

2023 STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF, FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ 1		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
Mevcut Su Kaynaklarını Korumak, Verimli Kullanılmasını Sağlamak			
Hedef 1.1			
Mevcut Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarını Korumak ve Bu Amaçla Birim Oluşturmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 1.1.1	Su kaynakları ve havzaların kirlenmesine yol açacak ya da doğal rejimini bozacak her türlü faaliyetin engellenmesine ilişkin tedbirler almak. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	2
		Plan Proje Yat.ve İnş.	3
		Batı İlçeleri	10
		Güney İlçeleri	5
		Kuzey İlçeleri	5
Faaliyet 1.1.2	Su kaynakları ve havzaların korumasına yönelik kamulaştırma / tahsis yapmak. (m ² /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	10.000
Faaliyet 1.1.3	Palandöken Barajı mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	250
Faaliyet 1.1.4	Gerekli izinler alınarak kaynak suyu çeşmelerinin ve çeşme hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme - İlçe Hizmetleri	10
Faaliyet 1.1.5	İçme suyu temin edilen su kaynaklarından ve şebekelerden periyodik olarak numuneler alarak kalitelerini kontrol etmeye devam etmek. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	6.000
Stratejik Hedef 1.2			
Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 1.2.1	Çevrenin ve su kaynaklarının kirlenmemesi hususunda görsel ve iletişim araçları vasıtasıyla halkın bilinçlendirilmesi / bilgilendirilmesine yönelik film, slayt ve sunumlar yayınlamak.(adet/yıl)	Abone İşleri	5
		Bilgi İşlem	1
Faaliyet 1.2.2	Suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim- Aritma Tesisleri	2
Faaliyet 1.2.3	İletişim araçları aracılığıyla bilinçli su kullanımı ve tasarrufu hakkında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Bilgi İşlem- Aritma Tesisleri	1
Kaynak ihtiyacı (TL)			120.200.000
STRATEJİK AMAÇ 2			
Yeni Su Kaynakları Temin Etmek			
Stratejik Hedef 2.1			
Halkın Artan Su İhtiyacının Karşılanması		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023

Faaliyet 2.1.1	İlgili kurumlarla görüşerek dere ve akarsuların ıslah edilmesi, alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını sağlamak. (m /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	-
Faaliyet 2.1.2	Kaynak suyu olmayan ve içme suyu ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde sondaj usulü ile yer altı suyu çıkarmak. (adet/yıl)	Batı İlçeleri	-
		Güney İlçeleri	3
		Kuzey İlçeleri	4
Kaynak ihtiyacı (TL)			62.000.000
STRATEJİK AMAÇ 3			
Standartlara Uygun İçme Suyu Üreterek Abonelere Kesintisiz Ulaştırmak.			
Stratejik Hedef 3.1			
Standartlara Uygun Su Üretimini Sağlayacak Tedbirleri Almak Ve Geliştirmek		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 3.1.1	Ana isale hatlarının katodik koruma sistemlerinin kontrollerini periyodik olarak yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	2
Faaliyet 3.1.1	Ana isale hatlarının katodik koruma sistemlerinin kontrollerini periyodik olarak yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	2
Faaliyet 3.1.2	Su kaynakları ve havzalardan temin edilen ham suyun analizlerinin düzenli olarak yapılarak arıtma faaliyetlerinin planlanmasını yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	400
Faaliyet 3.1.3	Şebekenin muhtelif noktalarından su numuneleri alarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılmasına devam etmek. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	3.500
Faaliyet 3.1.4	İlgili personellere klorlama ve suyun içerisindeki değişik parametrelerin ölçümüne ilişkin eğitimler vermek. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	2
Faaliyet 3.1.5	İhtiyaç duyulan yerleşim yerlerine içme suyu arıtma tesisleri yapmak. (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	1
Stratejik Hedef 3.2			
İçme ve Kullanma Suyu Dağıtım Sistemini Çalışır ve Verimli Halde Tutmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023

Faaliyet 3.2.1	Mevcut su şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	7.500
		Batı İlçeleri	45.000
		Güney İlçeleri	85.000
		Kuzey İlçeleri	35.000
Faaliyet 3.2.2	Su şebeke hatlarındaki fiziki kayıp - kaçakları tespit etmek ve kayıp kaçağı gidermek. (adet/yıl)	Su ve Kana İşletme	250
		Batı İlçeleri	250
		Güney İlçeleri	150
		Kuzey İlçeleri	350
Faaliyet 3.2.3	İhtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yeni su şebeke hatları yapmak. (m /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	100.000
Faaliyet 3.2.4	Mevcut su depolarından ihtiyaç olanların bakım ve onarımlarını yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	3
		İlçe Hizmetleri	
Faaliyet 3.2.5	İhtiyaç duyulan yerlere yeni su depoları yapmak. (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	60
Faaliyet 3.2.6	İçme suyu şebeke sistemini sürekli kontrol altında tutmak için Scada sistemi ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yaparak kurulu sistemin geliştirilmesi için teknolojik yeniliklerden faydalanmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme- Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 3.3			
Olağanüstü Hal ve Doğal Afet Durumlarına Karşı Hazırlıklı Olmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 3.3.1	Olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesini sağlamak üzere Acil Durum Eylem Planının hazırlanıp sürekli güncellenmesi.	Strateji Geliştirme	2 yılda bir
		Destek Hizmetleri	yıl/1 adet
Kaynak ihtiyacı (TL)			66.000.000

STRATEJİK AMAÇ 4

Atık Suların Arıtılarak Çevreye Zararsız Hale Getirilmesi

Stratejik Hedef 4.1

Atık Suların Toplanarak Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde Arıtma Tesisine İletimini Sağlamak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 4.1.1	Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	1.000
		Batı İlçeleri	35.000
		Güney İlçeleri	70.000
		Kuzey İlçeleri	35.000
Faaliyet 4.1.2	İhtiyaç duyulan yerlere yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılması. (m/yıl)	Plan Proje Yat..ve İnş.	200.000
Faaliyet 4.1.3	Atık su arıtma tesisi olmayan yerlere İller Bankası ile koordinasyon içinde projelen-dirme ve yapımlarını gerçekleştirmek . (adet/yıl)	Plan Proje Yat..ve İnş.	1

Stratejik Hedef 4.2

Kanalizasyon Sanat Yapılarını Uygun Hale Getirmek.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 4.2.1	Kanalizasyon rögar ve kapaklarının bakım -onarımını yapmak. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme	600
		Batı İlçeleri	200
		Güney İlçeleri	400
		Kuzey İlçeleri	300
Faaliyet 4.2.2	Kanalizasyon rögar kapağı ve baca elemanları alımı yapmak. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	1.300

Stratejik Hedef 4.3

Atık Su Arıtma Tesisinin Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Çalışmasını Sağlamak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 4.3.1	Yüzeysel sular ve yağmur sularının kanalizasyon şebekesine karışmasını engellemek. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	1.000
		Batı İlçeleri	600
		Güney İlçeleri	600
		Kuzey İlçeleri	600

Faaliyet 4.3.2	Kanalizasyon şebekesine bağlı olan yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağlamak. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	1.500
		Su ve Kanal İşletme	5.000
		Batı İlçeleri	150
		Güney İlçeleri	150
		Kuzey İlçeleri	100
Faaliyet 4.3.3	Aritma işlemi sürecinde ortaya çıkan çamurun düzenli olarak depolanmasını sağlamak. Çamurun tarımda kullanılması için paydaş kurumlarla gerekli çalışmalar yapmak.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Kaynak ihtiyacı (TL)			96.400.000
STRATEJİK AMAÇ 5			
İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması			
Stratejik Hedef 5.1		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Çalışmaları Yapmak.			
Faaliyet 5.1.1	İhtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerinin planlamasını yapmak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Faaliyet 5.1.2	Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapmak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	6
Faaliyet 5.1.3	İş başında uygulamalı eğitim faaliyetleri yapmak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	12
Stratejik Hedef 5.2		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Personele Yönelik Motivasyon Artırıcı Faaliyetler Yapmak.			
Faaliyet 5.2.1	Personelin katılacakları yemekli programlar düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Faaliyet 5.2.2	Personelin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmaya yönelik araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	3
Faaliyet 5.2.3	Mesleki bilgi ve donanımı artırıcı panel, fuar, seminer gibi etkinliklere daha fazla personelin katılımını sağlamak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	4
Faaliyet 5.2.4	Başarılı personelleri ödüllendirmek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Faaliyet 5.2.5	Emekli olan personellere program düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Stratejik Hedef 5.3		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Personelin Öneri, Beklenti ve Taleplerini Belirlemek			
Faaliyet 5.3.1	Belirli periyotlarda personel tutumlarını belirlemek üzere anket yapmak. adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	2

Faaliyet 5.3.2	Personelin rahatça ulaşabileceği dilek, öneri ve şikâyet kutularını yaygınlaştırmak ve değerlendirmek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Sürekli
Stratejik Hedef 5.4			
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerini Etkin Bir Biçimde Uygulamak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında özel ve temel eğitimlerin verilmesi. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	7
Faaliyet 5.4.2	Risk analizlerinin yapılması. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	4
Faaliyet 5.4.3	Acil durum eylem planı hazırlamak ve bu doğrultuda tatbikat yapmak. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	4
Faaliyet 5.4.4	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlık denetiminin yapılması.(adet/yıl)	Destek Hizmetleri	1
Kaynak ihtiyacı (TL)			13.200.000
STRATEJİK AMAÇ 6			
Kurumsal İletişimin Artırılması.			
Stratejik Hedef 6.1			
Periyodik Olarak Değerlendirme ve İstişare Toplantıları Yapmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 6.1.1	Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldığı aylık değerlendirme toplantılarını tertiplemek (adet/yıl)	Özel Kalem Müdürlüğü	12
Faaliyet 6.1.2	Daire Başkanlıkları Bağlı Şube Müdürlerinin katıldığı haftalık -aylık değerlendirme toplantıları yapmak (adet/yıl)	Tüm Birimler	20
Faaliyet 6.1.3	Şube Müdürlükleri ilgili personellerin katıldığı haftalık -aylık değerlendirme toplantıları yapmak (adet/yıl)	Tüm Birimler	20
Faaliyet 6.1.4	Yıl sonu genel değerlendirme toplantısı yapmak. (adet/yıl)	Özel Kalem Müdürlüğü	1
Stratejik Hedef 6.2			
Çağrı Merkezi ve Beyaz Masanın Etkinliğinin Artırılarak Halkla İlişkilerin Geliştirilmesini Sağlamak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 6.2.1	Kurum çalışmaları ve faaliyetleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere afiş ve bülten hazırlayıp dağıtılması, bilbordların kullanılması. (adet/yıl)	Bilgi İşlem ,Abone İşleri	5
Faaliyet 6.2.2	Vatandaşların kurumdan beklentilerini tespit etmek üzere web üzerinden kamuoyu araştırmaları yapmak. (adet/yıl)	Bilgi İşlem	2

Faaliyet 6.2.3	Kurumsal Web sayfasını sürekli güncelleyerek etkin bir şekilde kullanmak . (adet/yıl)	Bilgi İşlem	3
Faaliyet 6.2.4	Sosyal medya kanallarını etkin bir biçimde kullanmak.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 6.2.5	Büyük Şehir Belediyesinde bulunan Beyaz Masa ve diğer iletişim kanallarıyla alınan vatandaş talep ve problemlerinin hızla değerlendirilerek, yapılan işlem konusunda vatandaşa geri bildirimde bulunmak.	İlgili Birimler	Tüm talepler
Faaliyet 6.2.6	Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla alınan şikayet, arıza bildirim ve önerilere ilişkin yapılan işlemler konusunda vatandaşlara geri bildirimde bulunmak.	Bilgi İşlem	Tüm talepler
Stratejik Hedef 6.3			
Belediyeler, Kamu Kurum-Kuruluşları ve Diğer Dış Paydaşlarla Koordinasyon İçinde Çalışmalar Yürütmek.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 6.3.1	Kurum çalışmaları ve yatırımları konusunda ilgili belediyelerle istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak. (adet/yıl)	İlgili Birimler	3
Faaliyet 6.3.2	Kurumsal faaliyetler konusunda kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak. (adet/yıl)	İlgili Birimler	3
Faaliyet 6.3.3	Yapılan istişare ve koordinasyon toplantıları ışığında kurumsal faaliyet ve yatırımları planlamak. (adet/yıl)	İlgili Birimler	25
Stratejik Hedef 6.4			
Kurum Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 6.4.1	5018 Sayılı Kanununun 55. mad. ve diğer mevzuat çerçevesinde, idarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde uyulması gereken hususların gösterildiği; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	2 yılda bir
Faaliyet 6.4.2	Performans değerlendirme programı hazırlamak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	1
Faaliyet 6.4.3	Performans değerlendirme programı ve acil eylem planının 6 şar aylık dönemlerde izleme ve değerlendirmesini yapmak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	2
Kaynak ihtiyacı (TL)			11.000.000

STRATEJİK AMAÇ 7

Fiziki Kaynakların İyileştirilmesi ve Çoğaltılması

Stratejik Hedef 7.1

Fiziki Çalışma Ortamı ve Şartlarında İyileştirme Çalışmaları Yapmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 7.1.1 Hizmet birimlerinin bakım ve onarımının yapılması. (adet/yıl)

Destek Hizmetleri

3

Faaliyet 7.1.2 Hizmet birimlerinin makine teçhizat, alet ve ekipmanlar açısından güçlendirilmesini sağlamak.

Destek Hizmetleri

Sürekli

Faaliyet 7.1.3 Hizmet birimlerini işin niteliğine uygun bilişim teknolojileri açısından yeterli donanıma sahip hale getirmek. (adet/yıl)

Bilgi İşlem

1

Stratejik Hedef 7.2

Araç ve Makine Parkının Geliştirilip Yenilenmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 7.2.1 Ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve iş makinalarının hizmetten çekilerek hurdaya ayrılmasını sağlamak. (adet/yıl)

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal

1

Faaliyet 7.2.2 Yeni araç ve iş makinaları alımı yapmak. (adet/yıl)

Destek Hizmetleri

5

Faaliyet 7.2.3 Araç bakım onarım takip sisteminin (BOTS) ihtiyaçlara göre güncellenmesi. (adet/yıl)

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal

2

Faaliyet 7.2.4 İş makinası ve araçların periyodik bakım ve onarımlarının düzenli bir biçimde yapılması. (adet/yıl)

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal

2

Kaynak ihtiyacı (TL)

118.200.000

STRATEJİK AMAÇ 8

Mali Kaynakların Çoğaltılması

Stratejik Hedef 8.1

Tahakkuk Miktarını Artırmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 8.1.1	Kayıt dışı su tüketimini önlemek üzere saha kontrollerini artırmak. (Kesme -Bağlama) (adet/yıl)	Abone İşleri	12.200
Faaliyet 8.1.2	Periyodik bakım süreleri dolan su sayaçlarının değiştirilmesi. (adet/yıl) Batı İlçeleri Güney İlçeleri Kuzey İlçeleri	Abone İşleri	10.000
		200	250
		250	250
		200	200
Faaliyet 8.1.3	Arızalı su sayaçlarını en kısa sürede yenileriyle değiştirmek. (adet/yıl) Batı İlçeleri Güney İlçeleri Kuzey İlçeleri	Abone İşleri	5.000
		200	200
		300	300
		250	250
Faaliyet 8.1.4	Su sayaçlarının bağlantı standartlarına uygun olmasını sağlamak. (adet/yıl) Batı İlçeleri Güney İlçeleri Kuzey İlçeleri	Abone İşleri	30.000
		6.000	7.000
		10.000	11.000
		10.000	10.000
Faaliyet 8.1.5	Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine abonelik yapmak. (adet/yıl) Batı İlçeleri Güney İlçeleri Kuzey İlçeleri	Abone İşleri	2.000
		3.000	3.700
		4.000	4.000
		2.000	2.500
Stratejik Hedef 8.2		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Tahsilat Miktarını Artırmak.			
Faaliyet 8.2.1	Otomatik ödeme talimatıyla fatura ödemelerini teşvik edici tanıtımlar yapmak. (adet/yıl)	Abone İşleri -Bilgi İşlem	2
Faaliyet 8.2.2	PTT şubeleri, bankalar ve web aracılığı ile yapılan tahsilat miktarını artırmak. (+ % /yıl)	Strateji Geliştirme	20

Faaliyet 8.2.3	Yeni yapılacak binalar ile sayaç değişimi yapılacak binalarda uzaktan okumalı sayaç sistemine geçmek .(adet/yıl)	Abone İşleri	2.000
Faaliyet 8.2.4	Uzaktan okuma sistemini teşvik edici tanıtımlar yapmak. (adet/yıl)	Abone İşleri	5
Faaliyet 8.2.5	Fatura borç bilgilerinin kısa mesaj ve e-posta yoluyla abonelere bildirilmesi . (adet/yıl)	Bilgi İşlem	12
Faaliyet 8.2.6	Su borçlarını zamanında ödemeyen abonelere verilen hizmetin durdurulması.	İlgili Birimler	Sürekli
Faaliyet 8.2.7	Borçlu aboneler hakkında yasal takip işlemlerini hızlandırmak. (adet/yıl)	Abone İşleri- Hukuk Müşavirliği	8.500
Faaliyet 8.2.8	Tahsilat noktasına uzak olan yerleşim birimlerinde mobil tahsilat yapmak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	7.000
Stratejik Hedef 8.3			
Su Kayıp ve Kaçak Oranlarını Düşürmek.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 8.3.1	Eskimiş ve su kaçıran şebeke hatlarının yenilenmesi. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	40.000
		Su ve Kanal İşletme	10.100
		Batı İlçeleri	4.500
		Güney İlçeleri	4.000
		Kuzey İlçeleri	5.000
Faaliyet 8.3.2	Depo ve terfi merkezlerinden verilen su miktarlarını düzenli olarak ölçmek.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.3.3	Depolar ve terfi merkezlerindeki su kaçaklarını tespit ederek önleyecek tedbirler almak.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.3.4	Şebeke arızalarına müdahale sürelerini kısaltmak. (mevcut müdahale süresi/hedeflenen müdahale süresi)	Su ve Kanal İşletme	5,5 sa/5 sa
		Batı İlçeleri	4 sa/2 sa
		Güney İlçeleri	3 sa/2,5 sa
		Kuzey İlçeleri	3 sa/2 sa

Stratejik Hedef 8.4		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Bütçe Disiplininin Sağlanması.			
Faaliyet 8.4.1	Bütçe hazırlanırken gelir hesaplamasının doğru yapılmasına özen göstermek ve gider bütçesini buna göre yapmak.	Strateji Geliştirme	1
Faaliyet 8.4.2	Bütçe dışı harcama yapılmasını önlemek.	Strateji Geliştirme	Sürekli
Faaliyet 8.4.3	Borç stokunu azaltacak planlama yapmak. (2022 Ağustos ayı borç stoku : 385 milyon TL)	Strateji Geliştirme	340
Stratejik Hedef 8.5		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Alternatif Enerji Kaynaklarından Yaralanarak Giderleri Azaltmak.			
Faaliyet 8.5.1	Kurumun doğalgaz ve elektrik sayaçlarının doğru ölçülmesini temin ederek fatura giderlerini azaltmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal -Destek Hizmetleri	6
Faaliyet 8.5.2	Uygun tesislere güneş enerjisi sistemi kurarak enerji giderlerini azaltmak.	Plan Proje Yat.ve İnş.	3
Faaliyet 8.5.3	Çamur depolama alanlarında oluşan gazları depolayarak kurum ihtiyaçlarında kullanmak.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.5.4	Su kaynakları ve su iletim hatları üzerinde uygun yerlere HES projelendirerek enerji üretmek, üretilen enerjiyi kullanmak veya satmak. (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.-	-
		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	1
Kaynak ihtiyacı (TL)			20.000.000
STRATEJİK AMAÇ 9			
Hizmet Standardının Geliştirilerek Sürekliliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 9.1		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Gelişen ve değişen bilişim teknolojilerinden faydalanmak.			
Faaliyet 9.1.1	Kablolu ve kablosuz bilgisayar ağ sistemlerinin tek bir merkezden kontrolü ve izlenmesi.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.1.2	Siber Güvenlik bilgilerinin ihlalleri ve risklerinin belirlenerek önlem alınması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.1.3	Sistem odalarının çalışır halde tutulması	Bilgi İşlem- Abone İşleri	Sürekli
Faaliyet 9.1.4	2. Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) kurulmasının yapılması ve işletilmesi	Bilgi İşlem	Sürekli

Stratejik Hedef 9.2		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Bilişim İhtiyaçlarının Karşlanması			
Faaliyet 9.2.1	Bilgisayar ve çevre birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.2	İlçelerin teknik altyapı iyileştirmelerinin yapılması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.3	Güvenlik kamera, yangın ve personel takip sistemi ihtiyaçlarının karşılanması mevcut sistemlerin güncellenmesi..	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.4	Ses, veri, GSM, SMS vb. haberleşme hizmetlerinin sağlanması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.5	Teknik servisin çalışır halde tutulması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.6	Kesintisiz jeneratör ve güç kaynağı cihazlarının temini ve periyodik bakımı.	Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 9.3		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Kurum Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Entegrasyon Sağlanması			
Faaliyet 9.3.1	Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS) Otomasyonunun değişen mevzuata uygun olarak geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.2	Satınalma Sisteminin değişen mevzuata uygun olarak geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.3	Yöneticilere yönelik İzleme yazılımların geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.4	Kurumdaki diğer yazılımlar ile entegrasyonun yapılması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.5	Personel İş Takip Sistemi ve performans değerlendirme yazılımının yapılması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.6	Doküman Yönetim Sistemi Yazılımının Hayata Geçirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.7	E-Devlet Entegrasyonu (fatura sorgulama, borç sorgulama, arıza takip) ve güncel tutulması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.8	ABYS sisteminin NVİ ile entegrasyonu ve güncel tutulması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 9.4		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Abone bilgi yönetim (ABYS) sistemine modüllerin eklenmesi ve yeniliklerin sağlanması (adet/yıl)			

Faaliyet 9.4.1	Sistem tarafından fatura bilgisinin SMS olarak vatandaşa iletilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.2	Avukatların da kullandığı İcra Takip Modülünün geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.3	Borçlu abonelere SMS ile Bilgilendirme Modülünün sağlanması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.4	Endeks Okuma yazılım Modülünün Online İzleme ve Kontrol Modülünün sağlanması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.5	Elektronik sayaç sistemine geçilmesi ve okuma işleminin uzaktan sağlanması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.6	Raporlama sistemlerinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.7	Abone ön kayıt ve işlemlerinin Web sitesi üzerinden yapılması ve değerlendirilmesi.	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.8	ABYS Sisteminde el terminalleri ile yapılan endeks okuma, tahakkuk işleminin online olarak yapılması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 9.5			
E-Belediye Sisteminin Hayata Geçirilmesi		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 9.5.1	E-Belediye Sistemi modüllerinin kurumumuz bünyesinde kullanımının sağlanması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.5.2	E-Belediye sisteminin için gerekli olan eğitim ve destek hizmetinin verilmesi	Bilgi İşlem	2
Faaliyet 9.5.3	E-Belediye sistemi için gerekli olan araç ve gerecin temini (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.5.4	E-Belediye Sisteminin diğer kurum yazılımları ile entegrasyonunun sağlanması.	Bilgi İşlem	2
Stratejik Hedef 9.6			
Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı içinde kamuoyunu bilgilendirmek.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Faaliyet 9.6.1	Kurum tarafından yapılan/hazırlanan; ihale ilanı, Yönetmelik, Yönerge, Tarife Cetveli, Faaliyet Raporu, Bütçe, Stratejik Plan, Uyum Eylem Planı ve Performans Programının Web Sitesinde yayımlanması. (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.6.2	CİMER ve Beyaz Masa üzerinden gelen taleplerin takip ve koordinasyonunun yapılması	Bilgi İşlem	Sürekli
Kaynak ihtiyacı (TL)			42.400.000