



KASKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2025
2029
STRATEJİK PLAN

KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2025-2029
STRATEJİK PLAN

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	1
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	3
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	4
2. DURUM ANALİZİ	7
A. Kurumsal Tarihçe	7
B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	8
C. Mevzuat Analizi	9
D. Üst Politika Belgeleri Analizi	13
E. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	15
F. Paydaş Analizi	16
G. Kuruluş İçi Analiz	22
H. PESTLE Analizi (ÇEVRE ANALİZİ)	62
K. GZFT Analizi	66
L. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	67
3. GELECEĞE BAKIŞ	70
A. Misyon	70
B. Vizyon	70
C. Temel Değerler	70
4. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ	72
A. Amaçlar	72
B. Hedef Kartları	73
C. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler	99
D. Maliyetlendirme	100
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	102
A. İzleme ve Değerlendirme Sorumluları	102
B. İzleme ve Değerlendirme Altyapısı	102
C. İzleme ve Değerlendirme Dönemleri	102



SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) 2025-2029 dönemini içerisine alan Stratejik Planının şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Stratejik Planlar, bir yandan kanunların bize emrettiği zorunlu vazifemiz olmasının yanında, Büyükşehir Belediyemizin yerel yönetim faaliyetleri bakımından şehrimize gerçekleştireceğimiz hizmetlerin de yol haritası ve hedeflere ulaşma planlaması hükmünde olan önemli unsurdur.

Büyükşehir Belediyemizin en büyük altyapı kuruluşu olan KASKİ, hiç şüphesiz şehrimiz ve geleceği için çok önemli proje ve çalışmalara imza atan kuruluşumuzdur. Mamba kalitesindeki içme suyu ile kent genelindeki güçlü altyapısı sayesinde Kayseri'mize en hayati hizmeti sunan KASKİ, ilçeler de dâhil neredeyse tüm Kayseri'de atık su arıtma tesisleri ile de çevreci faaliyetlerini arttırarak sürdürüyor.

Her birisi birbirinden önemli olan seçim ve sonucundaki hizmet dönemlerinden yine birisi olan 2025-2029 hizmet dönemi ile şehrimizin geleceğini belirleyeceğiz. Bunun için stratejik planlarımızı oluşturmakta, hedefler koymakta, bunların takvimini de belirlemektediriz. Tabi yaptıklarımız var, yaptıklarımızdan aldığımız güç ve güvenle de yapacaklarımız var.

Yerel yönetim hizmetleri genelinde stratejik hedeflerimizi yakalamaktayız. Altyapı anlamında da KASKİ kuruluşumuz ile günün ihtiyaçlarına cevap vermenin yanında geleceğe yönelik de proje, çalışma ve yatırımlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

1 Büyükşehir, 16 ilçe belediyesi ile birlik, beraberlik, dayanışma halinde, özellikle altyapı konusunda merkez ile kırsal mahallelerin eşit gelişmesi doğrultusunda topyekun hizmet gayretimizi geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de sürdüreceğiz.

Yeni dönemde de inşallah kadim şehrimiz ve kadirşinas hemşehrilerimiz için yine dolu dolu bir hizmet süreci olacağına, stratejik olarak hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Her geçen gün gelişen ve genişleyen Kayseri'mize yetkin kadrolarımızla etkin bir altyapı hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki hedeflerimize kararlılık, özveri, samimiyet, cesaret ve gayretle sarılacağız. Altyapı noktasında hemşehrilerimizin layık olduğu şehri birlikte inşa edeceğiz, vatandaşlarımızı ihya edeceğiz. Bu duygu, kaygı ve düşüncelerle 2025-2029 dönemini kapsayan KASKİ Stratejik Planımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı, faydalı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Hayatın en önemli gereksinimi olan su aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de stratejik bir yaşam kaynağıdır. Bu bağlamda stratejik yönetim anlayışı ile şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar çevrenin korunması ile suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir.

Hayat kaynağımız suyu yöneten kurum olarak; örnek teşkil edecek şekilde, şehrimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını gözeten, insan odaklı, vatandaş memnuniyetini hedefleyen bir çalışma anlayışıyla kesintisiz bir şekilde hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz.

Hızla büyüyen ve gelişen, bununla birlikte artan nüfusla orantılı olarak çağın beklentileri ve kentsel gelişmelere bağlı olarak gelecekte oluşacak su tehditlerine karşı hazırlıklı olmak, mevcut su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için önemli adımlar atıyoruz.

Bu çalışmalarını planlarken, alternatif su kaynaklarının oluşturulması, içme suyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, su kalitesinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve gelişmiş teknolojik sistemlerin kurulması, atık suların arıtılması noktasında yeni tesislerin inşası, yüksek enerji tüketimli tesislerimizin enerji ihtiyaçlarını, yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere GES tesislerimizin sayısını artırmak gibi hedefler doğrultusunda belirlediğimiz yolda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

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

Netice itibarıyla İdaremiz kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ile gerçekleştirilmesi düşünülen amaç ve hedefler rasyonelce belirlenmiş, başarıya ulaşmada izlenmesi gereken yollar tartışılmış, çözüm odaklı ve sorumluluk üstlenen bir yönetim anlayışıyla '2025 - 2029 Stratejik Plan'ı büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.

'Su ve atıksu yönetiminde, kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak' vizyonu ile çevreye duyarlı, güvenilir, kaliteli, çözüm odaklı bir şekilde çalışarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Bu vesile ile bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ'a saygılarımı arz ederek, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yavuz ÇAĞAN
KASKİ Genel Müdürü

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Temel Değerlerimiz

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

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç 1: Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

- Hedef 1.1.** İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.
- Hedef 1.2.** İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- Hedef 1.3.** Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek.
- Hedef 1.4.** Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.
- Hedef 1.5.** Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.
- Hedef 1.6.** İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
- Hedef 1.7.** Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Amaç 2: Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

- Hedef 2.1.** Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- Hedef 2.2.** Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.

Amaç 3: Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

- Hedef 3.1.** Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.
- Hedef 3.2.** Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
- Hedef 3.3.** Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.
- Hedef 3.4.** Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlemek ve izlemek.

Amaç 4: Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.

- Hedef 4.1.** Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
- Hedef 4.2.** Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.
- Hedef 4.3.** Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.

Amaç 5: Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.

- Hedef 5.1.** Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.
- Hedef 5.2.** Güçlü bir mali yapı oluşturmak.
- Hedef 5.3.** Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
- Hedef 5.4.** Düzenleyici ve Önleyici yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi arttırmak.
- Hedef 5.5.** Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
- Hedef 5.6.** Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2024)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2029)
20	Hazırlanan İçmesuyu Temin Projesi Sayısı (adet)	102
280.000	Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m) (Merkez)	1.680.000
10	SCADA sistemine dahil edilen alt bölge sayısı (adet)	60
30	SCADA sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı (adet)	223
138	İçmesuyu Laboratuvarı akredite metot sayısı (adet)	163
20	İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi (saat) (Merkez)	17,5
160	İçmesuyu tesislerinde değişimi yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş motor pompa sayısı (adet)	1.035
91	Mevcut içmesuyu şebekesinin sayısallaştırma oranı (%)	96
10	Oluşturulan izole altbölge (DMA) sayısı (adet)	68
1.500	Basınç ölçüm çalışması yapılan sokak/nokta sayısı (adet)	10.500
3.000	Fiziki şebeke tarama çalışması yapılan sokak/nokta sayısı (adet)	20.500
180.000	Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu (m) (Merkez)	1.194.500
1,4	Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi (saat) (Merkez)	1,1
93,75	Atıksu arıtma hizmeti verilen nüfus oranı (%)	95
194.623	Atıksu arıtma kapasitesi (m ³ /gün)	220.000
785	Atıksu kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	4.925
90	Abone memnuniyeti oranı (%)	95
65	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	91
67	Gider Bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	91
91	Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)	96
16	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verilen personel oranı (%)	16
12.000.000	KİBAAT GES'de üretilen elektrik enerjisi miktarı (kw)	40.000.000
5.440.235	Gaz jeneratörü yoluyla üretilen enerji miktarı (kwh)	9.000.000

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Kurumumuzda 13.05.2024 tarihli genelge ile 2025-2029 yılları Kurum Stratejik Planı'nın yenilenmesi ile ilgili birimlere çağrıda bulunulmuş olup aynı tarihte Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plan hazırlıkları iş planı ile başlamıştır.

Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri

ADI SOYADI	ÜNVANI
Yavuz ÇAĞAN	Genel Müdür
Serdar ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)
Hamdi ELCÜMAN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Fatih Mehmet DURMUŞÇELEBİ	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Cemil KOÇ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Hacı Ömer YILDIZ	Abone İşleri Dairesi Başkanı
Fatih TEMELTAŞ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
Mustafa USLUER	İçmesuyu Dairesi Başkanı
Fatih ÇAĞAN	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Yasin KÖSE	Kanalizasyon Dairesi Başkanı
Erol AYKAR	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı
Alaattin YALÇIN	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı V.
Abdullah EREN	Teftiş Kurulu Başkanı
Serdar YAROĞLU	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Fazilet MALİK	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
Ziya KAHRAMAN	Plan Proje Dairesi Başkanı
Metin EĞİNKAYA	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı
Cüneyt URFALIER	I. Hukuk Müşaviri
Fatih TEMELTAŞ	Özel Kalem Müdürü
Yavuz NAVRUZ	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü
Gökhan BÜYÜKKEÇECİ	Strateji Geliştirme Şube Müdürü



Stratejik Planlama Ekibi

ADI SOYADI	BİRİMİ	ÜNVANI
Serdar ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcılığı (İdari)	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)
Cemil KOÇ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Gökhan BÜYÜKKEÇECİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Selim BAYKAN	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli
Mehmet GÖZÜKÜÇÜK	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Personeli
Mehmet Emre KARADAŞ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Bağ. Ve Yağmursuyu Uz. Ş.M.
Fatih DİLBAZ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	İnşaat Teknikeri
Ramazan Furkan ÜNAL	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli
Aytaç Avcı ÇİMEN	Hukuk Müşavirliği	Kurum Avukatı
Tuğba FİDAN	Hukuk Müşavirliği	Kurum Avukatı
Abdullah KARAGÖZ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
Kasım ERDOĞAN	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Donanım ve Sistem Şube Müdürü
Yavuz Ali YILMAZ	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	II. Bölge Şube Müdürü
Abdüllatif EROL	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İnşaat Mühendisi
Seçil ULU	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Su Kalitesi Yönetimi Şube Müdürü
Orhan DEMİRSU	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Laboratuvar Şube Müdürü
Mehmet TEKİNER	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	I. Bölge Şube Müdürü
Fevzi DURMUŞ	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	Çevre Mühendisi
Hayrullah GÜL	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Sayaç Şube Müdürü
Mevlûde ALTIPARMAK	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Personeli
Abdullah TÜRKMEN	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürü
Fatma KOCAOĞLU	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Maaş Tahakkuk Memuru
Alemdar ÜNLÜ	Daire Başkanlığı	İSG ve Sivil Savunma Şube Müdürü
Mehmet YILMAZ	Daire Başkanlığı	İSG Görevlisi
Oktay KAPLANOĞLU	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	ARGE ve Projelendirme Şube Müdürü
Abdülkadir KARACABEY	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Makine Mühendisi
Abdullah Furkan KARACALAR	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Su Yönetimi Şube Müdürü
Nurullah YALÇIN	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	İnşaat Mühendisi
Serdal EROL	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Makine ve Atölye Şube Müdürü
Şeref BAL	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İdari İşler Şube Müdürü
Yavuz NAVRUZ	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü
Ahmet Sami AYGÜN	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Video ve Grafik Tasarımcı
Ömer Faruk ANKIN	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Veri Analiz ve Kontrol Görevlisi
Selman Taha TEZCAN	Özel Kalem Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

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

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

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

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

DURUM ANALİZİ

- a. Kurumsal Tarihçe**
- b. 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı'nın Değerlendirilmesi**
- c. Mevzuat Analizi (Tablo-2)**
- d. Üst Politika Belgeleri Analizi (Tablo-3)**
- e. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi**
- f. Paydaş Analizi**
 - i. Paydaşların Tespiti*
 - ii. Paydaşların Önceliklendirilmesi*
 - iii. Paydaşların Değerlendirilmesi*
 - iv. İç Paydaş Analizi*
 - v. Dış Paydaş Analizi*
- g. Kuruluş İçi Analiz (Özet ve Tablo-7)**
 - i. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi*
 - ii. Kurum Kültürü Analizi*
 - iii. Fiziki Kaynak Analizi*
 - iv. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi*
 - v. Mali Kaynak Analizi*
- h. PESTLE Analizi (Çevre Analizi) (Özet ve Tablo-9)**
- i. SWOT Analizi (Özet ve Tablo-10)**
- j. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi (Direkt Tablo-11)**

2. DURUM ANALİZİ

A. Kurumsal Tarihçe

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

Görev ve Yetkileri

KASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

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



B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Uygulanmakta olan Stratejik Planda 3 ana faaliyet alanının altında 7 Stratejik Amaç, 27 Hedef, 107 Faaliyet ve 117 Performans Göstergesi vardır. Belirlenen bu amaç ve hedefler çerçevesinde faaliyetler yapılmış, hizmet sınırları ve hizmet sınırlarımıza yeni dahil olan yerleşim yerlerinin ihtiyaçları ivedilikle yerine getirilmiştir.

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

Kurumumuz stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Geçmiş dönemin Stratejik Planının değerlendirilmesi sonucu öncelik verilmesi gereken ve paydaşlarımızdan aldığımız sonuçlar doğrultusunda önemli görülen işler dikkate alınarak 2025-2029 yılı Stratejik Plan çalışması yapılmıştır.

C. Mevzuat Analizi

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

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşmaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-a	<ul style="list-style-type: none"> ▪Şehrin büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda mevcut içmesuyu kaynaklarının ve şebekesinin ihtiyacı karşılamayacak olması. ▪Eski içmesuyu altyapısı nedeniyle kayıp ve kaçakların oluşması. ▪Arıza sıklığının yüksek olduğu hatlarda yüksek işletme (bakım-onarım) maliyetinin yüksek olması ▪Üretilip şebekeye verilen suyu optimum şekilde yönetmek için sürekli izleme ve müdahale etme gereksinimi. ▪İçmesuyu ve atıksu tesislerinin işletme (özellikle enerji) maliyetlerinin yüksek olması 	<ul style="list-style-type: none"> ▪Küresel ısınma nedeniyle mevcut ve potansiyel su kaynaklarının etkin şekilde yönetilmesi. ▪Abonelere içilebilir nitelikte ve kesintisiz içmesuyu sunulması. ▪İçmesuyu hatlarında meydana gelen arızalara zamanında müdahale ederek ve arıza yönetimini sürekli verimli hale getirerek abonelere kesintisiz su sunulması. ▪Su üretimi ve dağıtımının bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve böylece her türlü kaynak (su, doğal kaynak, işgücü, finans vb.) kullanımının maksimize edilmesi. ▪Tesislerin enerji giderlerine katkı sağlamak amacıyla alternatif enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi.
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-b	<ul style="list-style-type: none"> ▪Şehrin büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda mevcut kanalizasyon şebekesinin ihtiyacı karşılayamayacak olması. ▪Özellikle eski kanalizasyon hatlarında arıza sıklığının yüksek olması, yüksek işletme (bakım-onarım) maliyeti nedeniyle yenileme gereksinimi. ▪Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun gri su olarak değerlendirilememesi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪Şehrin büyüme potansiyeli çerçevesinde oluşan tüm atıksuların arıtma tesislerine iletilmesi için gerekli hatların yapılması. ▪Atıksu arıtma tesisine bağlı nüfus/eşdeğer nüfus oranının artırılması. ▪Kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalara zamanında müdahale ederek ve arıza yönetimini sürekli verimli hale getirerek atıksuların arıtma tesislerine iletiminin sağlanması.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-c	<ul style="list-style-type: none"> Atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun depolama yolu yerine daha modern yöntemlerle bertaraf edilmesi gerekliliği. Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için standartlara uygunluğunun sürekli izlenmesine yönelik çalışmaların genişleyen altyapı ve tesis envanteri çerçevesinde artırılması gereksinimi. 	<ul style="list-style-type: none"> İl genelinde atıksuların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesinin sağlanması. Arıtma çamurunun çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.
Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.	2872 Sayılı Çevre Kanunu, Madde 11	<ul style="list-style-type: none"> Şehirdeki sanayileşmenin artmasıyla birlikte endüstriyel atıksu üreten işletmelerin standartlara aykırı şekilde atıksu deşarj etme ihtimalleri. 	<ul style="list-style-type: none"> Endüstriyel atıksu üreten işletme ve tesislerin atıksularını alıcı ortamlara standartlara uygun şekilde deşarj etmelerini sağlamak için mevzuat çerçevesinde sürekli denetlenmesi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması.
İdareler, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapmak yükümlülüğünde buldukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, Madde 3	<ul style="list-style-type: none"> İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarının gerçekleşmesi için kamulaştırma çalışmalarının en hızlı ve uzlaşma yoluyla gerçekleştirilmesi. 	-
İhalelerde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' na bağlı olarak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Madde 4-2	-	<ul style="list-style-type: none"> Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte kurumda yürütülen ihale işlemlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve basılı evrak gereksinimlerinin azaltılması için e-ihale sistemine geçilmesi.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.	4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Madde 5, Madde 11	<ul style="list-style-type: none"> Vatandaşların öneri, talep, şikayet vb. yaptığı sisteme (ALO 185) bilgi edinme yoluyla yapılan başvuruların dahil edilerek tüm başvuruların tek noktadan takip edilmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi edinme taleplerine ilişkin süreçlerin dijital platformlarda takip edilebilirliğinin sağlanması.
<p>Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.</p> <p>Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.</p>	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Madde 9	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik plana ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarında harcama birimlerinin katılımının istenilen düzeyde olmaması. Harcama birimlerinin program dönemi bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına daha uygun şekilde verebilmeleri için bilgilendirme ihtiyacının olması. 	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik yönetimin kurumsal yönetim yaklaşımının önemli bir parçası haline getirilmesi ve tüm kurum genelinde yayılımının sağlanması.
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Madde 7-h	<ul style="list-style-type: none"> Kuruma ait içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile bunlara ilişkin tesislerin (tüm altyapı ve tesis envanterinin) sayısallaştırma işleminin tamamlanmamış olması. 	<ul style="list-style-type: none"> Kuruma ait tüm altyapı ve tesislerin sayısallaştırılarak bütünlük, entegre ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Madde 7-r	<ul style="list-style-type: none"> Özellikle merkez dışındaki ilçelerde çok sayıda ve maliyeti yüksek altyapı ve tesisi talebinin olması. 	<ul style="list-style-type: none"> Şehrin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını ve tesis ihtiyacını uzun vadeli ve bütüncül bir şekilde karşılamak için gerekli etütler yapılarak, projeler hazırlanması.

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
<p>Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.</p> <p>İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.</p> <p>Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.</p> <p>Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.</p>	<p>6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 1-a, b, c, ç</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kurumda İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda birimlerin ve personellerin daha aktif şekilde katılımının sağlanması yönünde çalışmalar yapılması ihtiyacı. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kurum bünyesinde İSG kültürü oluşturulması, farkındalığın artırılması, bu alandaki çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
<p>Büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırları il mülki sınırlarıdır.</p>	<p>6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Madde 1-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪Hizmet sınırlarının tüm ili kapsamı. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪Daha önceden hizmet sınırına dahil olmayan yeni yerleşim yerlerine hizmet verilmesi.
<p>Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak.</p>	<p>6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Madde 12 –a, b, c</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kurumdaki bilgi güvenliği altyapısının gelişen teknolojiler çerçevesinde geliştirilmesi. ▪Kurumun sahip olduğu verilerde kayıp yaşanmaması için farklı yöntemlerle yedekliliğinin sağlanması gerekliliği. ▪Bilgi güvenliği konusunda kurum çalışanlarının yeterli bilince sahip olmaması. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri güvenliğine yönelik altyapının oluşturulması ve bilgi güvenliği konusundaki eğitimlerle çalışanların bilinçlendirilmesi.

D. Üst Politika Belgeleri Analizi

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

- On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)
- Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)
- Orta Vadeli Program (2025-2027)
- Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028)
- İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)

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

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev /İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	•397.1. - 402. - 402.3 Numaralı Politika ve Tedbirler	•Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir. •Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir. •Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	•832. - 832.3. Numaralı Politika ve Tedbirler	•Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır. •Altyapıların çoklu afet tehlikelerine karşı korunması için düzenli bakım ve onarımı yapılacaktır.
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	•875. – 877. – 878. – 878.3. – 878.6. – 878.7. -879.2. – 880. Numaralı Politika ve Tedbirler	•Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır. •İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. •Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir. •Sanayi kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için temiz üretim teknikleri hayata geçirilecektir. •Atıksu 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 atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir. •Maden sahası ruhsatları verilirken yeraltı sularına olabilecek olumsuz etkiler göz önünde ait koruma bantları belirlenecek, kaçak bulundurulacak, yeraltı suyu kuyularına kullanımların önüne geçilecek, yeraltı suyunun sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. •Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. •Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev /İhtiyaçlar																																
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	• Tablo 51: Kentsel Altyapı Hedefleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)</td> <td>98,7</td> <td>99,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)</td> <td>91,1</td> <td>95,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)</td> <td>90,0</td> <td>90,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Artırılmış Atıksuların Yeniden Kullanma Oranı (%)</td> <td>4,7</td> <td>5,2</td> <td>11,0</td> </tr> <tr> <td>İçme Suyu Kayıp Oranı (%)</td> <td>33,5</td> <td>31,0</td> <td>26,0</td> </tr> <tr> <td>Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atığın Geri Kazanım Oranı (%)</td> <td>30,1</td> <td>35,0</td> <td>42,5</td> </tr> <tr> <td>Atık Yönetim Hizmeti Verilen Belediye Nüfus Oranı (%)</td> <td>89,0</td> <td>90,0</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2028	İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	98,7	99,0	100,0	Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	91,1	95,0	100,0	Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	90,0	90,0	100,0	Artırılmış Atıksuların Yeniden Kullanma Oranı (%)	4,7	5,2	11,0	İçme Suyu Kayıp Oranı (%)	33,5	31,0	26,0	Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atığın Geri Kazanım Oranı (%)	30,1	35,0	42,5	Atık Yönetim Hizmeti Verilen Belediye Nüfus Oranı (%)	89,0	90,0	100,0
	2022	2023	2028																															
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	98,7	99,0	100,0																															
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	91,1	95,0	100,0																															
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	90,0	90,0	100,0																															
Artırılmış Atıksuların Yeniden Kullanma Oranı (%)	4,7	5,2	11,0																															
İçme Suyu Kayıp Oranı (%)	33,5	31,0	26,0																															
Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atığın Geri Kazanım Oranı (%)	30,1	35,0	42,5																															
Atık Yönetim Hizmeti Verilen Belediye Nüfus Oranı (%)	89,0	90,0	100,0																															
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	• 896.1. Numaralı Politika ve Tedbirler	•Kır ve kentin etkileşimini sağlayan ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak, suyun etkin kullanılmasına yönelik proje ve uygulamalar sürdürülecektir.																																
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	• Tablo 53: Kırsal Kalkınma Hedefleri	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Köylerde İçme Suyu Tesisi Yapılan ve Yenilenen Ünite Sayısı (Kümülatif)</td> <td>74.240</td> <td>78.040</td> <td>84.985</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2028	Köylerde İçme Suyu Tesisi Yapılan ve Yenilenen Ünite Sayısı (Kümülatif)	74.240	78.040	84.985																								
	2022	2023	2028																															
Köylerde İçme Suyu Tesisi Yapılan ve Yenilenen Ünite Sayısı (Kümülatif)	74.240	78.040	84.985																															
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	• 910. Nolu Amaç	•Kamu hizmetlerinin katılımcı, kapsayıcı, hesap verebilir, şeffaf, adil, hızlı, kaliteli, vatandaş memnuniyetini esas alan ve sivil toplumu destekleyecek şekilde bütüncül bir anlayışla sunulması, vatandaşların kamu kurumlarına olan güveninin artırılması amacıyla iyi yönetim ilkeleri ve kamu yönetiminde dürüstlük odaklı anlayışın benimsenmesi Plan döneminin temel hedeflerindedir.																																
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	• 942.1. – 943. Numaralı Politika ve Tedbirler	•Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. •Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.																																
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	• 958. Nolu Amaç	•Yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması temel amaçtır.																																
Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)	• 3.1.3 Nolu Amaç ve Hedef 1 ve Hedef 3	•Yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar %25; 2040 yılına kadar %10 seviyesine düşürülmesi •Hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesi																																
Orta Vadeli Program (2025-2027)	•Makroekonomik Hedefler ve Politikalar Bölümünde Yeşil Dönüşümün Hızlandırılması Başlığında	•Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılarak enerjide ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak, yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde YEKA projeleri geliştirilecek ve deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.																																
Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028)	• 5.2 Nolu Hedef	•Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak.																																
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)	• Kent Stratejik Hedefleri	• KNT3. Kentsel altyapının iyileştirilmesi, kapasitesinin artırılması, drenaj sistemlerinin yeniden yapılandırılması, birleşik kanalizasyon (yağmur suyu, atıksu) sistemlerinin ayrıştırılması, akıllı sistemlerin (sensörler vasıtasıyla izleme yapan) kullanılması.																																
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)	• Su Kaynakları Yönetimi Stratejik Hedefleri	• SUY9. Yağmur suyu yönetimi için yasal çerçevenin hazırlanması, yağmur suyu altyapısı ve kirlilik kaynaklarına ilişkin envanterin hazırlanması ve güncellenmesi.																																
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)	• Su Kaynakları Yönetimi Stratejik Hedefleri	• SUY10. Belediyelerde su kayıpları oranının ilgili mevzuat ve Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hedefleriyle uyumlu şekilde düşürülmesi, kentlerde yağmur suyu hasadı ve gri suyun kullanımı gibi alternatif su kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli içme suyu şebekesine erişimin artırılması.																																

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev /İhtiyaçlar
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)	•Su Kaynakları Yönetimi Stratejik Hedefleri	•SUY12. İçme suyu maksatlı yeraltı suyu kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi, yeraltı suyu kütelleri ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, yeraltı suyu işletme sahalarında yıllık yeraltı suyu çekimi izleme ve kontrol raporlarının hazırlanması, yeraltı suyu işletme kuyularına sayaç takılması, yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni besleme yapılarının artırılması.
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)	•Su Kaynakları Yönetimi Stratejik Hedefleri	•SUY13. Oluşturulacak mevzuat ve Değişen İklimle Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde sanayi işletmelerinde, sanayi bölge ve sitelerinde yerüstü ve yeraltı suyu kullanımlarının izlenmesi ve kayıt altına alınması, sanayi, hizmet, turizm, enerji, madencilik sektörlerinde su kaynaklarının verimli kullanımı ve geri kazanımının sağlanması.

E. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

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

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
İçmesuyu Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak. • İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. • Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek. • Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak. • Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak. • İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek. • Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
Atıksu Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek. • Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Çevre Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek. • Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak. • Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek. • Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesi.
Abone Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Abone memnuniyetini sürekli kılmak. • Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak. • Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.
Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak. • Güçlü bir mali yapı oluşturmak. • Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek. • Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak. • Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak. • Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

F. Paydaş Analizi

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

Paydaşlarımızın Tespiti

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

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

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

Paydaşlarımız

- 1 Kayseri Valiliği
- 2 Kayseri Büyükşehir Belediyesi
- 3 KASKI Genel Kurul Üyeleri
- 4 Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
- 5 İl Sağlık Müdürlüğü
- 6 İlçe Kaymakamlıkları
- 7 İlçe Belediyeleri
- 8 Cumhuriyet Başsavcılığı
- 9 Bölge İdare Mahkemeleri
- 10 Üniversiteler
- 11 İl Jandarma Komutanlığı
- 12 İl Emniyet Müdürlüğü
- 13 Noterler
- 14 Siyasi Partiler
- 15 İl Müftülüğü
- 16 Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü
- 17 Basın İlan Kurumu İl Müdürlüğü
- 18 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü
- 19 Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
- 20 Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
- 21 İller Bankası Bölge Müdürlüğü
- 22 Tapu ve Kadastro 11.Bölge Müdürlüğü
- 23 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- 24 Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
- 25 İl Defterdarlığı
- 26 İl Vergi Dairesi
- 27 Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- 28 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 29 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 30 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
- 31 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı
- 32 Kayseri Şehir Hastanesi
- 33 Kayseri Devlet Hastanesi
- 34 Özel Hastaneler
- 35 İlçe Hastaneleri
- 36 Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- 37 Kayseri Ulaşım A.Ş.
- 38 KAY-MEK(Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.)
- 39 Erciyes A.Ş.
- 40 Yak-Taş A.Ş.
- 41 SPOR kulüpleri
- 42 KOSGEB İl Müdürlüğü
- 43 ORAN Genel Sekreterliği
- 44 DSİ 12.Bölge Müdürlüğü
- 45 Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü
- 46 Ticaret İl Müdürlüğü
- 47 Serbest Bölge Müdürlüğü
- 48 Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü
- 49 TC Merkez Bankası Kayseri Şubesi
- 50 Bankalar
- 51 BOTAŞ İl İşletme Müdürlüğü
- 52 TEİAŞ 11.Bölge Müdürlüğü
- 53 TEDAŞ Kayseri Bölge Müdürlüğü
- 54 Çaykur Pazarlama Bölge Müdürlüğü
- 55 Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü
- 56 TCDD Gar Müdürlüğü
- 57 Kayseri Havalimanı Müdürlüğü
- 58 PTT Başmüdürlüğü
- 59 Türk Telekom İl Müdürlüğü
- 60 İl ve İlçe Meclis Üyeleri
- 61 Kayseri Ticaret Odası
- 62 Kayseri Sanayi Odası
- 63 Kayseri Ticaret Borsası
- 64 KESOB Başkanlığı
- 65 Kayseri OSB Müdürlükleri
- 66 Sendika İl Müdürlükleri
- 67 Dernekler
- 68 Muhtarlar
- 69 Altyapı Kurumları
- 70 Kurum Personeli
- 71 Aboneler
- 72 T.C. İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü
- 73 Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
- 74 Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic. A.Ş.
- 75 Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.
- 76 Kayserigaz A.Ş.
- 77 Kay-Ser A.Ş.
- 78 Kepsaş A.Ş.
- 79 Erciyes Enerji San. Tic. A.Ş.
- 80 İmar A.Ş.
- 81 Kay-Tur A.Ş.
- 82 Spor A.Ş.

Paydaşlarımızın Önceliklendirilmesi

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

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

Paydaş Etki\ Önem Matrisi

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

Paydaşlarımızın Değerlendirilmesi (Görüş ve Önerilerinin Alınması)

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

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

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

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

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

İç Paydaş Analizi

2025-2029 Stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında iç paydaşların katılımını sağlayarak, hizmet sunum kalitesinin artırılması ve şehrin gelişimine yönelik görüş ve önerilerini almak üzere Çalışan (İç Paydaş) Memnuniyeti anketi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasıyla kurumda çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi, iyileştirme ihtiyacı olan hususların tespit edilmesi ve buna göre gerekli düzenlemelerin yapılarak kurumsal işleyişin etkinleştirilmesi ve kurumun stratejik planının oluşmasında bir girdi sağlanması amaçlanmıştır. Anket çalışması online ortamda düzenlenmiş ve tüm kurum personeline link gönderilerek katılım sağlanması istenmiştir.

İç paydaş anketi kapsamında, 3 ana başlık altında toplam 70 soru sorulmuştur. İç paydaş anketinin ilk kısmında çalışanlara sırasıyla çalıştıkları birim, cinsiyetleri, çalışma süreleri, eğitim durumları ve kadroları sorulmaktadır. Anketin ikinci kısmında, çalışanlara 9 başlık altında 62 adet soru sorulmaktadır. Bu başlıklar; yönetim tarzı ve yönetim fonksiyonları, çalışma ortamı, ücret ve sosyal haklar, terfi ve gelişme fırsatları, iş ve işin niteliği, çalışanlar arası ilişkiler ve iletişim, katılım, kurum bağlılığı ve kurum imajını kapsamaktadır. Anketin son bölümünde ise katılımcılardan KASKİ Genel Müdürlüğü'nün güçlü yönleri, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün zayıf yönleri ve katılımcıların beklenti ve görüşleri toplamda 3 adet açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Anket sonuçları detaylı bir şekilde analiz edilerek stratejik plan sürecinde girdi olarak kullanılmıştır. İç paydaş anket çalışmasının sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir:

- Katılımcılar, yöneticilerin mesleğini ve makamını temsil edecek bilgiye ve beceriye sahip olduğunu, işle ilgili karar vermede önce çalışanların fikirlerini aldığını, yöneticinin planlama yeteneğinin iyi olduğunu, yöneticinin bilgiyi paylaşmada ve öğrenmeyi teşvik etmede çaba sarf ettiğini, yöneticinin şikayet ve sorunları dinlediğini, adil ve dürüst davrandığını, çalışanları motive ettiğini, yöneticilerin güçlü ve güvenilir bir kişiliğe sahip olduğunu, çalışkanlık açısından örnek olduğunu düşünmekle birlikte daha fazla destekleyici ve teşvik edici bir ortam olması gerektiğini düşünmektedirler.
- Katılımcılar, çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olduğunu, işte kullanılan araç-gereç, teçhizat ve kıyafetlerin çalışma koşullarına uygun ve yeterli olduğunu, çalışma ortamlarının fiziki şartlarının düzgün ve yeterli olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca kurumda kullanılan teknolojik donanımların, internetin, temizlik ve bakım onarım hizmetlerinin yeterli olduğunu düşünen katılımcılar olsa da; bazı katılımcılar kurumun sağlık hizmetleri, yemek hizmetleri ve çay hizmetleri konusunda kendisini geliştirmesinin gerektiğini düşünmektedirler.
- Katılımcılar ücretlerini ve fazla mesai ödemelerinin zamanında ve eksiksiz aldıklarını belirtmektedirler. Ancak ücret ve maddi imkanların yapılan işin önemine ve güçlüğüne uygun olmadığını ve aynı koşullarda farklı bir kamu kurumunda çalışmış olsalardı daha yüksek ücret alabileceklerini düşünmektedirler.
- Katılımcılar, genellikle kurumda terfi fırsatının sınırlı olduğunu, iş güvencelerinin olduğunu fakat bu kurumda çalıştıkları sürece terfi şanslarının düşük olduğunu kurumun kendilerini geliştirme ve eğitim olanağı tanımakta olduğunu belirtmektedirler. Başarılı olan personelin yeteri kadar takdir edilip ödüllendirilmediği düşünülmektedir. Ayrıca personelin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla yeterli sayıda teknik çalışmanın yapıldığı da belirtilmektedir.
- Katılımcılar, iş ve işin niteliği hakkındaki sorulara ise genellikle sevdikleri işi yapmakta olduklarını ve çalışma saatlerinden memnun olduklarını belirtmektedirler. Ayrıca katılımcıların neredeyse tamamı etkileri ve sonuçları bakımından önemli bir iş yaptıklarını düşünseler de kurumda yerlerinin kolay kolay doldurulamayacağı kanaatini taşımamaktadırlar.
- Katılımcılar, kurumda "Biz bir Aileyiz" anlayışının hakim olduğunu, üst yönetime kolay ulaşabildiklerini, işle ilgili bilgi akışlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını, kurumda düzenli ve sonuç veren bir toplantı geleneğini olduğunu ancak çalışanlar için düzenlenen sosyal faaliyet ve etkinliklerin daha da artırılması gerektiği ön plana çıkmaktadır.
- Katılımcıların büyük bir bölümü yeni fikirlerin ortaya çıkmasında teşvik edildiklerini, fikirlerinin alındıklarını, iş ile ilgili öneri ve görüş bildirdiklerini, birimler arası işbirliği ve ekip çalışmasının yapıldığını, yeni düşüncelerinin uygulanma fırsatının kendilerine tanındığı görüşünü savunmaktadır.
- Katılımcılar KASKİ'de çalışmaktan gurur duyduklarını, buranın çalışabileceği işyerleri arasında en iyisi olduğunu, kurumdan emekli olana kadar çalışmayı düşündüklerini, kurumun başarısı için kendilerinden beklenenden daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını, verilecek her görevi kabul edebileceklerini, KASKİ'nin ne kadar büyük bir kurum olduğunu her yerde dile getirdiklerini, bu kurumda çalışmaktan dolayı son derece memnun olduklarını ve kurumun geleceğinin kendilerini ilgilendirdiğini belirtmektedirler.

• Katılımcılar KASKİ'nin hem toplum nazarında, hem de diğer SUKİ'ler nazarında saygınlığının yüksek olduğu, ayrıca KASKİ'de çalışmanın kendilerine toplum içerisinde saygınlık kazandırdığını, kurumun vatandaş ve çalışan memnuniyetini esas alan bir kurum olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca kurumun toplum ve çevre ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum olduğu vurgulanmaktadır.

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

Dış Paydaş Analizi (Aboneler)

2025-2029 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında, abonelerin kurumumuzla ilgili görüşlerini almak, beklentilerini tespit etmek, mevcut hizmetlerimizin iyileştirilmesi gereken noktalarını belirlemek amacıyla kurumsal internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bir anket çalışması düzenlenmiştir. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu hizmetler, su kalitesi, endeks okuma hizmetleri, su kesintileri ile ilgili bilgilendirmenin yeterliliği ve bildirim kanalları, su faturası ödeme kanalları ve tercihler, yapılan faaliyetlerden bilgi sahibi olunup olunmadığı, arıza ve şikâyetlerin çözümüne yönelik memnuniyet düzeyleriyle ilgili görüşleri sorulmuştur.

Vatandaş memnuniyeti anket çalışmasının sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir:

- Abonelere sorulan “KASKİ'nin hizmetlerinden memnun musunuz?” sorusuna katılımcıların % 63,7'si ‘Evet’, % 21,9'u ‘Hayır’, % 14,4'ü ise ‘Kısmen’ yanıtını vermişlerdir.
- Abonelere sorulan “Suyun kalitesinden memnun musunuz?” sorusuna abonelerin % 69,4'ü ‘Evet’, % 12,7'si ‘Hayır’, % 17,9'u ise ‘Kısmen’ yanıtını vermişlerdir.
- Abonelere sorulan “Endeks okuma/faturalama hizmetlerinden memnun musunuz?” sorusuna katılımcıların % 59,8'i ‘Evet’, % 24'ü ‘Hayır’, % 16,2'si ise ‘Kısmen’ yanıtını vermişlerdir.
- Abonelere sorulan “Su kesintileri konusunda bilgilendirmeyi yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların % 56,9'u ‘Evet’, % 18,8'i ‘Hayır’, % 24,3'ü ise ‘Kısmen’ yanıtını vermişlerdir.
- “Su kesintileri hakkında bilgilendirmenin nasıl yapılmasını istersiniz?” çoklu seçmeli soruya ise katılımcıların % 89,2'si “SMS” seçeneğini işaretlemiştir. Takip eden diğer tercihlerde ise sırasıyla ‘Sosyal Medya’, ‘E-mail’, ‘Web sitesi’, ‘Anons’, ve ‘Yerel Radyo-Tv’ seçenekleri tercih edilmektedir.
- Abonelere sorulan “Su Faturalarınızı öderken en çok hangi ödeme yöntemini kullanıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların % 50,3'ü ‘Banka Otomatik Ödeme’, % 29'u ‘İnternette (kaski.gov.tr)’, % 14,8'i ‘Banka-Vezne’ % 5,8'i ‘KASKİ-Vezne’ % 0,1'i ise ‘AVS (Akıllı Vezne Sistemi) yanıtını vermişlerdir.
- “Kendi endeks bilgilerinizi okuyup Genel Müdürlüğümüze bildirme hizmetinden yeterli bir şekilde faydalanabiliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların % 60,6'sı ‘Evet’, % 31,8'i ‘Hayır’, % 26,1'i de ‘Bu hizmetten haberim yok’ yanıtını vermişlerdir.
- Abonelere sorulan “KASKİ'nin faaliyetlerinden haberdar mısınız?” sorusuna katılımcıların % 65,2'si ‘Evet’, % 15,2'si ‘Hayır’, % 19,6'sı ise ‘Kısmen’ yanıtını vermişlerdir. Ayrıca bu soruya ‘Evet’ ya da ‘Kısmen’ seçeneğini işaretleyen katılımcılara “KASKİ'nin faaliyetlerinden nasıl haberdar oluyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiş ve katılımcıların en çok tercih ettiği seçenek ‘KASKİ Web sitesinden’ olmuştur.
- “Arıza ve şikâyetiniz olduğunda ALO 185'i kullanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların % 71'i ‘Evet’, % 17,4'ü ‘Hayır’, % 11,6'sı ise ‘ALO 185'i bilmiyorum’ yanıtını vermişlerdir.
- “Arıza ve şikâyetlerinizin çözümü aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?” sorusuna % 57'si ‘Kısa sürede çözülüyor’, % 18,6'sı ‘Çözüm süresi çok uzun’, % 9,4'ü ‘Genelde çözülüyor’, % 15'i ise ‘Birkaç defa aramak durumunda kalıyorum’ yanıtını vermişlerdir.

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

Dış Paydaş Analizi (Dış Kurum ve Kuruluşlar)

KASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında katılımcılığı azami ölçüde sağlamak amacıyla dış paydaşların (STK' lar, kamu kurumları, muhtarlar, altyapı kurumları vb.) da görüş, öneri ve beklentilerini almıştır. Bu çerçevede dış paydaşlara yönelik online bir anket uygulanmış ve paydaşlardan gelen veriler detaylı şekilde analiz edilerek stratejik planda girdi olarak kullanılmıştır. Yapılan anket çalışması dört bölümden oluşmaktadır. İkinci

bölümde paydaşların kurumumuzla olan iletişimi ve ilişkileri hakkında sorular; İkinci bölümde KASKİ Genel Müdürlüğü' nün sunmuş olduğu hizmetlerden duyulan memnuniyet; Üçüncü bölümde paydaşlarımızın önümüzdeki beş yıllık dönemde öncelik verilmesini istedikleri hizmetler; Dördüncü bölümde ise KASKİ Genel Müdürlüğü' nün başarılı yönleri, iyileştirilmesini bekledikleri noktalar, proje önerileri, işbirliği olanakları, iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki önerilerine ilişkin sorular yer almaktadır. Dış paydaş anket çalışmasının sonuçları aşağıda özet olarak verilmiştir:

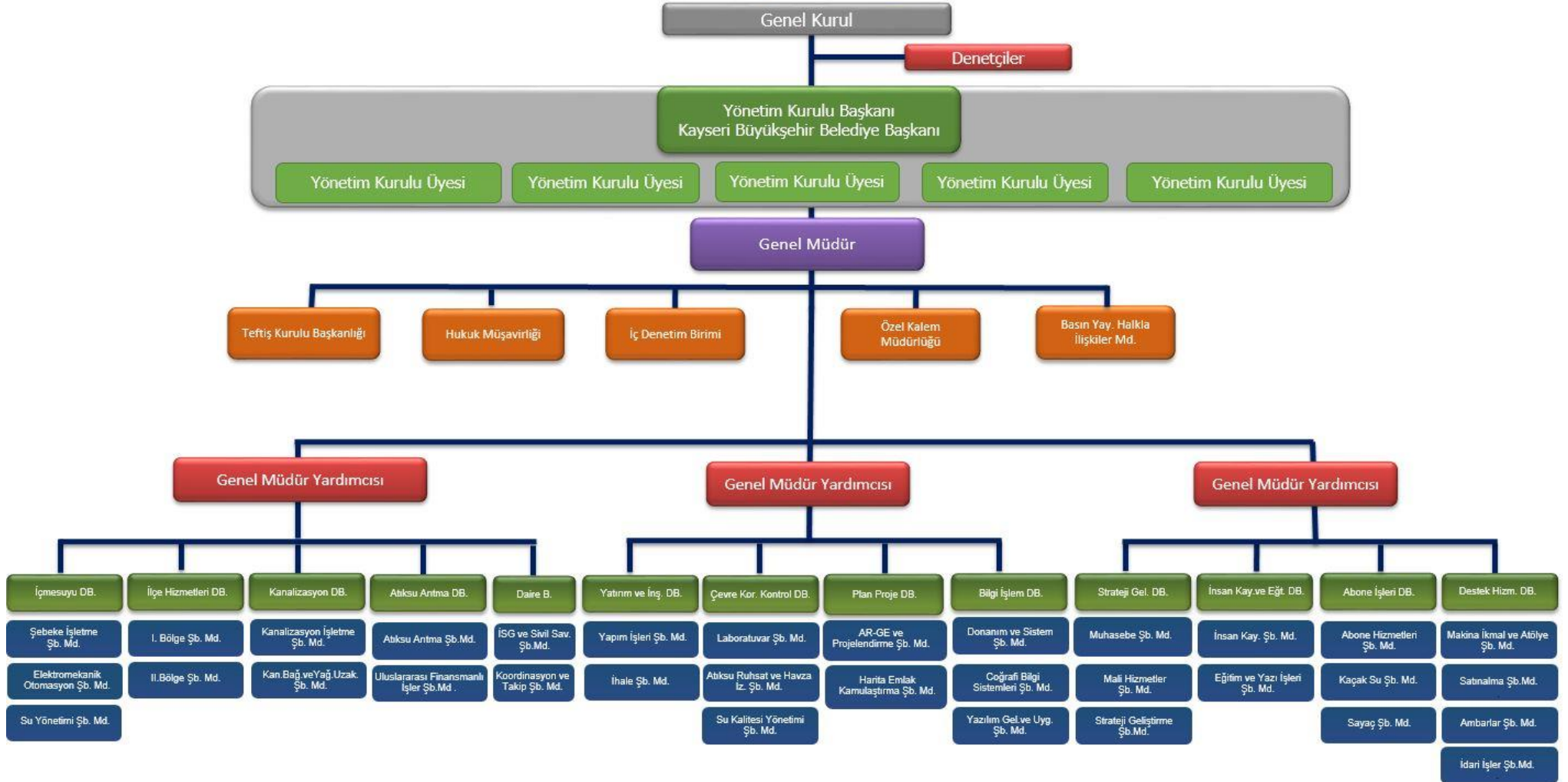
- Dış paydaşların %41,94' ü KASKİ Genel Müdürlüğü' nün hizmet ve faaliyet alanı hakkında yeterince bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Bu soruya “Kısmen” cevabı veren paydaşların oranı %36,56' dır.
 - Dış paydaşların %53,56' sı KASKİ Genel Müdürlüğü ile olan iletişimlerini başarılı bulmaktadır. Bu soruya “Kısmen” cevabı veren paydaşların oranı %22,58' dir.
 - Dış paydaşların %31,79' u KASKİ Genel Müdürlüğü' nün hizmetlerini web sitesinden; %30,46' sı sosyal medya hesaplarından; %15,89' u Billboard, afiş vb. kanalıyla öğrendiklerini belirtmişlerdir. Genel olarak değerlendirildiğinde, paydaşların %60' dan fazlasının kurumla ilgili bilgileri dijital kanallardan öğrenmekte olduğu görülmektedir.
 - Dış paydaşlara KASKİ Genel Müdürlüğü' nün sunmuş olduğu hizmetlerin başarı oranını tespit etmek amacıyla sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, ödeme kanallarının çeşitliliği ve e-hizmetler (%80,36), arızalara müdahale ve sorun giderme kabiliyeti (%71,43), KASKİ Genel Müdürlüğü veznelerinin yeterliliği (%67,86), ALO 185 hizmetleri (%67,47) ve su kalitesi (%66,27) en başarılı bulunan hizmetler arasında yer almaktadır. Buna karşın su kültürünün ve su bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yer alan okullarda su bilincine yönelik eğitimler (%32,32), tesis gezileri (%34,57) ve su kültürünün geliştirilmesine yönelik etkinlikler (%35,00) ile mevcut yağmursuyu altyapısının yenilenmesi (%47,53) en düşük başarı oranına sahip başlıklardır. Bunların dışındaki kalan hizmetlerin tamamı dış paydaşlar tarafından %50' nin üzerinde oranda başarılı olarak değerlendirilmiştir.
 - Dış paydaşlara sorulan sorular arasında önümüzdeki beş yıllık dönemde hangi hizmetlere/çalışmalara ağırlık verilmesi istendiği sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde ilk beş sırayı su kalitesi (%17,71), su kaynaklarının korunması (%15,46), alternatif su kaynakları oluşturulması (%11,72), okullarda su bilincine yönelik eğitimler (%7,73) ve kanalizasyon altyapısının genişletilmesi (%7,23) almaktadır.
 - Dış paydaşlara kurumun başarılı yönleri, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini bekledikleri hizmetler, proje önerileri, işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesine yönelik sorular da sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevapların özeti aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:
 - ALO 185 hizmetleri, arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale kabiliyeti, abonelere içilebilir ve standartlara uygun kalitede su sunulması ve ödeme kanallarının çeşitliliği başarılı bulunan hizmetler arasında yer almaktadır.
 - İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve etkin şekilde işletilmesi noktasında mevcut durumdan daha iyisi yönünde bir beklenti olduğu görülmektedir.
 - Tüm paydaşlar nezdinde su ve çevreyle ilgili konularda (suyun önemi, su kaynaklarının korunması, bilinçli su tüketimi vb.) bilgilendirme ve bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi istenmektedir.
 - Dış paydaşlar, KASKİ Genel Müdürlüğü ile farklı konu başlıkları çerçevesinde ortak proje geliştirme ve ortak etkinlikler düzenleme de dahil olmak üzere işbirliğine açık olduklarını belirtmişlerdir.
 - KASKİ Genel Müdürlüğü ile ilişkilerin ve iletişimin güçlendirilmesi için toplantı ve karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılması ve bilgi akışının daha etkin şekilde sağlanmasının önemli olduğu belirtilmiştir.
- KASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan ve yukarıda özetlenen Dış Paydaş Anketi analiz sonuçları planlama sürecine önemli ölçüde girdi sağlamıştır. Paydaşların görüşleri öncelikle SWOT analizinin oluşturulması ve devamında da buna bağlı olarak amaç, hedef ve özellikle de performans göstergelerinin belirlenmesi noktasında katkı sağlamıştır.

Talep-Şikâyet Analizleri

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

Organizasyon Şeması

KASKİ TEŞKİLAT ŞEMASI



G. Kuruluş İçi Analiz

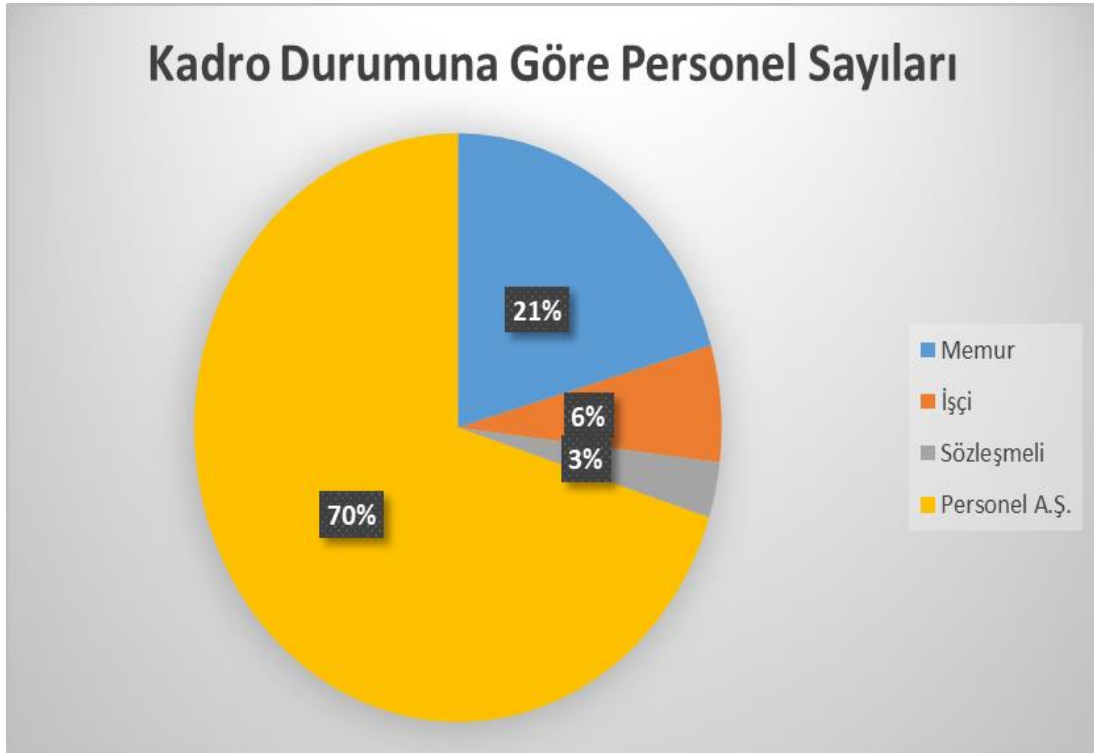
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

KASKİ Genel Müdürlüğü personelin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmek için son yıllarda eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiş, bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmaya başlamıştır. Bu çerçevede 2020-2024 yılları arasında 964 saat süren, 4.457 kişinin katıldığı 214 eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitim çalışmaları teknik, mevzuat, bilgisayar & bilişim ve kişisel gelişim kategorilerinde yapılmaktadır. Teknik içerikli eğitimler kapsamında; İçmesuyu Sistemleri ve Su Kayıpları Yönetimi, Hidrolik Hesaplar ve Atıksu Sistemleri, Atıksu Sistemlerinin Hesaplanması, Yağmursuyu Sistemleri Hesapları ve Su Kayıp Kaçaklarının Önlenmesi, Bilgisayar & Bilişim eğitimleri kapsamında; Ofis Programları (Word, Excel, Powerpoint vb.), Mevzuat eğitimleri kapsamında; Etik Kurallar Eğitimi, Arşiv Yönetmeliği, Standart Dosya Planı Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimleri, Oryantasyon Eğitimleri ve İş Hukuku Eğitimleri, Kişisel Gelişim eğitimleri kapsamında; Kurumsal Görgü Kuralları ve Davranış Eğitimi, Yönetici Asistanlığı, Etkili İletişim, Sağlıklı Yaşam Seminerleri vb. eğitimler verilmiştir.

Bunlara ilave olarak her yıl kurum çalışanlarına ilgili mevzuat çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri de verilmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Plan döneminde güncel gelişmeler ve değişen mevzuat çerçevesinde eğitim çalışmalarına daha çok ağırlık vermeyi planlamaktadır.

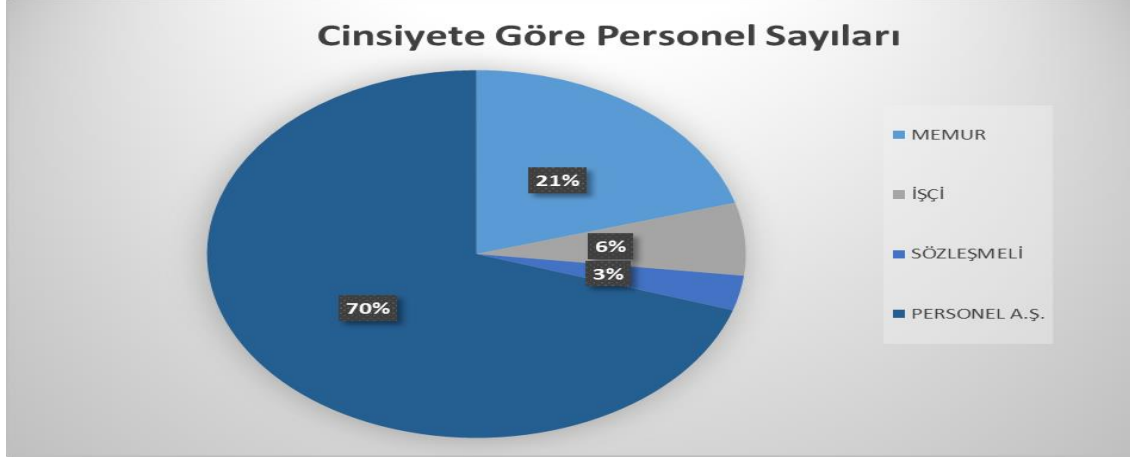
Personel Sayıları

Kadro Durumu	Personel Sayısı
MEMUR	228
İŞÇİ	71
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	34
KASKİ PERSONEL A.Ş.	779
TOPLAM	1.112



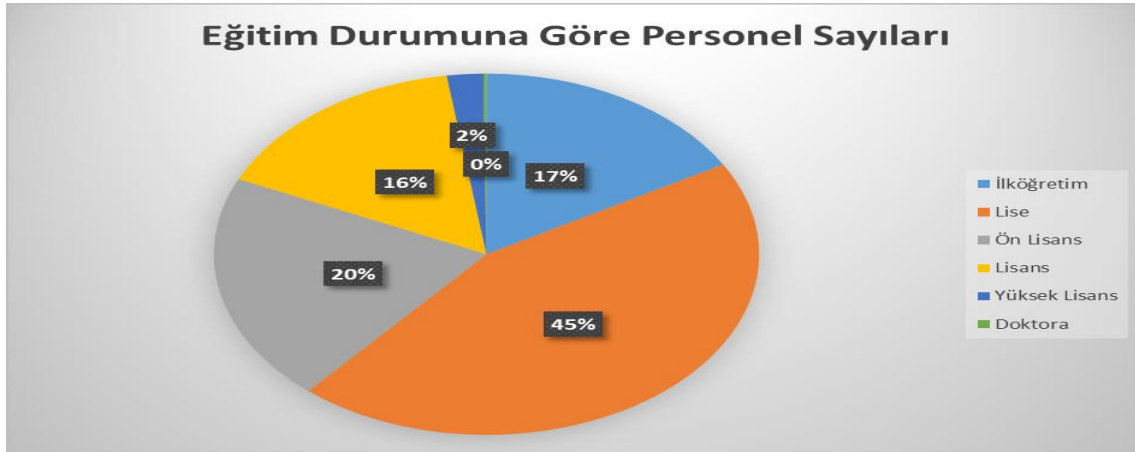
Cinsiyet ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları

Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
ERKEK	192	68	30	756	1.046
BAYAN	36	3	4	23	66
TOPLAM	228	71	34	779	1.112



Eğitim ve Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
İLKÖĞRETİM	2	25	-	159	186
LİSE	40	28	-	428	496
ÖN LİSANS	65	10	-	153	228
LİSANS	101	8	30	37	176
YÜKSEK LİSANS	18	-	4	2	24
DOKTORA	2	-	-	-	2
TOPLAM	228	71	34	779	1.112



Engelli Personel İstihdam Sayıları

Kadro Durumu	Erkek	Kadın	Toplam
MEMUR	7	1	8
İŞÇİ	8	-	8
PERSONEL A.Ş.	24	2	26
TOPLAM	39	3	42

Çalışma Sürelerine Göre Personel Sayıları

Hizmet Yılı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Personel A.Ş.	Toplam
0-5	36	-	13	293	342
06-15	140	3	21	432	596
16-25	7	48	-	48	103
26-35	36	20	-	6	62
36 ve Sonrası	9	-	-	-	9
TOPLAM	228	71	34	779	1.112

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

Birimler		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
1	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	47	-	17	200	264
2	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	9	7	9	111	136
3	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	1	2	4
4	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	3	1	7	20
5	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	16	1	2	16	35
6	Daire Başkanlığı	4	-	-	1	5
7	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	-	8	91	113
8	Hukuk Müşavirliği	2	1	-	2	5
9	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	18	4	6	129	157
10	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8	2	16	73	99
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	-	4	23	37
12	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	1	2	112	126
13	Özel Kalem Müdürlüğü (Genel Müdürlük)	10	-	-	5	15
14	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	13	7	-	2	22
15	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	34	-	4	1	39
16	Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	-	-	1	3
17	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	20	8	1	3	32
TOPLAM		228	34	71	779	1.112

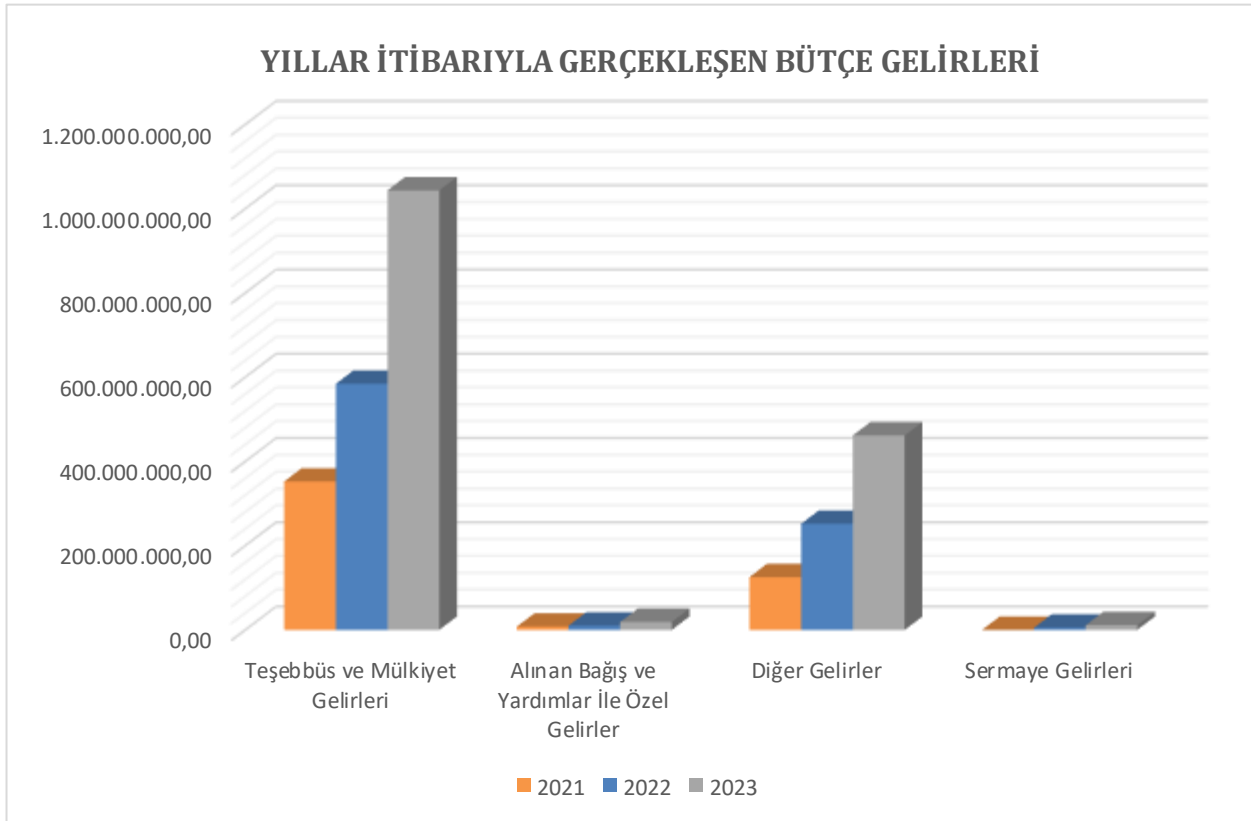
Kurum Kültürü Analizi

Kurum kültürü, idare çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütünüdür. Kurum kültürü idarenin geçmiş performansının bir göstergesi niteliğinde olduğu gibi gelecekte nasıl bir performans sergileyeceğinin de belirleyicisidir. Kurum kültürü analizinin 9 alt bileşeni bulunmaktadır. Kurum içerisinde yapılan anket çalışması ile kurum kültürünün analizi yapılmıştır. Burada 3 farklı puanlama kullanılmış olup 1= Zayıf, 2= Orta, 3= İyi olarak değerlendirilmiştir.

Katılım			
•Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi	1	2	3
•Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı	1	2	3
•Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi	1	2	3
İşbirliği			
• Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıklık düzeyi	1	2	3
•Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyi	1	2	3
•İşbirliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyi	1	2	3
•Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyi	1	2	3
Bilginin yayılımı			
•Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyi	1	2	3
• Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi	1	2	3
•Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi	1	2	3
Öğrenme			
• Sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığı	1	2	3
•Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı	1	2	3
•Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmaların varlığı	1	2	3
Kurum içi iletişim			
•İdaredeki iletişim kanallarının yataylık ve dikeylik durumu	1	2	3
•Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyi	1	2	3
•Çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı	1	2	3
•İletişim mekanizmalarının katılım ve işbirliğini destekleme düzeyi	1	2	3
Paydaşlarla ilişkiler			
•Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi	1	2	3
•Paydaş yönetim stratejisinin varlığı	1	2	3
•İdarenin stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyi	1	2	3
Değişime açıklık			
•Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyi	1	2	3
• Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanma düzeyi	1	2	3
•Var olan kuralların değişim yönünde engel oluşturma düzeyi	1	2	3
• Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyi	1	2	3
Stratejik yönetim			
• Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik düzeyi	1	2	3
• Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyi	1	2	3
•Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi	1	2	3
Ödül ve ceza sistemi			
•Ödül ve ceza sistemlerinin varlığı ve uygulanma düzeyi	1	2	3
•Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların varlığı ve etkililik düzeyi	1	2	3
• İdarenin hataları tolere etme düzeyi	1	2	3

Bütçe Analizi

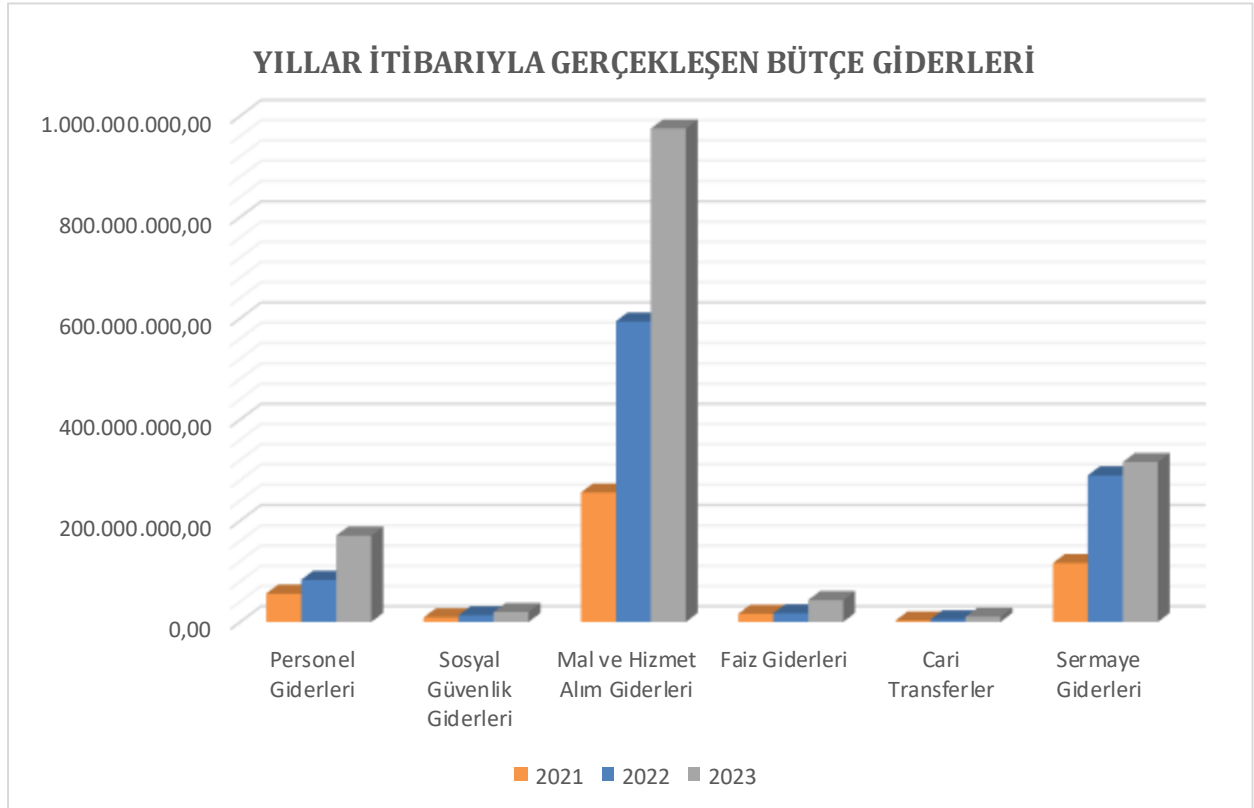
YILLAR İTİBARIYLA PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİ							
Yıllar		2021		2022		2023	
Ekonomik Kod	Bütçe Gelirleri	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)
03	<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	344.150.000	352.050.391,78	566.920.000	584.120.921,21	912.000.000	1.043.357.505,04
04	<i>Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler</i>	0	7.888.172,33	35.000.000	9.980.226,10	200.000.000	18.883.014,89
05	<i>Diğer Gelirler</i>	105.850.000	125.159.322,94	246.280.000	251.734.628,37	391.000.000	461.718.090,08
06	<i>Sermaye Gelirleri</i>	100.000	0	0	5.081.576,47	0	10.933.333,35
09	<i>Red ve İadeler (-)</i>	-100.000	-1.665.001,79	-200.000	-4.317.896,38	-3.000.000	-2.745.580,23
Toplam Bütçe Gelirleri		450.000.000	483.432.885,26	848.000.000	846.599.455,77	1.500.000.000	1.532.146.363,13



YILLAR İTİBARIYLA PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ

Yıllar		2021		2022		2023	
Ekonomik Kod	Bütçe Giderleri	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)	Planlanan (TL)	Gerçekleşen (TL)
01	Personel Giderleri	57.548.310	56.174.725,53	89.050.000	83.230.993,44	182.894.000	170.669.458,08
02	Sosyal Güvenlik Giderleri	9.979.000	9.317.242,85	17.242.500	13.247.441,76	24.956.000	19.778.009,70
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	259.294.645	256.093.289,23	638.623.418,37	594.003.869,94	1.013.163.500	975.067.391,27
04	Faiz Giderleri	16.294.000	16.280.433,59	24.298.000	17.496.113,28	43.747.000	43.239.618,32
05	Cari Transferler	3.065.000	3.017.107,65	5.368.000	5.335.778,58	10.360.000	10.355.116,44
06	Sermaye Giderleri	118.124.855,38	116.609.557,17	372.332.756,39	289.846.243,12	698.133.569,60	316.101.090,15
Toplam Bütçe Giderleri		464.305.810,38	457.492.356,02	1.146.914.674,76	1.003.160.440,12	1.973.254.069,60	1.535.210.683,96

YILLAR İTİBARIYLA GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİ



Fiziki Kaynak Analizi

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırarak, yer altı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlayarak şehrimize su temini sağlanmaktadır. Şehrimizde içme suyu herhangi bir arıtma yapmadan 370 adet doğal kaynaktan ve 598 adet sondaj kuyusundan temin edilmekte ve şebekeye sadece klorlama yapılarak verilmektedir. Kayseri şehrinin coğrafi yapısı ve su havzalarının düşük kotta bulunması nedeniyle terfi merkezlerine ihtiyaç duyulmuştur. 208 adet terfi merkezi ve toplamda 1.133 adet pompamız bulunmaktadır. 17.193 km² alanda 1.445.683 kişiye isale edilen suyun 267.395 m³ depolama kapasitesi olan 717 adet depoda klorlama yapılarak aboneye iletilmesi sağlanmaktadır. Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere 1.616 adet SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) noktasında anlık olarak işletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

Merkez 5 ilçe olan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçelerine kanalizasyon hizmeti verilmekte olup toplam hizmet alanı 3.573 km² olmakla beraber, 311 mahalle ve 1.143.806 merkez nüfusa hizmet verilmektedir. Bakım, onarım ve işletmesi yapılan 3.963.280 metre kanalizasyon şebeke hattı ve 455.526 metre yağmursuyu şebeke hattı ile toplam 4.418.806 metre şebeke hattının bakım, onarım ve işletmesi yapılmaktadır. Ayrıca İdaremize gelen kanalizasyon arızalarına müdahale edilmektedir. Kanalizasyon hatlarının temizliği ve görüntülemesi yapılmaktadır. Tamirat gerektiren ve deforme olmuş muayene bacaları yenilenmekte olup çalınan, arızalanan ve kırılan kanalizasyon kapaklarının onarımı yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan bölgelere ve imara yeni açılan bulvar, cadde ve sokaklara kanalizasyon şebeke hattı yapılmaktadır. Meskenlerin abone bağlantıları yapılmakta ve yenilenmektedir. İmara yeni açılan yollara ve yeni imar yollarına yağmursuyu hattı ve yağmur ızgarası yapılmaktadır.



KİBAAT GES

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ

YANDAN CAMLI PANELVAN

AD.	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X4				
1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X2				
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4x2)	38 ER 640	2003	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MİNİBÜS				
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAPALI KASA MİNİBÜS (KANAL GÖRÜNTÜLEME)	38 AJV 710	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA MİNİBÜS (VEZNE)	38 RF 568	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
5	VOLKSWAGEN KAPALI KASA MİNİBÜS (VEZNE)	38 RF 569	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-VEZNE
YAKIT TANKERİ				
1	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI				
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 045	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 046	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ABF 702	2016	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 623	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 632	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHP 364	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHS 387	2022	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	HİDROMEK KANAL TEMİZLEME ARACI	38 KSK 036	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANAL AÇMA ARACI				
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	VOLVO KANAL AÇMA	38 AJM 686	2023	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD SU TANKERİ	38 AJG 289	2023	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TIR - TREYLER SAL				
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FORK-LİFT				
1	FORK LİFT HYUNDAI	38 KSK 034	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT KOMATSU	38 KSK 035	2011	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015	1999	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK LİFT DOOSAN D35C-7	38 KSK 031	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	FORK LİFT DOOSAN D50SC-5	38 KSK 032	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞ MAKİNALARI				
1	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 008	1999	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	SAMSUNG LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 007	1999	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	CAT 318 LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	38 KSK 010	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	CAT 434 E KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	JCB-3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ÇUKUROROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9	JCB 2 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10	JCB 3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13	JCB 1 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14	JCB 4CX KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15	HİDROMEK MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	38 KSK 033	2021	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNÇ				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD TRUCKS 3542	38 AFM 232	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON (JENERATÖR)	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	IVECO KAYAR KASA KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AKA 312	2024	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AJM 365	2023	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8	ISUZU KAMYON (3 TONLUK)	38 AJM 372	2023	İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAKTÖR				
1	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 024	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 028	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 036	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 040	2021	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI		76		



KASKİ Genel Müdürlüğü Kiralık Araç Listesi

S.NO	TAŞIT CİNSİ	ADET
1	Binek Araç (Otomobil)	30
2	Yandan Camlı Panelvan	50
3	4x2 750 Kg.'lık Çift Kabinli Pikap	19
4	4x2 1100 Kg.'lık Çift Kabinli Pikap	5
5	4x4 Çift Kabinli Pikap	45
6	3 Tonluk Damperli Küçük Kamyonet	40
7	12 Tonluk Damperli Kamyon	2
8	14 Tonluk Damperli Kamyon	21
9	18 Tonluk Damperli Kamyon	2
10	Kazıcı Yükleyici Kepçe	72
11	Kombine Kanal Açma Aracı	6
12	17 Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör	2
13	29 Tonluk Paletli Ekskavatör	3
14	36 Tonluk Paletli Ekskavatör	2
15	Vidanjör	1
16	Minibüs	2
TOPLAM		298

ARAÇ ENVANTERİ	
Araç Türleri	Araç Sayısı (Adet)
Nakil ve Taşıma Araçları	167
İş Makinesi	95
Binek Araç - Minibüs - Otobüs	84
Kanal Araçları	28
Toplam Araç Sayısı	374

ARAÇ ENVANTERİ	
Araç Durumu	Araç Sayısı (Adet)
Resmi Araç (Kurum)	76
Kiralık Araç	298
Toplam Araç Sayısı	374

11 İLÇEMİZDEKİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON VARLIKLARIMIZ

	AKKIŞLA	BÜNYAN	DEVELİ	FELAHİYE	ÖZVATAN	PINARBAŞI	SARIOĞLAN	SARIZ	TOMARZA	YAHYALI	YEŞİLHİSAR
Mahalle Sayısı (adet)	14	46	75	17	13	122	28	44	54	41	35
İçmesuyu Şebeke Uzunluğu (metre)	207.829	646.862	1.005.936	266.633	155.436	810.742	535.457	398.896	665.681	629.503	319.804
Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (metre)	111.397	369.937	571.325	106.219	74.229	247.462	246.780	203.530	292.947	263.820	209.545
İşletme Hizmet Binaları (Ekip evi) (adet)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Güneş Enerji Sistemi (GES) (adet)		1				1					
İçmesuyu Deposu (adet)	15	48	73	18	12	140	32	64	61	51	25
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	4	9	22	2	2	43	7	7	18	7	1
İçmesuyu Sondaj (adet)	3	34	71	23	3	64	30	12	55	20	51
İçmesuyu Kaynaklar (adet)	15	5	33	23	24	88	28	60	62	23	2
Kanalizasyon Terfi Merkezi (adet)	2	8	25	2	1	6	7	7	13	12	6

KAYSERİ MERKEZ İÇMESUYU VE KANALİZASYON VARLIKLARIMIZ	
Tesisler	Miktar
Toplam İlçe (adet)	5
Toplam Mahalle Sayısı (adet)	223
Nüfus (kişi sayısı)	1.445.683
Hizmet Binası (adet)	1
İşletme Hizmet Binası (adet)	11
Ana Hangar Binası (adet)	1
İçmesuyu Deposu (adet)	250
İçmesuyu Terfi Merkezi (adet)	86
İçmesuyu Pompası (adet)	622
İçmesuyu Sondajı (adet)	319
Büyük Ölçekli Sistem (adet)	20
Orta Ölçekli Sistem (adet)	35
Küçük Ölçekli Sistem (adet)	120
İçmesuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	7.407.459
Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	3.963.280
Yağmursuyu Şebeke Hattı Uzunluğu (metre)	455.526



TESİS ENVANTERİ	
Tesis Türü	Adet
İçmesuyu Deposu	714
Sondaj Kuyusu	639
Kaynak	367
İçmesuyu Terfi Merkezi	203
Doğal Arıtma Tesisi	65
DMA	50
Atıksu Terfi Merkezi	41
Foseptik	30
İşletme Binası/Ekipevi	23
Atıksu Arıtma Tesisi	13
Atıksu Laboratuvarı	3
Paket Atıksu Arıtma Tesisi	2
İçmesuyu Maslak	2
İçmesuyu Laboratuvarı	2
Depo/Ambar	2
Hizmet Binası	1
Anaerobik Foseptik	1
TOPLAM	2.158

İLÇELERE GÖRE TESİS ENVANTERİ	
İlçeler	Adet
Akkışla	27
Bünyan	103
Develi	184
Felahiye	60
Hacılar	72
İncesu	85
Kocasinan	296
Melikgazi	279
Özvatan	29
Pınarbaşı	343
Sarıoğlan	94
Sarız	121
Talas	102
Tomarza	175
Yahyalı	100
Yeşilhisar	88
TOPLAM	2.158



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

İstasyonlar	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Genel Toplam
Anayurt	183.128	159.962	98.415	100.086	140.019	142.034	170.770	185.573	182.644	182.338	142.156	147.014	1.834.139
Anneler Parkı	991.163	877.554	1.018.147	992.745	1.048.917	1.024.205	1.171.673	1.193.304	1.097.991	1.035.807	1.004.117	1.051.926	12.507.549
Beştepeler	530.375	475.303	566.812	553.625	563.256	507.360	499.971	493.372	450.780	478.736	509.713	530.095	6.159.398
Çay bağları	431.540	365.211	406.614	412.884	460.331	491.706	585.845	599.419	515.130	447.293	410.155	434.906	5.561.034
Dokuz pınarlar	645.753	523.764	543.001	549.306	549.513	651.989	723.564	832.249	807.906	796.602	609.825	723.298	7.956.770
Eğribucak	533.302	497.545	570.039	579.815	603.783	624.627	630.671	659.415	593.154	542.624	533.845	579.221	6.948.041
Erkilet	88.639	68.984	86.460	62.496	85.590	72.777	122.099	157.973	100.480	43.673	79.299	94.605	1.063.075
Gediris	233.205	224.593	223.789	222.390	249.683	236.816	322.304	336.599	265.833	225.572	189.633	173.856	2.904.273
Germiralı	1.062.464	938.859	1.131.546	1.118.900	1.120.317	1.104.538	1.183.365	1.123.637	1.004.157	947.454	1.067.072	1.045.252	12.847.561
Hacılar	282.335	217.203	227.969	238.460	264.702	298.976	418.110	493.076	279.371	234.539	212.831	236.220	3.403.792
İncesu	264.266	272.043	312.252	295.758	310.055	302.051	353.214	364.130	298.356	262.321	221.702	230.823	3.486.971
Karpuzatan	565.851	569.916	621.340	630.445	775.488	868.733	963.078	936.146	910.260	882.291	730.265	642.067	9.095.880
Keykubat	1.084.788	979.785	1.092.885	1.069.056	1.118.488	1.094.223	1.199.853	1.225.718	1.124.104	1.115.335	1.071.412	1.095.836	13.271.483
Mahrumlar	701.603	649.125	698.942	718.883	756.533	735.450	760.558	758.534	720.998	773.039	765.858	737.905	8.777.428
Mimarsinan	272.957	242.493	234.892	246.229	281.272	291.037	318.154	314.074	288.885	268.556	256.916	177.744	3.193.209
Toki Depo	161.451	135.683	160.875	155.364	153.172	197.741	254.314	231.423	189.261	195.561	150.042	195.392	2.180.279
Genel Toplam	8.032.820	7.198.023	7.993.978	7.946.442	8.481.119	8.644.263	9.677.543	9.904.642	8.829.310	8.431.741	7.954.841	8.096.160	101.190.882
Ortalama Günlük(m ³)	259.123	257.072	257.870	264.882	273.585	288.142	312.179	319.505	294.311	271.992	265.161	261.166	
Saniyede(1/sn)	2.999	2.975	2.985	3.066	3.166	3.335	3.613	3.698	3.406	3.148	3.069	3.023	

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.

KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri’ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince sondajlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

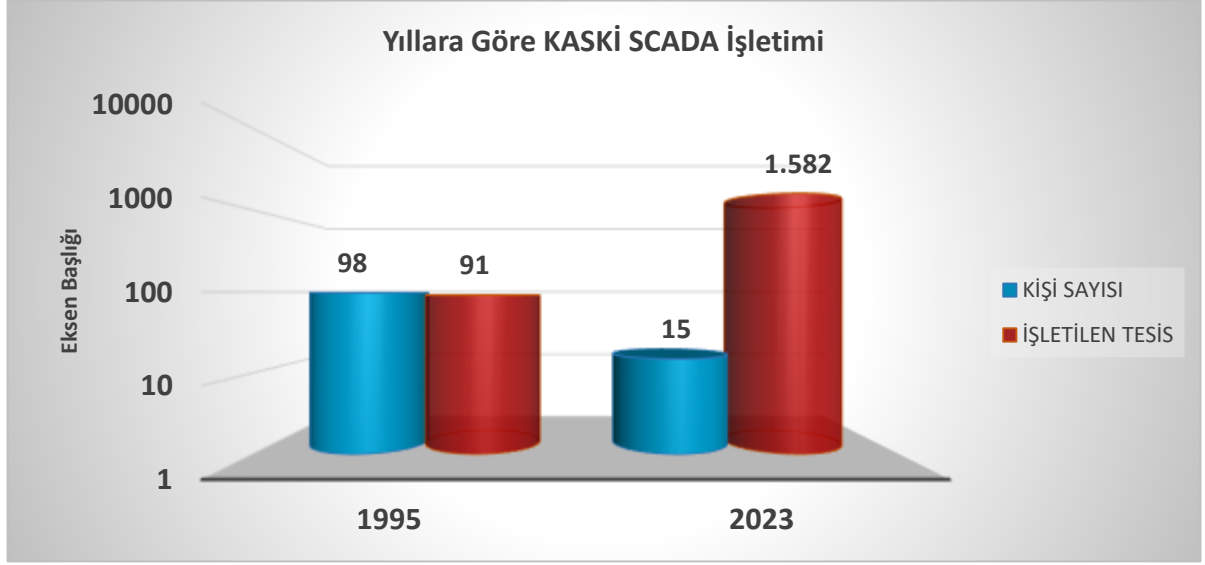
Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. SCADA sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, SCADA Panoları, Debimetre, Link Cihazları ile SCADA sisteminin sorunsuz işletilmesinde tüm elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da SCADA Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

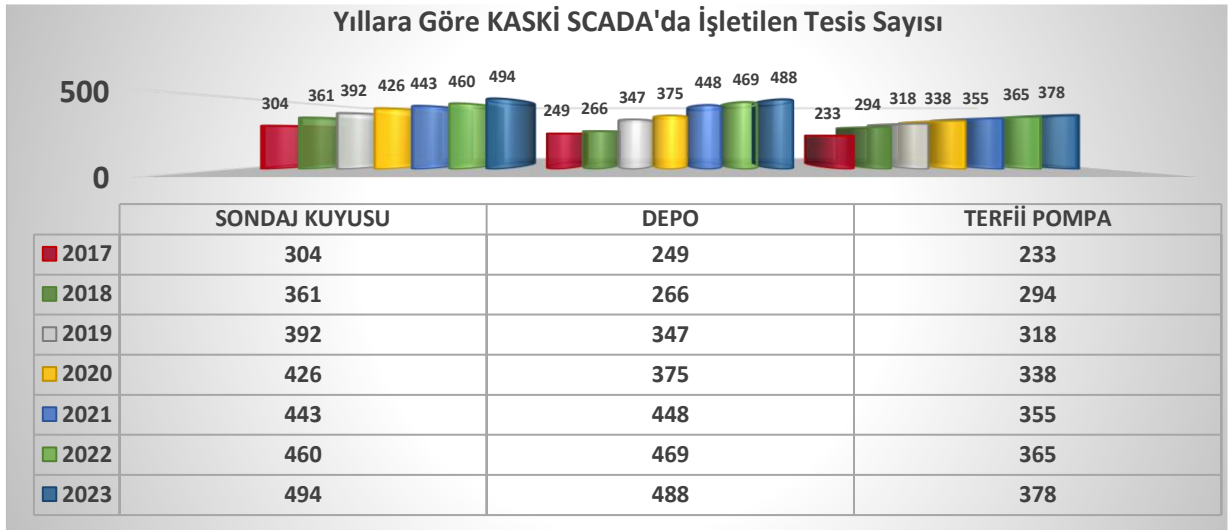
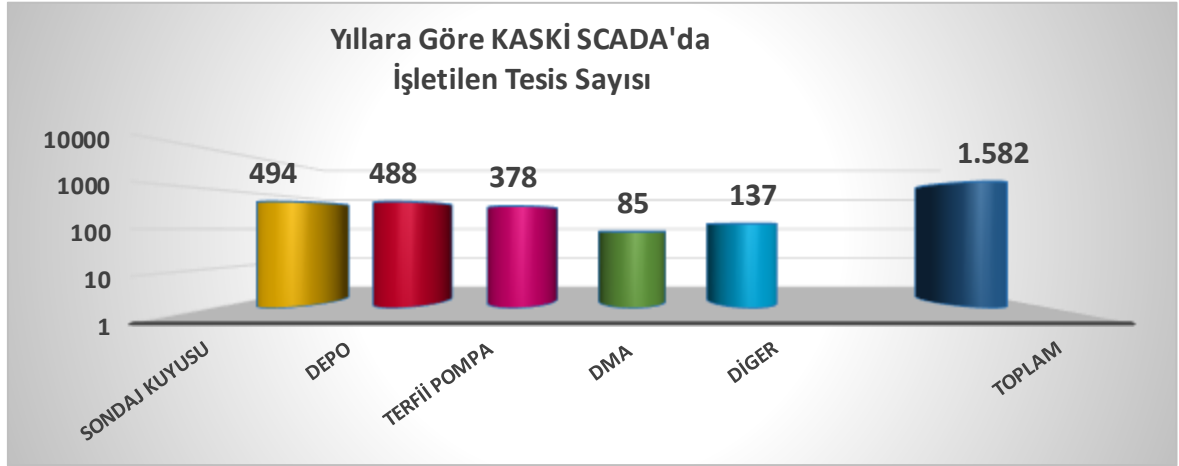
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde; 2023 Yılı İçerisinde SCADA Bakım Onarım Ekibi Tarafından Yapılan Faaliyetler

FAALİYETİN ADI	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022	TOPLAM 2023
SCADA Sistemi Programsal Arızası	8	4	1
UPS Arızası	12	10	-
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	2	10	2
Link Sistemi Arızası	10	11	9
Debimetre Bakımı ve SCADA Bağlantısı	12	14	15
Güneş Paneli Arızası	15	16	10
Termik Arıza	40	21	11
Elektronik Modül Arızası	90	38	27
Modem Ayarları Yapma	18	39	4
Basınç Sensörü Arızası	53	42	44
Enerji Analizörü Arızası	36	47	55
GSM Anten Arızası	56	49	37
PLC Arızası	75	49	51
SCADA Panosu Modem Değişimi	41	58	52
Seviye Sensör Arızası	78	64	97
Debimetre Arızaları ve Kontrolü	103	84	57
SCADA Pano Tamirata	155	157	117
Haberleşme Arızası	686	525	448

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ						
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA	DİĞER	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	-	-	98
2023	494	378	488	85	137	15



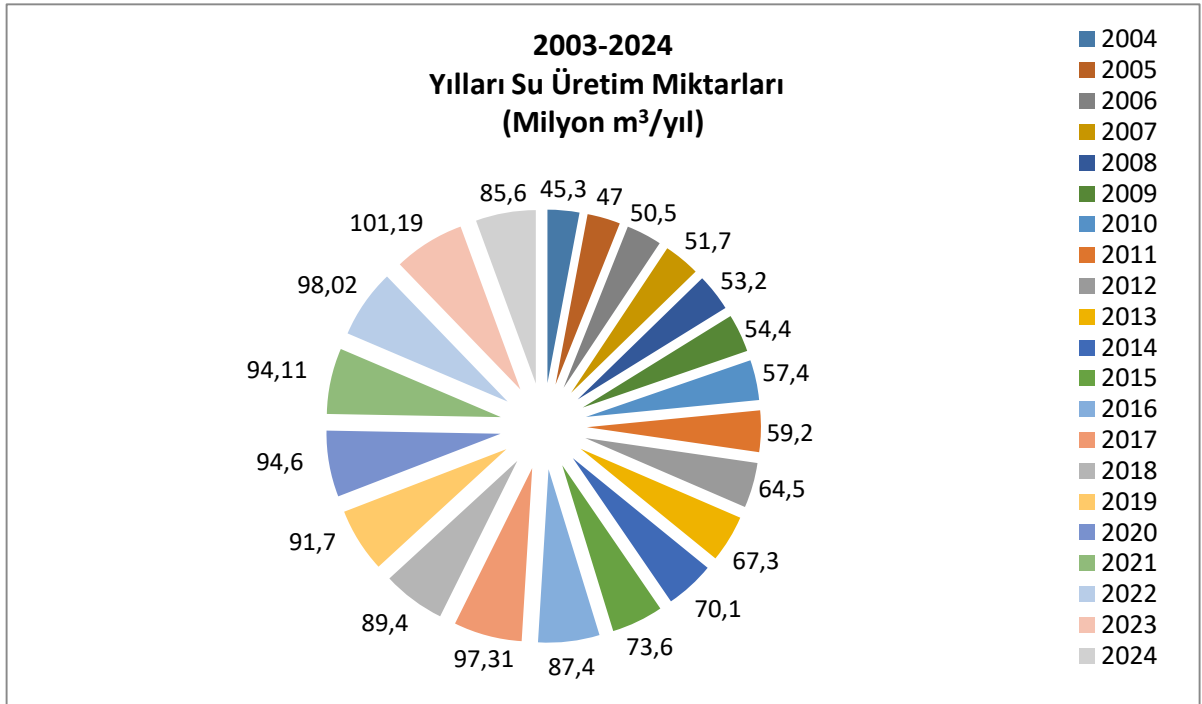
2023 yılı itibarıyla Kayseri ili genelinde; 494 sondaj kuyusu, 488 depo, 378 terfi pompası, 85 DMA, 137 diğer (arıtma, kanal terfi, basınç kontrol, branşman), toplam: 1.582 noktada izleme ve işletilmesi SCADA merkezinden yapılmaktadır.

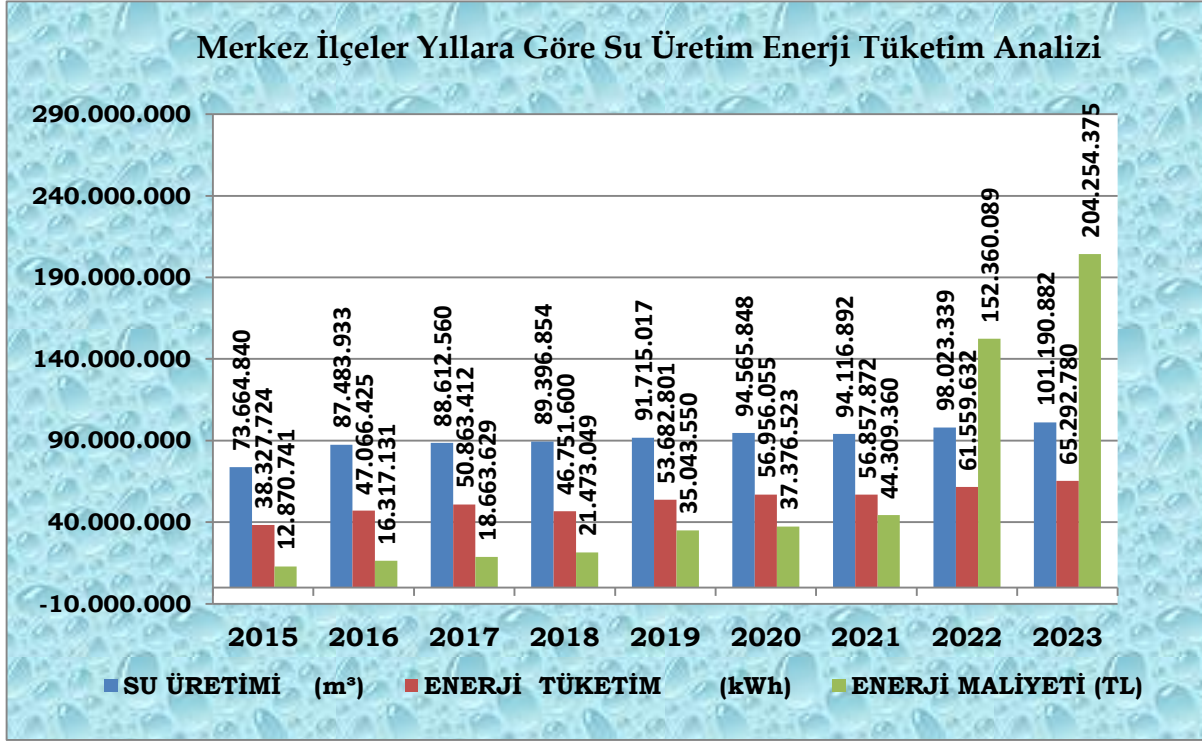


2024 yılı itibarıyla SCADA Sistemine dâhil edilen istasyonlar, 34 sondaj kuyusu, 20 depo, 9 terfi pompa, 1 DMA odasıdır.

SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DÂHİL EDİLEN İSTASYONLAR					
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	ATIK SU VE YAĞMUR SUYU TERFİ
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13
2020	34	20	28	31	-
2021	39	16	29	26	2
2022	17	10	21	17	12
2023	34	13	19	9	3
2024	34	9	20	1	-

SCADA otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır. 2024 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin SCADA sistemi tarafından kontrol edilebilmesi çalışmasına devam edilmiştir. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.





Kayseri İlinin tamamına İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterleri ölçü alınarak, standartlara uygun sağlıklı içmesuyu vermek amacıyla dezenfektan olarak Mayi Klor ve Sodyumhipoklorit kullanılmaktadır. Debi değeri yaklaşık 50 lt/sn nin üzerindeki sularda Mayi klor(Gaz formunda) daha alt debiler için ise Sodyumhipoklorit (Sıvı klor) kullanılmaktadır. Mevcut otomatik klorlama sistemleri ile il genelinde toplam 648 depo ve sondajda (insan müdahalesi olmadan) otomatik klorlama yapılmaktadır.

Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme verilmektedir. 45 noktada 41 klor ölçüm analizörleri 4 bulanıklık bakiye klor ölçülümü yapılmakta ve SCADA aracılığı ile 24 saat izlenmektedir. Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknolojide klor ölçüm analizörü, dozaj pompası, mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır. Enerji olmayan depolarımızda Güneş panelleri aracılığı ile enerji temin edilerek klor dozaj pompaları çalıştırılmaktadır. Klor Şefliği klor sistemi kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak, şebekeden numune almak, klorun sevki, tanklara dolumu, biten tank ve tüplerin değişimi ve şebekede kesintisiz bakiye kloru 0,2 ppm - 0,5 ppm aralığında tutmak için çalışmalar yapmaktadır.

2023 YILI İTİBARI İLE KURULU OLAN KLOR SİSTEMİ SAYISI			
KLOR SİSTEM ADI	MERKEZ		İLÇELER
Gaz Klor Sistemi	6		3
Sodyum Hipoklorit Sistemi	105		534
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM
	2021	2022	2023
Kurulan Klor Sistemi (Adet)	19	16	18
Kullanılan Gaz Klor Miktarı (Litre)	27.150	26.894	21.350
Kullanılan Sıvı Klor Miktarı (Ton)	466,70	466,02	481,02

FİZİKİ KAYIP ÇALIŞMALARI SONUCU ELDE EDİLEN SONUÇLARA İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

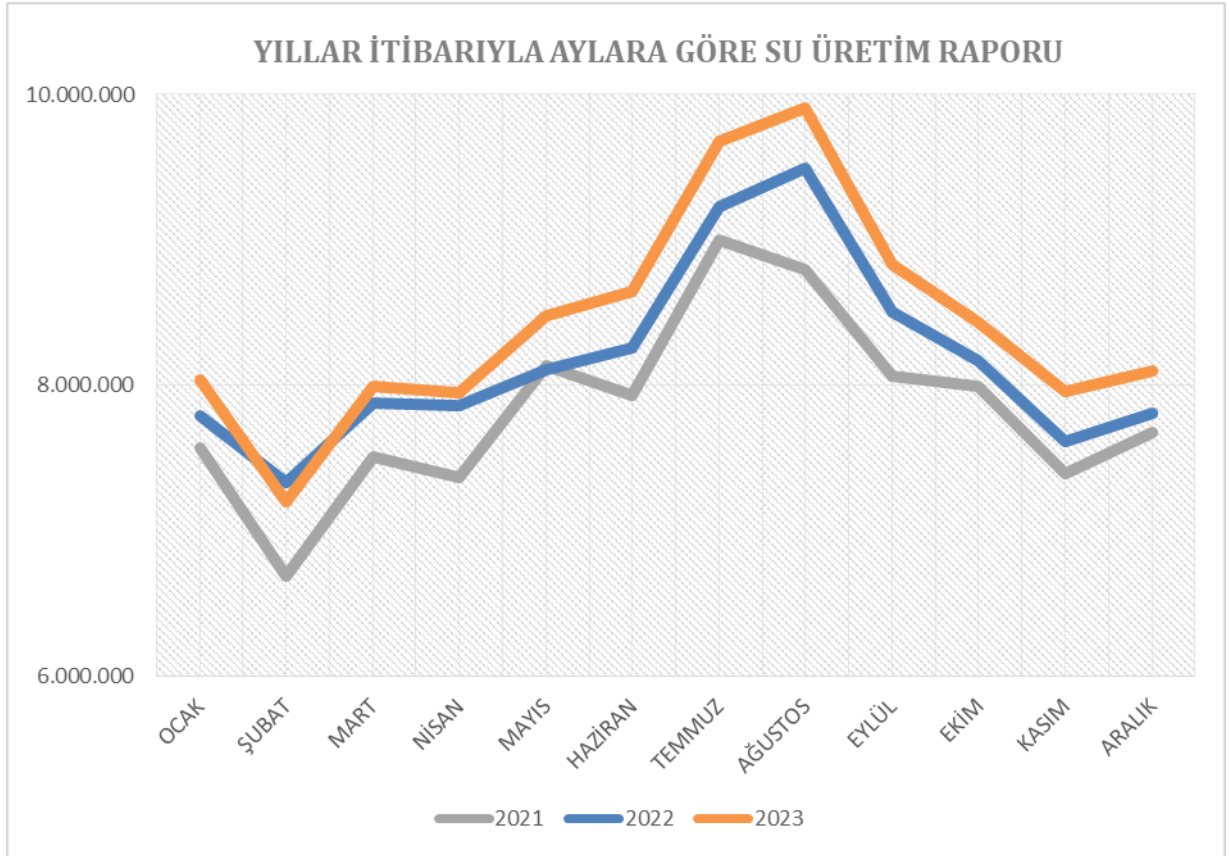
Yıl	Açıklama	Akışla	Bünyan	Develi	Felahiye	Hacılar	İncesu	Kocasinan	Melikgazi	Özvatın	Pınarbaşı	Sarıoğlan	Sarız	Talas	Tomarza	Yahyalı	Yeşilhisar	Genel Toplam
2021	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak Sayısı	-	-	-	-	-	-	1.534	429	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963
2021	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	203	64	-	-	-	-	-	-	-	-	267
2021	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	117	35	-	-	-	-	-	-	-	-	152
2021	Müdahale Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	-	-	-	-	-	-	86	33	-	-	-	-	-	-	-	-	119
2021	Talep Üzerine Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	12	47	47	20	41	21	491	717	18	22	2	3	163	19	11	17	1.651
2021	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	7	37	37	15	33	18	344	547	13	16	2	2	117	14	10	13	1.225
2021	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	4	21	10	9	25	9	202	315	7	10	1	2	59	4	6	4	688
2021	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	6	34	9	10	51	12	273	372	12	26	1	4	66	3	27	4	907
2021	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Nokta Sayısı	1	5	3	3	6	-	126	64	1	2	-	1	7	1	-	1	221
2022	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak Sayısı	-	-	-	-	-	-	3.390	923	-	-	-	-	-	-	-	-	4.313
2022	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	276	95	-	-	-	-	-	-	-	-	371
2022	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	143	44	-	-	-	-	-	-	-	-	187
2022	Müdahale Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	-	-	-	-	-	-	139	41	-	-	-	-	-	-	-	-	180
2022	Talep Üzerine Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	9	68	58	16	71	21	528	695	16	25	10	7	157	16	14	27	1.738

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025-2029 STRATEJİK PLANI

Yıl	Açıklama	Akkışla	Bünyan	Develi	Felahiye	Hacılar	İncesu	Kocasinan	Melikgazi	Özvatan	Pınarbaşı	Sarıoğlan	Sarız	Talas	Tomarza	Yahyalı	Yeşilhisar	Genel Toplam
2022	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	8	54	38	13	55	17	394	513	11	19	10	6	120	11	11	16	1.296
2022	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	6	15	2	10	17	2	182	229	1	6	0	3	43	3	2	4	525
2022	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	9	51	7	9	27	5	294	356	6	12	-	7	91	2	3	5	880
2022	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Nokta Sayısı	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2023	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Yapılan Sokak Sayısı	-	-	-	-	-	-	2.018	1.163	-	-	-	-	-	-	-	-	3.181
2023	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	48	35	-	-	-	-	-	-	-	-	83
2023	Fiziki Şebeke Tarama Çalışması Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	-	-	-	-	-	-	37	29	-	-	-	-	-	-	-	-	66
2023	Müdahale Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	-	2	1	-	1	-	77	44	-	-	-	-	-	-	-	-	125
2023	Talep Üzerine Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	13	40	29	28	56	27	580	855	15	16	8	3	188	25	18	45	1.946
2023	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Tespit Edilen Arıza Sayısı	8	34	26	14	37	18	415	602	10	11	6	2	124	17	12	38	1.374
2023	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Müdahale Edilen Arıza Sayısı	5	11	4	5	6	4	96	97	3	4	-	1	28	2	6	3	275
2023	Talep Üzerine Yapılan Noktasal Dinleme Sonrası Sisteme Kazandırılan Su Miktarı (lt/sn)	6	39	12	10	22	17	125	220	7	14	-	6	36	4	19	9	546
2023	Basınç Ölçüm Çalışması Yapılan Nokta Sayısı	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

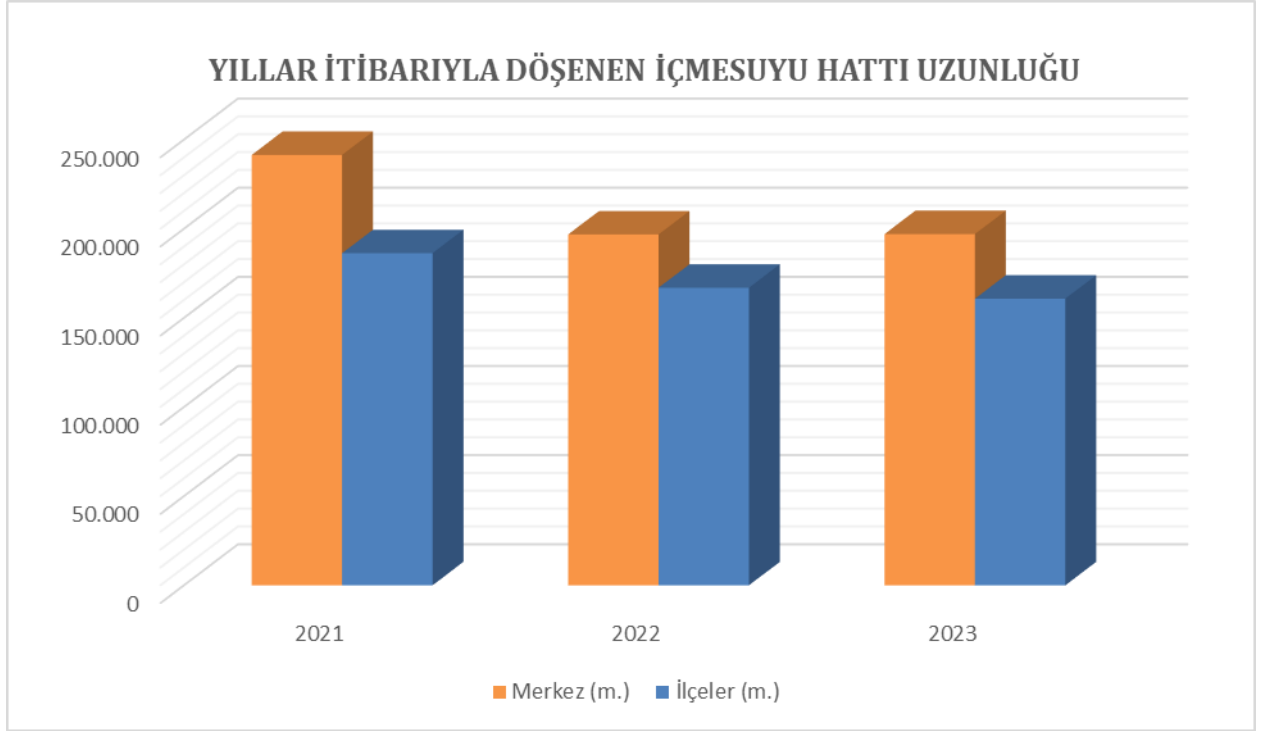
YILLAR İTİBARIYLA AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

YILLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m ³)
2021	7.565.463	6.686.050	7.511.466	7.365.019	8.137.881	7.932.713	9.002.531	8.795.492	8.066.436	7.989.119	7.390.496	7.674.226	94.116.892
2022	7.786.868	7.333.372	7.875.947	7.863.115	8.106.765	8.254.119	9.224.533	9.490.361	8.501.842	8.167.284	7.614.071	7.805.062	98.023.339
2023	8.032.820	7.198.023	7.993.978	7.946.442	8.481.119	8.644.263	9.677.543	9.904.642	8.829.310	8.431.741	7.954.841	8.096.160	101.190.882

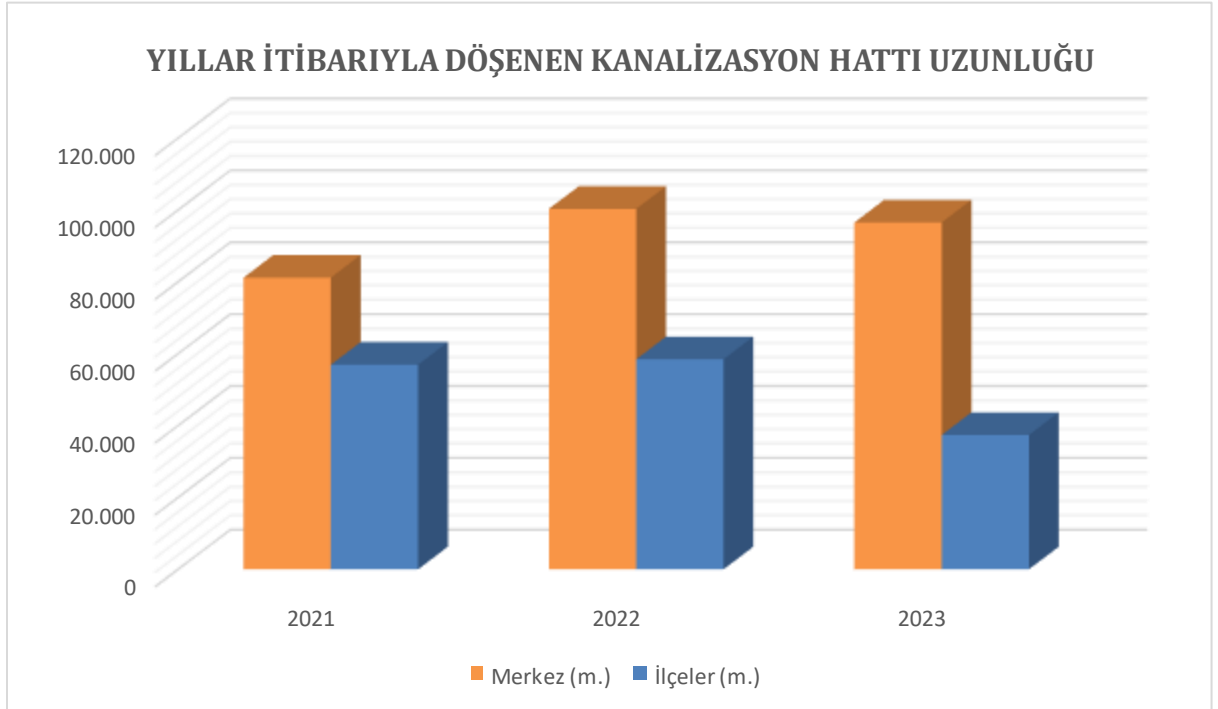


YILLAR İTİBARIYLA TESİSLERİN ELEKTRİK TÜKETİMİ VE ENERJİ GİDERLERİ	2021	2022	2023
AAT Elektrik Tüketimi (kwh)	15.798.637	16.105.802	16.168.342
Tesislerin Elektrik Tüketimi (kwh)	94.769.471	100.674.291	101.805.130
Toplam Elektrik Tüketimi (kwh)	110.568.108	116.780.093	117.973.472
AAT Enerji Gideri (TL)	13.752.528	45.769.449	53.101.655
Tesislerin Enerji Gideri (TL)	74.401.578	249.121.938	333.973.096
Toplam Enerji Gideri (TL)	88.154.106	294.891.386	387.074.751

YILLAR İTİBARIYLA DÖŞENEN İÇMESUYU HATTI UZUNLUĞU						
Birimler	2021		2022		2023	
	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	129.822	-	151.519	-	156.741	-
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	115.153	-	120.034	-	144.210
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	111.597	71.144	45.284	46.875	40.288	16.577
Toplam (m.)	241.419	186.297	196.803	166.909	197.029	160.787
	427.716		363.712		357.816	



YILLAR İTİBARIYLA DÖŞENEN KANALİZASYON HATTI UZUNLUĞU						
Birimler	2021		2022		2023	
	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)	Merkez (m.)	İlçeler (m.)
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	58.243	-	63.577	-	66.518	-
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	22.318	-	19.418	-	15.604
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	22.922	34.609	36.719	39.037	29.986	21.756
Toplam (m.)	81.165	56.927	100.296	58.455	96.504	37.360
	138.092		158.751		133.864	



Atıksu Arıtma Tesisleri

Yapımına 2000 yılında başlanan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (KİBAAT), 20 Şubat 2004 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesis, Kayseri İli merkez ilçeleri olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıksuları arıtmak üzere tasarlanmıştır. Tesis 800.000 Eşdeğer Nüfusda kuru havalarda günde 110.000 m³, yağışlı havalarda günde 215.000 m³ atıksuyu arıtacak kapasitededir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, su kaynaklarında kirliliğe yol açan Karbon (C), Azot (N) ve Fosfor (P) gibi besin maddelerinin giderimi yapılmakta olup, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtmaya ve ileri arıtmaya ilişkin deşarj limitleri, Tablo 1 ve Tablo 2 standartlarını sağlayarak atıksu deşarj edilmektedir. Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı KİBAAT haricinde ilçe ve merkez mahallelerde yer alan 3 adet İleri Biyolojik, 29 adet Biyolojik, 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesini yapmakta olup 1 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapım işi yüklenici firmalar tarafından devam etmektedir.

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2023 yılında ortalama atıksu debisi 159.113 m³/gün, 3 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve 29 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ortalama atıksu debisi 30.228 m³/gün, doğal atıksu arıtma tesislerinde ise ortalama atıksu debisi 4.900 m³/gün olmak üzere İlimiz genelinde arıtılan toplam atıksu miktarı 194.241 m³/gün olarak gerçekleşmiştir. Tüm atıksu arıtma tesislerinden günlük % 18 kuru maddeye sahip 306 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 2 ton kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisleri öncesine nazaran günlük 308 Ton arıtma malzemesi Kızılırmak ve Seyhan Irmaklarını besleyen derelere verilmemekte ve bu sayede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerimizde kurulu bulunan 4 adet Sürekli İzleme Sistemi (SAİS) kabini ile tesislerimizin Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtmaya ve ileri arıtmaya ilişkin deşarj limitleri, Tablo 1 ve Tablo 2 parametreleri online olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenmektedir. 2023 yılında deşarj standartları ve mevzuat gereği sistemin % 80 veri gönderme performansı sağlanmış olup tesisler başarı ile işletilmiştir.

Başkanlığımız yerleşkesini de içinde bulunduran Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.806.952 m³ biyogaz üretilmiştir. Elde edilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile 5.440.235 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup ayrıca işletmesi yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinde 2023 yılında toplam 16.102.895 kWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.



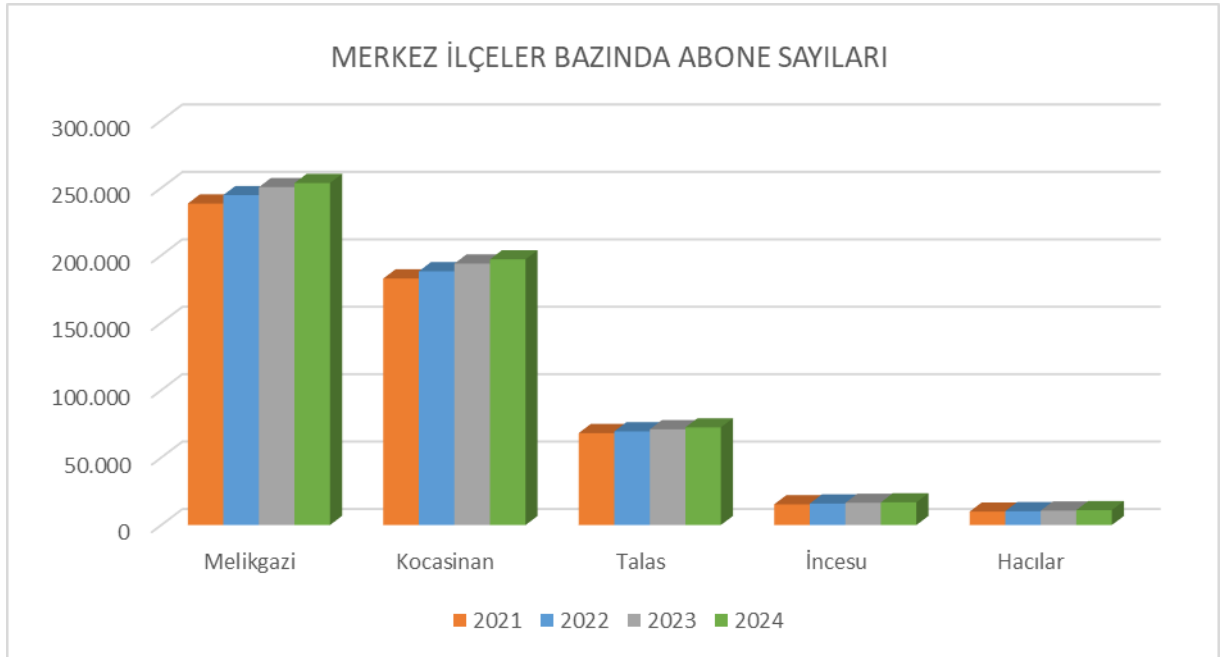
Bölgeler, İlçelere Göre Atıksu Arıtımı

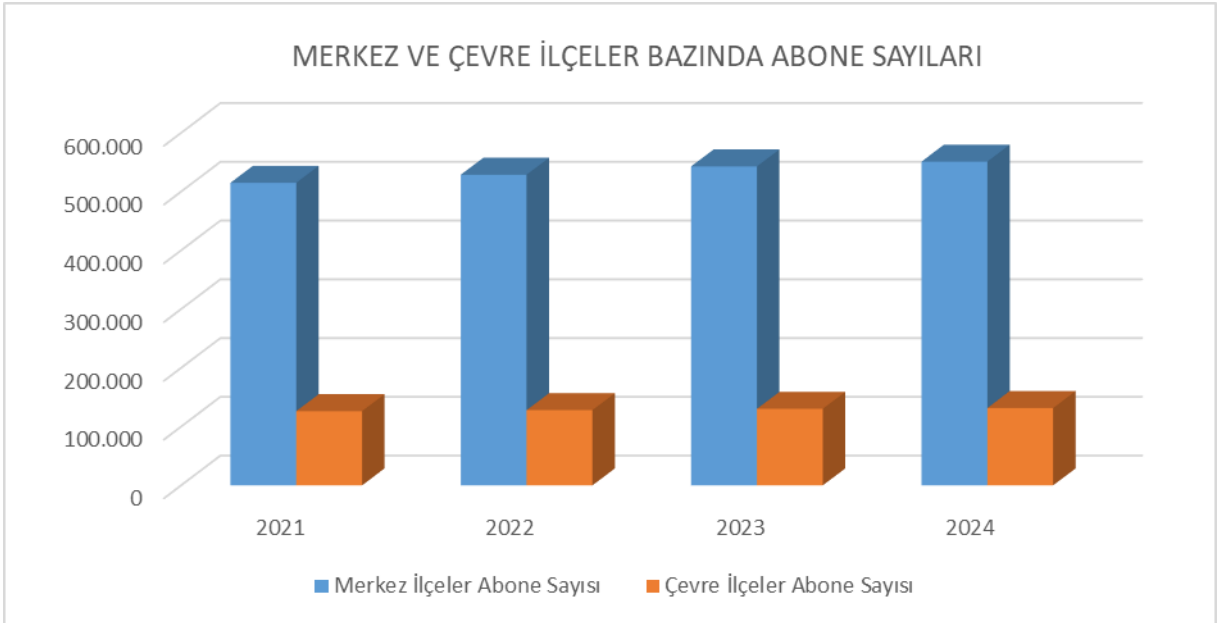
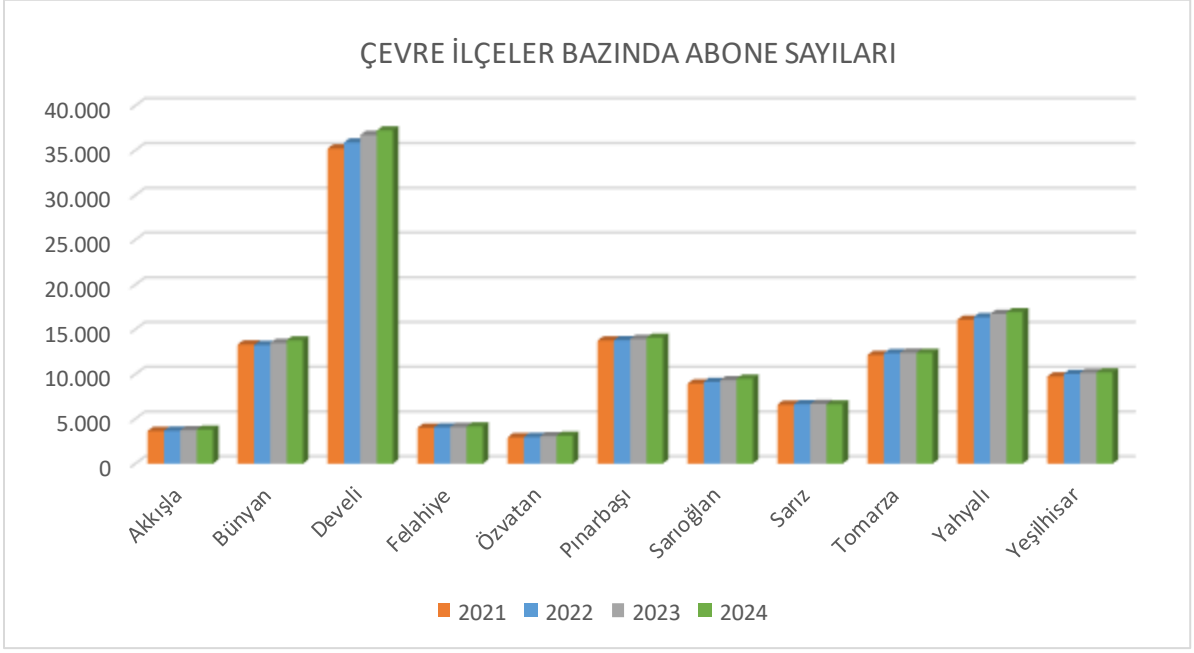
Kayseri İli sınırları içerisinde bulunan 16 ilçemizin, 15'ine hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisleri aktif olarak çalışmakta olup atıksu arıtma tesisi bulunmayan Felahiye ilçemizde ise tesis yapım aşamasındadır.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTE KULLANIMLARI

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesisi	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Tesis Kapasitesi	Gerçekleşen Günlük Ortalama Debi
				(m ³ /gün)	(m ³ /gün)
1	Hacılar	Kayseri İleri Biyolojik AAT	2004	110.000	159.113
	İncesu				
	Kocasinan				
	Melikgazi				
	Talas				
2	Kocasinan	Ebiç AAT	2014	500	566
3	Kocasinan	Yemliha AAT	2021	700	531
4	Melikgazi	Gürpınar AAT	2013	1.100	935
5	İncesu	Süksün AAT	2014	300	403
6	İncesu	Tahirinli AAT	2021	150	66
7	Talas	Başakpınar AAT	2013	500	350
8	Develi	Develi İleri Biyolojik AAT	2017	9.030	7.069
9	Tomarza	Tomarza AAT	2017	1.036	1.264
10	Tomarza	Dadaloğlu AAT	2021	200	239
11	Tomarza	Akdere AAT	2021	150	133
12	Tomarza	Avşarobası AAT	2021	150	272
13	Yahyalı	Yahyalı AAT	2012	3.921	5.681
14	Yahyalı	Çubuklu AAT	2022	150	73
15	Yahyalı	Büyükçakır AAT	2022	200	181
16	Yeşilhisar	Yeşilhisar AAT	2014	1.680	2.191
17	Yeşilhisar	Musahacılı AAT	2022	150	52
18	Yeşilhisar	İçmece AAT	2022	200	196
19	Sarıoğlan	Sarıoğlan AAT	2014	500	352
20	Sarıoğlan	Palas AAT	2023	700	545
21	Sarıoğlan	Çiftlik AAT	2014	480	482
22	Sarıoğlan	Gaziler AAT	2014	132	21
23	Akkışla	Akkışla AAT	2022	700	530
24	Akkışla	Gömürgen AAT	2022	150	230
25	Özvatan	Özvatan AAT	2022	600	465
26	Pınarbaşı	Pınarbaşı AAT	2014	1.162	1382
27	Pınarbaşı	Pazarören AAT	2021	150	79
28	Bünyan	Bünyan AAT	2021	3.500	5.454
29	Bünyan	Akmescit AAT	2021	200	76
30	Bünyan	Karakaya AAT	2022	200	150
31	Bünyan	Yenisüksün-Hazarşah AAT	2022	200	120
32	Bünyan	Elbaşı AAT	2023	150	145
33	Sarız	Sarız AAT	2022	700	490

YILLAR İTİBARIYLA MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELER BAZINDA ABONE SAYILARI				
MERKEZ İLÇELER	2021	2022	2023	2024
Melikgazi	238.466	244.715	250.644	253.645
Kocasinan	182.899	188.227	193.959	197.074
Talas	68.246	69.543	71.068	72.436
İncesu	15.390	15.989	16.528	16.841
Hacılar	9.980	10.272	10.759	11.054
MERKEZ İLÇELER ABONE SAYISI	514.981	528.746	542.958	551.050
ÇEVRE İLÇELER	2021	2022	2023	2024
Akkışla	3.659	3.680	3.739	3.801
Bünyan	13.300	13.246	13.473	13.766
Develi	35.209	35.879	36.717	37.207
Felahiye	4.004	4.054	4.092	4.144
Özvatan	2.938	2.970	3.061	3.109
Pınarbaşı	13.762	13.794	13.938	14.061
Sarıoğlan	8.949	9.135	9.325	9.475
Sarız	6.581	6.636	6.671	6.621
Tomarza	12.145	12.322	12.399	12.356
Yahyalı	16.077	16.365	16.724	16.920
Yeşilhisar	9.747	10.019	10.142	10.184
ÇEVRE İLÇELER ABONE SAYISI	126.371	128.100	130.281	131.644
TOPLAM ABONE SAYISI	641.352	656.846	673.239	682.694





LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI

Cihazın Adı	Adet	Cihazın Adı	Adet
ICP-MS	1	KOİ Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (ECD)	1	Siyanür Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (P-T)	1	Sıcaklık-Nem Ölçer	11
LC-MS/MS	1	Sıvılı Cam Termometre	1
İyon Kromatografi Cihazı	2	Manyetik Karıştırıcı ısıtıcı	5
TOC Cihazı	1	Termoreaktör	1
ICP-OES Cihazı	1	Santrifüj	2
Mikrodalga	2	Vakum Düzeneği	4
Bitki Öğütme Cihazı	1	Vakum Pompası	3
Toprak Öğütme Cihazı	1	Dijital Büret	15
Spektrofotometre	5	Dispenser	20
İnkübatör	5	Otomatik Pipet	18
Otoklav	3	Otomatik Titrator	1
Etüv	4	Pipetör	3
Buzdolabı	3	Dozajlama Şırıngası	1
pH Metre	4	Soğutucu	1
İletkenlik Ölçer Cihazı	3	Terazi Doğrulama Ağırlıkları	1
Türbidimetre	2	İyonmetre	1
Oksijenmetre	2	Alev Fotometresi	1
Klor Fotometre Cihazı	3	Laboratuvar Tipi Bulaşık Makinesi	2
Ultra Saf Su Cihazı	3	Laboratuvar Tipi Sterilizatör	1
Saf Su Cihazı	3	Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1
Hassas Terazi	2	Stereomikroskop	1
Kaba Terazi	2	Işık Mikroskobu	1
Su Banyosu	3	Cam Boncuk Sterilizatörü	1
Kjeldahl Azotu Parçalama Cihazı	1	Girdaplı Karıştırıcı	1
Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi	1	Membran Filtre Dispenseri	2

ATIKSU RUHSAT VE DENETİM 2023 YILI FAALİYETİ	ADET
Bağlantı Belgeli Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	508
Saha Denetim Sayısı	177
Alınan Endüstriyel Atıksu Numune Sayısı	446
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Sayısı	48
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgeli Firma Sayısı	163
GSM Uygun Görüş Sayısı	74
MELBES Kapsamında Şehir İçi Alınan Atıksu Numune Sayısı	120
MELBES Kapsamında Şehir Dışı Alınan Atıksu Numune Sayısı	45
Özel Alınan Atıksu Numune Sayısı	19
Araştırma Çalışması Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	110
Atıksu Protokolü Yapılan Firma Sayısı	51
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgeli Firma Sayısı	7

**2023 YILI LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NUMUNE SAYISI VE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI**

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
KURUMA AİT NUMUNE	8.947	127.071
ÖZEL NUMUNE	786	2.631
TOPLAM	9.733	129.702
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞ. (YENİ ARITMALAR)	765	2.874
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU	447	2.199
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ/MELBES	165	1009
ÖZEL NUMUNE	48	237
SU, TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU	13	299
DIŞ KALİTE KONTROL	11	29
ARAŞTIRMA	110	1.481
TOPLAM	1.559	8.128
GENEL TOPLAM	11.292	137.830

İÇMESUYU NUMUNE ALMA VERİLERİ								
		KONTROL İZLEME AMAÇLI	ŞİKAYET AMAÇLI	(DENETLEME İZLEME AMAÇLI)		ÖZEL	BİNA DEPOLARI	İLÇE BAZINDA NUMUNE SAYISI
				YENİ SONDAJ /ARAŞTIRMA	MOTOREVLER /DEPOLAR			
MERKEZ İLÇELER	MELİKGAZI	1.390	250	147	495	9	68	2.359
	KOCASINAN	1.430	212	118	278	12	82	2.132
	TALAS	470	64	35	102	-	58	729
	HACILAR	248	17	6	6	27	-	304
	İNCESU	390	10	20	52	-	1	473
	TOPLAM	3.928	553	326	933	48	209	5.997
ÇEVRE İLÇELER	BÜNYAN	6	2	42	293	-	4	347
	DEVELİ	19	14	39	432	2	-	506
	FELAHİYE	2	-	14	111	-	-	127
	ÖZVATAN	2	-	6	59	-	-	67
	PINARBAŞI	6	6	8	564	-	-	584
	SARIOĞLAN	5	2	16	170	2	1	196
	TOMARZA	8	4	19	362	-	-	393
	YEŞİLHISAR	10	12	40	154	-	-	216
	YAHYALI	8	-	2	244	-	-	254
	AKKIŞLA	2	-	-	65	-	-	67
	SARIZ	-	1	3	241	-	-	245
	TOPLAM	68	41	189	2.695	4	5	3.002
NUMUNE CİNSİNE GÖRE TOPLAM		3.996	598	515	3.628	52	214	8.999
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜM SAYISI								3.979

ÇEVRE KORUMA VE DENETİM HİZMETLERİ

1. Endüstriyel Atıksu da Dahil Olmak Üzere Atıksu Üreten Tesislere Yönelik Denetim Çalışmaları	2021	2022	2023
1.1. Yapılan Denetimler ve İstatistiki Veriler			
Firmalara Yapılan Denetim Sayısı.	539	707	685
Denetimlerde Alınan Numune Adedi.	363	409	446
Denetim Sonucu Deşarj Standartlarını Sağlayan Numune Sayısı.	317	352	374
Denetim Sonucu Deşarj Standartlarını Sağlamayan Numune Sayısı.	46	57	72
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Sayısı (Ceza Sayısı).	35	47	48
Atıksu Bağlantı İzin Belgesi (Denetlenen) Firma Sayısı ve Kurum Türü	Özel	71	119
	Kamu	21	21

1.2. Denetimlerin Yeterliliği.	Personel ve araç takviyesi olması durumunda ilave denetimler yapılarak denetim sıklığı artırılabilir.
1.3. Risk Oluşturan Kurumların Tespiti ve Bunların Uzaktan İzleme Sistemleri İle Sürekli İzleme Çalışmaları, Uzaktan İzleme Yapılan Yerler ve Bunlara İlişkin Sonuçlar, Yeni İhtiyaçlar.	Denetimi yapılan firmaların uzaktan izlenmesi yapılmamaktadır. Ancak kirlilik yükü fazla olan bazı işletmelerin kanala deşarj noktalarına kompozit numune alma cihazı, debimetre gibi ilave cihazlar konularak denetimleri gerçekleştirilmektedir.
2. Çevre İle İlgili Bilinçlendirme Çalışmaları.	Firmalara yapılan saha denetimi ve kontrollerde işletmeler kanala verilmemesi gereken her türlü atık konusunda uyarılarak gerekli tedbirleri almaları sağlanıp bilinçlendirilmektedir.

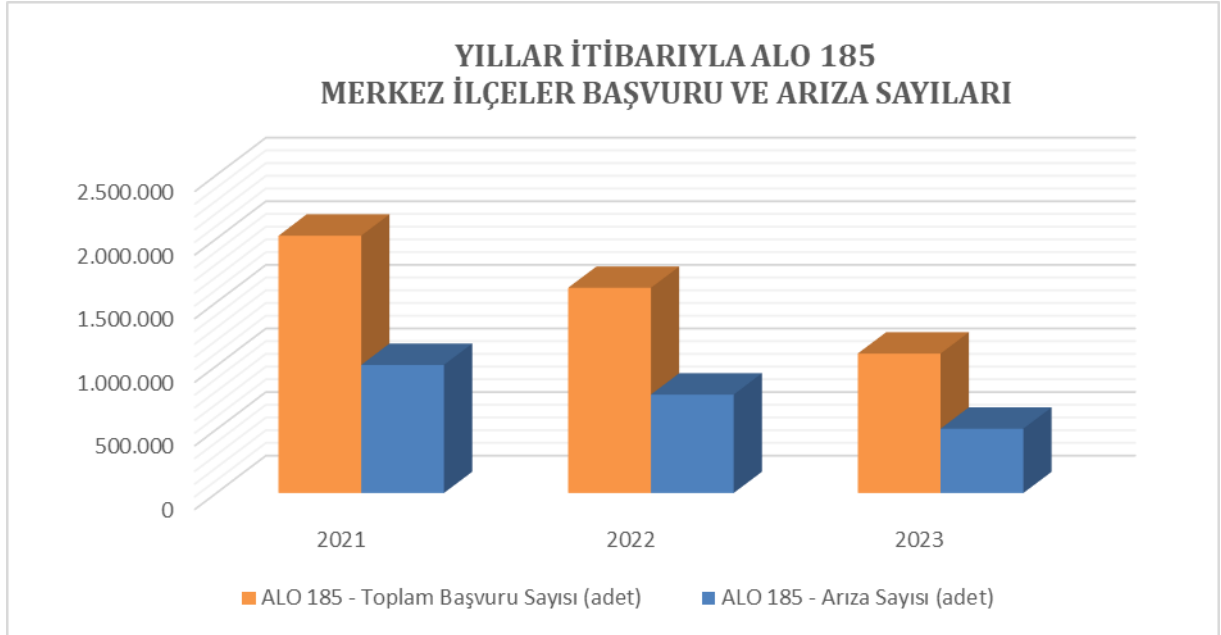
AKREDİTE EDİLMİŞ VE YETERLİLİK ALINMIŞ PARAMETRE VERİLERİ

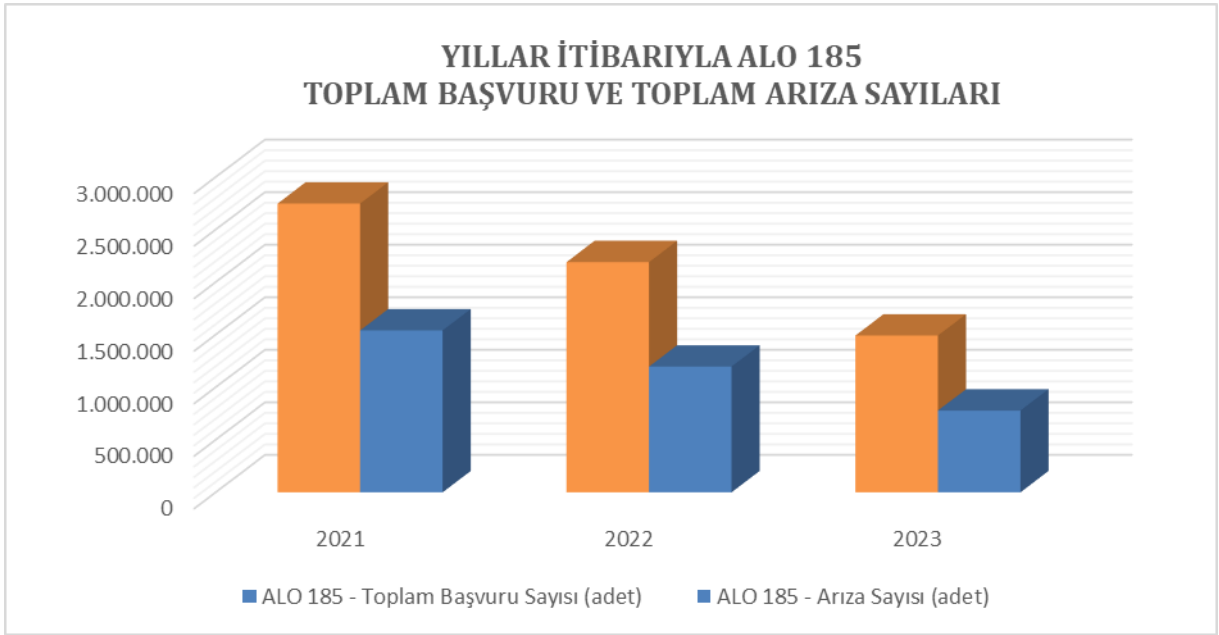
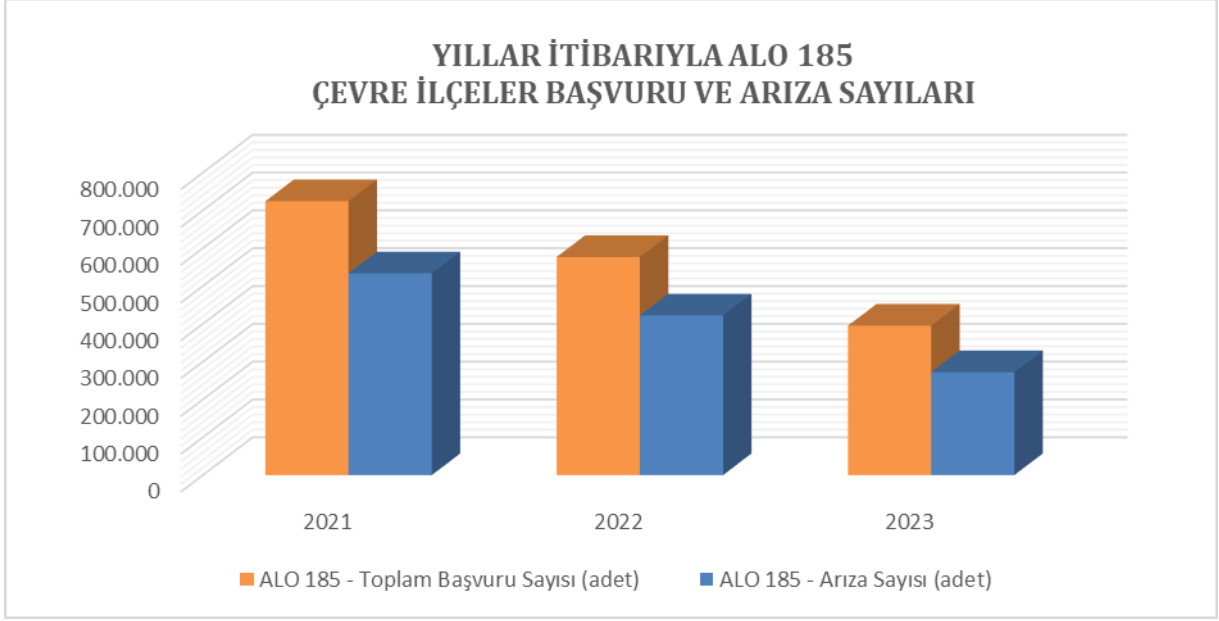
MATRİKSLER	AKREDİTE ANALİZ PARAMETRE SAYISI
İÇMESUYU	119
ATIKSU	69
HAVUZ SUYU	19
ARITMA ÇAMURU	12
TOPRAK	12

Alo 185 Çağrı Merkezi

KASKİ Genel Müdürlüğü 185 Çağrı Merkezi KASKİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan abonelerimize telefon ve online (www.kaski.gov.tr) olarak hizmet sunmaktadır. Vatandaşlardan gelen bildirimler ilgili birimlere koordineli bir şekilde ulaştırılarak en kısa sürede çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Abonelerin memnuniyetini ilke edinen birimiz gelen bildirimlere geri dönüşümlerde bulunarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket uygulamaktadır. Uygulanan bu anket sonuçları her gün değerlendirilerek halkın talepleri yerine getirilmektedir. Böylece yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve abone memnuniyetinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır. 2023 yılında 185 çağrı merkezi olarak abonelerden gelen taleplerin en hızlı şekilde sonuçlanması sağlanmış olup, konu ile alakalı yapılan anketlerde de % 97,33 memnuniyet oranına ulaşılmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA ALO 185 ÇAĞRI VERİLERİ	2021			2022			2023		
	Merkez İlçeler	Çevre İlçeler	Toplam	Merkez İlçeler	Çevre İlçeler	Toplam	Merkez İlçeler	Çevre İlçeler	Toplam
ALO 185 - Başvuru Sayısı (adet)	2.023.472	724.248	2.747.720	1.613.481	576.902	2.190.383	1.096.921	395.078	1.491.999
ALO 185 - Arıza Sayısı (adet)	1.007.508	533.467	1.540.975	774.425	422.116	1.196.541	505.980	272.214	778.194
Arıza Çağrısı Oranı (%)	49,79	73,66	56,08	48,00	73,17	54,63	46,13	68,90	52,16





KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR

Elektronik Cihazlar		Adet
Server	Fiziksel	9
	Sanal	88
Masaüstü Bilgisayar		592
Dizüstü Bilgisayar		62
Yazıcı		166
Cep Telefonu		495
Tablet		8
Projeksiyon		5
Plotter		2
Tarayıcı		33
Switch		50
Güvenlik Kamerası		818
Fotoğraf Makinesi		2
Klima		70
Jeneratör (Taşınabilir Dahil)		52
Güç Kaynağı		72
Fotokopi Makinesi		56
Televizyon		73

Kurumumuzun sunucu, network-haberleşme, mevcut bilgisayar, yazıcı, kamera ve diğer çevre birimlerinin işletilmesinden ve teknolojik gelişmelere göre güncel tutulmasından sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli VLANlar oluşturulmuştur. Oluşturulan VLANlar, Active Directory ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalıştırılmaktadır.

Donanımsal İhtiyaçların Giderilmesi

Kurumumuz ihtiyaç duyulan donanımları temin ederek devreye almıştır.

Bu kapsamda;

- 1 adet 100 kullanıcı Outlook connector lisansı
- 3 adet fiziksel sunucu
- 3 adet datacenter omurga anahtarı
- 1 adet masaüstü iş istasyonu
- 65 adet tümleşik bilgisayar
- 1 adet dizüstü bilgisayar
- 1.500 kullanıcı mail server yazılımı (antivirus dahil)
- 1 adet içme suyu hidrolik modelleme yazılımı

Donanım ve yazılımlar kurumumuza kazandırılmıştır.

İletişim Ağımızın Genişletilmesi - Güçlendirilmesi

- 2023 yılı içerisinde şehir merkezinde fiber bağlantılar için bir toplama noktası kurulmuş, Beştepeler, Karpuzatan tesislerimize de toplamda 35 km yeni fiber kablo bağlantısı yapılmıştır.
- Merkez ve çevre tesislerimizde 2750 m yapısal kablolama yapılmıştır.
- Kurumsal internetimiz Metro Ethernet ile 100 Mbit/s hıza yükseltilmiş, 20 farklı tesisimizde de FlexVPN-MPLS alt yapısı kurularak devreye alınmıştır.



- İletişim güvenliği için 2 adet yedekli güvenlik duvarlarının 3 yıllık destek ve güncellemesi yapılmış, MRTG ağ izleme yazılımı devreye alınmıştır.
- Sarız abone işleri yeni binasına taşınması nedeniyle network altyapısı yenilenmiştir.
- Yeni abone işleri sıramatik (KIOSK) cihazı değiştirilmiştir.
- Personel otopark cihaz değişimi yapılmış ve kablolama yapıp devreye alınmıştır.
- Germiralta tesislerinin otopark bariyeri yenilenmiştir.
- Yeni yapılan arıtma tesisleri İçin Personel Devam Takip Sistemi (PDKS) cihazlarının montajları yapılmıştır.



Kurumumuz vatandaşlarımıza, cep telefonundan SMS doğrulama yöntemi ile ücretsiz internet hizmeti sağlanmaktadır. Wİ-Fİ hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız; Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad ve doğum yılını girerek ücretsiz yararlanabilmektedir.



Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumları

Merkez ve çevre tesislerimizde güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik kamera ve alarm sistemleri kurulmuştur.

Yıl içerisinde arıtma büyük ges santrali ve karpuzsekisi GES santrali alan taramalı kendigilinden alarm üretebilen üstün özellikli kameraları devreye alınmış olup merkez arıtma, Karpuzatan Ekipevi, Talas Ekipevi, Anneler Parkı, Ali Dağı zirve aktarma, Gürpınar, Mahrumlar Ekipevi fiber optik kablolama sistemi ile haberleşmesi Kaski merkeze bağlanmıştır. Develi, Felahiye ve Özvatan link haberleşme sistemleri yenilenmiş olup paket arıtmalar ile haberleşmek için modem sistemi kurulumları yapılmıştır.

İdare hizmet alanında kalan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna ait altyapılar ile üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif şebeke ağ analizleri, modelleme çalışmaları ve tematik harita üretimi işlevlerinin yapılabildiği coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. Çok kullanıcıli bir yapıya sahip olan sistem, diğer sistemlerle bütünleşik bir şekilde çalışarak canlı ve güncel bilgiyi sunabilmektedir.

CBS Programına Aktarılan Altyapı Verileri

Kurumumuzun gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılması çalışmalarına 2023 yılında da devam edilmiştir. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işletme projeleri ile daha önceden yapılmış hatlara ait veriler de sisteme dâhil edilmiştir.

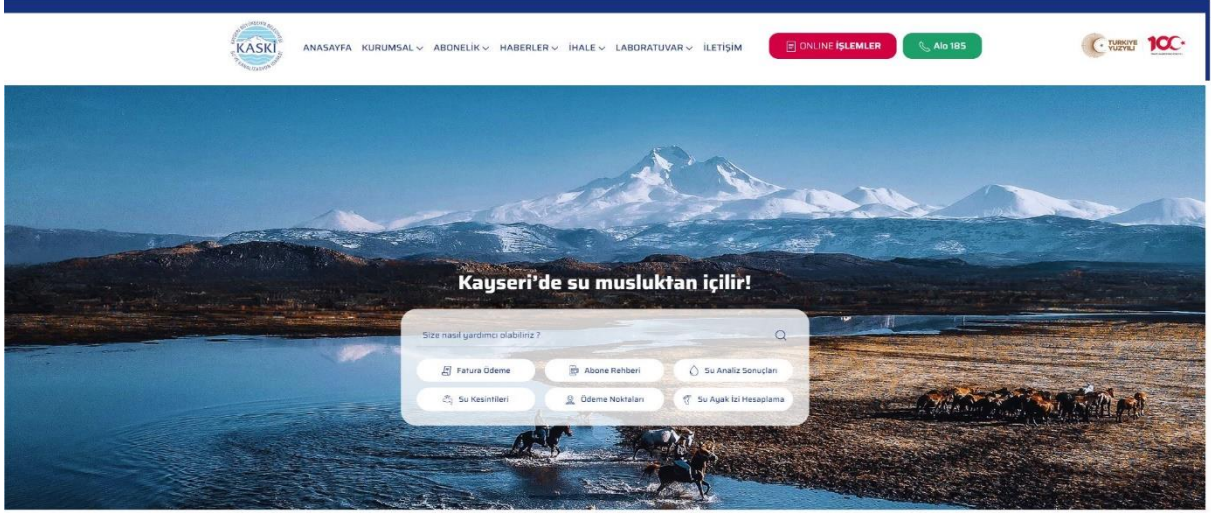


Kurumumuzda, yeni yazılım geliştirmelerinin yanı sıra kurum bünyesinde bulunan yazılımların veri tabanları ile bağlantıları, bakım ve destekleri, raporlamaları ve entegrasyonları sağlanmaktadır.

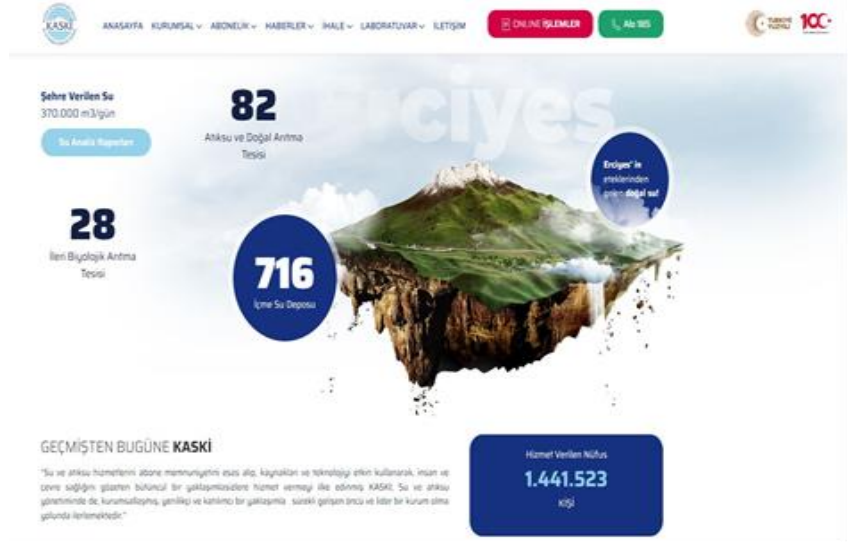
Web Sitesi

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr alan adıyla yayına başlamıştır ve abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek gerekli güncellemeler sürekli yapılmaktadır.

Web sitemiz üzerinden kurumsal haberlere, videolara ve duyurulara, ihale duyurularına, güncel su fiyatlarına, su kalite raporlarına, su kesintilerine (planlı ve arızı), depo temizlik firmalarına, KASKİ anlaşmalı bankalara, veznelere ve AVS haritalarına ve abonelik süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilere erişilebilmektedir. Bunların yanında E-KASKİ (Online İşlemler (abone.kaski.gov.tr)) üzerinden borç bilgileri sorgulama ve ödeme, yeni abonelik (abonelik devri/isim değişikliği) başvurusu ve takibi, endeks beyanı, abonelik sözleşme feshi başvurusu, geçici açma/kapama başvurusu, endeks düzeltme, abone bilgileri güncelleme, online talep durum sorgulama, alt yapı durum belgesi talebi, geçmiş fatura ödemelerini görüntüleme, yıllara göre su tüketimlerini grafik olarak görüntüleme, faturaları ve ortalama su kullanımlarını grafiksel olarak görüntüleme gibi abonelik ile ilgili bir çok hizmet online olarak sunulmaktadır.



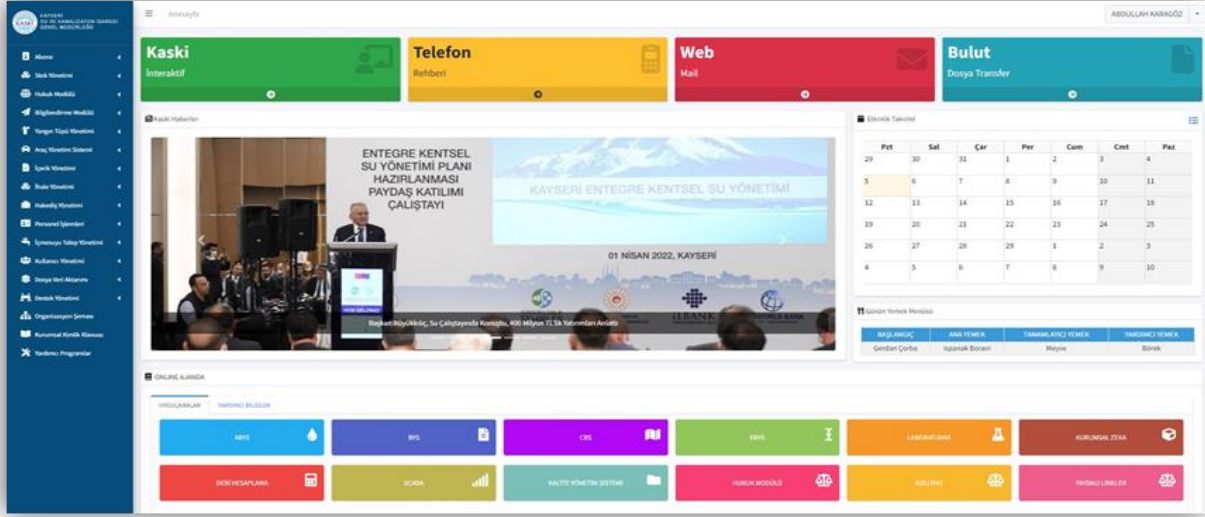
Abonelerimize yönelik sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırabilmek, kullanıcı dostu bir ara yüz ile daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için güncel teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak kurumsal web sitemiz (www.kaski.gov.tr) yenilenmiştir.



Mobil Stok Takip Uygulaması

Telefon veya tablet ile kolay, hızlı ve hatasız stok takibi sağlayabilmek, ilave bir barkod okuyucuya gerek kalmadan mobil cihazın kamerası ile ürünlerin barkodlarını okutarak ekiplere malzeme çıkışı yapmayı sağlamak amacıyla Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğümüz bünyesinde Mobil Stok Takip uygulaması geliştirilmiştir.

- Abone
- Araç Yönetim Sistemi
- Bilgilendirme Modülü
- Destek Yönetimi
- Dosya Veri Aktarımı
- İçerik Yönetimi
- İçmesuyu Talep Yönetimi
- İhale Yönetimi
- Personel İşlemleri
- Stok Yönetimi
- Yangın Tüpü Yönetimi modülleri bulunmaktadır.



Stok Yönetimi Modülü

Kurumsal portal içerisinde geliştirilen Stok Yönetimi modülü ile birimler stoklarını canlı olarak takip edebilmekte kritik stok seviyeleri belirlenebilmekte ve takibi yapabilmektedir. Ayrıca Mobil Stok Yazılımından çıkışı yapılan ürünlerin Taşınır İstek Belgeleri yine bu modül üzerinden alınabilmektedir.

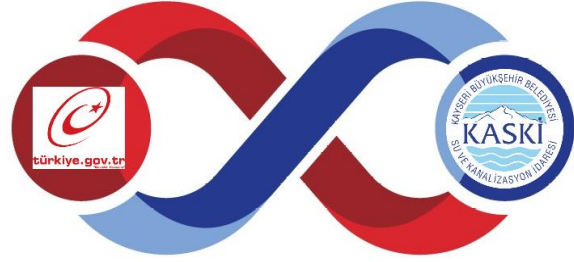
E-Kaski Online İşlemler

Kurumsal hizmetlerimizi abonelerimizin kuruma gelmeden internetin olduğu tüm ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için sanal ortama taşıyoruz. <https://abone.kaski.gov.tr/> adresinden veya e-devlet üzerinden online işlemlerimize ulaşılabilir.

ONLINE İŞLEM TÜRLERİMİZ	2021 (Adet)	2022 (Adet)	2023 (Adet)
Abone Bilgi Güncelleme	53	131	94
Abonelik Kapatma	1.069	965	834
Endeks Düzeltme	254	129	40
Geçici Açma/Kapatma	39	42	13
İsim Değişikliği	210	274	27
Yeni Abonelik	214	161	174
Endeks Beyanı ve Fatura Oluşturma	-	1.695	5.012
TOPLAM	1.839	3.397	6.194

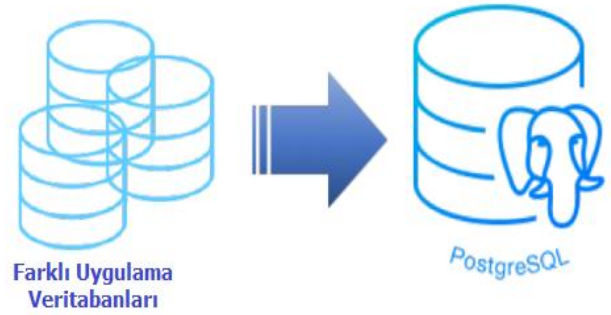
e-Devlet Kapısı Hizmetler

- Abone Bilgileri Sorgulama
- Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu
- Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme
- Fatura Bilgileri Sorgulama
- Sayacın Tüketim Endeks Beyanı
- Yeni Abonelik (Abonelik Devir / İsim Değişikliği)



Açık Kaynak Veri Tabanı Konsolide ve Normalizasyonu

2022 yılında kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, CRM vb. uygulamalarımızda açık kaynaklı PostgreSQL veritabanı tercih edilmişti. 2023 yılında Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ile İlgili 2023/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlanmasından sonra açık kaynak kodlu olmayan veri tabanlarının da açık kaynak kodlu veri tabanına taşınması çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca donanım kaynaklarımızın tasarrufuna, veri mükerrerliğini önlemeye ve işletme maliyetinin düşürülmesine yönelik, uygulamaların farklı sunuculardaki veri tabanları ihtiyaç durumuna göre birleştirilmiştir.



ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem

Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinde kullanılan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait elektronik bilgi varlıklarını korumak amacıyla yürütülen bütün bilgi güvenliği faaliyetleri için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin çalışmaları tamamlanmış olup 18.11.2023 tarihinde sertifika almaya hak kazanılmıştır.



KURUM BÜNYESİNDE KULLANILAN YAZILIMLAR

No	Yazılım Adı	Geliştirici Firma	Kullanıcı / Lisans Sayısı	Kullanan Birimler
1	CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemi	Yonca Bilişim Teknolojileri	1567 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İş Yazılım Donanım Elekt. Danış.	441 sınırsız	Tüm Birimler
3	Dijital Arşiv Yönetim Sistemi	İş Yazılım Donanım Elekt. Danış.	69 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	Laboratuvar Yazılımı	GİS BİLİŞİM	14 sınırsız	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	CAD Tabanlı Harita Çizim Programı (Netcad)	Netcad	12 12	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
6	CAD Tabanlı Çizim Programı (Autocad)	Autodesk	15 15	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
7	Hakediş	Kamutech	1 1	Personel A.Ş.
8	3D Modelleme Yazılımı(Microstation)	Bentley Systems	14 14	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
9	Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı	OdaKent	655	Tüm Birimler
10	İş Emri Saha Yönetimi	TUGA Teknoloji	1190 sınırsız	Tüm Birimler
11	Analiz, Tasarım ve Modelleme (PowerCivil)	Bentley Systems	8 8	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
12	Statik ve Betonarme Yazılımı	İdeCAD	1 1	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
13	SCADA Takip Yazılımı	Envest	160	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
14	SCADA Otomasyon Programı	Kepware	160	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
15	Kurumsal Zeka	5m	270 sınırsız	Tüm Birimler
16	Bütçe Muhasebe	Element Bilgisayar	451 sınırsız	Tüm Birimler
17	İnsan Kaynakları	Element Bilgisayar	451 sınırsız	Tüm Birimler
18	Satın Alma ve Taşınır	Element Bilgisayar	451 sınırsız	Tüm Birimler
19	Kalite Yönetim Sistemi	Sidoma Eğitim, Danışmanlık ve Bilişim	905 sınırsız	Tüm Birimler
20	E-KASKİ	Bilgi İşlem	53622 sınırsız	Tüm Aboneler
21	Pusula	Bilgi İşlem	208 sınırsız	Tüm Birimler
22	Debi Hesabı	Bilgi İşlem	20 sınırsız	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Mali Kaynak Analizi

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

Kaynaklar	Planın 1. Yılı (2025)	Planın 2. Yılı (2026)	Planın 3.Yılı (2027)	Planın 4.Yılı (2028)	Planın 5.Yılı (2029)	Toplam Kaynak
<i>Vergi Gelirleri</i>						
<i>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i>	2.140.150.000	2.340.180.000	2.568.200.000	2.839.520.000	3.182.480.000	13.070.530.000
<i>Alınan Bağış ve Yardımlar ile</i>	416.350.000	266.620.000	76.800.000	81.980.000	62.250.000	904.000.000
<i>Özel Gelirler</i>						
<i>Diğer Gelirler</i>	1.200.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	1.850.000.000	2.000.000.000	8.300.000.000
<i>Sermaye Gelirleri</i>	40.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	75.000.000	315.000.000
<i>Alacaklardan Tahsilat</i>						
<i>Red ve İadeler (-)</i>	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	10.000.000
<i>Diğer (kaynak belirtilecek)</i>						
TOPLAM	3.795.000.000	4.165.000.000	4.463.000.000	4.839.300.000	5.317.230.000	22.579.530.000

Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar	2025	2026	2027	2028	2029	Toplam Kaynak
<i>Genel Bütçe</i>	3.795.000.000	4.165.000.000	4.463.000.000	4.839.300.000	5.317.230.000	22.579.530.000
<i>Özel Bütçe</i>						
<i>Yerel Yönetimler</i>						
<i>Sosyal Güvenlik Kurumları</i>						
<i>Bütçe Dışı Fonlar</i>						
<i>Döner Sermaye</i>						
<i>Vakıf ve Dernekler</i>						
<i>Dış Kaynak</i>	1.070.000.000	1.520.423.000	832.108.000	1.045.119.000	1.244.229.000	5.711.879.000
<i>Diğer (kaynak belirtilecek)</i>						
TOPLAM	4.865.000.000	5.685.423.000	5.295.108.000	5.884.419.000	6.561.459.000	28.291.409.000

H. PESTLE Analizi (ÇEVRE ANALİZİ)

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

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	<ul style="list-style-type: none"> İçilebilir ve kullanılabilir suya ulaşım konusunda planlamaların yapılmış olması. 	<ul style="list-style-type: none"> Orta Vadeli Program, On ikinci Kalkınma Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Stratejik Planı gibi Planların yapılacak faaliyetlerde destekleyici bir faktör olması. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Kurumda yapılacak yatırım planlarının bir üst planlarla uyumunun sağlanması gerekmektedir.
	<ul style="list-style-type: none"> Küresel düzeyde yaşanabilecek su kıtlığının olması. 	<ul style="list-style-type: none"> Suyun etkin ve verimli kullanılması ve alternatif su kaynaklarının bulunması amacıyla dış finansal desteklerin varlığı. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Yurtdışı hibe ve kredi imkanlarının araştırılması gerekmektedir.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> • 17.05.2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinin olması. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Orta vadeli amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirememeye durumu olacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • İhtiyaçlar önceliklendirilerek amaç ve hedefler belirlenecektir.
	<ul style="list-style-type: none"> • Küresel ekonomik kriz dolayısıyla mal ve malzeme fiyatlarında artış gözlenmektedir. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Hem yatırım hem de makine ve teçhizat alım maliyetleri artacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yurtdışı ve yurtiçi hibe ve düşük faizli kredi imkanlarının araştırılması sağlanmalıdır. • Yüksek maliyetli yatırımlar yapılırken fayda-maliyet analizi çerçevesinde yapılmalıdır.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumun tahsilat oranının yüksek olması. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tahsilat kanallarında bir aksilik yaşanabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahsilat oranının daha iyi seviyelere getirilmesi için alternatif ödeme kanalları bulunmalıdır.
	<ul style="list-style-type: none"> • Su gelirleri azalabilir. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Su fiyatlarında bir indirim yapılabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su fiyatlarının maliyetleri karşılamaması söz konusu olduğunda alternatif kaynakların bulunması çalışması yapılmalıdır.
	<ul style="list-style-type: none"> • Enerji giderlerinin bütçe içerisindeki payının artması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif enerji kaynaklarının yapılabilmesi. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • GES ve RES çalışmaları için hibe ve düşük faizli kredi imkanları araştırılmalıdır.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Sosyokültürel	<ul style="list-style-type: none"> Göçmenlerden dolayı nüfusun hızlı artması. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut altyapının yetersiz kalması. İçmesuyunun yetersiz kalması. Atıksu arıtmanın kullanım kapasitesinin artması. 	<ul style="list-style-type: none"> Yeni altyapı yatırım planlaması yapılırken nüfus artışı gözönüne alınarak yapılmalıdır.
	<ul style="list-style-type: none"> Deprem korkusu dolayısıyla şehirden kırsala tersine göç hızlanmıştır. 	-	<ul style="list-style-type: none"> Kırsaldaki mevcut altyapının yetersiz kalması. Yeni altyapı ve tesislerin yapılması gerekmektedir. 	<ul style="list-style-type: none"> İlçelerdeki altyapı yatırımlarının paydaşlarla işbirliği yapılması gerekmektedir.
Teknolojik	<ul style="list-style-type: none"> Kurum genelindeki işleyiş yeni teknoloji kullanımı ile yapılmakta ve daha da geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi güvenliğine benzer uygulamaların işler halde olması. 	<ul style="list-style-type: none"> Teknoloji alanında yapılan yatırımların yüksek maliyetli ve tasarruf genelgesi dolayısıyla yapılamaması. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerekli teknolojik ekipmanlarının temini konusunda hibe programlarının takibi yapılmalıdır. Yazılımların kendi bünyesinde yapılması için bir ekip oluşturulmalıdır. Bilgi güvenliği konusunda eğitim programı düzenlenmelidir.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler /Sorunlar)	KURUMA ETKİSİ		Ne Yapmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Yasal	<ul style="list-style-type: none"> • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün kurulmuş olması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sayesinde işlerin hızlanması mümkün olmaktadır. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile ilişkilerin güçlendirilmesi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlık ve Sayıştay tarafından denetimlerin yapılıyor olması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belirli zamanlarda yapılan denetimler sayesinde eksikliklerin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Denetim sonrasında ortaya çıkan bulguların ortadan kaldırılmasına ve düzeltilmesine yönelik çalışma yapılmalıdır.
Çevresel	<ul style="list-style-type: none"> • Atıksuların geri dönüşümünün yapılamaması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atıksuların geri dönüşümü için bir fizibilite çalışması bulunmaktadır. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Bakanlıkla geri dönüşüm tesisinin yapımı için görüşmelere devam edilecektir.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sanayi şehri olunmasından dolayı atıksuya gelen sanayi atıklarının tehdit oluşturması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanayi kuruluşlarının denetimi düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Denetimler aksatılmadan devam etmektedir.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kayseri çevresinde çok sayıda maden olmasından dolayı suyun kirletilme tehlikesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Madenlerin işleyişinde önemli bir safha olan ÇED raporlarında onaylara görüş verilmektedir. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Çevre sağlığı açısından verilen görüşlerde hassas davranılmalıdır.
	<ul style="list-style-type: none"> • Küresel ısınma dolayısıyla su kaynaklarının azalması tehlikesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mevcut su kaynaklarının iyileştirilmesi yapılmaktadır. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Uzun vadeli planlamalar yapılmalıdır.

K. GZFT Analizi

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

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
<ul style="list-style-type: none"> • Kayseri'ye kesintisiz ve içilebilir su sağlayan öncü bir kurum olması. • Su kalitesinin istenilen kriterlerin üzerinde olması. • Tahsilat oranımızın yüksek olması. • Yenilikçi ve teknolojik çözümlerle müdahale sistemlerinin varlığı (SCADA v.b. gibi). • Çevreye duyarlı bir kurum olması. • Ulusal ve Uluslararası standartlarda akreditasyon sertifikası (TÜRKAK) sahibi bir laboratuvarımızın olması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su gelirimizin azalmış olması. • Kayıp-Kaçak oranımızın yüksek olması. • Yazılım altyapısının yetersiz olması. • Dijital arşivin yetersiz olması. • Abonelere ait verilerde güncelleme ihtiyacının olması. • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirmesinin istenilen düzeyde olmaması. • İç ve dış paydaşlarla koordinasyonun yeterli düzeyde olmaması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Onikinci Kalkınma Planında, altyapı hedef ve politikalarına yer verilmiş olması. • Kayserinin doğal yeraltı su kaynaklarının olması ve alternatif su kaynaklarının bulunması. • Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmeler. • Ulusal ve Uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanabilme imkanı. • Toplumda su bilincine olan düşüncenin artması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Su gelirlerinin düşmesinden dolayı planlanan yatırımların yapılamayacak olması. • Küresel ısınmanın su kaynaklarını etkileyecek olması. • Küresel ekonomik kriz dolayısıyla girdi maliyetlerinin sürekli artması. • Sanayi şehri olmasından dolayı kimyasal atıkların olması. • Şehrin çok fazla göç alması. • Pandemi ve doğal afetler. • Kayseri çevresinde çok sayıda maden olmasından dolayı yeraltı sularının kirlenme tehlikesinin olması.

L. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

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

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik planın uygulanması ve sonuçların raporlanma sürecinde katılımıcılığın mevcut durumdan daha yüksek oranda sağlanması ve böylece planın uygulama başarısının artırılması. 	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik planda yer alan performans göstergelerinin amaç-hedef-gösterge kurgusu dahilinde daha ölçülebilir nitelikte ve Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi'nde belirtildiği şekliyle çeşitli türlerde belirlenerek programın niteliğinin artırılması.
Mevzuat Analizi	<ul style="list-style-type: none"> Mevzuatın, yürütülen faaliyetleri yeterince karşılamaması. 	<ul style="list-style-type: none"> KASKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi için ilgili paydaşlarla işbirliği sağlanması ve süreçlerin hızlandırılması.
Üst Politika Belgeleri Analizi	<ul style="list-style-type: none"> Amaç ve hedefler belirlenen üst politika belgelerini tam olarak gözönüne alamamaktadır. 	<ul style="list-style-type: none"> Yeni Stratejik Planda amaç ve hedefler, üst politika belgelerine uygun olarak belirlenecektir.
Paydaş Analizi	<ul style="list-style-type: none"> Arıza ve şikayetlerde abone memnuniyetinin ölçülememesi. Gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin paydaşlara tanıtımı ve duyurulması noktasında daha etkin çalışmalar yapılması; Paydaşların hizmetlerden haberdar olması sağlanarak hizmetlerden faydalanma oranlarının artırılması. Çalışanların memnuniyetini ve kuruma olan bağlılıklarını ölçmeye, görüş ve önerilerini almaya yönelik çalışmaların / sistemlerin sürekli hale getirilerek katılımıcılığın artırılması. 	<ul style="list-style-type: none"> Arıza ve şikayetlerde abone memnuniyetine yönelik ölçüm yapılacaktır. Paydaşlarla birlikte KASKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanı çerçevesinde işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirilmesi yoluyla hem etkin ve verimli sonuçlara ulaşılması hem de daha fazla kitleye ulaşma imkânı elde edilmesi. Çalışanların görüş ve önerilerinin alındığı ve katılımlarını sağlayan sistemlerin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	<ul style="list-style-type: none"> Personelin motivasyonunu ve dolayısıyla iş verimliliğini artırmaya yönelik etkinliklerin istenilen düzeyde olmaması. Son yıllarda hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine rağmen, bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulması. 	<ul style="list-style-type: none"> Personelin motivasyonunu artıran farklı etkinliklerin koşullar göz önünde bulundurularak düzenli olarak planlanması ve uygulanması. Eğitim, teknik gezi, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı vb. yöntemlerle personelin yetkinlik ve yeteneklerinin sürekli olarak geliştirilmesi.
Kurum Kültürü Analizi	<ul style="list-style-type: none"> Kurum üst yönetiminin değişime ve yeniliklere açık bir yaklaşım içerisinde olması. Birimler arası koordinasyon yetersizliği. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurum kültürünü geliştiren ve kurumsallaşmaya katkı sağlayan sistem ve uygulamaların sürekliliğinin sağlanması. Kurumda Stratejik Yönetim anlayışının yerleştirilmesi gerekmektedir.

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurumda kullanılan bazı yazılımların eski olması nedeniyle operasyonel ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması. ▪ Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanım oranının artmasıyla birlikte bilgi güvenliği konusunun daha ön plana çıkması. ▪ Gelişen teknolojiyle birlikte mevcut donanımların da daha teknolojik olanlarla güncellenmesi gereksinimi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dijital dönüşümle birlikte kurumda yürütülen operasyonel çalışmaların imkan dahilinde bilişim sistemleri üzerinden yürütülmesi. ▪ Pandeminin abonelerin teknoloji kullanım alışkanlıklarında meydana getirdiği değişim nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmet sayısının artırılması. ▪ Kurumda kullanılan yazılımların birbiriyle ve ilgili/üst kurumlarla entegre bir şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi. ▪ Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi noktasında bu teknolojilerden azami ölçüde istifade edilmesi.
Mali Kaynak Analizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altyapıya ilişkin tesislerin (terfi merkezi, atıksu arıtma tesisi, depo vb.) enerji giderlerinin kurum bütçesi içerisinde önemli bir paya sahip olması. ▪ Su fiyatlarının düşük seviyede olması. ▪ Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artması. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alternatif enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek, kuruma finansal girdi sağlanması. ▪ Ulusal ve uluslararası kurumların hibe ve destek programlarının değerlendirilmesi. ▪ Su maliyet analizi yapılarak fiyatların ona göre belirlenmesi gerekmektedir. ▪ Malzeme temininde kriterlere uygun yerli kaynakların tercih edilmesi.
PESTLE Analizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Üst planların kurum yatırımlarının hayta geçirilmesi noktasında ivme kazandırıcı etkisinin olması. ▪ Paydaş kurumlarla iletişim ve etkileşime açık bir kurumsal yaklaşım. ▪ Su ve çevre bilinci konusunda toplumda artan bilinç. ▪ Küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklık. ▪ Sanayileşmenin artması. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yatırımların planlaması ve uygulanmasında üst planlara uyum, şehrin nüfus projeksiyonu ve gelişiminin göz önünde bulundurulması. ▪ Paydaşlarla birlikte su ve çevre bilincinin gelişmesi için sürekliliği olan ortak projeler geliştirilmesi. Özellikle su tasarruf bilincinin ve alışkanlığının kazandırılması noktasında okullarda etkinlikler / çalışmalar yapılması. ▪ Su kaynakları ve dağıtım şebekesi yönetiminin bilimsel yöntemler kullanılarak optimize edilmesi. ▪ Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin sürekli izlenmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi. ▪ Kurum çalışanlarının dijital dönüşüme adapte olabilmeleri için yeni ve güncellenen sistemlerle/yazılımlarla ilgili yoğun uygulamalı eğitimler verilmesi.

GELECEĞE BAKIŞ

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

3. GELECEĞE BAKIŞ

2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan durum analizleri ile kurumun gelecek öngörüsüne ilişkin bir altyapı oluşturulmuş ve bu analizlere göre misyon, vizyon ve temel değerler tespit edilmiştir.

A. Misyon

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

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

B. Vizyon

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

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

C. Temel Değerler

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

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

STRATEJİ GELİŞTİRME

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

4. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

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

A. Amaçlar

Kurum hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanmasıyla elde edilecek sonuçların kavramsal ifadesi olan amaçların belirlenmesi aşamasında tespitler ve ihtiyaçlar tablosu temel alınmıştır. Amaçlar, üst politika belgeleriyle kuruma verilmiş görevlerin yanı sıra kuruma özgü işler ve yeni politikalarla ilgili olan ihtiyaçları da kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda 2025-2029 stratejik plan dönemi için 7 amaç ve bu amaçlara bağlı olarak 27 hedef belirlenmiştir. Amaç, hedef ve göstergelerin belirlenmesinde Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde yer alan tavsiyelere uyulmuş ve amaç, hedef ve gösterge sayısı bu tavsiyelere uygun olarak belirlenmiştir.

A1: Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

- 1.1. İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.
- 1.2. İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- 1.3. Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek.
- 1.4. Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.
- 1.5. Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.
- 1.6. İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.
- 1.7. Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

A2: Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

- 2.1. Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.
- 2.2. Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.

A3: Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

- 3.1. Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.
- 3.2. Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
- 3.3. Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.
- 3.4. Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlemek ve izlemek.

A4: Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.

- 4.1. Abone memnuniyetini sürekli kılmak.
- 4.2. Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.
- 4.3. Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.

A5: Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.

- 5.1. Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.
- 5.2. Güçlü bir mali yapı oluşturmak.
- 5.3. Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.
- 5.4. Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.
- 5.5. Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.
- 5.6. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.

B. Hedef Kartları

Amaçlar ve bu amaçlara bağlı hedeflerin izlenebilirliğini sağlayan göstergeleri de içeren hedef kartları Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde belirtilen yapıda hazırlanmıştır. Stratejik planın yıllara sari olan hedefleri kümülatif biçimde ifade edilmiş, hedef kartlarında yer alan performans göstergeleri kümülatif artış veya azalış ifade edecek şekilde gösterilmiştir. Plan dönemi başlangıç değeri olarak 2024 yıl sonu tahmini baz alınmıştır. Amaç ve hedefin başarı durumu performans göstergelerinin gerçekleşme oranları ile ölçümlenmektedir. Bu kapsamda her bir hedef kartında yer alan göstergelerin hedef değere etkisi açısından ağırlıklandırması yapılmıştır. Hedef kartlarında ayrıca hedefle ilgili sorumlu ve işbirliği yapılan birimler, faaliyet ve projeler, ihtiyaçlar, tespitler riskler ve maliyetlere yer verilmiştir. Kurum geneli için belirlenen 22 hedefe ilişkin hedef kartları aşağıda verilmiştir.

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

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.1)	İçmesuyu rezervlerinin artırılması için alternatif su kaynakları oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1. Hazırlanan İçmesuyu Temin Projesi Sayısı (Adet)	% 25	20	12	15	17	18	20	3 Ay	6 Ay
PG1.1.2. Oluşturulan Alternatif İçmesuyu Kaynağı Sayısı (Adet)	% 25	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG1.1.3. Etüt Yapılan Sondaj Kuyusu Sayısı (Adet)	% 25	35	20	28	25	20	20	3 Ay	6 Ay
PG 1.1.4. Hazırlanan İçmesuyu Dağıtım Projesi Sayısı (Adet)	% 25	15	18	20	22	23	25	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> İçmesuyu yetersiz olan bölgelerde yeterli su kaynağı bulunamaması. Yeraltı su kaynaklarının yoğun kullanımı. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> İçmesuyu temin projesi hazırlanması. İçmesuyu altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 75.300.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Sulama amaçlı kullanımdan dolayı su yetersizliği yaşanabilmektedir. Şehrin gelişimi nedeni ile içmesuyu hatlarının genişletilmesi gerekmektedir. Eski hatlar kayıp kaçak oranının yükselmesine sebep olmaktadır. 								
İhtiyaçlar	▪ Şehrin büyüme potansiyeli çerçevesinde abonelere sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu yatırımlarının yapılması gerekmektedir.								

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.2)	İçmesuyu altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.2.1. Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu(m)(İlçeler)	% 15	145.150	242.450	180.250	174.350	155.300	158.600	3 Ay	6 Ay
PG 1.2.2. Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone sayısı(adet)(İlçeler)	% 13	1.100	1.150	1.175	1.220	1.270	1.310	3 Ay	6 Ay
PG 1.2.3. Ekonomik ömrünü tamamladığı için iptal edilen şebeke uzunluğu(m)(Merkez)	% 12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.2.4. Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu(m)(Merkez)	% 20	250.300	299.780	452.200	356.630	457.200	330.200	3 Ay	6 Ay
PG 1.2.5. Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone sayısı(adet)(Merkez)	% 13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.2.6. Açılan Sondaj Kuyusu(adet)	% 14	9	40	62	62	62	62	3 Ay	6 Ay
PG 1.2.7. Yapılan ve yenilenen içmesuyu deposu(adet)	% 13	20	36	72	72	72	72	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Personel ve ekipman yetersizliği. ▪ Çok eski hatların arızalar dışında tespit edilememesi. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mevcut içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi. ▪ Diğer altyapı kurumları (elektrik, doğalgaz, telekom vb.) ve belediyeler ile CBS konusunda iş birliği yapılarak entegrasyonun sağlanması. ▪ Sondaj kuyusu açılması. ▪ İçmesuyu deposu yapılması. ▪ Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi. ▪ Yeni içmesuyu şebeke hattı yapılması. ▪ Enerji nakil hattı yapılması. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.308.697.000 TL 								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Şehrin gelişimi ile dağıtım hattının genişletilmesinin gerekliliği. ▪ Eski şebekelerde arıza sıklığının yüksek olması ve kesintisiz su temininde arızalardan dolayı aksamalar yaşanabilmektedir. ▪ Tesislerde ve İçmesuyu şebekesinde kayıp kaçakların olması. ▪ Hat kapasitelerinin ve işletme yeterliliğinin eksik olması. ▪ Yüze çıkmayan şebeke arızalarında fiziki kayıpların tespitinin zor olması. ▪ Kırsala yerleşimin artması ve buna bağlı olarak su yetersizliği yaşanması. ▪ Eski ve ekonomik ömrünü yitirmiş boruların kayıp kaçak oranlarının ve işletme maliyetlerinin yüksek olması. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekonomik ömrünü tamamlamış hatların kademeli olarak yenilenmesi. ▪ Mevcut imar planlarına ve yerleşim gelişmelerine göre yeni şebeke hattı tasarımlarının yapılması. ▪ İçmesuyu arızalarının hangi sebeplerle ortaya çıktığı tespit edilmelidir. ▪ Arızalara hızlı ve zamanında müdahale edilmelidir. ▪ Abonelere sağlanan içmesuyu hizmetinin kesintisiz bir şekilde sunulması sağlanmalıdır. 								

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.3)	Mevcut içmesuyu altyapısını yönetmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.3.1. SCADA sistemine dahil edilen alt bölge sayısı(adet)	% 20	10	10	10	10	10	10	3 Ay	6 Ay
PG 1.3.2. SCADA sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı(adet)	% 20	30	35	38	40	40	40	3 Ay	6 Ay
PG 1.3.3. SCADA sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı(adet)	% 20	3	5	10	15	20	25	3 Ay	6 Ay
PG 1.3.4. SCADA sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı(adet)	% 20	6	10	10	10	10	10	3 Ay	6 Ay
PG 1.3.5. SCADA sistemine entegrasyonu yapılan depo ve terfi sayısı(adet)(İlçeler)	% 20	10	11	12	13	14	15	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ SCADA sistem maliyetlerinin yüksek olması. ▪ Depolara ve pompa istasyonlarına konulacak SCADA ekip ve ekipmanlarının çalınması. ▪ İçmesuyu tesislerinde bulunan ekip ve ekipmanların arızalanması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesis ve yer altı odalarının SCADA sistemine dahil edilerek sistemin etkin şekilde işletilmesi. ▪ Depo ve terfi istasyonlarının SCADA sistemine bağlanması. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 132.700.000 TL 								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan döneminde yapılması düşünülen tesislerin SCADA sistemine dahil edilmesi. ▪ Tesislerde ve İçmesuyu şebekesinde kayıp kaçakların olması. ▪ Şehrin gelişimi ile dağıtım hattının genişletilmesinin gerekliliği. ▪ Tüm depo ve terfi istasyonlarının SCADA ya bağlı olmaması. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altyapı ve tesislerin optimum bir şekilde işletilmesine yönelik olarak sürekli izleme ve müdahalede bulunmak için SCADA sistemlerinin kurulması/genişletilmesi. ▪ Tüm altyapı ve üstyapının SCADA sistemi ile bağlantısının yapılması sağlanmalıdır. 								

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.4)	Şehre verilen içmesuyunun uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.4.1. Su kalitesinin tespiti ve izlenmesi için analizi yapılan numune sayısı (adet)	% 25	10.000	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.4.2. İçmesuyu Laboratuvarı akredite metot sayısı (adet)	% 25	138	143	148	153	158	163	3 Ay	6 Ay
PG 1.4.3. Depo ve Şebekede serbest klor ölçüm sayısı (adet)	% 25	3.750	3.800	3.800	5.000	5.000	5.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.4.4. Şebekeye verilen suyun ilgili yönetmeliğe uygun olarak klorlanma oranı (%)	% 25	100	100	100	100	100	100	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laboratuvarımızda uygulanan metotların akreditasyonuna yönelik çalışmalar için ihtiyaç duyulan kaynağın sağlanamaması, tecrübeli ve yetkin personelin işten ayrılması ▪ İstenilen nitelikte klorun piyasadan temin edilememesi. ▪ Kaynak eksikliği sebebi ile klorlama ve klor kontrollerinin yeterince yapılamaması. ▪ Kaynak eksikliği sebebi ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen sıklıklarda içme suyu numunelerinin alınamaması ve analizlerinin yapılamaması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laboratuvarımızda uygulanan analizlerde mevcut akredite metotların korunarak, yeni metotların akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi. ▪ Şebekeye verilen içme suyunun standartlara uygun kriterlerde sürekli olarak klorlanması ve kontrollerinin yapılması. ▪ Yönetmelik şartlarını yerine getirecek şekilde İçme suyu numunelerinin alınarak analizlerinin yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 89.506.500 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doğru ve Güvenilir analiz sonucu üretebilmek için akredite metot sayısının artırılması gerekmektedir. ▪ Abonelere Yönetmelik kriterlerine uygun klorlu su verilmesi gerekmektedir. ▪ İçmesuyu temin edilen su kaynaklarının ve şebekenin ilgili Yönetmelik kriterlerine göre kalitesinin izlenmesi gerekmektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akredite metot sayısı artırılıp daha iyi bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. ▪ Yönetmelik kriterlerini sağlayacak şekilde klorlama yapılarak, klor kontrollerinin daha sıklıkla yapılması gerekmektedir. ▪ İlgili yönetmeliklerde belirtilen sıklıklarda içme suyu numunelerinin alınması ve analiz edilmesi gerekmektedir. 								

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.5)	Şehrin su ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak önlemleri almak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.5.1. İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi(saat)(Merkez)	% 20	20	19,5	19	18,5	18	17,5	3 Ay	6 Ay
PG 1.5.2. İçmesuyu abone hattı arızalarının ortalama çözüm süresi (saat)(Merkez)	% 20	16	15,8	15,6	15,4	15,2	15	3 Ay	6 Ay
PG 1.5.3 İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi(saat) (İlçeler)	% 20	10	10	10	10	10	10	3 Ay	6 Ay
PG 1.5.4 İçmesuyu tesislerinde değişimi yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş motor pompa sayısı (adet)	% 20	160	165	170	175	180	185	3 Ay	6 Ay
PG 1.5.5. Yapılan İçmesuyu arıza sayısı (adet)(İlçeler)	% 20	9.000	10.230	10.650	10.820	11.350	11.620	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Ekip ve Ekipman yetersizliği yaşanması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periyodik olarak tesislerde gerekli kontrollerin sağlanması, elektromekanik ekipmanların montaj ve yenilenme çalışmalarının yapılması. ▪ Arıza sıklıklar ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.044.500.000 TL 								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tesis tanımlarına ilişkin kurumsal standartların belirlenmesi ve buna göre tesis envanterinin oluşturulmasına yönelik çalışmanın tamamlanması gerekmektedir. ▪ Eski şebekelerde arıza sıklığının yüksek olması ve kesintisiz su temininde arızalardan dolayı aksamalar yaşanabilmektedir. ▪ Tesislerde çeşitli nedenlerden dolayı düşük verimle çalışan ekipmanların / ünitelerin / proseslerin varlığı. ▪ Yapılan arıza onarımlarında diğer kurumların hatlarının sayısallaştırılmamasından dolayı zarar meydana gelmektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tesislerin inşai ve zirai açıdan fiziki koşullarının iyileştirilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması. ▪ Arızalara zamanında ve hızlı müdahalede bulunularak kesintisiz su iletiminin sağlanması için yeterli sayıda ekip ve ekipmanın İdare bünyesinde yer alması. ▪ Ekonomik ömrünü doldurmuş verimsiz çalışan ekipmanların mevcut ve gelecekteki işletme koşullarına uygun malzemeler kullanılarak yenilenmesi gerekmektedir. ▪ İçmesuyu arızalarının hangi sebeplerle ortaya çıktığı tespit edilmelidir. Arızalara hızlı ve zamanında müdahale edilmelidir. ▪ Tesislerde yer alan mekanik ekipmanların bakım onarımlarının yapılması, ekonomik ömrünü doldurmuş verimsiz çalışan ekipmanların mevcut ve gelecekteki işletme koşullarına uygun malzemeler kullanılarak yenilenmesi gerekmektedir. 								

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.6)	İçmesuyu altyapı ve üstyapılarını verimli bir şekilde yönetmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.6.1. Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu (m)(Merkez)	% 10	550.300	609.780	772.200	686.630	797.200	680.200	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.2. Mevcut içmesuyu şebekesinin sayısallaştırma oranı (%)	% 10	91	92	93	94	95	96	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.3. Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu hat uzunluğu (m)(İlçeler)	% 10	145.150	242.450	184.000	180.500	164.000	165.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.4. İçmesuyu tesislerinde meydana gelen mekanik arızası sayısı (adet)	% 15	2.500	2.350	2.150	2.000	1.850	1.750	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.5. İçmesuyu tesislerinde meydana gelen elektrik arızası sayısı (adet)	% 15	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.6. İçmesuyu tesislerinde meydana gelen otomasyon (SCADA) arızası sayısı (adet)	% 10	675	650	625	600	575	550	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.7. Yeterli miktarda su temini için harcanan enerji miktarı (kwh)	% 20	104.000.000	112.400.000	123.500.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.6.8. Düzenlenen ve yenilenen kaynak ve kaptaj sayısı (adet)(İlçeler)	% 10	15	10	11	11	12	13	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personel ve ekipman yetersizliği. ▪ Paylaşılan verilen sürekli otomatik olarak güncellenmemesi, kurumsal strateji ve KVKK gereği tüm verilerin paylaşılabilmesi. ▪ Pandemi vb. durumlar ile deprem vb. doğal afetlerin yaşanması. ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Depolara ve pompa istasyonlarına konulacak SCADA ekip ve ekipmanlarının çalınması. ▪ İçmesuyu tesislerinde bulunan ekip ve ekipmanların arızalanması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periyodik olarak tesislerde gerekli kontrollerin sağlanması, elektromekanik ekipmanların montaj ve yenilenme çalışmalarının yapılması. ▪ Enerji verimliliğine yönelik arge çalışmalarının yapılması. ▪ İçmesuyu şebeke hat ve tesislerinin işletilmesi. ▪ Sayısallaştırma işlemleri yapılırken, kurumsal kimliğe uygun vasıflı ve alanında deneyimli personel ile çalışmalar yapılması ve hatların sayısallaştırılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 3.084.100.000 TL								

Tespitler	<ul style="list-style-type: none">▪ Tesis tanımlarına ilişkin kurumsal standartların belirlenmesi ve buna göre tesis envanterinin oluşturulmasına yönelik çalışmanın tamamlanması gerekmektedir.▪ Enerji giderlerinin kurum gider bütçesi içerisindeki oranının yüksek olması.▪ Tesislerde çeşitli nedenlerden dolayı düşük verimle çalışan ekipmanların / ünitelerin / proseslerin varlığı.▪ Tüm şebeke envanterinin sayısallaştırma işleminin tamamlanmaması.▪ Tüm sayısallaştırma işlemlerinin kurumsal kimliğe uygun bir şekilde tamamlanmaması.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">▪ Tesislerin inşai ve zirai açıdan fiziki koşullarının iyileştirilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması.▪ Tesislerde yer alan mekanik ekipmanların bakım onarımlarının yapılması.▪ Ekonomik ömrünü doldurmuş verimsiz çalışan ekipmanların mevcut ve gelecekteki işletme koşullarına uygun malzemeler kullanılarak yenilenmesi.▪ Kuruma ait tüm altyapı ve tesislerin sayısallaştırılarak bütünlük ve etkin bir işletme yönetiminin sağlanması.▪ Enerji maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kurumun kendi enerji ihtiyacını karşılama yönünde yatırımlarda bulunması. (GES, HES, RES vb.)▪ Sayısallaştırma işlemleri yapılırken kurumsal kimliğe uygun ortak bir uygulamanın hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Amaç (A1)	Şehre sağlıklı ve içilebilir içmesuyu temin edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H1.7)	Şehre verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.7.1. Oluşturulan izole altbölge (DMA) sayısı (adet)	% 20	10	10	12	12	12	12	3 Ay	6 Ay
PG 1.7.2. Hidrolik modelleme yapılan sistem sayısı (adet)	% 15	1	2	2	2	2	2	3 Ay	6 Ay
PG 1.7.3. Basınç ölçüm çalışması yapılan sokak/nokta sayısı (adet)	% 20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	3 Ay	6 Ay
PG 1.7.4. Debi ölçümü çalışması yapılan sokak/nokta sayısı (adet)	%15	250	265	280	295	310	325	3 Ay	6 Ay
PG 1.7.5. Fiziki şebeke tarama çalışması yapılan sokak/nokta sayısı (adet)	%15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3 Ay	6 Ay
PG 1.7.6. Gürültü kaydedici kurulan nokta sayısı (adet)	%15	450	1.100	1.500	2.000	3.000	4.000	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Ekip ve Ekipman yetersizliği yaşanması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ölçülebilir ve izlenebilir alt bölgeler planlanması, oluşturulması, izlenmesi, analiz edilmesi. ▪ Basınç ölçüm çalışmaları yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 77.080.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tesislerde ve İçmesuyu şebekesinde kayıp kaçakların olması. ▪ Hat kapasitelerinin ve işletme yeterliliğinin eksik olması. ▪ Yüze çıkmayan şebeke arızalarında fiziki kayıpların tespitinin zor olması. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ölçülebilir ve izlenebilir alt bölgeler oluşturulması gerekmektedir. ▪ Şehrin tüm altyapısını içeren bir Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmalıdır. (Diğer kurumların altyapısını görecektir) 								

Amaç (A2)	Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H2.1)	Kanalizasyon altyapısını kentsel gelişime uygun şekilde inşa etmek ve yenilemek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.1.1. Hazırlanan kanalizasyon projesi sayısı (adet)	% 15	41	48	50	58	65	80	3 Ay	6 Ay
PG 2.1.2. Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu(m) (İlçeler)	% 20	33.460	42.250	42.550	42.850	73.120	43.730	3 Ay	6 Ay
PG 2.1.3. Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone sayısı(adet) (İlçeler)	% 15	350	410	425	445	480	510	3 Ay	6 Ay
PG 2.1.4. Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu(m) (Merkez)	% 25	216.920	233.450	272.765	375.465	270.005	290.005	3 Ay	6 Ay
PG 2.1.5. Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı(adet) (Merkez)	% 15	1.942	2.000	2.200	2.400	2.500	2.500	3 Ay	6 Ay
PG 2.1.6. Yapılan ve yenilenen foseptik sayısı(adet)	% 10	10	13	8	8	10	10	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ❖ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	---								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Ekip ve ekipman yetersizliği yaşanması. ▪ Diğer altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar esnasında mevcutta bulunan hatlara zarar vermesi. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanalizasyon hattı projesi hazırlanması. ▪ Kanalizasyon altyapı imalatları için gerekli olabilecek kamulaştırma işlemlerinin yapılması. ▪ Yeni kanalizasyon şebeke hattı yapılması. ▪ Mevcutta bulunan boruların yeni nesil borularla değiştirilmesi, yeni hatlar yapılması ve/veya boru çaplarının büyütülmesi. ▪ Yeni kanalizasyon abone hatlarının yapılması ve/veya abone hatlarının yenilenmesi. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.711.220.000 TL 								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Şehrin gelişimi ile atıksu hattının genişletilmesinin gerekliliği. ▪ Mevcut kanalizasyon hatlarının ihtiyacı karşılamaması. ▪ Kırsala yerleşimin artması ve buna bağlı olarak su yetersizliği yaşanması. ▪ Eski ve ekonomik ömrünü yitirmiş boruların kayıp kaçak oranlarının ve işletme maliyetlerinin yüksek olması. ▪ İmar düzenlemeleri ile oluşan yeni yerleşim yerlerinde kanalizasyon altyapı ihtiyacını karşılamak için yeni hatlara ihtiyaç duyulması. ▪ Yatırım programlarında yer alacak olan, kanalizasyon hattı ihtiyaçlarının gerçekçi ve uygulanabilir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Şehrin büyüme potansiyeli göz önüne alınarak kanalizasyon hattı ihtiyacı belirlenerek gerekli hatların yapılması sağlanmalıdır. ▪ Abonelere sağlanan kanalizasyon hizmetinin kesintisiz bir şekilde sunulması sağlanmalıdır. ▪ Yapılan imar çalışmaları ve şehrin büyüme kapasitesinde göz önünde bulundurularak hat çalışmalarının uzun döneme yönelik yapılması gerekmektedir. 								

Amaç (A2)	Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H2.2)	Kanalizasyon altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.2.1. Sayısallaştırılması yapılan kanalizasyon hat uzunluğu(m)(İlçeler)	% 13	33.460	42.500	43.000	43.500	74.000	44.500	3 Ay	6 Ay
PG 2.2.2. Sayısallaştırılması Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu (m) (Merkez)	% 13	266.920	283.450	327.765	430.465	325.005	340.005	3 Ay	6 Ay
PG 2.2.3. Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi(saat) (Merkez)	% 15	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	3 Ay	6 Ay
PG 2.2.4. Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi(saat) (İlçeler)	% 15	12	12	12	12	12	12	3 Ay	6 Ay
PG 2.2.5. Temizlik görüntüleme ve rehabilitasyonu yapılan şebeke uzunluğu(m) (Merkez)	% 20	145.000	150.000	170.000	200.000	210.000	220.000	3 Ay	6 Ay
PG 2.2.6. Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması ve kodlama sisteminin kurulması tamamlanma oranı (%) (Merkez)	% 12	97	100	100	100	100	100	3 Ay	6 Ay
PG 2.2.7. Kanalizasyon arıza sayısı(adet)(İlçeler)	% 12	7.500	9.300	9.850	10.170	11.250	11.500	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Ekip ve ekipman yetersizliği yaşanması. ▪ Diğer altyapı kurumlarının yapmış olduğu çalışmalardaki bilgi akışlarından dolayı hatların zarar görmesi ve arıza oluşması. ▪ Tespit edilememiş eski hatların sayısallaştırılmasında zorluklar yaşanması. ▪ Yapılan çalışmalar sonrasında ilgili birimler tarafından sayısallaştırma işleminin zamanında yapılmaması. ▪ Çok eski hatların arızalar dışında tespit edilememesi. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arıza sıklıklarının ve türleri takip edilerek arızalar ile ilgili çalışmaların daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması. ▪ Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması. ▪ Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması. ▪ Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması. ▪ Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve CBS ye aktarılması. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 783.249.000 TL 								

Tespitler	<ul style="list-style-type: none">Arıza sıklığının yüksek olduğu hatlarda yüksek işletme (bakım-onarım) maliyeti.Atıksuların arıtma tesislerine iletiminde arızalardan dolayı aksamalar yaşanabilmesi.Tüm şebeke envanterinin sayısallaştırma işleminin tamamlanması.Yapılan arızalar esnasında diğer altyapı kurumlarının hatlarının sayısal ortamda olmamasından dolayı bu hatlara zarar verilebilmesi.Yerleşim yerlerinde mevcutta bulunan kanalizasyon hatlarının kapasitesinin üzerinde çalışması ve sürekli olarak bu sebeple arızaya sebebiyet vermesi.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">Çevre ve halk sağlığı açısından kanalizasyon şebekesinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.Şehrin tüm altyapısını içeren bir Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmalıdır.(diğer kurumların altyapısını görecektir)Kanalizasyon arızalarının hangi sebeplerle ortaya çıktığı tespit edilmelidir.Arızalara hızlı ve zamanında müdahale edilmelidir.

Amaç (A3)	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.									
Hedef (H3.1)	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.1.1. Kapasite artışı yapılacak atıksu arıtma tesisi sayısı (adet)	% 45	-	-	-	1	-	2	12 Ay	12 Ay	
PG 3.1.2. Devreye alınan yeni atıksu arıtma tesisi sayısı(adet)	% 55	1	1	-	-	1	1	12 Ay	12 Ay	
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanın (kredi/hibe) sağlanamaması. 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitesinin üzerinde çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin yapılması. ▪ İhtiyaç duyulan yerlerde Atıksu Arıtma Tesislerinde kapasite artışı için 2. Kademe inşaatların yapılması. ▪ Atıksu arıtma tesisi inşa edilmesi, standartlara uygun şekilde işletilmesi için gerekli sistemlerin kurulması. 									
Maliyet Tahmini	▪ 55.396.000 TL									
Tespitler	▪ Şehrin gelişimi göz önünde bulundurulduğunda mevcut arıtma kapasitesinin yetersiz kalabilmesi.									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mevcut tesisin FAZ-II kapasite genişletme projesi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. ▪ Atıksu arıtma tesisine bağlı nüfus/eşdeğer nüfus oranının artırılması. 									

Amaç (A3)	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H3.2)	Mevcut atıksu arıtma tesislerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.2.1. Atıksu arıtma hizmeti verilen nüfus oranı (%)	% 20	93,75	94	94,10	94,20	94,50	95	6 Ay	6 Ay
PG 3.2.2. Atıksu arıtma kapasitesi (m ³ /gün)	% 15	194.623	195.000	195.700	195.700	210.000	220.000	6 Ay	6 Ay
PG 3.2.3. Atıksu arıtma tesislerinde yapılan periyodik bakım sayısı (adet)	%20	970	970	980	990	1.000	1.000	3 Ay	6 Ay
PG 3.2.4. Atıksu arıtma tesisinde geri kullanıma dönüştürülecek su miktarı (m ³ /yıl)	% 15	-	-	-	-	10.950.000	10.950.000	6 Ay	6 Ay
PG 3.2.5. Çamur kurutma ve yakma tesisi tamamlanma oranı (%)	% 15	-	-	-	25	100	100	6 Ay	6 Ay
PG 3.2.6. Atıksu arıtma tesisinde bertaraf edilecek çamur miktarı (ton/yıl)	% 15	-	-	-	-	146.000	146.000	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atıksu iletim hatlarında meydana gelebilecek arızalar; yangın-deprem vb. doğal afetler sonucu tesislerin ve iletim hatlarının kullanım dışı kalması. ▪ Atıksu arıtma tesislerinde revizyon ve rehabilitasyon esnasında geçici olarak atıksu olamaması. ▪ Atıksu arıtma tesislerinde beklenmeyen arızalar nedeniyle ünitelerden herhangi birinin tamamının devre dışı kalması. ▪ Tesislerdeki ekipmanların bakım ve onarım faaliyetleri için yeterli bütçenin olmaması. ▪ Atıksu arıtma tesisi geri kazanım ünitesi ve çamur kurutma tesisi için yeterli finansmanın sağlanamaması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi. ▪ Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması. ▪ Kapasitesinin üzerinde çalışan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artış projesinin yapılması ile birlikte hem geri kazanım ünitesine hem de çamur kurutma ve yakma tesisine sahip olabilmesi için söz konusu projenin gerçekleştirilmesi. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.044.681.000 TL 								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Şehrin gelişimi göz önünde bulundurulduğunda mevcut arıtma kapasitesinin yetersiz kalabilmesi. ▪ Tesislerde oluşan arızaların minimum seviyeye indirgenmesi ve işletme sürekliliğinin sağlanması için kestirimci ve planlı bakım çalışmalarının yapılması zorunluluğu. ▪ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili yönetmeliği gereği İl genelinde arıtılan atıksuların %10-15 kadarının geri kazanılması gerekmektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tüm il genelinde atıksuların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi. ▪ Atıksu arıtma tesisine bağlı nüfus/eşdeğer nüfus oranının artırılması. ▪ Bakım çalışmalarının sistematik şekilde yapılarak, arıtma sürecinin standartlara uygun ve kesintisiz bir şekilde işletiminin sağlanması. ▪ Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan artıma çamurlarının bertarafı için çamur kurutma ve yakma tesisinin kurulması gerekmektedir. ▪ İl genelinde arıtılan atıksuların %10-15 kadarının geri kazanılması için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine geri kazanım ünitesi kurulması gerekmektedir. 								

Amaç (A3)	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H3.3)	Şehrin yeni atıksu arıtma tesisi ihtiyaçları tespit edilip, projeler üretmek.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.3.1. Hazırlanacak atıksu arıtma tesisi projesi sayısı (adet)	% 35	5	8	4	5	5	5	3 Ay	6 Ay
PG 3.3.2. Başvuru yapılan hibe/kredi proje sayısı (adet)	% 35	4	3	3	3	3	3	3 Ay	6 Ay
PG 3.3.3. Yürütülen ar-ge proje sayısı (adet)	% 30	4	2	2	2	2	2	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı ❖ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ ---								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hibe ve diğer desteklerin farklı diğer öncelikli alanlara kaydırılması. ▪ Makro ekonomik koşullardan dolayı hibe ve diğer desteklerinin azalması veya sınırlandırılması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yeni atıksu arıtma tesisi projeleri hazırlanması. ▪ Atıksu arıtma yakma tesisi projesi hazırlanması. ▪ Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 8.721.000 TL								
Tespitler	▪ Çevre sağlığının korunması amacıyla yeni yatırımlar yapılmalıdır.								
İhtiyaçlar	▪ Şehrin büyüme potansiyeli çerçevesinde yeni atıksu arıtma tesisi yatırımları yapılması gerekmektedir.								

Amaç (A3)	Atıksuların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.								
Hedef (H3.4)	Tüm atıksu kaynaklarının etkin bir şekilde denetlemek ve izlemek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.4.1. Kurumumuza ait atıksu arıtma tesislerine gelen atıksu kirlilik yükünün belirlenmesi için kollektör hatlarından alınan numune sayısı (adet)	% 15	92	92	100	100	110	110	3 Ay	6 Ay
PG 3.4.2. Atıksu kapsamında yapılan denetim sayısı (adet)	% 10	785	810	810	825	840	855	3 Ay	6 Ay
PG 3.4.3. Kanala deşarj yapan işletmelerden alınan numune sayısı (adet)	% 10	555	570	570	580	590	600	3 Ay	6 Ay
PG 3.4.4. Laboratuvarında analiz edilen atıksu/su/toprak/arıtma çamuru numune sayısı (adet)	% 10	1.400	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550	3 Ay	6 Ay
PG 3.4.5. Toplam akredite method (atıksu, toprak, arıtma çamuru) sayısı (adet)	% 15	93	93	95	95	97	99	3 Ay	6 Ay
PG 3.4.6. Sürekli atıksu izleme sistemine (SAİS) tabi olan atıksu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı (adet/yıl)	% 15	12	8	8	10	10	12	6 Ay	6 Ay
PG 3.4.7. Sürekli atıksu izleme sistemine (SAİS) tabi olmayan biyolojik atıksu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı (adet/yıl)	% 15	417	417	432	432	432	432	6 Ay	6 Ay
PG 3.4.8. Doğal Atıksu arıtma tesislerinden alınan numune sayısı (adet/yıl)	% 10	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ❖ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı								

Riskler	<ul style="list-style-type: none">▪ Kaynak eksikliği sebebi ile yeterli denetim ve kontrollerin yapılamaması.▪ Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin, kanalizasyon şebekesine kaçak bağlantı yapma ihtimali.▪ İşletmelerin Kurumuz personelince yapılan denetim faaliyetlerine olumlu yaklaşmaması.▪ Laboratuvarımızda uygulanan metotların akreditasyonuna yönelik çalışmalar için ihtiyaç duyulan kaynağın sağlanamaması.▪ Tecrübeli ve yetkin personelin işten ayrılması.▪ Atıksu iletim hatlarında meydana gelebilecek arızalar; yangın-deprem vb. doğal afetler sonucu tesislerin ve iletim hatlarının kullanım dışı kalması.
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">▪ Kanalizasyon şebekesine verilen atıksuların Kurumumuz deşarj standartlarını sağlması için düzenli periyotlarda işletmelerden numuneler alınarak analizlerinin yapılıp, denetim ve kontrollerinin sağlanması.▪ Laboratuvarımızda uygulanan analizlerde mevcut akredite metotların korunarak, yeni metotların akreditasyon süreçlerinin yürütülmesi.
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none">▪ 8.762.500 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">▪ Kanalizasyon şebekeleri ve Atıksu Arıtma Tesislerine gelen atıksuların kirlilik yükünün deşarj standartlarına uygun olması gerekmektedir.▪ Doğru ve Güvenilir analiz sonucu üretebilmek için akredite metot sayısının artırılması gerekmektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">▪ Akredite metot sayısı artırılıp daha iyi bir kontrol mekanizması kurulmalıdır.▪ Kanalizasyon sistemine bağlı endüstriyel işletmelere daha fazla denetim yapılıp kontrol numunelerinin alınarak detaylı inceleme ve tetkiklerin yapılması gerekmektedir.▪ Tüm il genelinde atıksuların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.

Amaç (A4)	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.								
Hedef (H4.1)	Abone memnuniyetini sürekli kılmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.1.1. Yapılan abone hizmetleri memnuniyet anketi sayısı (adet)	% 20	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG 4.1.2. Abone memnuniyeti oranı (%)	% 20	90	90	90	90	95	95	6 Ay	6 Ay
PG 4.1.3. Temel abone verilerini güncelleme oranı (%)	% 20	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 Ay	6 Ay
PG 4.1.4. Ekonomik ömrünü doldurmuş sayaç değişim sayısı (adet)	% 20	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	3 Ay	6 Ay
PG 4.1.5. Kaçaksu kullanımına yönelik yapılan uzaktan okumalı sayaç sayısı (adet)	% 20	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	---								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abonelerin saha personelleri ile kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınması. ▪ Kaçak/Usulsüz su kullanımına yönelik saha çalışmalarına karşı abonelerin olumsuz tutum ve davranışta bulunması. ▪ Olağandışı (pandemi, afet gibi) nedenlerden dolayı endeks okuma çalışmalarının yapılamaması. Uzaktan endeks okuma çalışmalarında yatırım maliyetinin yüksek olması ve uygulamaya geçişin zorluğu. ▪ Mevcut hizmet alma alışkanlıklarından dolayı abonelerin dijital ortamda sunulan hizmetlere adaptasyon zorluğu yaşaması. ▪ Sürecin işleyişi, doğruluğu ve sürdürülebilirliği ile ilgili aksaklıklar yaşanması. ▪ Abonelerin değişim ve bakım personelinin sayaçlara ulaşılabilirliğini zorlaştırması ve eski şebekelerdeki iç tesisatın değişime uygun olmaması. ▪ Çağrı merkezleri ile dijital ortamda sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilişim altyapısında teknik sorunlar yaşanması. ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abone verilerinin güncellenmesi. ▪ Kaçak/Usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmalarının yapılması. ▪ Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma/ çalışma yapılması. ▪ Su abonelik sözleşmesinin sayfa sayısının minimuma indirilmesi. Abonelerin hizmetlere uzaktan erişiminin sağlanması. ▪ Hizmet standartlarının belirlenmesi için abone hizmet envanterinin oluşturulması. ▪ Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması. ▪ Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması. ▪ Çağrı merkezi hizmetlerinin abonelik hizmetlerinin yürütülmesinde abone (müşteri) memnuniyetini artıracak şekilde sunulması. 								

Maliyet Tahmini	▪ 451.750.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">▪ Hizmet etkinliğinin artırılması için abone verilerinin güncellenme ihtiyacı vardır.▪ 10 yılını doldurmuş sayaçların değişim ihtiyacı vardır.▪ Endeks okuma, sayaç değişim, kaçak su tarama ve takibi, abonelik hizmetleri çalışmalarının daha etkin, verimli ve sistematik şekilde yapılması gerekmektedir.▪ Abone sözleşmeleri hem zaman olarak hem de yazıcı, toner, kağıt masrafları olarak kurum için bir külfet oluşturmaktadır. Özellikle tasarruf tedbirleri kapsamında konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli donanım ve yazılım maliyetleri incelenip fayda maliyet analizleri yapılması gerekmektedir.▪ Abone iş ve işlemlerinde uygulanacak süreler belirlenmemiştir.▪ Abone memnuniyetinin belirli zamanlarda ölçülmesi gerekmektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">▪ Abone verilerinin Su Kayıp ve Kaçak Yönetmeliği gereğince güncellenmesi gerekmektedir.▪ Kaçak ve usülsüz su tüketimine yönelik denetim/tarama çalışmaları yapılarak idari kayıpların önlenmesi.▪ Endeks okumada teknolojik yöntemler uygulanarak başta insan ve araç kaynağı olmak üzere, kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması.▪ Abone sözleşmelerinin dijital ortamda imzalanabilmesi sağlanmalıdır.▪ Abone hizmet envanterinin oluşturulması gerekmektedir.▪ Her yıl en az bir abone memnuniyet anketinin yapılması gerekmektedir.▪ On yılını dolduran tüm sayaçların değişiminin yapılması gerekmektedir.▪ Abone hizmetlerin yürütülmesinde çağrı merkezinin daha aktif kullanılması gerekmektedir.

Amaç (A4)	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.								
Hedef (H4.2)	Paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.2.1. Dış paydaşlarla yapılan ortak çalışma/ proje/ işbirliği sayısı (adet)	% 30	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG 4.2.2. Dış paydaşlara yönelik yapılan ziyaret sayısı (adet)	% 20	30	30	30	30	30	30	3 Ay	6 Ay
PG 4.2.3. Dış paydaşlara yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı (adet)	% 20	45	45	45	45	45	45	3 Ay	6 Ay
PG 4.2.4. Dış paydaşlarla yapılan ortak çalışma/ proje/ işbirliği sayısı (adet)(Plan-Proje)	% 30	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Özel Kalem Müdürlüğü ❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ İşbirliği yapılacak paydaşların çeşitli nedenlerden (kaynak yetersizliği, iş süreçleri vb.) dolayı ortak projelere yeterli desteği sağlayamaması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonların yapılması. ▪ Paydaşlarla işbirlikleri yapılması. 								
Maliyet Tahmini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ --- 								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi ve daha nitelikli ortak çalışmalar yapılması yönünde beklentiler vardır. ▪ Paydaş gruplarının görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi için çalışma yapılmalıdır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paydaş gruplarının ihtiyaçlarını belirleyebileceği ortak bir platform oluşturulmalıdır. 								

Amaç (A4)	Abone memnuniyetini esas alan ve paydaş ilişkilerinde çözüm odaklı bir yönetim sistemi oluşturmak.								
Hedef (H4.3)	Su yönetimi ve kullanımı hakkında toplumsal bilinci artıran projeler geliştirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 4.3.1. Yapılan sosyal sorumluluk proje sayısı (adet)	% 25	10	20	22	25	27	30	3 Ay	6 Ay
PG 4.3.2. Okullarda su bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan etkinlikler (adet)	% 35	10	20	22	25	27	30	3 Ay	6 Ay
PG 4.3.3. Su bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim, okul, kurum, paydaş sayısı (adet)	% 40	10	20	22	25	27	30	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Özel Kalem Müdürlüğü								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurum tarafından gerçekleştirilen yatırımların birimimize zamanında ve hızlı bir şekilde bildirilememesi. ▪ Web sayfası ve sosyal medya hesaplarına yapılacak olan siber saldırılar. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurum faaliyetlerinin fotoğraf ve videolarının hazırlanması, haber metni eklenerek bülten şeklinde basın yayın organlarına gönderimi yapılarak vatandaşlara duyurulması. ▪ Sosyal medya mecralarında bilinçlendirici tasarımlar ve videolar hazırlayarak bilinçsiz su tüketimine karşı önlem alınması. ▪ Kurumun tanıtıcı faaliyetlerinin sosyal medya dışında bazı mecralarda yayınlanması için gerekli çalışmaların yapılması. ▪ WEB sitesini sürekli güncelleyerek vatandaşlara hızlı bir şekilde bilgi akışının sağlanması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 1.113.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurum ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların tanıtımının yeteri kadar yapılabilmesi ve paydaşlarla koordineli şekilde paylaşılabilmesi gerekmektedir. ▪ Kurum internet sitesinin vatandaşların ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi ve sürekli güncellenme ihtiyacı vardır. ▪ Kurumsal farkındalığı geliştirmek için faaliyetlerle ilgili tanıtım çalışmalarının daha etkin ve verimli olması için daha fazla bütçe ayrılması. ▪ Toplumda su bilinci yeterli düzeyde değildir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Su konusunda toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılması. ▪ İçme suyu ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin sayısının artırılabilmesi. ▪ Daha geniş kitlelere ulaşılabilmesi için görsel yazılı medya ile sosyal medya mecralarında daha etkin olunması gerekmektedir. 								

Amaç (A5)	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.								
Hedef (H5.1)	Etkin ve liyakata dayalı bir insan kaynağı yönetimi oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.1.1. Personele verilen eğitim sayısı (adet)	% 30	8	5	5	5	7	9	12 Ay	12 Ay
PG 5.1.2. Eğitime katılan personel sayısı (adet)	% 30	232	150	150	150	210	270	12 Ay	12 Ay
PG 5.1.3. Moral ve motivasyonu arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik ve toplantı sayısı (adet)	% 15	-	-	-	-	1	1	12 Ay	12 Ay
PG 5.1.4. Çalışan memnuniyet anketi sayısı (adet)	% 25	1	1	1	1	1	1	12 Ay	12 Ay
Sorumlu Birim	❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Tüm Birimler								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasarruf tedbirleri ve buna bağlı olarak personel eğitimini ve motivasyonunu artıracak etkinliklere bütçe ayrılmaması. ▪ Olağandışı durumlar (pandemi, afet gibi) ve çalışma düzeninden (vardiya, kırsal bölge çalışanları, mevsimsel iş yoğunluğu vb.) dolayı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi. ▪ Çalışan memnuniyet anketine katılımın istenilen seviyede olmaması. ▪ Mevzuat gereği (KVK) oluşabilecek güvenlik tedbirleri. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personelin göreviyle alakalı ve maliyetsiz eğitimlerin verilmesi. ▪ Tasarruf tedbirlerinden dolayı birimlerin kendi personeli ile alakalı motivasyonu artırmak amacıyla etkinlik düzenlemesi ve deneyim paylaşım toplantılarının yapılması. ▪ Her yıl çalışan memnuniyet anketinin yapılması ve analiz edilmesi. 								
Maliyet Tahmini	▪ 230.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eğitim çalışmalarının çeşitliliğinin (kişisel gelişim, iş güvenliği vb.) ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. ▪ Kurumsal aidiyetin artırılması gerekmektedir. ▪ Çalışan memnuniyet anketine katılım düşük seviyede olmaktadır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personelin talep ve düşüncelerini de dikkate alarak başta sağlık konusu olmak üzere eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. ▪ Tasarruf tedbirleri kapsamında eğitimlerin online ortamda yapılması için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanıp tüm eğitimlerin online ortamında sürekliliğini sağlamak. ▪ Personelin insan kaynaklarına ihtiyaç duymadan kurumsal ve kişisel bilgilere ulaşabilmesi sağlanmalıdır. ▪ Birim yöneticileri tarafından anketlere katılımın teşvik edilmesi ve cevaplayanın görülemediğinin garantisinin verilmesi gerekmektedir. ▪ Sosyal etkinliklerle moral ve motivasyonun artırılması gereklidir. 								

Amaç (A5)	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.								
Hedef (H5.2)	Güçlü bir mali yapı oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.2.1. Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	% 15	65	91	91	92	92	91	3 Ay	6 Ay
PG 5.2.2. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	% 15	67	90	91	91	92	91	3 Ay	6 Ay
PG 5.2.3. Gelirlerin giderleri karşılama oranı (%)	% 15	85	103	104	103	105	104	3 Ay	6 Ay
PG 5.2.4. Tahakkuk tahsilat oranı (%)	% 15	90	91	89	90	91	90	3 Ay	6 Ay
PG 5.2.5. Vezne dışı kanallardan(Banka ve Sanal POS) yapılan ödeme oranı (%)	% 10	69	70	71	70	70	71	3 Ay	6 Ay
PG 5.2.6. Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporu (adet)	% 15	1	2	2	2	2	2	6 Ay	6 Ay
PG 5.2.7. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu (Adet)	% 15	1	1	1	1	1	1	12 Ay	12 Ay
Sorumlu Birim	❖ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Tüm Birimler								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik yönetim yaklaşımının kurum geneline yayılımının sağlanması noktasında kurum çalışanlarının gerekli özveriyi göstermemesi. Girdi maliyetlerinin fiyatlarının artması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik Plan izleme ve değerlendirilmesi için bir program çalışması yapılması. Stratejik Plana uygun performans programı ve bütçe hazırlanması. 								
Maliyet Tahmini	---								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik Plan izleme ve değerlendirme konusunda bir altyapı çalışması yapılmalıdır. Harcama birimlerinin bütçe disiplinine uyması için bilgilendirmeler yapılmalıdır. Stratejik yönetim anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesi sağlanmalıdır. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik Plan izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. Harcama birimlerinin bütçe disiplini konusunda bilgilendirilmesi. Stratejik yönetim anlayışının kurum içerisinde benimsenmesi sağlanmalı. 								

Amaç (A5)	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.								
Hedef (H5.3)	Kurumda sunulan hizmetlerin yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını sürekli geliştirmek.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.3.1. Mevcut yazılım ve sistemlerin güncel tutulması oranı (%)	% 25	95	96	97	98	98	98	3 Ay	6 Ay
PG 5.3.2. Entegre varlık yönetim sisteminin kurulması oranı (%)	% 25	50	60	65	70	75	80	3 Ay	6 Ay
PG 5.3.3. İdarenin yazılım veri tabanlarının açık kaynak kodlu veri tabanına geçirilme oranı (%)	% 20	80	90	92	95	96	98	3 Ay	6 Ay
PG 5.3.4. E-devlet ve Web üzerinden sunulan yeni hizmet sayısı (adet)	% 15	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
PG 5.3.5. Mevcut altyapı verilerinin sayısallaştırılarak CBS'ye aktarılması (%)	% 15	91	92	93	94	95	96	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Tüm Birimler								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yeni bir sisteme geçilirken sıklıkla organizasyonel zorluklar, teknik zorluklar, yazılımdan kaynaklanan zorluklar ve beşeri zorluklar (kullanıcı direnci) yaşanmaktadır. ▪ Finansal yetersizlik yaşanması. ▪ Sistemlerin devre dışı kalması, yedek sistemlerin olmaması veya devreye girmemesi ile veri kaybı oluşması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varlık Yönetim Sisteminin (VYS) ihalesi yapılmış olup sistemin kurulumu ve entegrasyonları tamamlanmış, testleri ve ek geliştirmeleri tamamlandıktan sonra devreye alınması. ▪ Önceki yıllarda alınan uygulamaların da veri tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara (AKKY) dönüştürülmesi ihtiyacının giderilmesi kapsamında Kurumsal Zeka veritabanında çalışmaların başlatılması. ▪ Uygulamaların (Donanımların kullandığı uygulamalar dahil) güncelliğinin korunması, yeni versiyonların takibi ve kurum tarafından istenen geliştirmeleri yaptırabilmek için yıllık bakım ve destek sözleşmeleri ilgili firmalarla yapılması. ▪ Kurum yazılım ve donanımlarının yönetilmesi ve işletilmesi. ▪ Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması. ▪ Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 61.200.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurumda kullanılan uygulamalar (ABYS, BYS ve ambar uygulamaları) birbirleriyle entegre değildir. ▪ Önceki yıllarda alınan uygulamalarında veri tabanlarının Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara (AKKY) dönüştürülmesi gerekmektedir. ▪ Sürekli değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak, sistemleri sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmek ve güncel tutmak gerekmektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varlık Yönetim Sisteminin (VYS) Kurulması ve Geliştirilmesi ile ilgili uygulamalarla entegre çalışması sağlanmalıdır. ▪ Açık Kaynak Kodlu Yazılımların (AKKY) kullanımını yaygınlaştırarak harcamalardan tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi gerekmektedir. ▪ Her yıl düzenli olarak sistemlerin güncel tutulması için bakım anlaşmaları, donanım yenilemeleri, versiyon güncellemeleri yapılmalıdır. ▪ İhtiyaç dahilinde yeni yazılımlar alınması gerekmektedir. 								

Amaç (A5)	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.								
Hedef (H5.4)	Düzenleyici ve önleyici yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal bilinçlenmeyi artırmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.4.1. Yapılan İSG kurul toplantı sayısı (adet)	% 17	12	12	12	12	12	12	3 Ay	6 Ay
PG 5.4.2. Yapılan risk değerlendirme çalışması sayısı (adet)	% 16	-	13	-	13	-	13	3 Ay	6 Ay
PG 5.4.3. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitim süresi (saat/kışı)	% 17	16	16	16	16	16	16	3 Ay	6 Ay
PG 5.4.4. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verilen personel oranı (%)	% 16	99	100	100	100	100	100	3 Ay	6 Ay
PG 5.4.5. Acil durum eylem planlarının güncellenmesi tamamlanma oranı (%)	% 17	-	100	-	100	-	100	3 Ay	6 Ay
PG 5.4.6. İş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümlerinin yapılma oranı (%)	% 17	100	-	-	100	-	-	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Daire Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Tüm Birimler								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Kurum çalışanlarının İSG faaliyetlerine yeterli ilgiyi göstermemesi. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olan tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma yada başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarının yapılması. Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik Risk Değerleme çalışmasının yapılması. Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG Eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması. Personelin periyodik muayene ve sağlık taramalarının yapılması. Acil Durum Eylem Planlarının güncellenmesi. İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri alınması. Kurumun bina, tesis ve eklentilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 7.638.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İSG Mevzuatına göre yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Alt işverenlerinin NACE kodunun KASKİ NACE kodu, Tehlike sınıfına uygun olmaması. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik kurum içerisindeki yaklaşım yetersizdir. 								
İhtiyaçlar	▪ Kurum genelinde İSG konusunda bir kültür oluşturulmalıdır.								

Amaç (A5)	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.								
Hedef (H5.5)	Teknoloji destekli çözümlerle verimliliği artırmak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.5.1. Yapılan GES sayısı (adet)	% 20	-	1	2	-	-	-	6 Ay	6 Ay
PG 5.5.2. KİBAAT GES' de üretilen elektrik enerjisi miktarı (kw)	% 20	12.000.000	12.000.000	18.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	6 Ay	6 Ay
PG 5.5.3. Devreye alınan GES sayısı (adet)	% 10	-	3	-	-	-	-	6 Ay	6 Ay
PG 5.5.4. Atıksu arıtma tesislerinde tasarruf edilen enerji miktarı (kw)	% 15	-	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6 Ay	6 Ay
PG 5.5.5. Gaz jeneratörü yoluyla üretilen enerji miktarı (kwh)	% 20	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	9.000.000	6 Ay	6 Ay
PG 5.5.6. Hazırlanan yenilenebilir enerji (GES,RES vs) projesi sayısı (adet)	% 15	1	1	1	1	1	1	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ❖ Plan Proje Dairesi Başkanlığı ❖ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ ---								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GES projelerinde yetkili kurumlardan onay alınamaması veya onay süreçlerinin uzun sürmesi. ▪ Güneş enerjisi santrallerinin proje, ihale ve yapım süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı işletmeye alma süresinin gecikmesi. ▪ Tesislerde yapılması düşünülen enerji verimliliği çalışmalarının yatırım maliyetlerinin yüksek olması. ▪ GES projelerinde yetkili kurumlardan onay alınamaması veya onay süreçlerinin uzun sürmesi. ▪ Hibe ve diğer desteklerin farklı diğer öncelikli alanlara kaydırılması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Güneş enerji santrali (GES) projesi hazırlanması. ▪ Güneş enerji santrallerinin etkin şekilde işletilmesi. ▪ KİBAAT bünyesinde güneş enerji santrali kurulması. ▪ Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması. ▪ KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi. ▪ Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 1.659.106.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enerji giderlerinin kurum gider bütçesi içerisindeki oranının yüksek olması. ▪ Gelecek yıllarda yapılacak tesislerle birlikte enerji tüketim miktarının artması. ▪ Enerji giderlerinin yüksek olması nedeniyle yatırıma ve işletmeye yönelik çalışmalara ayrılan bütçenin azalması. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enerji maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kurumun kendi enerji ihtiyacını karşılama yönünde yatırımlarda bulunma ihtiyacı. ▪ Küresel ısınmayla birlikte enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ve bu kaynakların daha verimli kullanıma zorunluluğu. ▪ Kurumun finans yapısına destek olmak amacıyla Ar-ge, hibe ve diğer fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. 								

Amaç (A5)	Stratejik yönetim anlayışını esas alan bir kurum kültürü oluşturmak.								
Hedef (H5.6)	Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2024	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 5.6.1. Birimlerden gelen yazılı mütalaa taleplerinin ortalama cevaplandırma süresi (iş günü)	% 20	6	5	5	5	5	5	3 Ay	6 Ay
PG 5.6.2. Birimlerden dava açma amacıyla gelen dosyalardan ortalama dava açma süresi (iş günü)	% 20	14	13	13	13	13	13	3 Ay	6 Ay
PG 5.6.3. Edinilecek İş Makinesi Sayısı (adet)	% 20	17	4	3	4	5	6	3 Ay	6 Ay
PG 5.6.4. Kayıt altına alınmış iş emri sayısı (adet)	% 20	-	300	700	1.000	1.500	2.000	6 Ay	6 Ay
PG 5.6.5. Yemek, çay ve temizlik hizmetlerine yönelik yapılan memnuniyet anketi sayısı (adet)	% 20	1	1	1	2	2	2	3 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	❖ Hukuk Müşavirliği ❖ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	❖ Tüm Birimler								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Birimlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili mevzuatı yeterince takip etmemesi ve bu konularda Hukuk Müşavirliği'ne başvurarak yoğunluğu artırması. Birimlerin davaya etkisi olacak bilgi, belge ve diğer unsurları zamanında ve tam olarak hazırlanmaması. Birimlerden evrakların süresi içerisinde gelmemesi. Araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmaması. Anketlere katılımın istenilen seviyede olmaması. 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa verilmesi. Dava açılması ve davaların (Adli, idari vb.) takip edilmesi. İcra takibi başlatılması ve takip edilmesi. Yönetim Kurulu ve Genel Kurula girecek evrakların süresi içerisinde işlemlerinin yapılmasını sağlanması. Altyapı imatları için gerekli olabilecek iş makinelerinin alınması. Yeni alınacak personel ve programla birlikte araçların bakım-onarımlarının yapılması. Personelin yemek, çay ve temizlik hizmetlerinden memnun olup olmadığı hakkında anket yapılması. 								
Maliyet Tahmini	▪ 1.336.550.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Birimler tarafından dava süreçleri ile ilgili bilgi akışında gecikmeler yaşanması ve istenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz gönderilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu'na ulaştırılacak yazıların süresi içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Satınalma işlemleri daha etkin ve verimli hale getirilmelidir. Atölye bakım-onarım hizmetlerinin daha profesyonelce yapılması sağlanacaktır. Personelin çay, temizlik vs. gibi hizmetlerden ne ölçüde memnun olduğu bilinmemektedir. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Kurumun hukuki süreçlerinin ilgili birimlerle birlikte zamanında ve sağlıklı şekilde yürütülmesi ve istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'na yazılan yazıların belirli günlerde Hukuk Müşavirliğine ulaştırılması sağlanmalıdır. İhalelerin tamamı e-ihale sistemine göre yapılmalıdır. Makine ve teçhizatın bakım ve onarımı için bir program ve kalifiye eleman temini sağlanmalıdır. Personele yönelik çalıştığı ortama ait bir anket çalışması belirli periyotlarda yapılmalı ve tüm kuruma bilgi verilmelidir. 								

C. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	AADB	AİDB	BİDB	ÇKDB	DHDB	HM	İÇDB	İHDB	İKDB	KDB	PPDB	SGDB	TK	YİDB	ÖKM	BYŞM	DB
1.1.							İ	İ			S			İ			
1.2.							S	S			İ			S			
1.3.			İ				S	S									
1.4.				S			İ	İ									
1.5.			İ				S	S									
1.6.			İ				S	S						S			
1.7.			İ				S										
2.1.								S		S	S			S			
2.2.			İ					S		S				S			
3.1.	S										İ			S			
3.2.	S									İ				S			
3.3.	S										S						
3.4.	S			S						İ							
4.1.		S															
4.2.											S				S	İ	
4.3.															İ	S	
5.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
5.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ
5.3.	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
5.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
5.5.	S										S			S			
5.6.	İ	İ	İ	İ	S	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ

AADB : Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

AİDB : Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

BİDB : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ÇKDB : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

DHDB : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

HM : Hukuk Müşavirliği

İÇDB : İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

İHDB : İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İKDB : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

KDB : Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

PPDB : Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı

SGDB : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

TK : Teftiş Kurulu Başkanlığı

YİDB : Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

ÖKM : Özel Kalem Müdürlüğü

BYŞM : Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

DB : Daire Başkanlığı

D. Maliyetlendirme

Amaç/Hedef	2025 (TL)	2026 (TL)	2027 (TL)	2028 (TL)	2029 (TL)	Toplam (TL)
AMAÇ 1	1.428.208.500	1.565.500.000	1.727.575.000	1.926.800.000	2.163.800.000	8.811.883.500
Hedef 1.1	12.775.000	14.000.000	15.275.000	16.000.000	17.250.000	75.300.000
Hedef 1.2	682.097.000	750.450.000	825.300.000	950.600.000	1.100.250.000	4.308.697.000
Hedef 1.3	23.800.000	25.200.000	26.700.000	27.800.000	29.200.000	132.700.000
Hedef 1.4	14.156.500	16.250.000	18.300.000	19.700.000	21.100.000	89.506.500
Hedef 1.5	162.300.000	195.500.000	215.600.000	225.400.000	245.700.000	1.044.500.000
Hedef 1.6	521.800.000	550.600.000	610.800.000	670.100.000	730.800.000	3.084.100.000
Hedef 1.7	11.280.000	13.500.000	15.600.000	17.200.000	19.500.000	77.080.000
AMAÇ 2	407.469.000	446.100.000	490.100.000	544.300.000	606.500.000	2.494.469.000
Hedef 2.1	260.420.000	310.500.000	340.600.000	378.800.000	420.900.000	1.711.220.000
Hedef 2.2	147.049.000	135.600.000	149.500.000	165.500.000	185.600.000	783.249.000
AMAÇ 3	500.367.500	530.184.000	595.340.000	688.055.000	803.614.000	3.117.560.500
Hedef 3.1	5.296.000	6.500.000	11.200.000	13.600.000	18.800.000	55.396.000
Hedef 3.2	492.281.000	520.500.000	580.600.000	670.600.000	780.700.000	3.044.681.000
Hedef 3.3	1.441.000	1.621.000	1.755.000	1.890.000	2.014.000	8.721.000
Hedef 3.4	1.349.500	1.563.000	1.785.000	1.965.000	2.100.000	8.762.500
AMAÇ 4	78.598.000	85.595.000	89.820.000	96.060.000	102.790.000	452.863.000
Hedef 4.1	78.450.000	85.400.000	89.600.000	95.800.000	102.500.000	451.750.000
Hedef 4.2	-	-	-	-	-	-
Hedef 4.3	148.000	195.000	220.000	260.000	290.000	1.113.000
AMAÇ 5	817.144.000	1.179.850.000	326.260.000	356.590.000	384.880.000	3.064.724.000
Hedef 5.1	-	-	-	100.000	130.000	230.000
Hedef 5.2	-	-	-	-	-	-
Hedef 5.3	9.800.000	10.900.000	12.100.000	13.800.000	14.600.000	61.200.000
Hedef 5.4	988.000	1.250.000	1.560.000	1.790.000	2.050.000	7.638.000
Hedef 5.5	588.006.000	925.200.000	45.000.000	48.600.000	52.300.000	1.659.106.000
Hedef 5.6	218.350.000	242.500.000	267.600.000	292.300.000	315.800.000	1.336.550.000
Genel Yönetim Giderleri	1.633.213.000	1.878.194.000	2.066.013.000	2.272.614.000	2.499.875.000	10.349.909.000
Genel Toplam	4.865.000.000	5.685.423.000	5.295.108.000	5.884.419.000	6.561.459.000	28.291.409.000

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

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

5. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

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

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

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

A. İzleme ve Değerlendirme Sorumluları

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

B. İzleme ve Değerlendirme Altyapısı

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

C. İzleme ve Değerlendirme Dönemleri

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

Stratejik Plan İzleme Raporu

Stratejik plan döneminin her bir uygulama yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmelerin izlenmesine yönelik Stratejik Plan İzleme Raporu oluşturulacak ve bu rapor Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanacaktır. Bu raporun hazırlanmasını müteakip ilgili yönetmelik gereğince Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme toplantıları yapacak ve bu toplantılara Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi de iştirak edecektir. Stratejik Plan İzleme Raporunun değerlendirileceği toplantıların sonunda üst yönetici, stratejik plan döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve eylemlerin planlanması hususunda birimlere çeşitli görevler verebilecektir.

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

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

Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu

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

2025-2029 dönemi KASKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak izlenecek, periyodik olarak yapılan değerlendirmelerle gerekli önlemlerin alınması sağlanacak ve planın istenilen bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine özen gösterilecektir.



+90 (352) 432 04 32



+90 (352) 337 09 32



kaski@kaski.gov.tr



www.kaski.gov.tr



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