleceğe Bakış

Misyon

Sürdürülebilir su yönetimi ve yönetişiminde yenilikçi politikalar geliştirmek, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan ileri teknolojik yöntemlerle dönüşümünü gerçekleştirmek ve Van Gölü havzası ile su kaynaklarını koruyarak kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimsemek.

Vizyon

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

Temel Değerler

- Çevreye, Doğaya ve İnsana Saygı
- Gelişime ve Değişime Açıklık
- Vatandaş Memnuniyeti
- Kalite
- Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
- Güvenilirlik
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- Adalet
- Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
- Katılımcılık
- Meslek Etiğine Bağlılık
- Halka Yakınlık
- Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	Plan Proj. Yat.İnş. D.B.	İçme Suyu D.B.	Kanalizasyon D.B.	Arıtma Tesisleri D.B.	İlçe Hiz. D.B.	Mak.İkm. D.B.	Abone İşl. D.B.	Destek Hiz. D.B.	Strateji Geliş. D.B.	Bilgi İşlem D.B.	İnsan Kynk.ve Eğt. D.B.	Özel Kalem M.	Hukuk Müş.	Halkla İlişk.Şub. M.	Basın Yayın Şb. M.
H.1.1	S	İ			İ	İ									
H.1.2	İ	S				İ		İ							
H.1.3	İ	İ			S	İ		İ							
H.1.4				S	İ	İ		İ							
H.2.1	S	İ		İ											
H.3.1	S		İ		İ										
H.3.2	İ		S			İ		İ							
H.3.3			İ	İ	S	İ		İ							
H.4.1			K	S		İ	İ	İ							
H.5.1	S			İ											
H.5.2	S	İ	İ	İ	İ	İ		İ							
H.6.1	S							İ							
H.6.2										İ	İ			S	
H.6.3	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
H.6.4	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
H.6.5		İ					S		İ						
H.6.6	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H.6.7	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H.6.8	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H.6.9	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
H.6.10	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ
H.6.11	S	İ	İ		İ										
H.7.1							İ		S				İ		
H.8.1		İ	İ		İ					S					
H.8.2		İ					İ			S					
H.8.3	İ	İ	İ	İ	İ		İ			S					
H.8.4										S					
H.9.1	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ

Hedef Kartları

Amaç	A1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak									
Hedef	H1.1 : İçme Suyu Şebekesini Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mak.İkmal Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG1.1.1 : Merkez ve ilçelerde yeni yapılan içme suyu şebeke ve isale hattı uzunluğu (km) deplase yenileme	45	740	940	1020	1100	1180	1260	3 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.1.2 : Merkez ve ilçelerde yeni yapılan su deposu sayısı (adet)	15	83	113	133	153	173	193	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.1.3 : Merkez ve ilçelerde bakım-onarımı yapılan su deposu sayısı (adet)	10	110	200	220	240	260	280	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.1.4 : Merkez ve ilçelerde yeni yapılan sondaj kuyusu sayısı (adet)	15	125	155	170	180	190	200	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.1.5 : Merkez ve ilçelerde sondaj ve terfi istasyonlarının enerjilerini sağlamak için yapılan enerji nakil hattı (adet)	10	14	43	60	70	80	90	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.1.6 : Merkez ve ilçelerde içmesuyu iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi bina sayısı (adet)	5	110	140	155	165	175	185	3 ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği									
	2. Alt yapı çalışması sırasında kamulaştırma alanında zorlukların yaşanması.									
	3.Yenilenecek şebekenin yerleşim yerlerinin içinde olması.									
	4.Sondaj çalışmaları sonucunda bulunan suyun içilebilir kriterlerine uygun olmaması.									
	5.Çalışma yapılacak olan bölgenin arazi yapısının elverişli olmaması .									
Faaliyet ve Projeler	1.Merkez ve ilçelerinde ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve içme suyu hattının bulunmadığı bölgelere yeni şebeke ve isale hattı döşenmesi.									
	2.İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım-onarımının yapılması.									
	3.İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması.									
	4.Erüt fizibilite çalışmalarının yapılması.									
Maliyet Tahmini	1.735.973.184,00									
Tespitler	1. Şebeke hatlarının geçmiş yıllarda döşendiğinden dolayı eskimesi.2.Geçmiş yıllarda yapılan su depolarının işlevini kaybetmesi.									
İhtiyaçlar	1. Özellikle kırsal bölgelerde nüfusun sağlıklı içilebilir ve sürdürülebilir su kullanımını sağlamak.									

Amaç	A1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak									
Hedef	H 1.2 : Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyuna Erişimi Sağlamak									
Sorumlu Birim	İçme Suları Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG1.2.1 : Merkez İlçelerde Yapılan Şebeke ve İsale Hattı Uzunluğu (km)	30	205	240	275	310	345	380	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.2.2 : DMA (Ölçülebilir Alt Bölge)(Adet)	2	0	2	5	8	11	14	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.2.3 : Elektrik Pompa Bakım Onarım Çalışmaları (Adet)	5	25294	31300	37300	43300	49300	55300	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.2.4 : Mekanik Bakım Onarım Çalışmaları (Mekanik Bakım Onarım, Jenaratör Bakım Onarım, motor sarım işi) (Adet)	5	2917	3817	4717	5617	6517	7417	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG1.2.5 : İçme Suyu Onarım Ve Arıza Çalışmaları (Adet)	10	51101	57100	63100	69100	75100	81000	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG:1.2.6 : Kompresör Çalışmaları (Adet)	3	11996	13500	15000	16500	18000	19500	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG:1.2.7 : Klorlama Çalışması (Adet)	5	22000	26000	30100	34300	38600	43000	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.2.8 : Klor Mal Alımı (Ton/Yıl)	20	1200	1310	1760	2230	2720	3230	3 ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.2.9 : Elektrik Mekanik bakım ve arıza onarım hırdavat malzeme alımı	20	100	100	100	100	100	100	3 ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının azalması ve su kalitesinin bozulması riski artmaktadır.									
	2. Nüfus artışı ile birlikte içme suyu talebinde de artış beklenmektedir.									
	3. Mevcut su temin ve dağıtım altyapısında yenileme ve modernizasyon ihtiyacı bulunmaktadır.									
Faaliyet ve Projeler	1. Suyu kaynaklarının su kalitesinin düzenli olarak izlenmesi.									
	2. Yeraltı sularının sürdürülebilir kullanımını sağlamak için izleme ve yönetim sistemlerinin kurulması.									
	3. Mevcut su şebekesinin yenilenmesi ve genişletilmesi.									
	4. Su arıtma tesislerinin modernizasyonu ve kapasitesinin artırılması.									
	5. İlgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması.									
	6. Su kaynakları yönetimi konusunda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi.									
	7. Ölçülebilir alt bölge oluşturup su kabını minimize edilmesi									
	8. Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarından periyodik ölçümler yapılması									
	9. İnsani tüketim amaçlı suların dezenfeksiyonunu sağlanması.									
	10. İşletmelerin sürekliliği için 7/24 arıza bakım ve onarımların sağlanması.									
	11. Suyun verimli ve kontrollü kullanımı amacıyla PLC-SCADA ve Otomasyonun geliştirilip uygulanması.									
Maliyet Tahmini (TL)	729.882.000,00									
Tespitler	1. Şebeke hatlarının geçmiş yıllarda döşendiğinden dolayı eskimesi.									
	2. Arızalardan dolayı su kaybı meydana gelmesi									
Sonuç	3. Ölçülebilir alt bölge yetersizliği (DMA)									
	1. Bu stratejik plan, Van ilinin 2025-2029 yılları arasında içme suyu kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, altyapıyı iyileştirmek ve su tasarrufunu teşvik etmek için yol haritası sunmaktadır.									

Amaç	A1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak									
Hedef	H.1.3 : İlçelere Kesintisiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temini Etmek									
Sorumlu Birim	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Plan									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.3.1 : İçmesuyu Depo-Kaptaj ve Tesisler Bakım-Onarım İşi (Adet)	5	300	350	400	450	500	575	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.2 : İçme Suyu Terfi Binası Yapım İşi (Adet)	5	60	80	100	120	150	170	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.3 : Fittings ve Hırdavat Malzemesi Alımı (iş kalemi)	20	105	340	336	360	320	323	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.4 : İçmesuyu Kaptaj Yapım İşi (Adet)	5	150	200	250	300	375	450	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.5 : İçme Suyu Borusu Alım İşi (metre)	20	200000	410000	630000	850000	1090000	1330000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.6 : İçme Suyu Hat Yapım İşi (metre)	20	525000	645000	775000	905000	1045000	1185000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.7 : İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Alım İşi (Adet)	4	0	10	15	20	30	40	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.8 : İçme Suyu Terfi Merkezleri Yatay Milli Motorpomp Bakım-Onarım İşi (Adet)	4	0	10	15	20	30	40	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.3.9 : Tıkalı İçme Suyu Hatlarının Kompresörlerle Açılması (Adet)	4	15700	19700	24200	28900	33400	38200	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Öngörülmeleyen nüfus artışına yetersiz gelmesi 2. Elektrikten kaynaklı öngörülmeleyen durumların ortaya çıkması, buna bağlı bakım-onarımın ihtiyaçtan çok daha fazla çıkması 3. Sel, afet vb. durumlar 4. Personel eksikliği 5. Öngörülmeleyen döviz dalgalanmasında maliyetlerin yetersiz kalması									
Faaliyet ve Projeler	1. İçmesuyu hat bakım-onarımlarının kısa sürede yapılarak sağlıklı suya erişimin sağlanması 2. İçmesuyu yeni hat yapımı ile vatandaşların su sıkıntısının çözülmesi									
Maliyet Tahmini	561.500.000,00									
Tespitler	1. Kaptaj-depo-tesislerin kullanım ömrünün fazla olması nedeniyle; değişim veya bakım-onarıma ihtiyaç duyduğu, bunun halk sağlığını doğrudan etkilediği 2. İçme Suyu Hatlarının eski ve halk sağlığına uygun olmayan asbest hatlarının değiştirilerek hem kayıp kaçak suyun önlenmesi hem de sağlıklı su verilmesi gerektiği									
İhtiyaçlar	1. Halk sağlığı için içme suyu hatlarının sürekliliğinin olması									

Amaç	A 1 : Kesintisiz ve Sağlıklı Suya Erişimi Sağlamak									
Hedef	H.1.4 : İçme ve Kullanma Suyunun Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerdeki İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletimini Sağlamak									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.4.1 : İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (Adet)	5	3	3	3	3	4	4	Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.4.2 : İçme suyu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı (Adet)	10	16	44	50	56	86	98	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.4.3 : İçme suyu laboratuvar kiti malzemesi alımı (Adet)	10	0	50	100	150	200	250	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.4.4 : İçme suyu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı (Kg)	20	0	4500	9000	13500	19500	25500	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.4.5 : İçme suyu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı (Adet)	30	1	1	2	2	3	3	2 Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 1.4.6 : İçme suyu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı (Adet)	20	30	60	90	120	160	200	Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 1.4.7 : İçme suyu arıtma tesisleri için revizyon sayısı (Adet)	5	1	2	3	4	5	6	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişikliği 4. Yönetimsel değişimler 5. Olumsuz paydaş etkileri 6. Mücbir sebepler 7. Doğal Afetler 8. Ön görülemeyen nüfus artışı									
Faaliyet ve Projeler	1. Laboratuvar analiz çalışmalarının yapılması 2. Arıtma tesisleri işletme hizmet alımı yapılması 3. Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması 4. Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması 5. Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması 6. İçme suyu akredite laboratuvar hizmeti alınması 7. İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi için hizmet alınması									
Maliyet Tahmini	169.520.234,38									
Tespitler	1.İsale hatlarıyla içme suyu arıtma tesislerine ulaşan suların arıtılma ihtiyacı.									
İhtiyaçlar	1.İçme suyu arıtma tesisi çıkış sularının, ilgili mevzuatlara uygun kalite parametre değerlerini sağlamak.									

Amaç	A2 :Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hizmeti Sunmak									
Hedef	H2.1 : İçme ve Kullanma Suyu Kalitesinin Yetersiz Olduğu Yerlerde İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapmak									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birimler	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı -Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG2.1.1 : Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı (adet)	100	3	3	3	4	4	4	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği 2. Arıtma tesisi kurulacak olan yerin tahsis ve kamulaştırma işlemlerinde çıkabilecek zorluklar.									
Faaliyet ve Projeler	1.Yeni içme suyu arıtma tesisi yapımı.									
Maliyet Tahmini	174.000.000,00									
Tespitler	1.Yerleşik nüfusa sağlıklı içilebilir ve sürdürülebilir su kullanımını sağlamak.									
İhtiyaçlar	1.Mevcut su kaynakları ile ilgili iyileştirilmelerin yapılması ve içme suyu arıtma tesislerinin kurulması.									

Amaç	A.3 : Atık Su Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak									
Hedef	H 3.1 : Yerleşik Nüfusun Atıksularını Kanalizasyon Hatlarıyla Toplamak									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.1.1 : Yerleşim Yerlerine Yapılacak Olan Kanalizasyon Hatlarının Uzunluğu (km)	80	170	240	270	300	330	370	3 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.1.2 : Merkez ve ilçelerde Kanalizasyon iletimini sağlamak için yapılan terfi merkezi sayısı (adet)	20	6	7	8	9	10	11	3 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği 2. Uygulama planı değişiklikleri.(İmar Planı ve Kadastro durumu vb.)									
Faaliyet ve Projeler	1. Yerleşim yerlerinde kanalizasyon hatlarının yapılması. 2. Mevcut hatların işletilmesi ve rehabilite edilmesi. 3.Sık arıza veren ve ekonomik ömrünü tamamlamış altyapıların yenilenmesi.									
Maliyet Tahmini	681.004.070,00									
Tespitler	1. Altyapı yetersizliği.									
İhtiyaçlar	1. Gelişen yerleşim yerleri ile eski hatların artık ihtiyacı karşılayamaması ve yeni açılan yerleşim yerlerine kanalizasyon hatlarının götürülmesi.									

Amaç	A.3 : Atıksu Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak									
Hedef	H 3.2 : Kullanım Ömrünü Yitirmiş, Sorun Yaşanılan Şebeke Hattı Ve Terfi İstasyonlarını Yenilemek Ve İyileştirmek									
Sorumlu Birim	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
PG3.2.1 : Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı-(Km)	15	11,5	26,5	41,5	56,5	71,5	86,5	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.2 : Atıksu abone kanal bağlantısı yapımı-(adet)	15	5000	6000	7000	8000	9100	10200	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.3 : İşletilen atıksu terfi istasyonu sayısı-(adet)	10	12	13	13	13	13	13	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.4 : Bakım ve onarımı yapılan şebeke hattı (km)	10	3	4	5	6	7	8	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.5 : Atıksu kanalizasyon hattı olmayan muhtelif yerlerde bireysel sızdırmaz fosseptiklere vidanjör hizmeti (adet)	10	16250	20250	23750	26750	29750	32750	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.6 : Ruhsat aşamasında yapılacak atıksu kanalizasyon sistemine bağlantı için proje inceleme ve onay hizmeti(adet)	10	3000	3700	4450	5200	6000	6850	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.7 : Elektrik, mekanik bakım ve arıza onarım,hırdavat,kırma taş ,baca ve boru elemanları malzeme alımı(yüzde)	15	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.8 : Kazı yapılmadan kombine yada basınç aracı ile kanal açma hizmeti(adet)	8	110000	135000	160000	185000	210000	235000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG3.2.9 : Atıksu kanalizasyon muayene bacasının yol kotuna yükseltilmesi(Adet)	7	2750	3300	3850	4450	5050	5650	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 6. Tasarruf Tedbirleri 7. Sosyokültürel									
Faaliyet ve Projeler	1. Boru ve ek parçaları alımı yapılması (km) 2. Baca elemanları 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) 8. Atıksu kanalizasyon hatlarının digital verilerinin(harita-etüd) güncelleştirilmesi ve Coğrafi bilgi sistemine esas veri oluşturmak. 9. Atıksu kanalizasyon şebeke hattı yapımı 10.Atıksu abone kanal bağlantısı yapılması									
Maliyet Tahmini	452.155.000,00									
Tespitler	1. İşletme sıkıntısı yaşanan, kullanım ömrünü yitirmiş (deforme olmuş) yada çap yetersizliğinden dolayı 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. 4. Mevcut/Yeni şebeke hatlarında ve arızalı abonelerin atıksu parsel hatları bağlantısının yapılması 5. Yeni açılan yada yapılaşmanın olduğu bölgelerde kısa metrajlı atıksu kanalizasyon hattı yapılması.									
İhtiyaçlar	1. Mevcut kanalizasyon şebeke hattı ve atıksu terfi istasyonlarının bakım-onarımlarının yapılarak, kullanım ömürlerinin uzatılması.									

Amaç	A.3 : Atıksu Sisteminin Geliştirilerek Sürdürülebilirliğini Sağlamak									
Hedef	H 3.3 : Atık Suya Dair Yapı ve Hat İşletmelerini Yapmak									
Sorumlu Birim	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Aritma Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.3.1 : Atık Su Terfi Binaları Bakım-Onarım İşi (Adet)	5	1	4	7	10	11	11	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG 3.3.2 : Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Alım İşi (Adet)	5	20	25	30	35	40	45	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.3 : Atık Su Terfi Binasındaki Dalgıç Pompaları Bakım-Onarım İşi (Adet)	5	20	31	42	54	65	78	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.4 : Atık Su Borusu Alım İşi (metre)	25	25000	51000	77000	105000	134000	166000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.5 : Atık Su Hat Yapım İşi (metre)	25	65000	82000	101000	120000	141000	163000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.6 : Atık Su Muayene Baca Elemanlarının Alım İşi (Takım)	15	0	300	610	920	1210	1650	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.7 : Atık Su Hat Bakım-Onarım İşi (Adet)	5	14000	17500	21000	24500	28250	32250	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.8 : Tıkalı Atık Su Hatları Açma İşi (Adet)	10	16300	20000	23800	27700	31700	35800	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 3.3.9 : Atık Su Fosseptiklerinin Çekim Marifetiyle Bertaraf Edilmesi (Adet)	5	17500	21200	25000	28900	32900	37000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Öngörülmeleyen nüfus artışına yetersiz gelmesi 2. Elektrikten kaynaklı öngörülmeleyen durumların ortaya çıkması, buna bağlı bakım-onarımın ihtiyaçtan çok daha fazla çıkması 3. Sel, afet vb. durumlar 4. Personel eksikliği 5. Öngörülmeleyen döviz dalgalanmasında maliyetlerin yetersiz kalması									
Faaliyet ve Projeler	1. Atıksu hatlarının bakım-onarımı ile terfi binalarının sürekli aktif olmasıyla Van Gölü Havzası kirliliğinin engellenmesi 2. Atık su problemi olan sokakların hatları çekilerek fosseptik,kuyu vb. yapıların ortadan kalkmasıyla çevreci sokakların yaygınlaştırılması									
Maliyet Tahmini	300.600.000,00									
Tespitler	1. Yıllardır Hali hazırda duran atıksu terfi sistemlerinin 2024 yılında aktif yeni aktif edildiği, Van Gölü Havzasının kirlenmemesi için devamlılığa ihtiyaç duyulduğu									
İhtiyaçlar	1. İmar planı olmayan yerleşim yerlerinin atık su hatlarının yapılabilmesi için imar planlarının yapılması ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.									

Amaç	A.4 : Atıksuların Çevreye ve İnsan Yaşamına Zarar Vermeden Arıtılarak Bertaraf Edilmesi									
Hedef	H 4.1 : Atıksular Arıtılarak ve Kirlenici Kaynakların Kontrolünü Sağlamak									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.1.1: İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı (Adet)	5	7	9	9	9	9	9	Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.2: Atıksu akredite laboratuvar hizmet alımı sayısı (Adet)	5	80	182,8571429	297,1428571	422,8571429	560	708,5714286	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.3: Atıksu laboratuvar kiti malzemesi alımı (Adet)	5	2000	4500	7500	10750	14250	18000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.4: Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal madde alımı (Kg)	5	6000	14000	23000	33000	44000	56000	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.5: Atıksu arıtma tesisleri için çevre yönetimi hizmet alımı sayısı (Adet)	5	7	16	26	37	49	62	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.6: Atıksu arıtma tesisleri için SAİS alımı sayısı (Adet)	5	3	7	11	15	19	23	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.7: Atıksu arıtma tesisleri için işletme hizmet alımı sayısı (Adet)	10	1	1	2	2	3	3	2 Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.8: Atıksu arıtma tesisleri için bakım-onarım sayısı (Adet)	5	70	160	260	370	490	620	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.9: Atıksu arıtma tesisleri için revizyon sayısı (Adet)	5	1	2	3	4	5	6	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 4.1.10: Denetime tabi tutulan işletme sayısı (Adet)	50	120	255	405	555	705	855	Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel eksikliği 2. Mali sıkıntılar 3. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri 4. Yönetimsel değişimler 5. Olumsuz paydaş etkileri 6. Mücbir sebepler 7. Doğal afetler 8. Ön görülemeyen nüfus artışı									
Faaliyet ve Projeler	1. Laboratuvar analiz çalışmalarının yapılması 2. Çevre yönetim hizmeti alınması 3. SAİS hizmeti alınması 4. Elektrik ve mekanik bakım çalışmaları yapılması 5. Tesis mekanik, elektriksel aksamalarda revizyon yapılması 6. Atıksu arıtma tesisleri için kimyasal alımı yapılması 7. Atıksudan numune alma/aldırma ölçüm ve analiz çalışmalarının yapılması 8. Atıksu arıtma tesisleri için akredite laboratuvar hizmeti alınması 9. Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için hizmet alınması 10. AKKR belge düzenleme ve tahakkuk işlemlerinin yapılması 11. AKKR kapsam dışı raporlarının ve tahakkuk işlemlerinin yapılması 12. Atıksu görüş yazılarının yazılması 13. Kirlilik önlem payı (KÖP) tahakkuk hesaplamalarının ve tahakkuklarının yapılması 14. Periyodik denetim işlemlerinin yapılması 15. Ani denetim işlemlerinin yapılması 16. Kontrol/tespit amacıyla denetim işlemlerinin yapılması 17. AKKR belge yenileme işlemlerinin yapılması 18. AKKR belge iptal işlemlerinin yapılması									
Maliyet Tahmini	587.309.570,31									
Tespitler	1. Kanalizasyon şebeke hatları veya vidanjör araçları vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine ulaşan atıksuların arıtılması ihtiyacı, 2. Endüstriyel kaynaklı atıksuların, kanalizasyon şebeke hatlarına bağlantı öncesinde kontrolü ve denetimi yapılması									
İhtiyaçlar	1. Atıksu arıtma tesisi çıkış sularının, ilgili mevzuatlarda belirtilen atıksu deşarj standartlarına uygunluğunu sağlamak, 2. Atıksuların kanalizasyon şebeke hatlarına deşarj standartlarına uygunluğunu sağlamak									

Amaç	A.5 : Van Gölü Havzasını ve Doğal Kaynakları Korumak									
Hedef	H.5.1 : Atık Su ve Çamuru, Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Atıksu Arıtma Tesisi Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.1.1 : Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı (adet)	60	12	13	14	14	14	14	3 Ayda Bir	3 Ayda Bir	
PG 5.1.2 : Çamur Bertaraf Tesisi İnşaatı yapımı (adet)	25	0	1	1	1	1	1	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG 5.1.3 : Koku Ünitesi İnşaatı yapımı (adet)	15	0	0	0	0	1	1	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği									
	2. Arıtma tesisi kurulacak olan yerin tahsis ve kamulaştırma işlemlerinde çıkabilecek zorluklar.									
Faaliyet ve Projeler	1. Atık suların tamamının arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması.									
	2.Çamur bertaraf tesisi ve koku ünitesi projelerinin hazırlanması ve tesislerin kurulması.									
Maliyet Tahmini	606.000.000,00									
Tespitler	1.Çamur bertaraf ve koku ünitesi tesisinin kurulması ve işletilmesi için nitelikli personel istihdamı.									
İhtiyaçlar	1.Bütçe Hazırlanırken Önceliklerin Belirlenmesi.									

Amaç	A.5 : Van Gölü Havzasını ve Doğal Su Kaynaklarını Korumak									
Hedef	H.5.2 : Ekolojik Dengeyi Gözeterek Havza Yönetiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Atık Su Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.5.2.1 : Hazırlanan Havza Koruma Yönetmeliği Sayısı (Adet)	50	0	1	1	1	1	1	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG.5.2.2 : Vangölü Havzası ve Doğal Su Kaynaklarının Korunumu Esaslı Eylem Planı Oluşturularak , Fizibilite ve Master Plan Hazırlanması .	50	0	1	1	1	1	1	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği									
	2. Personel Eksikliği									
Faaliyet ve Projeler	1. Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için ilgili yönetmeliğin hazırlanması.									
	2. Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için eylem planı hazırlanması.									
Maliyet Tahmini	5.000.000,00									
Tespitler	1. Vangölü Havzası ve doğal su kaynaklarının korunması için ilgili yönetmelik ve eylem planının hazırlanmasını sağlayacak nitelikli personel görevlendirilmesi.									
İhtiyaçlar	1. Vangölü Havzasının ve Doğal Su Kaynaklarının kirlilikten arındırılması ve korunması için personel ve ödenek aktarımına ihtiyaç duyulmaktadır.									

Amaç	A6 : Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.1: İhtiyaç Duyulan Kurumsal Fiziksel Kaynakları Yapmak									
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.1.1 : Hizmet Binası Yapımı	100	0	0	0	0	1	1	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği 2.Kamulaştırma ve tahsis işlemleri esnasında yaşanan uyumsuzluklar									
Faaliyet ve Projeler	1. Hizmet binası yapılırken etüt, proje yapılarak ihtiyaç raporları oluşturulması, oluşturulan rapor doğrultusunda hizmet binasının yapılması.									
Maliyet Tahmini	162.200.000,00									
Tespitler	1.Hizmet verilen binanın artan kira maliyeti ve eski olması nedeniyle ihtiyaç duyulması.									
İhtiyaçlar	1.Hizmet binalarının modernleştirilerek çalışma ortamının iyileştirilmesi									

Amaç	A6 : Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.2: Sürdürülebilir Su Kültürü Oluşturmak ve Yeni Politikalar Geliştirmek									
Sorumlu Birim	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.2.1 : Çağrılarının cevaplanma oranı(Yüzde)	40	80	85	87	90	95	98	Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG6.2.2 : Dezavantajlı bireylere yönelik personele verilen eğitim (Kişi)	10	0	2	3	4	5	6	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG6.2.3 : Etkinlik Sayısı (Adet)	20	0	1	2	3	4	5	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG6.2.4 : Malzeme alımı işi (Braille Alfabeti, tekerlekli sandalye v.b) (Adet)	10	0	1	2	3	4	5	6 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG6.2.5 : ALO 185'e gelen tüm çağrılarının işleme alınma süresi(Sn)	15	40	35	35	35	35	35	Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG6.2.6 : Memnuniyet anketi yapılması(Adet)	5	0	0	2	3	4	5	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel yetkinliği 2.Mali kaynakların yetersizliği 3. Teknik arızaların oluşması									
Faaliyet ve Projeler	1.Su tasarruf bilincinin oluşması ve bunun yanında kullanılan suyun bedelinin ödenmesi konusunda bilgilendirme yapılması(Tanıtım yapılması, sergi, kısa filmler, afiş ,billboard vb.) 2.Dezavantajlı bireyler için işaret dili eğitimi personellere verilmesi ve danışmada görevlendirilmesi 3.Dezavantajlı bireyler için Braille alfabesinden oluşan tabelalar hazırlamak ve her birime ait yönlendirme okları oluşturmak. 4.Vatandaş memnuniyetinin artırılarak kaliteli hizmet sunulması 5.Vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılması									
Maliyet Tahmini	7.234.480,00									
Tespitler	1.Sahada sorunların çözümünün sağlanması için 185 çağrı merkezine ulaşılması konusunda vatandaşları bilgilendirmek. Sahadaki personelin daha hızlı bir şekilde arza bildirimini yapılan adrese ulaşmasını sağlamak 2.Kayıt altına alınan başvuruların en kısa sürede cevaplanması 3. Dezavantajlı bireyler vatandaşların kurum içinde sağlıklı iletişim kuramaması									
İhtiyaçlar	1.Çağrı merkezinde çalışacak personelin deneyimli olması vatandaşla sağlıklı iletişim kurabilen hoşgörülü, Sabırlı ve oluşan krizleri en iyi şekilde yönetebilen personele ihtiyaç duyulmaktadır. 2. Dezavantajlı bireyler vatandaşlara yönelik işaret dili bilen personel eksikliği ve Braille alfabesinden oluşan tabelaların olmaması									

Amaç	A6 : Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.3: İnsan Kaynakları Yönetiminde Tüm Fonksiyonları Sistematik Bir Şekilde Uygulamaya Geçirmek ve Sürdürülebilirliği Sağlamak									
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.3.1 : Çalışma- mevzuat takibi oranı (Yüzde)	40	95	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.3.2 : Hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	40	14	16	18	20	22	24	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.3.3 : Sosyal ve çevresel etkinlik sayısı (Adet)	20	0	1	1	2	2	3	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Ekonomik Sorunlar 2. Doğal Afet ve Salgın Hastalık Dolayısıyla Eğitim /Gelişim Etkinliklerinin Kesintiye Uğraması.									
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. Personelin motivasyonunu ve çevresel duyarlılığı artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.									
Maliyet Tahmini	5.000.000,00									
Tespitler	1. Değişen-güncellenen mevzuat gereği kurum personelinin eğitime ihtiyaç duyması. 2. Kurum personelinin etkinliklerle motive edilmesi									
İhtiyaçlar	1. İnsan kaynağının başta eğitim olmak üzere farklı çalışma ve uygulamalarla yetkinlik ve yeteneklerinin geliştirilmesi. 2.Güncel gelişmeler ve olağandışı durumlar göz önünde bulundurularak eğitim vb. çalışmaların online ortamda yapılması için gerekli platformların oluşturulması.									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.4: Kurumun Çalışmalarını Medya Yolu İle Vatandaşa Tanıtmak Ve Kurumun Bilinirliğini Artırmak.									
Sorumlu Birim	Basın Yayın Şube Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.4.1 Vatandaşlara Yönelik Gerçekleştirilen Röportaj Sayısı (Kişi)	20	0	60	120	180	240	300	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.4.2 Hazırlanan Görsel ve Yazılı Malzeme alımı işi (Adet)	80	0	1	2	3	4	5	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Kurumun Mali Kaynaklarının Yetersizliği 3- Araç ve Ekipman Eksikliği									
Faaliyet ve Projeler	1. Kurumun faaliyetleri hakkında hizmet alıcıyı bilgilendirmek 2. Suyun tasarrufu ve kullanımına ilişkin bilgilendirmek 3. Abonelerin VASKİ ile ilgili işlemlerini nasıl daha kolay ve hızlı yapabileceklerini anlatan yeni uygulamaları kamuoyuna sunmak.									
Maliyet Tahmini	2.712.930,00									
Tespitler	1. Kurum Faaliyetlerinden hizmet alıcıyı haberdar etmek. 2. Su yönetimi ile ilgili farkındalık yaratmak.									
İhtiyaçlar	1. Kurumun Faaliyetlerini Halka aktarmak. 2. Hizmet alıcı ile Kurum arasında iletişimi sağlamak.									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.5: Abone Yönetiminde, İleri Teknolojik Sistemler İle Abonelik, Sayaç Ve Tahakkuk Faaliyetlerini Sürekli İyileştirmek Ve Daha Etkin Olmasını Sağlamak.									
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı.									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem DB									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.5.1 : Köyden, mahalleye dönüşen yerleşim alanların da abonelik yapılması.(Adet)	15	300	2500	5000	7000	9000	11000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.5.2 : Merkez ve kırsal yerleşim alanlarında yapılan abonelere su sayacı alımı ve sayaç montajı.(Adet)	15	500	2500	4000	5000	7000	9000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.5.3 : Kaçak su kullanımına yönelik yapılan saha kontrol sayısı.(Adet)	10	25000	35000	50000	65000	75000	90000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.5.4 : Sayaçlı okuma oranını yükseltmek.(Yüzde)	15	70	73	73	75	78	80	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.5.5 : Akıllı su sayacı alımı.(Adet)	15	0	20000	40000	70000	100000	140000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.5.6 : Abonelik işlemleri için tablet alımı.(Adet)	15	0	30	35	40	50	70	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel sayısındaki eksiklik 2. Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri. 3. Tasarruf tedbirleri kapsamında projenin reddedilmesi. 4. Alımı yapılacak olan cihaz ve yazılım programlarının mevcut sistemle uyumu ve entegrasyonu.									
Faaliyet ve Projeler	1.Abonelik işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek, 2. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. 3. Abonelik sayısını arttırmak ve tahakkuk oranını yükseltmek. 4. Sayaçlı okuma oranını yükseltmek. 5. Sayaçlı okuma oranını yükseltmek ve bunun için ileri teknolojiye su sayaçları kullanmak. 6.Tasarruf tedbirleri kapsamında araç, teçhizat ve işçilik maliyetini düşürmek.									
Maliyet Tahmini	1.124.442.000,00									
Tespitler	1. Abonelik çalışmalarının yoğun yapılmasından 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, 4. Aboneliğin ve sayaçlı su kullanımının olmadığı kırsal yerleşim yerlerinde kayıp kaçak su oranının yüksek olması. 5. Abone olma sürecinde kağıt kullanımı yüksek olması. 6. Aboneliği tamamlanmış abonelere ait fiziki sözleşme arşivinin artması. 7. Mekanik sayaçlarda uzaktan faturalandırma ve kontrol sürecinin olmaması.									
İhtiyaçlar	1.Personel sayısındaki eksiklik. 2.Yeni Cihaz ve bu cihazları kullanımına yönelik eğitim verilmesi.									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.6: İdarenin Araç, Gereç, Ekipman, Yer Temini Ve Yatırıma Yönelik İş Programını Desteklemek									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.6.1 : Malzeme Alımı oranı.(Yüzde)	50	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.6.2 : Kurum içi hizmet(temizlik, güvenlik, bakım onarım) memnuniyet oranı .(Yüzde)	15	75	90	90	90	90	90	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.6.3 : Malzeme bakım onarımı.(Yüzde)	15	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.6.4 : Kira bedellerinin karşılanması oranı.(Yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1.) Ekonomik Nedenler 2.) Uygulama Planları									
Faaliyet ve Projeler	1.) Yerinde ve zamanında ihtiyaç duyulan demirbaş malzemesi almak 2.) Tüketim malzemesi ve hizmet temini yapmak 3.) İhale ve doğrudan temin süreçlerini yönetmek 4.) İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sivil Savunma hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek									
Maliyet Tahmini	278.374.809,13									
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									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.7: Kurumun Güvenliğini Sağlayarak, Sivil Savunma Konusunda Gelişim Sağlamak Ve İş Sağlığı Güvenliği Konusunda Personelin Eğitimlerini Sağlamak.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.7.1: Personele verilen İş sağlığı ve Güvenliği eğitim oranı (Yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.7.2: Güvenlik noktalarının denetlenme oranı (Yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.7.3: Sağlık taraması yapılan personel sayısı (Yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.7.4: Hazırlanan Sivil Savunma planı sayısı (Adet)	20	1	2	2	2	2	2	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.7.5: İlk yardım , Yangın , Deprem gibi Afetler için yapılan eğitim ve tatbikat sayısı (Adet)	20	6	7	8	9	10	11	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1- Yapılan tatbikat anında personel ile organize olamamak. 2- Personele verilecek eğitimde yerleşkeden uzak personelin zamanında toplantıya katılamaması. 3- Personelin varidye zamanının toplantı ve eğitim saatiyle çakışması. 4- Mevsim şartlarının elverişsiz olması.									
Faaliyet ve Projeler	1-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 2-Kurumun güvenlik zaafiyetlerini bertaraf ederek güvenliğini artırmak 3-Tatbikatlar ile afet anında kurum personelinin alması gerektiği pozisyonlar ve farkındalığının artırılması.									
Maliyet Tahmini	5.476.121,08									
Tespitler	1. Değişen-güncellenen mevzuat gereği kurum personelinin eğitime ihtiyaç duyması. 2. Kurum içi ve sahada yapılan çalışmalar sırasında olası iş kazalarının meydana gelmemesi.									
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	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.8: Kurumun Fiziki Kapasitesini Geliştirerek Sevk ve İdare Etmek									
Sorumlu Birim	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.8.1: Araç ve iş makinesi alımı (Adet)	10	82	0	0	83	85	87	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.8.2: Elektrikli araç alımı (Adet)	10	0	1	2	3	4	5	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.8.3: Araç ve iş makinesi kiralama (Adet)	20	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.8.4: Araç ve iş makinesi yenileme (Adet)	10	0	2	2	2	2	2	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.8.5: Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Araç Fenni Muayene işlemleri (Adet)	15	132	266	402	544	690	844	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.8.6: Akaryakıt, ve madeni yağ alımları (Kg.)	20	5600000	7100000	8600000	10100000	11600000	13100000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.8.7: Yedek parça alımları (Adet)	10	26000	33000	40000	47000	54000	61000	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Personel Eksikliği 2. Mali Sıkıntılar 3. Kamuda Tasarruf Tedbirleri									
Faaliyet ve Projeler	1. Araç alımları 2. İş makinesi alımları 3. Akaryakıt 4. Yedek parça ve madeni yağ alımları 5. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 6. Araç Fenni Muayene işlemleri 7. Elektrikli araç alımı									
Maliyet Tahmini	4.666.800.400,00									
Tespitler	1. Büyüyen yerleşim yeri ve hizmet bölgesi ihtiyaçlarının karşılanması									
İhtiyaçlar	1. İl sınırlarımızın ve birimlerimiz kesintisiz hizmetini sağlamak.									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.9: Kuruma Yönelik Hukuki İş ve İşlemler Yürütülecektir.									
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	
PG6.9.1: Lehte ve alehte açılan davaların takibi(Yüzde)	50	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.9.2: İcra Takibi (Yüzde)	50	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1-İlgili birimlerden bilgi belge akışındaki aksaklıklar. 2-Personel Eksikliği. yapılan yazılım sistemindeki eksiklikler.									
Faaliyet ve Projeler	1.Dava ve hukuki uyumsuzlukların takibini yapmak. icra davalarının takip edilmesi.									
Maliyet Tahmini	90.431.000,00 TL									
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 2. Personel alımı yapılması alımı yapılması									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.10: Makam Toplantı Ve Protokol Faaliyetlerinin Düzenlenmesi.									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.10.1: Protokol hizmetlerinin yerine getirilme oranı (Yüzde)	30	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
PG6.10.2: Toplantı taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)	70	100	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1-Gündem yoğunluğu nedeniyle aksamalar yaşanması. 2-Tasarruf tedbirleri. 3-Bütçe yetersizliği.									
Faaliyet ve Projeler	1.Toplantıları düzenlemek. 2.Protokol hizmetlerini gerçekleştirmek									
Maliyet Tahmini	4.103.515,63									
Tespitler	1. Toplantı ve raporlamalarının düzenli yapılması. 2.Protokol hizmetlerinin düzenli gerçekleştirilmesi.									
İhtiyaçlar	1. Kurumun kapasitenin artırılmasına yönelik toplantı ihtiyaçlarını giderme.									

Amaç	A6: Kurumsal Gelişim Kapasitesinin Artırılarak Hizmet Sunumunu Daha Etkin Ve Verimli Kılmak									
Hedef	H6.11: Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak									
Sorumlu Birim	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.11.1.Kurulacak GES Tesisi Sayısı (Adet)	100	0	1	2	2	3	3	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	1. Mevcut Bütçe Yetersizliği 2.Kamulaştırma esnasında yaşanan uyumsuzluklar 3.Faaliyeti gerçekleştirmek için ilgili kurumlardan izin alınamaması.									
Faaliyet ve Projeler	1. Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması.									
Maliyet Tahmini	1.400.000.000,00									
Tespitler	1.Yenilenebilir enerji sistemlerini kullanarak vatandaşta kesintisiz içme suyu temini ve artan enerji maliyetlerini düşürülmesi sağlanmalı. 2. GES gibi yeni tesisler kurularak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması.									
İhtiyaçlar	1.GES kullanımı konularında personele gerekli eğitimlerin verilmesi.									

Amaç	A7: Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak									
Hedef	H7.1: Mali Yönetimde Etkinlik Ve Verimliliğin Sürdürülebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak.									
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı,Hukuk Müşavirliği									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG7.1.1: Tahakkuk-Tahsilat Oranı(Yüzde)	40	62	70	75	80	85	90	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG7.1.2: Tahsilat noktası sayısını arttırmak(Adet)	25	28	30	33	37	42	48	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG7.1.3: İcra takibine gönderilen abone sayısı(Adet)	15	17000	19000	21000	23500	25000	27500	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG7.1.4: İç kontrol uygulama oranı (Yüzde)	10	60	70	80	90	100	100	6 Ayda Bir	1 Yılda	
PG7.1.5: Mali kontrolü sağlama oranı (Yüzde)	5	97	100	100	100	100	100	6 Ayda Bir	1 Yılda	
PG7.1.6: Hazırlanacak doküman sayısı (Adet)	5	7	6	6	6	6	6	6 Ayda Bir	1 Yılda	
Riskler	1-Avukat ve Memur eksikliği 2-Politik Sebepler 3-Abone Bilgilerinin Güncel Olmaması									
Faaliyet ve Projeler	1-Tahakkuk -Tahsilat oranını arttırmak 2-Ödeme noktasını arttırmak									
Maliyet Tahmini	1.488.320,00									
Tespitler	Tahakkuk-tahsilat arasındaki dengesizlik Periyodik dönemlerde yapılması gereken raporlamaların yapılamamasından kaynaklı izlemelerin yapılamaması									
İhtiyaçlar	1-Sayaç okuma işlemi yapıldıktan sonra abonenin SMS ile bilgilendirilmesi 2-Avukat ve Memur sayısının artırılması 3-Abone ve sayaç bilgilerinin güncellenmesi									

Amaç	A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yönetim									
Hedef	H8.1: VASKİ CBS Projesinde Mevcut Verilerin Kalitesini Artırmak ve Sürdürülebilirliği Sağlamak									
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									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG8.1.1: VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan içmesuyu hattı oranı (Yüzde)	20	70	73	76	79	82	85	3 Ayda Bir	3 Ayda Bir	
PG8.1.2: VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan atıksu hattı oranı (Yüzde)	15	80	82	84	86	88	90	3 Ayda Bir	3 Ayda Bir	
PG8.1.3: VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan kaynak yapı (depo,sondaj,maslak,arıtma tesisi,vb.) oranı (Yüzde)	5	85	87	89	91	93	95	3 Ayda Bir	3 Ayda Bir	
PG8.1.4: VASKİ CBS Projesi'ne aktarılan altyapı hatlarının sahada tespit ve arıza anında ölçüm ile doğrulanma oranı (Yüzde)	5	15	18	21	24	27	30	3 Ayda Bir	6 Ayda Bir	
PG8.1.5: VASKİ CBS Projesi'ne veri girişi ve güncelleme çalışması yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesi (Adet)	10	13	15	17	19	21	23	3 Ayda Bir	4 Ayda Bir	
PG8.1.6: VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli teknik desteğin alınması ve mevcut lisansların güncellenmesi, (Yüzde)	25	100	100	100	100	100	100	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG8.1.7: VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için GNSS ÖLÇÜM CİHAZLARI, İHA alımı (Adet)	10	1	1	2	2	3	3	Yılda Bir	Yılda Bir	
PG8.1.8: VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için cbs tabanlı yazılım ihtiyaçlarının karşılanması (Lisans alımı) (Adet)	10	14	15	19	21	23	25	Yılda Bir	Yılda Bir	
Riskler	Uzman personel yetersizliği, Lojistik ve ekipman eksiklikleri (araç ,ölçüm aletleri, donanım ve yazılım), Kurum İçi Paydaşların İş Birliğiyle Çalışma Anlayışının Yeterli Olmaması, Yönetim Desteğinin sağlanamaması, Bütçe yetersizliği									
Faaliyet ve Projeler	1. İş sonu projelerinin ve ilçelerde kurum imkanlarıyla yapılan imalatların kontrolünün yapılarak VASKİ CBS Projesi'ne aktarılması, 2. Sınırlanmış İzole Alanların (DMA) Oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamak, 3. Arıza anında alınan ölçümler ile VASKİ CBS Projesinde güncelleme işlemlerinin yapılması, 4. Kurum içi personellere eğitim verilmesi.									
Maliyet Tahmini	21.089.160,00									
Tespitler	1. Arıza anında alınan ölçümler ile VASKİ CBS Projesi'nde bulunan verilerin boru çap, cins ve koordinat bilgilerinde çoğunlukla hatalar olduğu, 2. Kurum içi paydaşlardan veri transferi sağlanamadığı, 3. İş birliği yapılacak daire başkanlıklarında cbs sorumlusu uzman personel bulundurma zorunluluğu,									
İhtiyaçlar	1. Arıza anında ölçüm alarak VASKİ CBS Projesine aktarabilmek için yeterli personel ,araç ve ölçüm cihazı, 2. Kurum içi paydaşlardan veri transferi sağlanması konusunda gerekli prosedürün sağlanması gerekliliği, 3. DMA alanlarının oluşturulması çalışmalarının ilgili daire başkanlıkları tarafından başlatılması, 4. İş birliği yapılacak daire başkanlıklarında bulunan cbs sorumlusu uzman personellerin sorumluluk alanında bulunan verileri güncelleyerek VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğini sağlamaı, 5. VASKİ CBS Projesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için (mevcut yazılıma ait) gerekli eğitimlerin, teknik desteğin alınması, yazılım ve donanım ihtiyacının karşılanarak mevcut lisansların güncellenmesi, cbs tabanlı lisans alımı									

Amaç	A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yönetim									
Hedef	H8.2: CBS EYBS (Entegre Yönetim Bilgi Sistemi) Kurularak Etkin Bir Şekilde Kullanımı Sağlamak									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG8.2.1: VASKİ CBS Projesi ile MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) entegrasyonu sağlanması (Yüzde)	40	100	100	100	100	100	100	Günlük	3 Ayda Bir	
PG8.2.2: VASKİ CBS Projesi ile MİS entegrasyonunun sürdürülmesi (Yüzde)	35	100	100	100	100	100	100	Günlük	3 Ayda Bir	
PG8.2.3: VASKİ CBS Projesi ile SCADA yazılımı olan bölgelerde entegrasyonunun sürdürülmesi (Adet)	15	1	3	6	9	12	15	Günlük	3 Ayda Bir	
PG8.2.4: VASKİ CBS Projesi ile HDS (Hizmet Denetim Sistemi) -entegrasyonunun sağlanması (Yüzde)	2	100	100	100	100	100	100	Günlük	3 Ayda Bir	
PG8.2.5: VASKİ CBS Projesi ile Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerinin entegre edilmesi (Yüzde)	2	0	0	0	50	50	100	Günlük	3 Ayda Bir	
Riskler	Van İline ait tamamlanan MAKS adres çalışmasında sayısal veri ile sahadaki numarataj verisinin uyumsuzluğu. Entegre Edilecek Sistemler Arasında Yazılımsal ve Donanımsal Farklılıklar Mücbir Sebeplerle Yatırım Önceliklerinin Değişmesi Nedeniyle Planlanan Yatırımların Gerçekleştirilememesi									
Faaliyet ve Projeler	1. MIS Entegrasyonunun sürdürülebilirliği MAKS entegrasyonu ile sağlanarak su arzı sağlanan abonelerimizin konumsal olarak VASKİ CBS Projesi'nde görüntülenmesi sağlanarak kaçak kullanımın tespit edilmesi, tahakkuk oranlarının artırılması, 2. Scada entegrasyonu ile oluşturulacak DMA bölgelerinin veri takibinin VASKİ CBS PROJESİ üzerinden takibinin yapılması, 3. HDS entegrasyonu ile arıza noktalarının sıklığı hususunda VASKİ CBS Projesi üzerinden konumsal olarak analizlerin yapılması ve dağıtım hatlarında yapılacak yenileme çalışmalarının planlanması, 4. Dış paydaş kurumların bilgi sistemleri ile entegrasyonların yapılması ile veri akışının sağlanması									
Maliyet Tahmini	19.469.120,00									
Tespitler	1. MAKS verisinde bulunan sayısal veri ile sahadaki numarataj verisinin uyumsuzluğu nedeniyle abonelere ait adres güncelleme çalışmalarının verimli bir şekilde yapılamadığı, 2. Kurum içinde bulunan SCADA Yazılım çeşitliliği ve mevcut yazılımların altyapısının güncel olmaması nedeniyle entegrasyonun sağlanamadığı, 3. Entegrasyon çalışmalarının maliyetinin kurum tarafından karşılanamadığı, 4. Entegrasyonun kurum içi karar mekanizmasına etkisinde farkındalık eksikliği									
İhtiyaçlar	1.Yetkili ilçe belediyeleri tarafından numarataj konusunda levhalandırma çalışmalarının başlatılması, 2. SCADA yazılımlarının tek bir çatı altında toplanarak yazılım çeşitliliğinin azaltılması, 3. Entegrasyonun kurum içi karar mekanizmasına etkisinde farkındalığın artırılması, 4. Gerekli bütçenin ayrılarak yönetim desteğinin artırılması, 5. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda alınacak yazılımların Vaski CBS Projesi ile ihtiyaç doğrultusunda yapılabilecek entegrasyonlara uyumlu olabildiğinin sağlanması									

Amaç	A8: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yönetim									
Hedef	H8.3: Kurumun Karar Destek Hizmetlerine CBS Tabanlı Analizler İle Destek Sağlamak									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon İşleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Plan Proje ve İnşaat Yatırım Dairesi Başkanlığı Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG8.3.1: Şebeke hatlarından konumsal analizlere uygun akıllı haritaların üretilmesi (Adet)	35	0	10	20	30	40	50	Günlük	3 Ayda Bir	
PG8.3.2: Abone verilerinden tematik haritaların üretilmesi (Adet)	35	0	10	20	30	40	50	Günlük	3 Ayda Bir	
PG8.3.3: Sanat yapılarına ait tematik haritaların üretilmesi ve konumsal analizlerle raporların hazırlanması (Adet)	30	0	10	20	30	40	50	Günlük	3 Ayda Bir	
Riskler	Abone bilgilerini VASKİ CBS Projesi'ne aktarırken, MAKS verisinde bulunan hatalardan kaynaklı yaşanabilecek aksaklıklar İlgili daire başkanlıklarından talep olmaması Veri tabanında yaşanabilecek aksaklıklar									
Faaliyet ve Projeler	1. Abone İşleri Daire Başkanlığı'na talep doğrultusunda kaçak su kullanımı, borç durumu v.b durumlara göre tematik haritalar hazırlanması, 2. İçmesuyu hatlarında meydana gelen arızadan kaynaklı ölçüm alınan hatlara ilişkin talep halinde harita hazırlanması, 3. DMA çalışmaları kapsamında haritaların hazırlanması, 4. Atıksu hatlarının ve bacalarının talep doğrultusunda saha çalışmalarında kullanılmak üzere haritalarının hazırlanması, 5. Sanat yapılarına ait konumsal analizlerin yapılarak raporlanması ve tematik haritaların hazırlanması									
Maliyet Tahmini	892.992,00									
Tespitler	1. Kurum içi paydaşlardan herhangi bir talep olmaması									
İhtiyaçlar	1+A471:479.Karar destek hizmetlerinde VASKİ CBS Projesi'nin kullanımının yaygınlaştırılması 2.Ortak Çalışma Kültürünü Destekleyici Proje Bazlı Çalışmaların Yaygınlaştırılması									

Amaç	A9: Bilişim Teknoloji Yönetiminin Etkinliğini ve Standartlarını Artırmak									
Hedef	H9.1: Donanım Alt Yapısını Geliştirmek									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi(%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG9.1.1: Bilişim İhtiyaçlarının Karşılama Oranı(Yüzde)	60	80	85	87	90	92	98	3 Ayda Bir	1 Yılda Bir	
PG9.1.2: Lisans Alımı Sayısı (Adet)	20	8	13	15	16	19	21	3 Ayda Bir	1 Yılda Bir	
PG9.1.3: Bakım Onarım Malzeme Alımı (Yüzde)	20	100	100	100	100	100	100	3 Ayda Bir	1 Yılda Bir	
Riskler	1. Yönetim Desteğinin Sağlanamaması 2. Ödenek Tahsisi Yapılamaması 3. Diğer Birimlerle İlgili Koordinasyon Eksikliği 4. Döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar sonucunda maliyetlerin artması. 5. Teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle ihtiyaçların değişmesi.									
Faaliyet ve Projeler	1. Kullanıcılara donanım destek hizmetleri vermek. 2. Arızalı cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan mal ve hizmeti temin etmek. 3. İhtiyaç olan donanımsal cihazlar ile sarf malzemelerini tedarik etmek. 4. İnternet alt yapısı ve haberleşme işlerini teknolojiye uygun şekilde yürütmek ve kuruma ait güvenli internet ağı oluşturulması için gerekli mal ve hizmeti temin etmek. 5. Genel amaçlı, her yerden erişilebilecek dosyalama hizmeti sağlamak için sunucu kurmak. 6. Sistem ve veri güvenliği sağlamak. 7. Donanım altyapısının teknik gereksinimler doğrultusunda geliştirilerek sürekli aktifliğinin sağlanması									
Maliyet Tahmini	31.607.505,00									
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 4. Kullanıcıların daha etkin çalışması için gerekli teknolojik ürünlerin sağlanması									
İhtiyaçlar	1. Donanım altyapısının güncel teknolojiler ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi 2. Bilgisayar ve bilişim ürünlerinin yenilenmesi 3. Kurumumuza ait kamera alt yapılarını güçlendirilmesi ve yenilerin yapılması için gerekli malzeme alımı 4. Bakım Onarım için gerekli malzemelerin alınması 5. Sistem sunucularında oluşabilecek siber saldırılara karşı gerekli testlerin sürekli yapılması ve olası önlemlerin alınması									

Maliyetlendirme

Tahmini Maliyetlendirme						
	2025	2026	2027	2028	2029	TOPLAM MALİYET
AMAÇ1	507.985.000,00	464.059.500,00	582.369.850,00	727.817.017,50	914.644.050,88	3.196.875.418,38
HEDEF1.1	315.240.000,00	229.632.000,00	298.521.600,00	388.078.080,00	504.501.504,00	1.735.973.184,00
HEDEF1.2	88.000.000,00	110.500.000,00	139.077.000,00	173.828.000,00	218.477.000,00	729.882.000,00
HEDEF1.3	82.000.000,00	98.500.000,00	113.000.000,00	126.000.000,00	142.000.000,00	561.500.000,00
HEDEF1.4	22.745.000,00	25.427.500,00	31.771.250,00	39.910.937,50	49.665.546,88	169.520.234,38
AMAÇ2	0	0	174.000.000,00	0	0	174.000.000,00
HEDEF2.1	0	0	174.000.000,00	0	0	174.000.000,00
AMAÇ3	221.600.000,00	214.410.000,00	268.293.000,00	322.180.900,00	407.275.170,00	1.433.759.070,00
HEDEF3.1	120.400.000,00	90.610.000,00	117.793.000,00	153.130.900,00	199.070.170,00	681.004.070,00
HEDEF3.2	50.000.000,00	65.000.000,00	84.500.000,00	109.850.000,00	142.805.000,00	452.155.000,00
HEDEF3.3	51.200.000,00	58.800.000,00	66.000.000,00	59.200.000,00	65.400.000,00	300.600.000,00
AMAÇ4	75.250.000,00	88.812.500,00	111.015.625,00	138.769.531,25	173.461.914,06	587.309.570,31
HEDEF4.1	75.250.000,00	88.812.500,00	111.015.625,00	138.769.531,25	173.461.914,06	587.309.570,31
AMAÇ5	341.000.000,00	240.000.000,00	0	30.000.000,00	0	611.000.000,00
HEDEF5.1	336.000.000,00	240.000.000,00	0	30.000.000,00	0	606.000.000,00
HEDEF5.2	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00
AMAÇ6	1.608.211.310,40	1.086.972.888,00	1.269.740.109,99	1.939.917.149,98	1.841.933.797,48	7.746.775.255,85
HEDEF6.1	0	0	0	162.200.000,00	0	162.200.000,00
HEDEF6.2	800.000,00	1.040.000,00	1.352.000,00	1.757.600,00	2.284.880,00	7.234.480,00
HEDEF6.3	700.000,00	700.000,00	1.120.000,00	900.000,00	1.580.000,00	5.000.000,00
HEDEF6.4	300.000,00	390.000,00	507.000,00	659.100,00	856.830,00	2.712.930,00
HEDEF6.5	62.500.000,00	121.890.000,00	211.550.000,00	303.716.000,00	424.786.000,00	1.124.442.000,00
HEDEF6.6	33.919.062,90	42.398.828,62	52.998.535,77	66.248.169,71	82.810.212,13	278.374.809,13
HEDEF6.7	667.247,50	834.059,38	1.042.574,22	1.303.217,77	1.629.022,22	5.476.121,09
HEDEF6.8	498.825.000,00	706.095.000,00	983.488.750,00	1.180.186.500,00	1.298.205.150,00	4.666.800.400,00
HEDEF6.9	10.000.000,00	13.000.000,00	16.900.000,00	21.970.000,00	28.561.000,00	90.431.000,00
HEDEF6.10	500.000,00	625.000,00	781.250,00	976.562,50	1.220.703,13	4.103.515,63
HEDEF6.11	1.000.000.000,00	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	1.400.000.000,00
AMAÇ7	200.000,00	240.000,00	288.000,00	345.600,00	414.720,00	1.488.320,00
HEDEF7.1	200.000,00	240.000,00	288.000,00	345.600,00	414.720,00	1.488.320,00
AMAÇ8	16.670.000,00	15.322.000,00	18.379.800,00	24.188.760,00	30.192.412,00	104.752.972,00
HEDEF8.1	7.350.000,00	3.438.000,00	2.569.000,00	4.032.800,00	3.699.360,00	21.089.160,00
HEDEF8.2	2.200.000,00	2.640.000,00	3.808.000,00	4.569.600,00	6.251.520,00	19.469.120,00
HEDEF8.3	120.000,00	144.000,00	172.800,00	207.360,00	248.832,00	892.992,00
HEDEF8.4	7.000.000,00	9.100.000,00	11.830.000,00	15.379.000,00	19.992.700,00	63.301.700,00
AMAÇ9	3.144.000,00	4.130.000,00	6.258.000,00	9.768.300,00	8.307.205,00	31.607.505,00
HEDEF9.1	3.144.000,00	4.130.000,00	6.258.000,00	9.768.300,00	8.307.205,00	31.607.505,00
PP(Performans Programı)	2.774.060.310,40	2.113.946.888,00	2.430.344.384,99	3.192.987.258,73	3.376.229.269,42	13.887.568.111,54
GYG(Genel Yönetim Gideri)	2.727.549.596,00	3.000.304.555,60	3.300.335.011,16	3.630.368.512,28	3.993.405.363,50	16.651.963.038,54
GENEL TOPLAM	5.501.609.906,40	5.114.251.443,60	5.730.679.396,15	6.823.355.771,01	7.369.634.632,92	30.539.531.150,08

İzleme ve Değerlendirme

Stratejik planlamanın en önemli aşaması izleme ve değerlendirme çalışmalarıdır. Etkin bir izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi sağlar. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanmasını gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından önemlidir.

2025-2029 Stratejik Planın yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak olan izleme ve değerlendirme süreci planda ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takibi ve raporlanması çalışmaları yürütülecektir. Amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticiye ait olup hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin, harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleştirme değerlerinin konsolide edilmesi ve üst yönetici makamına sunulması Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının sorumluluğundadır.

Stratejik planda ortaya konulan hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğinin takip edilmesi ve raporlanması çalışmaları izleme ve değerlendirme süreci kapsamında yürütülecektir. Süreç yıllık dilimde performans programları ile gerçekleşecek, faaliyet ve gerçekleştirmelerinin stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koyacak analizler yapılacaktır. Analizlerin büyük bölümünü performans ölçümü ve performans değerlendirmesi oluşturacaktır. Performans programı, izleme ve değerlendirme süreçlerini içeren faaliyet raporları ile ilgili süreçlerden oluşan stratejik yönetim döngüsü bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanarak uygulanacaktır.

İzleme ve değerlendirme kapsamında bütçenin, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedeflerle uyumu sağlanarak, altı aylık periyotlar halinde performans ve bütçe verileri raporlanacaktır. Sapmalar için birimlerin açıklamaları alınarak, sonuçlar için yeni tedbirler alınacaktır.

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi aynı zamanda kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar ve hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur.

The logo for VASKI, featuring the word "VASKI" in a white, serif font with a small flame icon above the "i", set against a dark blue rectangular background.

VASKI

2025 2029

STRATEJİK PLAN