



Stratejik Plan 2022 2026

BAŐKAN'DAN



Kıymetli Hemşehrilerim,

Katılımcı belediyeçilik anlayışıyla şehrimizi kalkındırmak, doğaya zarar vermeden çevre dostu projelerle şehrimizin gelişimini sürdürmek en büyük önceliğimizi oluşturuyor.

Hemşehrilerimizin hayatına dokunabildiğimiz, hayatlarını kolaylaştıracak her tür çalışma bizim için önem arz etmektedir. Bu sebeple altyapı alanındaki yatırımlarımıza da şehir genelinde devam ediyoruz. Şehrimizin temelinde modern ve sağlam bir altyapı bulunması için çaba gösteriyoruz.

Belediyeçilik hizmetleri vatandaşlarımızın günlük hayatı kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır. Kültür, sanat, sosyal yaşam gibi konularda hemşehrilerimizi destekleyici etkinlikler gerçekleştirmek önemlidir. Kısa ve uzun vadede vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetim politikalarını belirlemeli ve hayata geçirmeliyiz.

2023 yılına kadar şehrimize toplam 2,4 milyarlık altyapı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Sakarya'nın doğası, konumu ve hemşehrilerimiz bizlerin en büyük güç kaynağını teşkil ediyor.

Bu güçle şehrimizi paylaştığımız tüm canlıların da hak ve hukukunu gözeterek çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle elinizdeki stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinizi sevgiyle selamlıyorum.

Ekrem YÜCE

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

TAKDİM



Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gözeterek ve kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmayı amaçlayarak hazırladığımız stratejik planlar, hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizin planlı bir şekilde yürütülmesinde bizlere yardımcı oluyor.

Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, konforlarını artırmak için stratejik planların rehberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız 5 yıllık stratejik plan ile şehrimizde hayata geçireceğimiz projelerin gelişimini görmek ve sürdürmek istiyoruz.

Stratejik Planlar; kaynakların hedefler doğrultusunda en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan araçlardır.

Şehrimiz için atacağımız adımlar hayırlı olsun. Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Yiğit TURAN
SASKİ Genel Müdürü





İÇİNDEKİLER

1	9	GİRİŞ	2
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	11		
3	17	DURUM ANALİZİ	
17		3.1. Kurumsal Tarihçe	
20		3.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	
21		3.3. Mevzuat Analizi	
24		3.4. Üst Politika Belgeleri Analizi	
30		3.5. Faaliyet Alanları İle İlgili Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	
31		3.6. Paydaş Analizi	
38		3.7. Kuruluş İçi Analiz	
52		3.8. Pestle Analizi (Çevre Analizi)	
53		3.9. GZFT (Swot) Analizi	
55		3.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	
GELECEĞE BAKIŞ	56		4
56		4.1. Misyon	
56		4.2. Vizyon	
57		4.3. Temel Değerler	
5	58	STRATEJİ GELİŞTİRME : AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ	
MALİYETLENDİRME	90		6
7	91	İZLEME VE DEĞERLENDİRME	
93			EKLER
94		EK - 1 : Hedef 1.1. Birimler Bazında Dağılımı	
94		EK - 2 : Hedef 2.1. Birimler Bazında Dağılımı	

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

MİSYONUMUZ

Suyun çok değerli bir varlık olduğu bilinciyle; doğaya ve insana değer katan bir yaklaşımla su kaynaklarını ve hizmetlerini yönetmek.

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir su yönetimi ilkelerinden ödün vermeden, doğaya ve insana değer katan, teknolojileri kullanarak hizmetlerini gerçekleştiren, inovatif yaklaşımla bilgi varlıklarını ve kurumsal kapasitesini yöneten, paydaşları ile olumlu ilişkilere sahip öncü bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

KURUM BOYUTU

- İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti
- Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi
- Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma
- Yeniliğe ve değişime açık olma
- Verimli ve etkin çalışma
- Adil ve dürüst olma
- Sonuç ve başarı odaklı olma
- Analitik ve çok yönlü düşünme
- Etkin zaman yönetimi
- Yüksek sorumluluk duygusu

ÇALIŞAN BOYUTU

- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Koşulsuz vatandaş memnuniyeti
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Sürdürülebilir kalite
- Güvenilirlik
- Katılımcılık
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknoloji odaklılık

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

1 AMAÇ

- HEDEF 1.1 : İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi
- HEDEF 1.2 : Su Kalitesi
- HEDEF 1.3 : Enerji Yönetimi
- HEDEF 1.4 : Abone Yönetimi
- HEDEF 1.5 : Kaynak Suyu Yönetimi

2 AMAÇ

- HEDEF 2.1 : Kanal Şebeke Yönetimi
- HEDEF 2.2 : Atıksu Yönetimi
- HEDEF 2.3 : Laboratuvar Yönetimi
- HEDEF 2.4 : Havza Yönetimi
- HEDEF 2.5 : Deşarj Yönetimi

3 AMAÇ

- HEDEF 3.1 : Scada
- HEDEF 3.2 : Yazılım Teknolojileri
- HEDEF 3.3 : Sistem ve Network Yönetimi

4 AMAÇ

- HEDEF 4.1 : Stratejik Yönetim
- HEDEF 4.2 : Finansal Yönetim ve İç Kontrol
- HEDEF 4.3 : İnsan Kaynakları Yönetimi
- HEDEF 4.4 : Fiziksel Kaynak Yönetimi
- HEDEF 4.5 : Afet ve Acil Durum Yönetimi
- HEDEF 4.6 : İş Sağlığı ve Güvenliği

5 AMAÇ

- HEDEF 5.1 : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- HEDEF 5.2 : Su Bilinci ve Su Kültürü

1. GİRİŞ

Hayatın özü ve kaynağı olan su, yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Tüm canlılar için yaşam kaynağı olan su dünya üzerinde farklı formlarda bulunmaktadır. Dünya genelinde toplam miktarı 1 milyar 400 milyon km³ olan ve yerkürenin dörtte üçünü kaplayan suların %97,5'i deniz ve okyanuslarda tuzlu su olarak bulunmakta olup, sadece %2,5'lik kısmı tatlı sudur. Tatlı suyun %69,5'lik önemli bir bölümü kutuplarda buzul olarak veya donmuş toprak tabakasında bulunmaktadır. Tatlı suların yaklaşık %30,1'i yeraltı suyu, kalan %0,4'ü ise atmosfer suları (yağış ve atmosferdeki su buharı) ve yüzey sularıdır. Yüzeyle bulunan tatlı su oranının düşük olması, kolaylıkla yararlanabilecek elverişli miktarın az olduğunu göstermektedir. Tipik su kaynaklarından biri olan akarsu ve göllerdeki su miktarının, dünyadaki toplam mevcut su miktarına oranı yaklaşık on binde bir buçuktur.

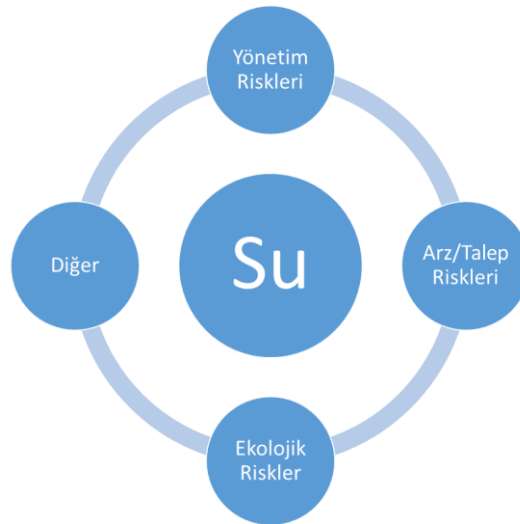


Sınırlı ve değişken kaynaklara sahip olan su rezervleri önemli tehditlerle her geçen gün risk altında olmaya devam etmektedir. OECD projeksiyonlarına göre günümüzde dünya nüfusunun %40'ı su stresi altında olan nehir havzalarında yaşamakta ve 2050 yılına gelindiğinde ise suya olan talebin %55 oranında artacağı öngörülmektedir. 2050 yılına gelindiğinde 240 milyon insanın temiz suya 1,4 milyar insanın ise temel hıfzıssıhha olanaklarına erişimi olmayacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılına kadar sadece su temini ve hıfzıssıhha altyapısını yenilemek ve geliştirmek için gereken yatırım miktarının 6,7 trilyon doları bulması beklenirken, buna suyla alakalı daha geniş çaplı altyapı yatırımları dahil edildiğinde ise 2030 yılına kadar bu miktarın üç katına çıkacağı düşünülmektedir.

Dünyada kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı her geçen gün azalma eğilimi göstermekte ve suyun yönetiminde rekabet unsuru daha fazla hissedilir olmaktadır. Su arzının ekonomik sabitliği, suyun ekolojik dengeleri bozacak düzeyde tüketimi ve kirletilmesi, su ayak izi artan üretim süreçleri ve endüstriyel tasarımların artışı, havzalar arası su transferi riskleri, şehirleşme, endüstriyel büyüme ve buna bağlı gelişmeler, suyun daha teknoloji ağırlıklı bir yönetime kayması, su talebindeki artış, gerek içmesuyu gerekse atıksu üretiminde yeni ve ileri arıtma teknolojileri ve

prosesleri gerektiren işlemler, bunların ortaya çıkardığı maliyet, ekolojik sorunların coğrafi sınırları aşan sonuçları, su ve suya bağlı hastalıkların artması, su ile gıda güvenliğinin doğrudan ilişkisi, suyun yer değiştirme özelliği, suyun mülkiyet haklarının ve kontrolünün belirlenmesini zorlaştırması, küresel karşılıklı bağımlılığın artması ve bunun güç lehine değişmesi gibi bir çok etkenden dolayı su yönetimi kaotik bir boyuta taşınmaktadır. Su yönetiminin kaotik boyut kazanması ile su arz güvenliği giderek daha tehlikelere açık hale gelmekte, su yönetiminin sosyal ve siyasal boyutu artmakta ve su hukuku ulusal ve uluslararası alanda çok daha önemli bir hale gelmektedir.

Ülkemize, su kaynakları açısından bakıldığında ise su zengini bir ülke olmadığımız sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre kısıtlı su kaynakları ile artan su talebini yönetmek ve yukarıda bahsedilen birçok tehdit unsuru ile mücadele etmek için su yönetimi konusunda stratejik politikalar geliştirilmesi ve uygulanması kaçınılmaz görülmektedir. Su yönetimi açısından değerlendirildiğinde bu riskleri yönetim riskleri, arz/talep riskleri, ekolojik riskler ve diğer riskler olarak tanımlayabiliriz.



Dünya ve ülke genelinden kent ölçeğine geldiğimizde de su yönetiminin tüm bu faktörlerin göz önüne alınarak yapılması, bir gereklilik olarak ortaya çıkarmaktadır. Su ile ilgili makro realiteyi dikkate almadan kent ölçeğinde su yönetimini planlamak doğru bir yaklaşım değildir. SASKİ Genel Müdürlüğü de stratejik planını oluştururken bu makro gerçeklere göre hareket etmiş, su yönetimi açısından risk barındıran unsurlara karşı alınması gereken önlemler, su kaynaklarının artırılması, su kaynaklarının daha verimli ve ekonomik kullanımı, atıksuların yeniden kullanımı gibi unsurları dikkate alarak stratejik plan çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

2. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenilmesi gereken ve zaman alıcı bir süreç olduğu için stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Bu bağlamda 04.02.2021 tarihli genelge ile 2022-2026 yılları için Stratejik Plan çalışması yapılması için birimlere çağrıda bulunulmuş olup aynı tarihte Strateji Geliştirme Kurulu, 09.02.2021 tarihinde ise Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Görev değişimleri sebebi ile 28.05.2021 tarihinde güncelleme yapılmış son hali aşağıda yer almaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	UNVANI
Yiğit TURAN	Genel Müdür
Mücahit YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin CİNAL	Genel Müdür Yardımcısı
İlknur TURAN	Hukuk Müşaviri
Metin TINAZ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Hüseyin KARAMEHMETOĞLU	Abone İşleri Dairesi Başkanı
Yasin ÇAKIR	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı
Celal OF	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Özkan GÜVERCİN	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Bayram KONCUK	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı
Mesut ÖZKAN	İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı
Hakan BEKAR	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
Yaşar Faruk BALKAYA	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanı
Seyit SAKALLIOĞLU	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı
Recep KARAMEHMETOĞLU	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
Ersin KILIÇ	Tesisler Dairesi Başkanı
Ali Haydar SAFİTÜRK	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

ADI SOYADI	UNVANI
Mücahit YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı (Ekip Başkanı)
Metin TINAZ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Betül YALINKILIÇ	Strateji Planlama Şube Müdürü
Evren KOCAMAN	Tahakkuk ve Kaçak Kontrol Şube Müdürü
Murat İKİNCİ	Atıksu Arıtmalar Şube Müdürü
Hakan KOCAMAN	Yazılım ve CBS Şube Müdürü
Seher Şeyma DUMAN	Deşarj Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürü
Nafiz ÇELİKEL	Makine İkmal Şube Müdürü
Mustafa İŞBİTİREN	Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürü
Mahmut KAYA	İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü
Muhammet BAŞKÖYLÜ	Elektromekanik Şube Müdürü
Uğur Bayhan	Projeler Şube Müdürü
Mehmet Masum OLMUŞTUR	Su Yönetimi Şube Müdürü
Yasin TEPE	Afet ve Acil Durum Şube Müdürü
Ömer IŞIK	Bütçe ve Performans Programlama Şube Müdürü



Stratejik planlama çalışmaları hazırlık çalışmaları kapsamında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmiş ve çalışmalar buna göre şekillendirilmiştir.

Planının Sahiplenilmesi İlkesi

Stratejik planın uygulanabilir, kabul edilebilir olması ve benimsenmesi çalışan ve yöneticilerin bu planı sahiplenmesiyle ilişkilidir. SASKİ, stratejik planının sahiplenilmesi ve benimsenmesi adına stratejik plan ile ilgili tüm toplantılara Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları düzeyinde aktif olarak katılım sağlamış, çalışma grupları ile çalışanlar sürece dahil edilmiş, çalışanlar ve yönetim stratejik plan süreciyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Yapılan analiz çalışmalarında kurum personelinin katkısı, misyon ve vizyonun belirlenmesinde geniş katılımın sağlanması da planının sahiplenilmesi adına yapılan önemli çalışmalardandır.

Planlama Sürecinin Organizasyonu

Stratejik planlama sürecinin koordinasyonu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Planlama Şube Müdürlüğü tarafından Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı'nın kontrolünde Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama ekibi ile birlikte yürütülmüştür.



2.1. KATILIMCILIK YAKLAŞIMI

Geleneksel kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan hızlı değişime bağlı olarak yerini, katılımın etkin olduğu, yeni yönetim tekniklerinin uygulandığı, işletme yönetiminin benimsediği birtakım prensipleri uygulayan “Yeni Kamu Yönetim Anlayışı” na bırakmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile gelen kavramlardan biri de katılımcılıktır. “Katılım” kavramı, yönetim organları ya da kurumları ve bunların paydaşları arasında süreklilik arz eden ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiyi ifade eder. Katılımın iyi ya da kötü olmasının veya stratejik plan sürecinde katılımcılık yaklaşımının sağlanıp sağlanmadığını belirleyen asıl etken ise birey ve kurumların tutum, davranış ve kararlılıklarıdır. Başarıyla uygulandığı takdirde, katılım süreci örgütleyenlerden paydaşlara ve halka kadar bütün müdahillerin kapasitesini geliştirmeyi sağlar.



Paydaş katılımı, bir kurumun faaliyet ve karar verme süreçlerinde paydaşları ve onların kaygılarını anlama ve dahil etme çabası olarak tanımlanabilir. SASKİ, katılımcılık anlayışını en üst düzeyde uygulama adına iç ve dış tüm paydaşlarını sürece dahil etmeye çalışmış, paydaşların görüş ve önerileri stratejik planının temelini oluşturmuştur. İç ve dış paydaşların katılımına yönelik yapılan çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.

İç Paydaşların Sürece Katılımı

Stratejik planlama sürecinde üst yönetimden en alt düzeydeki personele kadar ilgili tüm iç paydaşların katılım ve desteğinin sağlanması amaçlanmıştır. İç paydaşların stratejik planlama sürecine katılımı konusunda şu çalışmalar yapılmıştır;

- Kurum personellerinin sürece aktif katılımının sağlanması amacıyla 11 grup ve 71 kişiden oluşan çalışma grupları yöntemi kullanılmış ve bu çalışma grupları yaklaşık 2 ay boyunca kurumsal analiz çalışmalarında aktif olarak yer almışlardır.
- Çalışanlara yönelik bir iç paydaş anketi hazırlanmış, tüm çalışanların stratejik plan ile ilgili görüş ve önerilerini iletmeleri sağlanmıştır.
- Kurumun misyon ve vizyonu kurum yöneticileri ve stratejik planlama ekibinin katıldığı toplantı sonucu katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir.
- Yapılan tüm analizler sonucunda hazırlanan raporlar ve sonuçlar üst yönetimin tamamının katıldığı toplantılarda değerlendirilmiştir.

Stratejik Planlama Çalışma Grupları Metodolojisi (Aktif İç Paydaş Katılımı Uygulaması)

Stratejik planın, tüm çalışanların aktif katılımı ve desteği ile şekillendirilmesi, 5 yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin sağlam temellere dayandırılması ve herkesin stratejik plan çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla 11 farklı Stratejik Plan Çalışma Grubu oluşturulmuş, bu gruplar oluşturulurken üzerinde analiz yapılacak konuyla ilişkili olabilecek personel, doğrudan analiz edilmesi gereken konunun muhatabı olan birimler dışında ilgili konuya dair değerli fikirlerinin olabileceği düşünülen ve farklı birimlerde çalışan personelin de gruplara dahil edilmesiyle karma bir katılımcı listesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Stratejik plan çalışma grupları ve katılımcı sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Çalışma Grubu İsmi	Üye Sayısı
1	Stratejik Yönetim Çalışma Grubu	5
2	İnsan Kaynakları ve Kurum Kültürü Çalışma Grubu	8
3	Finansal Yönetim Çalışma Grubu	5
4	Varlık & Kaynak Yönetimi Çalışma Grubu	10
5	Bilgi Teknolojileri, Ar-Ge İnovasyon Çalışma Grubu	5
6	Çevre Yönetimi, Su ve Atıksu Kalitesi Çalışma Grubu	7
7	Su Yönetimi Mevzuatı Çalışma Grubu	5
8	Paydaş İlişkileri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışma Grubu	5
9	İçmesuyu Hizmetleri Çalışma Grubu	7
10	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hizmetleri Çalışma Grubu	9
11	Abone Yönetimi Çalışma Grubu	5

Stratejik plan çalışma grupları çalışmalara başlamadan önce her bir gruba ayrı ayrı eğitim verilerek yapılması gereken çalışmalar ve izlenmesi gereken yöntem anlatılmıştır. Stratejik Plan Çalışma Gruplarına ilişkin konular, bunların alt başlıkları ve bu alt başlıklarla ilgili irdelenmesi gereken hususları ve soru setlerini içeren çalışma rehberleri oluşturulmuş ve gruplara teslim edilmiştir. Stratejik plan çalışma grupları aşağıda verilen konular kapsamında çalışmalarını tamamlamış ve sonuç raporu ile sonuç sunumlarını hazırlamışlardır.

- Gelişim Süreci ve Kurumdaki Mevcut Durum
- Konuyla İlgili Eksiklikler, Zayıf Yönler
- Güçlü Yönlerimiz Temel sorunlar ve çözüm önerileri
- Kıyaslama (Diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerindeki Farklılıklar ve Genel Durum)
- Önümüzdeki 5 yıl boyunca konuyla ilgili neler yapılması gerekliliği, amaç ve hedef önerileri
- Kurumun gelişim süreci ve geçmişi dikkate alındığında gelinen nokta ile gelinmesi gereken nokta arasındaki farklar

Dış Paydaşların Sürece Katılımı

Dış paydaşların sürece katılımını sağlama adına çeşitli anket ve analiz çalışmaları yapılmış ve paydaşların sürece dahil edilmesi sağlanmıştır. Dış paydaşların sürece katılımı noktasında yapılan çalışmalar şunlardır;



- Kurumla etkileşimi olan tüm paydaşlar tespit edilmiş, bir dış paydaş anketi hazırlanmış ve tüm paydaşlara ulaştırılmıştır.
- Vatandaşlara yönelik internet sitesi üzerinden memnuniyet ve beklenti anketi düzenlenmiştir.
- Yapılan tüm analizler sonucunda hazırlanan paydaş analiz ve vatandaş anketi analiz raporları ve sonuçlar üst yönetimin katıldığı toplantılarda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.



DIŞ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2022-2026 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Ağustos 2023

3. DURUM ANALİZİ

3.1. KURUMSAL TARİHÇE

SASKİ Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu'nun 23.08.2001 tarih 3152 sayılı kararı ile ADASU ismiyle kurulmuş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon idaresidir. SASKİ Genel Müdürlüğü özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. ADASU ismi, 31.01.2011 tarih, 1388 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) olarak değiştirilmiş, bu karar 13.02.2011 tarih 27.845 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

SASKİ Genel Müdürlüğü ADASU ismiyle kurulduğunda 3 ilçe ve 9 İlk Kademe Belediyesine hizmet etmekte iken, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte 7 İlçe Belediyesi ve 14 İlk Kademe Belediyesine hizmet vermeye başlamıştır. 06.03.2008 tarih 5747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilk kademe belediyelerin ilçe yapılması sonucu 10 ilçe belediyesine hizmet vermeye devam etmiştir.

SASKİ, büyükşehir belediyesi hizmet sınırları dışında; Bakanlar Kurulunun 06.03.2009 tarih 14818 sayılı kararıyla Gökent Belediyesi, Bakanlar Kurulu'nun 02.09.2009 tarih 15440 sayılı kararıyla Sinanoğlu Belediyesi, Bakanlar Kurulu'nun 07.04.2011 tarihi ve 1684 sayılı kararıyla Kaynarca Belediyesi ile yapılan birer protokolle hizmet alanını genişletmiştir. SASKİ bu bağlamda 2011 yılında; 150.232 hektarlık hizmet alanında, 632.872 nüfusa, 400 personelle, sorumluluk alanı içindeki 227.455 aboneye hizmet vermiştir.

30.03.2014 tarihinde yürürlüğü giren 6360 Sayılı Kanunla birlikte İl Özel İdaresi ve ilk kademe belediyeleri kapatılarak köyler mahalleye dönüştürülmüş ve Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı il sınırları olarak belirlenmiştir. İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hizmet verilen alan genişleyerek Sakarya il sınırlarına ulaşmıştır. SASKİ bugün, Sakarya ilinin tamamına 4.878 km² alanda, 16 ilçe ve 668 mahalle, 1.042.649 nüfusa ve toplam 500.841 aboneye hizmet veren bir kurum haline gelmiştir.

3.1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

SASKİ Genel Müdürlüğü' nün görev, yetki ve sorumluluk esasları; 2560 Sayılı İSKİ' nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. İlgili kanunun Görev ve Yetkiler başlıklı ikinci maddesinde belirlenen SASKİ Genel Müdürlüğü' nün görev ve yetkileri şunlardır:

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

3.2. UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SASKİ Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı 5 Stratejik Amaç, 30 Stratejik Hedef ve 173 Performans Göstergesinden oluşmaktadır. Belirlenen bu hedefler çerçevesinde birçok faaliyet ve proje hayata geçirilmiş, özellikle hizmet sınırlarına sonradan dahil olan bölgelerinde ihtiyaçları hızlı bir şekilde çözülmeye başlanılmıştır. Gerçekleştirilen tüm faaliyet ve yatırımlar neticesinde ilgili paydaşlardan alınan geri bildirimler, stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmaların doğruluğunu ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Şehrin ve şehirde yaşayan paydaşların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını tespit ederek, bunlara yönelik planlamada bulunmak yapılacak olan çalışmalara yön vermektedir.

SASKİ Genel Müdürlüğü stratejik yönetim alanındaki çalışmalarını kanuni bir zorunluluğun ötesinde, etkin bir yönetim yaklaşımı olarak benimsemiş olup, stratejik planında belirlemiş olduğu amaçlara ilişkin hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Yıllık performans programları aracılığıyla planlanan ve gerçekleştirilmeye çalışılan bu hedeflere ilişkin özet değerlendirme aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Stratejik Amaç	Hedef Sayısı	Performans Göstergesi Sayısı	Makul Seviyede Gerçekleştirilen Performans Göstergesi Sayısı
Sürdürülebilir Su Yönetimi	6	39	31
Bütünsel Çevre Yönetimi	5	32	27
Bilgiye Dayalı Yenilikçi Kurum Kültürü	6	44	35
Kurumsal Yönetişim	8	36	26
Vatandaş Odaklı Hizmet Yönetimi	5	22	14

2017-2021 Stratejik Planı değerlendirildiğinde hedeflerin büyük oranda gerçekleştiği görülmektedir. Ancak 2017-2021 Stratejik Planının son uygulama yılı olan 2021 yılı henüz tamamlanmadığından, kısmen gerçekleşen ve gerçekleştirilemeyen hedeflerin son durumları 2021 yılı sonunda netleşecektir. Gerçekleşemeyen hedeflerin nedeninin büyük oranda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları olduğu değerlendirilmektedir.

2017-2021 döneminde stratejik planın ve performans programlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilmiş, performans programı gerçekleşme rakamları 3 aylık periyodlarla harcama birimlerine raporlanmış ayrıca yılda bir defa stratejik plan değerlendirme raporu düzenlenmiştir.

Stratejik yönetim alanında yapılan çalışmalar, kurum genelinde katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması, izleme ve değerlendirme sürecine kurumda yer alan her birimden çalışanların dahil edilmesi yayılımın etkinliğini artırmış ve bu konuda bir bilinç oluşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte SASKİ Genel Müdürlüğü hazırlamış olduğu plan ve programların çıtasını bir adım ötesine taşıma gayreti içerisinde. Örneğin yıllık performans programlarında yer alan performans göstergelerinin çeşitlendirilmesi ve özellikle de sonuç, kalite ve verimlilikle ilgili göstergelerin oransal olarak artırılmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

3.3. MEVZUAT ANALİZİ

Mevzuat analizi kapsamında yapılan analiz sonuçları aşağıda yer alan tabloda, Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formatta sunulmuştur.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	DAYANAK	TESPİTLER	İHTİYAÇLAR
Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Madde 9	*Stratejik plana ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarında harcama birimlerinin aktif katılımının sağlanması. *Harcama birimlerinin program dönemi bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına daha uygun şekilde hazırlamasının sağlanması.	*Stratejik yönetimin kurumsal yönetim yaklaşımının önemli bir parçası haline getirilmesi ve tüm kurum genelinde yayılımının sağlanması.
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-a	*Talepler sorumluluk alanının genişlemesi ve Kurum faaliyetlerinin artması ile birlikte artış göstermektedir.	*İşletme birimlerinde bağlı bulunan İlçelerin yüzölçümü-nüfus-abone gibi etkenleri göz önüne alınarak ekip-ekipman vb. gibi ihtiyaçların oransal karşılanması.

<p>Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.</p>	<p>2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-b</p>	<p>*Özellikle eski kanalizasyon hatlarında arıza sıklığının yüksek olması, yüksek işletme (bakım-onarım) maliyeti nedeniyle yenileme gereksinimi.</p>	<p>*Kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar için arıza yönetimini sürekli verimli hale getirerek atıksuların arıtma tesislerine iletiminin sağlanması.</p>
<p>Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.</p>	<p>2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 2-c</p>	<p>*İşletmemize bağlı bulunan içmesuyu teminini sondaj kaptaj gibi yöntemlerle sağladığımız mahallelerde foseptik kullanan aboneler yer almaktadır.</p>	<p>*Yeraltı sularının kirlenmesinin engellenmesi adına, hane sahiplerine fenni kanalizasyon hattı olmadığı takdirde sızdırmaz nitelikte foseptik yaptırılıp kontrollerinin sağlanması.</p>
<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>	<p>Kurumumuzda, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirleri ifade eden KVK kanunu uyum süreci gerçekleştirilmektedir.</p>	<p>Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu hale getirilen kurumumuzdaki işleyişin değişen şartlar karşısında sürekliliğinin sağlanması.</p>
<p>Kurum bünyesinde sürdürülebilir ihtiyaca uygun haberleşme ağı kurmak.</p>	<p>05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu KET Yönetmeliği</p>	<p>Kurum genelinde uçtan uca yüksek bant genişliği sağlayan tüm tesis ve otomasyon sistemlerinin birbiriyle haberleşebildiği bir altyapı oluşturulmuştur.</p>	<p>Sistemin verimliliğinin artırılması ve genişlemeye uygun yenileştirilmesi için gerekli eksikliklerin giderilmesi.</p>
<p>İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.</p>	<p>İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik</p>	<p>Kurumumuza ait içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi planları sayısallaştırılmış ve CBS Veri tabanı oluşturulmuştur.</p>	<p>İlgili veri tabanında yer alan veriler üzerindeki eksikliklerin giderilmesi.</p>
<p>Bu Tebliğin 9 uncu maddesindeki hususlara uygun olarak SAİS'in kurulacağı yeri İl Müdürlüğü koordinasyonunda belirlemekle, Kabin güvenliğinin sağlanması ile ilgili her türlü tedbiri almakla,</p>	<p>Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği</p>	<p>Bu kapsamda 5 adet Atıksu Arıtma Tesisimize Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) kurulmuştur.</p>	<p>Söz konusu tebliğ hükümlerinin yerine getirilebilmesi kapsamında SAİS'de bulunan online ölçüm cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyonlarının ve bütünleşik karşılaştırma testlerinin</p>

<p>SAİS'i ve ilgili tüm cihaz ve ekipmanları bu Tebliğde belirtilen hususlara uygun olarak kurmak veya kurdurmakla, sürekli işletmekle, görevli personel belirleyerek, bu personelin gerekli eğitimleri almalarını sağlamakla, TS EN ISO 15839 sayılı standarda uygun olarak kalibrasyon, bakım, performans testi ve benzeri işlemler için plan yaparak çizelge oluşturmak, söz konusu çizelgeyi kabinde bir dosyada ve sistem yazılımında saklamakla, SAİS'e iletilen ölçüm değerleri sınır değerleri aştığında, otomatik alınmış olan numuneyi, İl Müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvara Bakanlık Çevre Referans Laboratuvarına iletmekle, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ilgili sektör tablosunda yer alan tüm parametrelerin analizini yaptırmakla ve masrafları karşılamakla, işlemlerle ilgili bilgileri tedarik ederek muhafaza etmekle, Bakanlığa karşı yükümlüdür.</p>			<p>yapılması hususunun programa alınması.</p>
---	--	--	---



3.4. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Stratejik planlama çok yönlü bir çalışma olup, kurumun iç dinamikleri ve dış çevresindeki ilgili tüm unsurların planlama sürecinde göz önünde bulundurulması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde ortaya çıkan planlar, uygulama başarısı yüksek ve tutarlı bir yapıda olacaktır. Bu çerçevede göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husus da üst politikalarla uyumun sağlanmasıdır.

SASKİ Genel Müdürlüğü 2022-2026 Stratejik Plan hazırlık sürecinde 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 SASKİ 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. Süreç kapsamında incelenen ve uyum sağlanan üst politika belgeleri şunlardır;

- On birinci Kalkınma Planı
- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri
- 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
- Ulusal Su Planı(2019-2023)
- Ulusal Havza Yönetim Stratejisi(2014-2023)
- Avrupa Birliği ve Çevre Entegre Uyum Stratejisi(2007-2023)
- Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi(2010-2023)
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı(2019-2023)
- Yeni Ekonomik Program(2021)
- Sakarya Stratejik Planı(2020-2030)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı(2020-2024)

Üst politika belgeleri ile stratejik plan ilişkisini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	Verilen Görev/ İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı	253 264 Numaralı politika paragrafları	Mali disiplinin kararlılıkla devam ettirilmesi suretiyle kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması temel amaçtır.
On Birinci Kalkınma Planı	429, 431, 434 numaralı politika paragrafları	Kamu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin kaynakların artırılması, yatırım programının rasyonelleştirilmesi, ayrılan kaynakların başta öncelikli sektörler ve gelişme alanları için belirlenmiş hedeflere tahsisi olmak üzere etkin şekilde ve sonuç odaklı kullanılması, KÖİ uygulamalarının makroekonomik politikalarla uyumunun sağlanması temel amaçtır.

On Birinci Kalkınma Planı	463, 474, 479 numaralı politika paragrafları	Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı yoluyla ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, bu suretle iş süreçlerinin dönüştürülmesi temel amaçtır.
On Birinci Kalkınma Planı	696,697,697.1, 697.2, 697.3, 697.4, 698, 698.2, 698.3, 698.4, 699.2 numaralı politika paragrafları	Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi.
On Birinci Kalkınma Planı	712, 713, 713.3, 714.2, 717, 717.1 numaralı politika paragrafları	Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.
On Birinci Kalkınma Planı	789,790, 790.1, 791, 793, 793.1, 794 numaralı politika paragrafları	Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
On Birinci Kalkınma Planı	796, 797, 799, 799.1 numaralı politika paragrafları	Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
On Birinci Kalkınma Planı	807, 812.7, 813, 813.1, 814.4 numaralı politika paragrafları	Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumu ve kullanımının artırılması temel amaçtır.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ve Göstergeleri	Hedef 6.1, Hedef 6.3, Hedef 6.4, Hedef 6.a, Hedef 6.b 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1 numaralı göstergeler	Herkes için erişilebilir su ve atıksu hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	697.3, 698.1, 698.3, 699.2, numaralı tedbirler	Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi.
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	790.1, 793.1, 794.1 numaralı tedbirler	Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
Ulusal Su Planı (2019-2023)	1.4.1.6, 1.4.1.8, 1.4.1.13 numaralı politika paragrafları	Türkiye'nin su kaynaklarının, mevcut ve gelecek su potansiyeli, iklim şartlarının farklı coğrafi bölgelerde büyük farklılıklar göstermesi dikkate alınarak miktar, kalite ve ekosistemler açısından sürdürülebilir şekilde kullanılması için katılımcı ve bütünsel bir yaklaşımla merkezi yönetim

		amirliğinde ve koordinasyonunda havza esaslı yönetilmesi temel maksattır.
Ulusal Su Planı (2019-2023)	3.4.1.4, 3.4.2.3, 3.4.2.6, 3.4.2.7, 3.4.2.8, 3.4.2.9, numaralı politika paragrafları	Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi temel maksattır.
Ulusal Su Planı (2019-2023)	6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.4.1.4, 6.4.1.5, 6.4.1.6, 6.4.1.7, 6.4.1.9, 6.4.1.10, 6.4.1.11, numaralı politika paragrafları	Yeni su kaynaklarının bulunması ve kullanıcıya arz edilmesinden önce mevcut suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması su yönetimi açısından temel maksattır.
Ulusal Su Planı (2019-2023)	9.4.1.3, 9.4.1.4, 9.4.1.5, 9.4.1.6, 9.4.1.7, 9.4.1.8, 9.4.1.9, 9.4.1.10, 9.4.2.1, 9.4.2.4, 9.4.2.5, 9.4.2.6, 9.4.2.7, 9.4.2.8 9.4.2.9 numaralı politika paragrafları	İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin olumsuz etkileri de dikkate alınarak, su güvenliğinin tam olarak sağlanması temel maksattır.
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)	3.3.2, 3.3.3.4 numaralı politika paragrafları	Havzaların su kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı.
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (2007-2023)	5.1.2.2 Strateji 1 numaralı politika paragrafı	Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri kurulacaktır.
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)	Arazi Kullanımı Tarım ve Ormancılık Orta Vade Amaç	Atıksuların toplanması ve arıtılmış atıksuların tarım ve sanayide tekrar kullanımına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Kuraklıkla mücadeleyi destekleyici Ar-Ge çalışmaları hızlandırılacaktır. İklim değişikliği yerleşme etkileşimine yönelik uyum/ azaltım stratejileri bilimsel araştırmalara dayanarak geliştirilecektir.
Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)	İklim Değişikliğine Uyum Kısa Vade Amaç	İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri (miktar ve kalite olarak) tespit edilerek, hassas bölgeler için uyuma yönelik uygulama önerileri geliştirilecektir.
2020-2030 Sakarya Stratejik Plan	Proje20.2 numaralı tablo satırı	İçme suyu, atık su, arıtma ve yağmur suyu master planını hazırlamak.
2020-2030 Sakarya Stratejik Plan	Hedef 21.1, 21.3, 21.5 ve Proje21.1 numaralı tablo satırları	Çevreyi korumak ve gelecek nesillerin mirasına sahip çıkmak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı	Hedef 1.2, Hedef 1.5 Numaralı tablo satırları	Kentin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapan, kentsel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirli standartlarda kent estetiğine uygun olarak inşa eden, yenileyen; planlı, depreme dayanıklı, modern ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı	Hedef 2.2, Hedef 2.3 Hedef 2.4 numaralı tablo satırları	Sahip olunan doğal güzellikleri koruyan ve geliştiren, atık yönetim sürecini planlara göre uygulayan, etkin denetim uygulamalarıyla çevre standartları yüksek bir kent oluşturmak.

3.5. FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Faaliyet alanları ve ürün ve hizmetlerin belirlenmesine ilişkin analiz sonuçları Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan formata göre aşağıda sunulmuştur.

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
İçmesuyu Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif içmesuyu kaynaklarının oluşturulması • Kaliteli ve standartlara uygun içme suyu dağıtımının sağlanması • İçmesuyu kayıp-kaçak oranının minimize edilmesi • İçmesuyu kalitesinin izlenmesi
Atıksu Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Şebeke ve tesislerin kentsel ihtiyaçlara uygun olarak genişletilmesi • Atıksuların toplanması için kanalizasyon altyapısını sürdürülebilir şekilde işletilmesi
Çevre Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Atıksu artıma kapasitesinin genişletilmesi için projeler üretilmesi • Arıtma çamurun uygun şekilde bertaraf edilmesi • İşletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliği arttırmak amacıyla iyileştirmeler yapılması • Mevzuatın istediği şartlara uygun şekilde arıtma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Abone Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Yeni nesil abone yönetim modeli ile abonelik işlemlerinin vatandaş odaklı olarak gerçekleştirilmesi • Sayaç işlemlerinin etkin takibi • Abone taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
Enerji Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Su gücü ile elektrik üretimi • Güneş enerjisi ile elektrik üretimi
Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesi • Coğrafi Bilgi Sistemi • SCADA sistemi
Kurumsal Kapasite Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetimi • Kurumsal çalışmaların etkin kontrol ve denetimi • Stratejik yönetim anlayışının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi

3.6.PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşlar, bir kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen kişi veya gruplardır. Stratejik planlama sürecinin en önemli aktörleri arasında yer alan paydaşların görüş ve önerilerinin alınması, stratejik planın gerçekçi bir şekilde hazırlanması ve elde edilmek istenilen başarı düzeyinin artırılmasında oldukça önemlidir. Kamuda başlayan stratejik plan çalışmaları dahilinde katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının benimsenmesi; hesap verebilirlik, sonuç ve performans odaklılık gibi yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşması noktasında önemli kazanımlar elde edildiği görülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan tüm rehber ve kılavuzlarda katılımıcılığın sağlanması ana bir şart olarak sunulmakta ve planlama sürecine ilgili tüm tarafların dahil edilmesi önerilmektedir.

3.6.1.Paydaşların Tespiti

Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi'nde paydaşlar iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak üç grupta toplanmış ve şu şekilde tanımlanmıştır:

İç paydaş: Belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye içerisindeki kişi veya gruplardır. Belediyenin çalışanları ve yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Dış paydaş: Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar ile belediyeden etkilenen veya belediyeyi etkileyen belediye dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

İç Paydaşlar	Dış Paydaşlar
<ul style="list-style-type: none">•Çalışanlar•Birim Yöneticileri	<ul style="list-style-type: none">•Vatandaşlar•Kaymakamlıklar•Belediyeler•Üniversiteler•Kamu Kurumları•Özel Sektör Kuruluşları•Muhtarlıklar•Meslek Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşları

SASKİ Genel Müdürlüğü, 2022-2026 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında katılımıcılığın sağlanması noktasında azami çaba sarf etmiştir. Paydaş analizi sürecinde ilk olarak paydaşlar belirlenmiş, ardından ilgili paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır.

3.6.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi

Belirlenen paydaşlar etkinliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki şekilde önceliklendirilmiştir. Paydaşların önceliklendirilmesinde paydaşların etki ve önem derecesi dikkate alınır. Etki, belediyenin faaliyet ve hizmetleriyle paydaşı etkilemesi ile paydaşın alacağı kararlarla belediyeyi etkileme gücünü, önem ise belediyenin paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği değeri ifade eder.

Paydaş Adı	İç Paydaş/ Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Kurum Çalışanları	İç Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Aboneler	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Büyükşehir Belediyesi	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İlçe Belediyeler	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Genel Kurul Üyeleri	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Valilik	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Üniversiteler	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
İl Müdürlükleri	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Kaymakamlıklar	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Muhtarlıklar	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
Meslek Odaları	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış
STK'lar	Dış Paydaş	Yüksek	Güçlü	Birlikte Çalış

3.6.3. Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla anket yönetimi tercih edilmiştir. Anket dışında ise çeşitli toplantı ve sunumlarla görüş alışverişinde bulunulması planlanmış ancak pandemi sürecinin etkisinden dolayı planlanan toplantıların bir kısmı gerçekleştirilememiştir. Paydaş analizleri kapsamında üç adet anket hazırlanmıştır:

İç Paydaş Anketi: Kurum çalışanlarına yönelik elektronik ortamda hazırlanan anket metni, link olarak sms ile tüm çalışanlara gönderilmiştir.

Dış Paydaş Anketi: Bu anket için iki ayrı yöntem uygulanmıştır. Resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kurumlara resmi yazı ile anket formu gönderilmiş olup dönüş talep edilmiştir. Bununla beraber muhtarlar için ayrı bir yöntem uygulanarak; kurumlara yazı ile gönderilen anket formunu elektronik ortamda hazırlayıp Büyükşehir Muhtarlık İşleri Birimine ileterek tüm muhtarların telefonlarına anket linki gönderilmesi sağlanmıştır.

Vatandaş Anketi: Aboneler ve tüm vatandaşlar için hazırlanan anket metni kurumumuz internet sitesinde yayınlanmıştır. Katılımı teşvik etmek için sosyal medya aracılığı ile duyuru yapılmıştır.

İç Paydaş Analizi

2022-2026 Stratejik Planı hazırlanırken, kurumun iç paydaşı olan çalışanların, SASKİ ile ilgili görüş ve önerileri, önceki 5 yıllık stratejik plan dönemi hakkındaki fikirleri, bir önceki stratejik planın hayata geçmesinde kurumun ne ölçüde başarılı olduğuna yönelik görüşleri, yeni stratejik plan dönemine ilişkin gerek kurumsal yapılanma gerekse sahada yürütülmesi gereken işlere yönelik düşünceleri, mevcut misyon, vizyon, temel değerler gibi kavramlarla ilgili olarak kurumu nasıl algıladıkları ve kavramların yenilenmesine ilişkin tüm değerlendirmeleri alınmıştır. SASKİ 2022 – 2026 Stratejik planında yapılan iç paydaş analizi, tüm çalışanlarla yapılan bir çalışan anketi, kurumun faaliyet alanlarıyla ilgili durum analizlerini içeren ve tüm birimlerden seçilmiş personelin katıldığı çalıştaylar, ortak akıl formatında yapılan misyon, vizyon değerlendirme toplantıları gibi çalışmalarla yürütülmüştür. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise yine çalışanlarla birlikte kurumun hareket planına yönelik kararlar alınırken dikkate alınması gereken tespitlere dönüştürülmüş ve bu tespitler kurumun SWOT analizinin yapılarak geleceğe dönük hedeflerin belirlenmesinde kullanılmıştır.

SASKİ 2022 - 2026 Stratejik Planı çalışmaları çerçevesinde çalışanların kurum algılarının ölçülmesi misyon, vizyon ve temel değerler gibi kavramların güncellenmesine gerek olup olmadığıyla ilgili doğru bir sonuca ulaşılabilmesi ve böyle bir sonucun ortaya çıkması durumunda kurum çalışanlarının da kavramların yeniden gözden geçirilip günümüzün şartlarına göre güncellenmelerine katkı sağlamaları amacıyla bir anket yapılmasına karar verilmiştir. Bu uygulama sırasında her çalışana anket formu gönderilmiş, tamamen isteğe bağlı biçimde çalışanlardan anketleri doldurmaları istenmiştir. En doğru sonuca ulaşma amacıyla ankete katılım zorunlu tutulmamış ve katılımcılardan kimliklerini ortaya çıkaracak herhangi bir bilgi istenmemiştir. İç paydaş analizi sonucunda ortaya çıkan tespitlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- Katılımcılar 2017 - 2021 Stratejik Planında yer alan misyon (varlık sebebi/amacı) ifadesine ne ölçüde katıldıkları ve çalışanlara göre SASKİ'nin misyonunun ne olması gerektiğine ilişkin soruya verdikleri cevaplarla %84,20 oranında kurumun önceki plan döneminden kalan misyonu benimsediklerini belirtmişlerdir. Misyonu benimsemeyen çalışanların oranı ise %9,60'tır. Yeni stratejik plan döneminde kurumun misyonunda bir değişiklik yapılması durumunda önerilerinin ne olacağını anlamak için sorulmuş soruyu ise 178 katılımcı cevaplamıştır. Bu durum, mevcut misyonun çok büyük oranda çalışanlar tarafından benimsenmiş olduğunu göstermiş olsa da ankettten gelen öneriler dikkate alındığında yeni stratejik plan döneminde önceki dönemden kalan misyonun güncellenerek yenilenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla katılımcılardan gelen misyon önerilerinde yer

alan tüm anahtar kelime ve kavramlar daha sonra misyonun güncellenmesi amacıyla yapılan ortak akıl toplantısında veri olarak kullanılmıştır.

- SASKİ'nin 2017 - 2021 Stratejik Planında yer alan vizyon (gelecekte olmak istediği konum) ifadesine ne ölçüde katıldıkları ve çalışanlara göre SASKİ'nin vizyonunun ne olması gerektiğine ilişkin soruya verdikleri cevaplarla %86 oranında kurumun önceki plan döneminden kalan vizyonunu benimsediklerini belirtmişlerdir. Vizyonu benimsemeyen çalışanların oranı ise %7,90'dır. Yeni stratejik plan döneminde kurumun vizyonunda bir değişiklik yapılması durumunda önerilerinin ne olacağını anlamak için sorulmuş soruyu ise 178 katılımcı cevaplamıştır. Bu durum, misyonda olduğu gibi mevcut vizyonun da çalışanlar tarafından çok büyük oranda benimsenmiş olduğunu göstermekle beraber ankete katılanların bir kısmı mevcut vizyona katkı yapılması gerektiğini belirtmiş ve bunu önerileriyle desteklemiş olmaları dolayısıyla yeni stratejik plan döneminde kurum vizyonunun da güncellenerek yenilenmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yine misyona ilişkin analizde olduğu gibi, katılımcılardan gelen vizyon önerilerinde yer alan tüm anahtar kelime ve kavramlar da daha sonra vizyonun güncellenmesi amacıyla yapılan ortak akıl toplantısında veri olarak kullanılmıştır.
- SASKİ'nin 2017- 2021 Stratejik Planında yer alan Temel Değerlere ne ölçüde katıldıkları ve 2022 - 2026 Stratejik Planında yer almasını önerdikleri farklı temel değer ifadelerinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla sorulmuş soruda ise; kurum ve çalışan boyutunda SASKİ'nin tüm temel değerlerinin çalışanları tarafından benimsendiği ve yeni plan döneminde de aynen kalması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
- Yapılan anket uygulamasında, çalışanların istek, talep, şikâyet ve önerilerini doğru bir şekilde tespit etmek amacıyla, SASKİ Kurum içi uygulamaları ve SASKİ hizmetleri dikkate alındığında öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken alanlar ve konuların neler olduğu sorulmuştur. 178 katılımcının çoğunlukla birden fazla konudan bahsederek cevaplamış olduğu bu soruda çok önemli bulgular elde edilmiş yine bu bulgular tepe yöneticilerle birlikte gözden geçirilerek yeni dönemin hedeflerinin belirlenmesi sırasında değerlendirilmiştir. Katılımcıların bu sorulara vermiş oldukları cevaplar incelenerek belirtilen konular 2022 – 2026 stratejik amaçlarının belirlenmesi öncesinde yapılan SWOT analizine girdi sağlamış olup ortaya çıkan bu zayıf yönlerin iyileştirilmesine yönelik eylemler de yine stratejik plan kapsamında belirlenmiştir.
- Yapılan anket uygulamasında, çalışanların istek, talep, şikâyet ve önerilerini doğru bir şekilde tespit etmek amacıyla, kurum içi uygulamalar ve SASKİ hizmetleri dikkate alındığında başarılı olunan faaliyet ve uygulamaların neler olduğu sorulmuştur. 178 katılımcıdan gelen cevaplar incelendiğinde, farklı alanlara değinilmiş olsa da genel olarak

tüm hizmet ve faaliyet alanlarındaki başarıya vurgu yapıldığı, çalışanların özellikle sahada yürütülen hizmetlerden yüksek bir memnuniyet duyduğu görülmüştür. Çalışanlardan gelen fikirler doğrultusunda, genel olarak sahada yürütülen hizmetlerin kurumun güçlü taraflarından biri olduğunun ortaya çıkması sevindirici bir durumdur.

Dış Paydaş Analizi

Stratejik planlamanın en temel unsurlarından biri olan “katılımcılık” ilkesi gereği, çalışanlar ve vatandaşlarla olduğu gibi SASKİ’yi etkileyen tüm dış paydaşlarla ilgili analizlerin yapılması da geleceğe dönük doğru bir yol haritası oluşturabilme bakımından oldukça önemli ve gereklidir. Bu gerekliliğin yanı sıra, bir plan hazırlarken etkileşim içinde bulunan tüm tarafların görüşlerinin dikkate alınması aynı zamanda stratejik planın tüm şehirde ilgili taraflarca sahiplenilmesini kolaylaştıracak ve başarıyla uygulanma şansını da arttıracaktır. Bunun da tek yolu paydaşlarla yüzeysel bir iletişim kurmak değil, planlama ve karar alma süreçlerine ilgili kişi, grup ve kuruluşların bizatihi müdahil olmasını sağlamaktır. Öte yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi de bir ön koşuldur.

Yeni stratejik plan dönemi dış paydaş analizi çalışmaları kapsamında, SASKİ’ nin hizmet bölgesinde yer alan tüm resmi kurum ve kuruluşları, SASKİ’ nin faaliyetlerinden etkilenen veya yürütülen faaliyetleri etkileyen tüm özel kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde geniş bir paydaş listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan paydaş listesindeki her paydaşa anket formu gönderilmiş, geri dönen anket formları analiz edilerek raporlanmıştır. Anketten elde edilen ve hazırlanan stratejik planda veri sağlaması bakımından dikkate değer konular ise aşağıda detaylarıyla açıklanmış ve hem SWOT analizinde hem de hedef belirleme aşamasında kullanılmıştır.

Dış Paydaş Anketi Analizi

Bu anket çalışmasında SASKİ’ nin ilgili paydaş ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorulmuş, kurumun sunmuş olduğu hizmetlerinin yine katılımcı paydaşlar tarafından değerlendirilmesi istenmiş, SASKİ’nin hizmet önceliklerinin hangi alanlarda olması gerektiği ve katılımcı paydaş ile nasıl bir işbirliği ortamı yaratılabileceği hususu sorgulanmıştır. Bununla birlikte, kendilerine sorulan sorulardan bağımsız olarak, herhangi bir faaliyet alanı ile ilgili görüş ve önerisini belirtmek isteyen katılımcılar tamamen özgür bırakılmış, eğer varsa doldurdukları ankete bu yöndeki katkılarını eklemeleri konusunda da desteklenmişlerdir. SASKİ tarafından 885 adet dış paydaşa gönderilen anketlerden 323’ü yanıtlanarak SASKİ’ ye geri gönderilmiştir.

Paydaş gruplarına göre gönderilen anketlerin sayıları ve paydaş grupları aşağıdaki gibidir;

Paydaş Grupları	Gönderilen
Muhtarlıklar	668
Resmi Kurumlar	55
Eğitim Kurumları	64
Belediyeler	16
Kaymakamlıklar	16
Sivil Toplum Kuruluşları	66
TOPLAM	885

Dış paydaş anketlerinden elde edilen sonuçlar aşağıda özet olarak yer almaktadır;

- SASKİ' nin dış paydaşlarının, kurumun yürüttüğü faaliyetlerden ne ölçüde bilgi sahibi olduğunda bakıldığında, %65 olarak görülmektedir.
- Dış paydaş anketi sonucuna göre SASKİ ile arasındaki iletişimi başarılı bulan paydaşların oranı %69,70'tir.
- SASKİ' ye yapılan şikâyet ve öneriler hakkında geri dönüş yapılması ile ilgili soruya dış paydaşların %71,20'si geri bildirimde bulunuldu cevabını vermiştir.
- SASKİ' den istemiş olduğunuz bilgi, belge, doküman vb. zamanında geliyor mu? sorusuna evet cevabı verenlerin oranı %67,90'dır.
- SASKİ' nin diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliğine açık olup olmadığı sorusuna dış paydaşların %62,80'i evet cevabı vermiştir.

Katılımcılar verdikleri cevaplarla, farklı faaliyet alanlarındaki hizmetlere benzer puanlar vermiş olsalar da, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu konuda toplumda bir farkındalık yaratılmış olmasını oldukça değerli bulan SASKİ, su kaynaklarının korunmasını temel stratejik amaçlarından biri olarak kabul etmiştir.

Vatandaş Anketi Analizi

SASKİ 2022 – 2026 Stratejik Planı kapsamında SASKİ hizmetlerinin en önemli muhatabı ve kurumun en önemli paydaşı olan vatandaşlarla anket çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan vatandaş anketi SASKİ web sitesinde yayınlanmış, sosyal medya hesaplarımızdaki duyurularla desteklenmiştir. 14 sorudan oluşan vatandaş anketine toplam 1.029 kişi katılmıştır. SASKİ tarafından yürütülen hizmetler ve faaliyetlerle ilgili vatandaş değerlendirmelerinin alındığı anket çalışmasının sonuçları hazırlanan yeni dönem stratejik planının en önemli tespit ve dayanak noktalarından biri olmuştur. Çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar kurumun tepe yöneticileriyle gözden geçirildikten sonra, katılımcılık ilkesi doğrultusunda önce SWOT analizinin hazırlanmasında sonrasında ise ileriye dönük hedeflerin ve eylem planlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Yapılan vatandaş anketinden elde edilen ve SASKİ' nin yeni dönem stratejik planı açısından yol gösterici olduğu düşünülen bazı detaylar aşağıda açıklanmıştır.

- Genel bir memnuniyet düzeyinin tespit edilmeye çalışıldığı ankette, SASKİ' nin sunduğu hizmetlerden memnun ve kısmen memnun olduğunu belirten vatandaşların oranının %61,50'dir.
- Endeks okuma ve faturalama hizmetlerinde ise memnuniyet düzeyi %67 civarındadır.
- Bilgilendirmenin nasıl yapılması gerektiği sorgulandığında ise, kendilerine SMS ile haber verilmesini isteyenlerin oranının %90,50, yaşadıkları veya çalıştıkları ilçede araçlardan veya belediye hoparlörlerinden anonsların yapılmasını isteyenlerin oranı %34,90'dır.
- Su faturalarının ödenmesi sırasında vatandaşların hangi kanalı kullandığını tespit etmek için sorulmuş soruda, SASKİ veznelerini tercih edenlerin oranı %8,6, bankalara otomatik ödeme talimatı vermiş olduklarını belirtenlerin oranı %50,30'dur. SASKİ web sayfası üzerinden, fatura ödeme merkezleri aracılığıyla, banka gişelerinden, PTT gişelerinden vb. ödeme kanallarıyla faturalarını ödediklerini belirten vatandaşların oranı ise yaklaşık %30 civarındadır.
- Su faturalarının ödenmesi sırasında hangi ödeme kanalının tercih edildiği sorulduğunda ise, otomatik ödeme talimatı yöntemini tercih edenlerin oranı yaklaşık %50 civarındadır.
- Arıza ve şikâyetler konusunda ALO 185'in ne kadar etkin kullanıldığı sorgulandığında ise vatandaşların %69'u SASKİ'yi ilgilendiren herhangi bir şikâyetleri olduğunda ALO 185'i aradıklarını belirtmişlerdir.
- Vatandaşlara SASKİ'nin faaliyetleriyle ilgili hangi konuların iyileştirilmesi gerektiğinin düşünüldüğü soruyu 319 katılımcı yanıtlamıştır. Genellikle yaşadıkları bölgelerdeki lokal arıza ve şikâyetlerle ilgili cevap verilmekle birlikte vatandaşlara yönelik bilgilendirme konusunda talepler bulunmaktadır.

3.7.KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Kuruluş içi analiz; insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak kurumun mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir. Bu analizlerin çıktısı doğrultusunda ilgili amaç ve hedeflerin altlığını oluşturan tespit ve ihtiyaçlar ortaya konmuştur.

3.7.1.İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ

SASKİ Genel Müdürlüğü stratejik insan kaynakları yönetiminin giderek önem kazanmakta olduğunun bilinciyle mevcut insan kaynağının yetkinliklerini arttırmak ve yönetmek üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda eğitim ve kalite çalışmalarına hız kazandırılmıştır.

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve bilgiye erişimin kolay olması nedeniyle iş hayatındaki çalışan nitelikleri, çalışma ortamı ve çalışma biçimi de aynı doğrultuda değişiklikler göstermektedir. Bu noktada, çalışanların bağlılığını artırmak ve yetenek yönetimine ağırlık vermek kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yetkinlik konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde yakın gelecekte fiziksel yetkinliklerin azalacağı, buna karşın bilişsel ve sosyal yetkinliklerle birlikte teknolojik yetkinlik ihtiyacının artacağı görülmektedir. Bu nedenle, Eğitim ve Geliştirme faaliyetlerinde görev unvanlarına göre, personel niteliklerinin gözden geçirilmesi ve stratejik insan Kaynakları yönetimine uygun olarak planlamaların revize edilmesi gerekmektedir. Ardından, Yetenek Yönetimi yaklaşımıyla nitelikli personelin Kurum bağlılığını artırıcı faaliyetlerde bulunulmalıdır.

SASKİ bünyesinde, tüm insan Kaynakları yönetimi fonksiyonlarının bu düşünceyle, Kalite Yönetim Sistemi (ISO9001) altyapısında yenilenmesi faaliyetleri tüm hızıyla yürütülmektedir. Sisteme bağlı çalışmaların süreklilik arz etmesi bir avantaj olduğundan, yapılacak yeniliklerin ve güncellemelerin çağımıza uygun olarak ilerlemesi düşünülmektedir. Böylelikle, Kurum için ihtiyaç duyulan kritik beceri ve dijital yetkinlikleri inşa edecek eğitim ve gelişim programlarının hazırlanması ve yeni istihdam biçimlerinin uygulanması daha kolay olacaktır.

SASKİ Genel Müdürlüğü'nde 1.354 personel çalışmaktadır. Kurumda görevli personele ilişkin yıllara göre kadro bilgileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Kadro Durumu	2017	2018	2019	2020	2021
Memur	199	196	194	198	198
Sözleşmeli Personel	39	39	60	64	63
Kadrolu İşçi	187	177	165	155	147
Vizeli İşçi	14	14	14	13	13
Sürekli İşçi	-	690	716	836	933
Toplam	439	1.116	1.149	1.266	1.354

SASKİ Genel Müdürlüğü personelinin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
18 – 30 Yaş	4	0	7	253	264
31 – 40 Yaş	66	11	37	425	539
41 – 50 Yaş	64	90	18	233	405
51 Yaş ve Üstü	64	59	1	22	146
Toplam	198	160	63	933	1354

SASKİ Genel Müdürlüğü personelinin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli Personel	Sürekli İşçi	Toplam
İlköğretim	6	97	-	263	366
Lise	23	49	2	362	436
Ön Lisans	37	6	25	147	215
Lisans	100	6	35	148	289
Lisans Üstü	31	2	1	12	46
Doktora	1	-	-	1	2
Toplam	198	160	63	933	1354

Eğitim Uygulamaları

SASKİ genel Müdürlüğü, personelin verimliliğini artırmak, yaptığı işle ilgili teknik ve yasal bilgi düzeyini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerine önem vermekte ve eğitimin sürekliliğini sağlamak için ihtiyaca göre sürekli olarak programlar düzenlemektedir.

3.7.2.KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ

Katılım

SASKİ Genel Müdürlüğü katılımcı bir anlayışla “yönetişim” kavramını odak noktası haline getiren bir stratejik yönetim anlayışı benimsemiştir. Bu anlayışla her kademedeki çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Kurum çalışanlarının kendi iştigal alanlarına bağlı kalmaksızın diledikleri her konuda öneride bulunabildikleri öneri değerlendirme sistemi ADÖS, 2007 yılında uygulamaya alınmıştır. Bu sayede SASKİ çalışanlarının, kurumsal portal üzerinden sundukları öneriler üçer aylık periyotlarla, yine ADÖS kapsamında belirlenmiş olan “Değerlendirme Kurulu” tarafından puanlanarak en yüksek puan alan üç kişiye ödül ve plaket verilmektedir.

İşbirliği & Bilginin Yayılımı

Kurumda birimler arası iletişim ve işbirliğine azami önem verilmektedir. Birçok konuda farklı birimlerde çalışanların ortak yürüttüğü projeler/komisyonlar bulunmaktadır. Kurumun bilgi akışı SASKİ Kurumsal Portal ve Mobil İK uygulamaları ile sağlanmaktadır.

Öğrenme

SASKİ Genel Müdürlüğü sürekli öğrenme prensibini benimsemiş bir kurumdur. Kurumsal öğrenme ve hafızayı güncel tutmak adına mentörlük sistemi geliştirilerek tecrübeli çalışanların yeni nesile bilgilerini aktarmaları sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlar için başta eğitim olmak üzere görev alanlarında uzmanlaşma sağlamak için gerekli olan teknik gezi, fuar, diğer idarelerin uygulamalarının takibi gibi hususlar teşvik edilmektedir.

Kurum İçi İletişim

Kurumda hiyerarşik yapının işlerliğinin yanında birimler arası iletişim de düzenli bir şekilde yürütülmektedir. Gerek üst yönetimin teşviki gerekse rutin toplantılar ile birimler arası işbirliği ve koordinasyonun devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Paydaşlarla İlişkiler

Kurumun paydaşlarının büyük ağırlığını oluşturan abonelerin görüş ve önerilerini almak üzere periyodik olarak vatandaş memnuniyeti ve çıkış kapısı anketleri düzenlenerek geri dönüşlere göre hizmet kalitesini arttırıcı iyileştirmeler yapılmaktadır. Özellikle stratejik plan çalışmaları kapsamında vatandaş anketleri yapılarak abonelerin çalışmalarımız hakkında görüş ve önerileri alınmaktadır. Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden aktif olarak vatandaşlarla etkileşim sağlanmaktadır.

Değişime Açıklık

SASKİ Genel Müdürlüğü yenilik ve değişimde öncü kurumlardan biri olarak birçok alanda ilk uygulama örnekleri gerçekleştirmiştir. Dinamik personel yapısıyla teknolojik gelişmeleri takip ederek hayata geçirmektedir. Özellikle son dönemde uygulamaya konan Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi ile birçok kuruma örnek olacak uygulamalar devreye alınmıştır.

Stratejik Yönetim

Kuruluşundan bugüne kadar iyi bir plan hazırlama ve bu plana maksimum ölçüde uyarak aksama noktalarını tespit etme ve gerekli müdahalelerde bulunma noktasında ülkemizdeki diğer kamu kurumlarına örnek olan SASKİ, sorumluları, bütçesi, tamamlanma tarihi belirlenmiş hedefler ve önceliklere dayalı olarak tüm paydaşların katkısıyla hazırlanmış 5 yıllık planlar sayesinde faaliyetlerini yürütürken zorlanmamış ve bugüne kadar rüzgârın eseceği yönde ilerlemek zorunda kalmadan önceden hesap edilmiş adımlarla hedefine ilerleme noktasında üst düzey bir başarı yakalamıştır.

Stratejik planı bir temenni değil gerçek bir yol haritası olarak gören SASKİ, büyük bir disiplinle uyguladığı stratejik planlama sürecinden ödün vermeden ve hatta mümkün olduğu kadar bu süreci geliştirmeye çalışarak, tüm çalışanlarının özverisi sayesinde stratejik yönetim felsefesinin tabana yayıldığı görülmesi, tüm personelin aynı amaç ve hedefler doğrultusunda ve ortak bir dille konuşup anlaşabiliyor olması ve hedeflere ulaşma konusunda var olan azim, önemli bir kurumsal kazanımdır.



3.7.3.FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

Hizmet Binaları, Depo ve Ambarlar

SASKİ Genel Müdürlük Binası Kentpark içinde yer almaktadır. SASKİ, Genel Müdürlük Binası dışında da teknik birimler, depolar, vezneler ve ilçe hizmet birimlerinde faaliyetlerini yürütmek ve vatandaşlara hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

HİZMET BİNALARI VE DEPOLAR		
No	Hizmet Binası Adı	Kullanım Alanı (m ²)
1	SASKİ Genel Müdürlüğü İdari Binası	2.500
2	Teknik Birimler İdari Binaları	5.130
3	Teknik Birimler Açık Alan	29.000
4	Hanlı Depo Alanı (Açık)	85.000
5	Hanlı Depo Alanı (Kapalı)	5.000
6	Adapazarı Veznesi	150
7	Erenler Veznesi	25
8	Serdivan Veznesi	20
9	Arifiye Veznesi	15
10	Akyazı Şubesi ve Veznesi	442
11	Karapürçek Şefliği	20
12	Sapanca Veznesi ve Teknik Birimler	750
13	Hendek Şubesi Teknik Birimleri	150
14	Hendek Veznesi	50
15	Hendek Şube Müdürlüğü Deposu	3.500
16	Ferizli-Söğütlü Şube Müdürlüğü (Ferizli İlçesi)	110
17	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği, Amir ve Personel Binası	75
18	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği, Malzeme Deposu (Açık Alan)	5.000
19	Ferizli-Söğütlü İşletme Şefliği Malzeme Deposu (Kapalı Alan)	83
20	Söğütlü Veznesi	40
21	Kaynarca Şube Müdürlüğü	190
22	Kaynarca Vezne ve Abone İşleri	65
23	Kaynarca İşletme Şefliği Malzeme Deposu Açık Alan	7.000
24	Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü	300
25	Kocaali Vezne	50
26	Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü	532
27	Geyve Şantiyesi	3.000
28	Geyve Abone ve Vezne Hizmetleri	100
29	Pamukova Abone ve Vezne Hizmetleri	50
30	Pamukova Şantiye Alanı	110
31	Taraklı Abone ve Vezne Hizmetleri	120

KURUM ARAÇLARI			
Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Beko Loader	7	Tekne	1
Binek Oto	-	Tır Çekici	1
Çift Dingil Damperli Kamyon	2	Traktör	3
Ekskavatör	5	Vidanjör	12
Hiyap	2	İçmesuyu Numune Aracı	1
Kanal Aracı	6	4x2 Çift Kabin Pick Up	1
Kaynak Aracı	1	4x4 Çift Kabin Pick Up	-
Lastikli Yükleyici	1	Low Bad	1
Minibüs	-	Forklift	2
Römork (yakıt tüketimi olmayan araçlar)	4	Teleskopik Forklift	1
Su Tankeri	6	Laboratuvar Aracı	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (12-18 ton)	3	Jeneratör Aracı	1
Tek Dingil Damperli Kamyon (7,5-12 ton)	-	Trimer Asfalt Kazıyıcı	1
GENEL TOPLAM			63

KİRALIK ARAÇLAR	
Araç Cinsi	Adet
Hizmet Aracı	92
Çift Kabin Kamyonet	59
4x4 Çift Kabin Pick up	39
Kapalı Kasa Van	50
Minibüs	1
Kazıcı Yükleyici	42
Kamyon Tek Dingil Damperli Kamyon	24
Kamyon Çift Dingil Damperli Kamyon	5
Tır Çekici	2
Tır Dorsesi	6
GENEL TOPLAM	320

İçmesuyu Altyapısı

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev sahası içerisinde bulunan içmesuyu şebeke uzunluğu 7.656.208 metredir. İlçeler bazında devralınan ve yapılan içmesuyu şebeke uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlçe	TOPLAM Şebeke (m)
Adapazarı	968.840
Akyazı	924.884
Arifiye	283.246
Erenler	380.588
Ferizli	362.139
Geyve	506.288
Hendek	635.308
Karapürçek	117.624
Karasu	939.953
Kaynarca	429.858
Kocaali	565.791
Pamukova	185.618
Sapanca	386.674
Serdivan	580.167
Söğütü	207.598
Taraklı	181.632
TOPLAM	7.656.208

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

No	İçmesuyu Arıtma Tesisi Adı	Arıtım Kapasitesi (m ³ /yıl)
1	Merkez (Hızırilyas)	113.529.600
2	Şerbetpınarı (Kocaali)	10.512.000
3	Kanlıçay (Karapürçek)	1.314.000
4	Sapanca (Hacımercan)	5.606.400
5	Karapürçek (Merkez)	2.803.200
6	Hendek (Yeşilyurt)	2.803.200
7	Sapanca (Muradiye)	5.606.400
8	Sapanca (Kurtköy)	2.803.200
9	Şeyhvarmaz (Pamukova)	350.400
10	Uludere (Hendek)	2.628.000
11	Memnuniye (Sapanca)	1.314.000
TOPLAM		149.270.400

İçmesuyu Depoları

Bölgeler	2019		2020		2021	
	Depo Sayısı	Hacim(m ³)	Depo Sayısı	Hacim(m ³)	Depo Sayısı	Hacim(m ³)
Adapazarı	29	48.200	29	48.250	29	48.250
Erenler	7	1.700	6	1.550	6	1.550
Serdivan	28	30.475	28	30.475	28	30.575
Arifiye	7	8.220	7	8.420	7	8.420
Kaynarca	65	9.075	55	8.470	55	8.470
Akyazı-Karapürçek	96	23.785	92	21.640	92	21.640
Hendek	66	15.125	71	15.785	77	15.785
Ferizli-Söğütlü	36	10.555	35	10.505	36	10.605
Sapanca	21	10.890	26	14.350	26	14.350
Karasu	57	12.010	60	12.890	60	12.900
Kocaeli	46	7.600	49	8.030	49	8.030
Geyve	121	12.060	122	12.335	122	12.335
Taraklı	39	2.910	41	4.060	43	4.070
Pamukova	50	8.375	45	8.145	46	8.155
GENEL TOPLAM	668	200.980	666	204.905	676	205.135

Kanalizasyon & Yağmursuyu Altyapısı

SASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev sahası içerisinde bulunan kanalizasyon şebeke uzunluğu 3.070.852 metredir. İlçeler bazında devralınan ve yapılan kanalizasyon şebeke uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlçe	Kanal Şebeke (m)
Adapazarı	848.557
Akyazı	233.928
Arifiye	162.639
Erenler	151.621
Ferizli	62.749
Geyve	209.560
Hendek	214.612
Karapürçek	8.366
Karasu	230.315
Kaynarca	7.459
Kocaeli	135.585
Pamukova	166.663
Sapanca	293.600
Serdivan	282.919
Söğütlü	15.145
Taraklı	47.134
TOPLAM	3.070.852

İlçe	Yağmursuyu Şebeke (m)
Adapazarı	285.506
Akyazı	25.650
Arifiye	16.264
Erenler	89.332
Ferizli	9.125
Geyve	13.911
Hendek	21.135
Karapürçek	6.399
Karasu	761
Kaynarca	2.148
Kocaeli	5.156
Pamukova	8.934
Sapanca	20.241
Serdivan	72.864
Söğütlü	10.681
Taraklı	4.465
TOPLAM	592.572

Kurumun görev sahası içerisinde bulunan yağmursuyu şebeke uzunluğu 592.572 metredir. İlçeler bazında devralınan ve yapılan yağmursuyu şebeke uzunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri

Atıksu Arıtma Tesisi Adı	Arıtım Kapasitesi (m ³ /yıl)
Karaman Atıksu Arıtma Tesisi	72.562.000
Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi	5.100.000
Hendek Atıksu Arıtma Tesisi	4.734.000
Geyve Atıksu Arıtma Tesisi	2.722.535
Karasu Atıksu Arıtma Tesisi	3.464.215
Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi	759.200
GENEL TOPLAM	89.341.950

3.7.4.TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Yazılım Teknolojileri

SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimler farklı yazılım uygulamaları kullanmaktadır. Yazılım birimi ise yazılım teknolojileri konusunda günün koşullarına uygun, birbiriyle haberleşen, entegre sistemler kurarak tüm yazılımların tek bir çatı altında toplanılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. SASKİ’ de kullanılan yazılımlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

No	PROJE ADI	AÇIKLAMASI
1.	Abone Yönetim Sistemi	Abonelerin abonelik, tahakkuk, kaçak, tahsilat, torba yasa, sayaç, taksitlendirme ve borç takibi işlemlerinin yapıldığı uygulama yazılımı
2.	Bilgi Yönetim Sistemi	Kurumun İnsan Kaynakları Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi, Bütçe ve Performans Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Barkod Yönetimi uygulama yazılımlarının bütünü kapsayan bütünlük yönetim yazılımı
3.	PDKS	Personel devam kontrol sistemi yazılımı
4.	Kartlı Sayaç Uygulaması	Kartlı sayaç kullanan müşterilerin ödeme, kontör alım vb. işlemlerinin takibinin yapıldığı tüm kartların tek kart okuyucudan okunabilen yazılımı
5.	İnternet Web Portal	www.sakarya-saski.gov.tr adresi üzerinden abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim portalı
6.	Laboratuvar Yazılımı	Alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılımı
7.	KPS V2 Servisleri	İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi servis entegrasyonu

8.	UAVT Servisleri	İçişleri Bakanlığı ulusal adres veri tabanı sistemi servis entegrasyonu
9.	Online Ödeme Sistemi	Talimatlı veya talimatsız abonelerin banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları üzerinden anlık veya geriye dönük gecikmeli tahsilâtlarının yapılabilmesini sağlayan sistem yazılımı.
10.	Kurumsal IOS, Andorid Yazılımları	Kurum ile ilgili haberler, duyurular, fatura sorgulama, fatura ödeme, arıza kayıt, abone no sorgulama, alo 185 arıza takibi ve anlık su kesinti bilgilerinin bulunduğu android ve ios yazılımları.
11.	Mobil 185	185 uygulamasının kurum tarafında iş emirlerinin takibi, dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerinin bulunduğu terminal ve web yazılımı.
12.	Kurumsal Portal	Kurum bünyesinde personellere dair haber, duyuru, indirim, mizah, eğitim, galeri vb. bilgilerin paylaşıldığı ve kurumsal intranet uygulamaların kısa yollarının sunulduğu web yazılımı.
13.	Çıkış Kapısı Uygulaması	Abonelerimizin kurumumuzda görmüş olduğu hizmeti değerlendirip oylaması için kullanılan kiosk yazılımı.
14.	SUMATİK Uygulamaları	SUMATİK' ler üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan fatura sorgulama, nakit ve kredi kartı ile borç ödeme ayrıca kartlı sayaç kontör yüklemesi yapmasını sağlayan yazılım.
15.	Yasal Takip Yazılımı	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen icra davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı uygulama yazılımı.
16.	E-Çevre Koruma Başvuru	www.sakarya-saski.gov.tr üzerinden çevre koruma birimi ile ilgili DKKR ve GSM görüş ve başvuru işlemlerini sağlayan yazılım.
17.	E-Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İç İşleri Bakanlığı tarafından sunulan, Kurum iç ve dış evrak akışını e-imza kullanarak sağlayan uygulama yazılımı.
18.	Online Okuma Uygulaması (Android ve Web)	Saha fatura okuma işlemlerinin çevrimiçi olarak android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını sağlayan ve aynı zamanda anlık borç bilgilerini sisteme aktaran yazılım
19.	Online Açma Kapama (Android ve Web)	Açma Kapama işlemlerinin android cihazlar ile çevrimiçi olarak yapılmasını ve kontrolünü sağlayan yazılım
20.	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Web, Masaüstü ve Mobil Yazılımı	İl genelindeki içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon hatları ile kurumun sahip olduğu daha birçok veriye ait konumsal ve sözel bilgilerin tek bir veri tabanında toplanarak, masaüstü, web ve mobil platformlar üzerinde düzenlenmesi ve yayınlanmasını sağlayan yazılım.
21.	Yönetim Bilgi Sistemi	Yöneticilere özel raporlama ve bilgi sağlayan yazılım
22.	ADÖS Öneri Sistemi	Kurum personelinin kurumsal gelişime katkıda bulunmak için görüş bildirdikleri öneri sistemi yazılımı.
23.	İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı	Kurum bünyesinde bulunan lokasyonlara ve personellere ait iş sağlığı ve güvenliği işlerinin takibinin yapıldığı yazılım
24.	Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) Yazılımı	Yapılan altyapı çalışmalarında hassas konum bilgisi elde etmek ve müteahhit firmalar ile koordinat birliği sağlamak için kurulan sistem yönetim ve raporlama yazılımı
25.	Tapu ve Kadastro Servisleri (MEGSİS)	Abonelik işlemlerinde kullanılan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan MEGSİS harita servisleridir.
26.	Proje Kartı ve Bilgi Notu Uygulaması	Kurum genelinde hazırlanan Proje Kartları ve Bilgi Notları ile Haftalık Faaliyet Raporlarının yüklendiği ve daire başkanlıkları

		bazında ilgili birim personeli ve yöneticiler tarafından filtrelenebilen web ve mobil yazılım
27.	Talep Yönetim Sistemi (TYS)	Özellikle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve diğer birimler tarafından birim ve faaliyet bazlı taleplerin alındığı ve süreçlerin takip edilebildiği web tabanlı yazılım
28.	SASKİ SMS Yazılımı	Personele ve abonelere ait kayıtlı cep telefonlarına Halkla İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal SMS lerin atılabildiği web tabanlı yazılım
29.	Yaklaşık Maliyet Hesaplama Programı	İlgili daire başkanlıkları tarafından yapılacak altyapı çalışmaları öncesi ihaleye altlık oluşturacak yaklaşık maliyetin çıkarılması ve iş aşamasında hakedişlerin hazırlanması için kullanılan web tabanlı yazılım
30.	Mobil İnsan Kaynakları (İKY)	Kurum personelinin, kendisine ait özlük, maaş, izin, vb. bilgiler ile kurumsal duyuru ve haberlere mobil cihazları üzerinden kimlik doğrulaması yaparak erişebildikleri mobil yazılım
31.	Netcad, Autocad, ArcGIS, Microstation vb.	Kurum genelinde yapılan mühendislik ve proje çalışmaları için kullanılan paket yazılımlar.
32.	WEB Tapu	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ve Kurum taşınmazlarına erişim, kamulaştırma, irtifak vb. işlemlerin yapılması için kullanılan web tabanlı yazılım
33.	Bilişim Envanter Yönetim Sistemi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen her türlü Sistem ve Network ürünlerine ilişkin detaylı envanter bilgisinin tutulduğu yazılım

Sistem Network ve Donanım Yönetimi

Kurumumuz teknoloji ve bilişim altyapısı kapsamında kullanılan sistemler aşağıda özetlenmiştir.

KULLANICI DONANIM YAPISI	MİKTAR (Adet)
Masaüstü Bilgisayar (PC)	420
Notebook	158
Yazıcı Lazer	120
Yazıcı Nokta Vuruşlu	35
Tarayıcı (Scanner)	78
Kiosk Akıllı Terminal	4
Projeksiyon Cihazı	7
USB Telefon	123
IP Telefon	210
Access Point	64
GENEL TOPLAM	1.219

SCADA Sistemi

Gerçek zamanlı takip edilen su değerleri (debi, seviye, klor vb.) SCADA veritabanına kayıt edilmekte, zamanla biriken veriler, yine SCADA birimi tarafından geliştirilen “Raporlama ve Analiz” yazılımı ile geçmişe dönük raporlama ve sistem işleyişini takip edecek analizleri yapabilmek için kullanılmaktadır. SCADA Alarm Modülü ve operatörler bu bilgileri ve kurulan otomasyon altyapısını kullanarak; depo seviye düzenlemeleri, pompa çalıştırma/durdurma, oluşan arızalara gerekli ekipleri yönlendirme, su kalitesi parametre takibi, sistem içinde tanımlanan birim/kişilere SMS ve elektronik posta ile uyarılar gönderme gibi işlemleri yapabilmektedir.

SCADA sistemi ile istasyonlardaki su seviyesi, su debisi ve bakiye klor seviyeleri gerçek zamanlı olarak izlenebilmekte ve kaydedilebilmekte, pompa çalışma saatleri gerçek zamanlı izlenebilmekte, su seviyesi ve bakiye klor değerlerine ait limit üstü değerleri SCADA sistemiyle gerçek zamanlı ve geçmişe dönük olarak izlenebilmekte, istasyonlarda hareket sensörleri vasıtasıyla alarmlar izlenebilmekte, istasyonlarda bulunan pompa, motor ve elektrikli vanalar, istasyonun kendisinden ve SCADA merkezinden kontrol edilebilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi

SASKİ, bilinen standart CBS uygulamalarını ileri bir boyuta taşıyarak (SCADA-CBS entegrasyonu, web uygulamaları, mobil uygulamalar vb.) CBS’yi aktif biçimde kullanan bir kurum haline gelmiştir. SASKİ CBS çalışmaları ve uygulamaları, yurtiçi ve yurtdışında yürütülen güncel çalışmalar takip edilerek sürekli iyileştirilmeye devam edilmektedir.

3.7.5.MALİ KAYNAK ANALİZİ

Mali Kaynak analizine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

KAYNAKLAR	Planın 1.Yılı	Planın 2.Yılı	Planın 3.Yılı	Planın 4.Yılı	Planın 5.Yılı
Vergi Gelirleri					
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	433.850.000,00	468.610.000,00	516.118.000,00	567.729.800,00	613.148.184,00
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Diğer Gelirler	166.500.000,00	171.790.000,00	174.332.000,00	177.818.640,00	183.153.199,20
Sermaye Gelirleri					
Alacaklardan Tahsilat	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
Red ve İadeler(-)	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-700.000,00
Diğer(Kaynak Belirtilecek) İlbank Borçlanma	114.000.000,00	162.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00
Toplam	734.000.000,00	812.000.000,00	875.000.000,00	814.998.440,00	840.701.383,20

3.8. PESTLE ANALİZİ (Çevre Analizi)

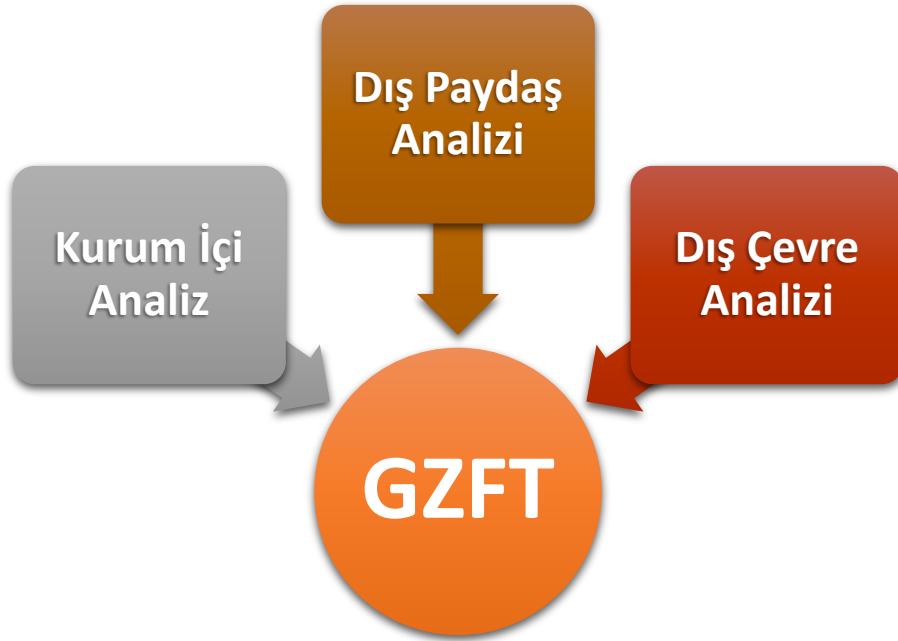
PESTLE analiziyle kurumumuz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

ETKENLER	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Kuruma Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	11. Kalkınma Planı	Makro planların varlığının yerel ölçekte yol gösterici olması		Stratejik plan ve yatırım planlarının üst politikalarla uyumunun sağlanması
	Ulusal Su Planı	Makro planların varlığının yerel ölçekte yol gösterici olması		Stratejik plan ve yatırım planlarının üst politikalarla uyumunun sağlanması
Ekonomik	Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve pandeminin ekonomiye etkileri		Yatırım maliyetlerinin artması	Etkin kaynak kullanımı, yatırım önceliklerinin belirlenmesi
	Alternatif enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi	Alternatif su ve enerji kaynaklarının kuruma kazandırılmasının finansal katkı sağlaması	Enerji maliyetinin yüksekliği	Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artırılması
Sosyo-kültürel	Nüfus artışı	Abone sayısı ve dolayısıyla tahakkuk gelirinin artması	Su ihtiyacı ve tüketiminin artması	Bilinçli su kullanımına dikkat çeken çalışmalar yapılması
Teknolojik	Bilişim teknolojilerinin yakından takibi ve e-işlemlerle hizmet sağlamadaki artışı	Teknolojik altyapının geliştirilmesine önem verilmesi	Yeni teknolojilerin kuruma entegrasyonu için bütçe gereksinimi	Yazılım ve donanım sistemlerinin geliştirilmeye devam edilmesi
	Scada ve CBS gibi sistemlerin kullanımı	Ölçülebilir ve takip edilebilir su yönetimi		Bu sistemlerin geliştirilmeye ve diğer sistemlerle entegrasyonuna devam edilmesi
Yasal	Yeni Su Kanunu için çalışmalar yapılması	Kurumun yeni yasal düzenlemelere hızlı şekilde entegre olabilecek bir yönetim sisteminin bulunması		Yeni Su Kanunu çalışmalarının etkin takibi
Çevresel	Küresel ısınmanın iklim değişikliği ve su kaynaklarına ve altyapı sistemlerine etkisi	Alternatif su kaynaklarının varlığı	İklim değişikliği etkisiyle yağışların sele dönüşmesi sonucu altyapı ve tesislerin zarar görmesi, su kaynaklarının azalma tehlikesi	Yeni alternatif kaynaklar belirlenmesine devam edilmesi, master planların güncellenmesi, su tasarrufunun teşvik edilmesi

3.9.GZFT (SWOT) ANALİZİ

Kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesinde önemli girdi sağlayan GZFT analizi, mevcut durum analiz kapsamında yapılan analizler neticesinde tespit edilmiştir. Bu bağlamda SASKİ, yapmış olduğu durum analizlerine göre kurumun, güçlü yönleri, zayıf yönleri, önündeki fırsat ve tehditlerini belirlemiştir. GZFT analizine ilişkin değerlendirmenin hangi kaynaktan geldiği kaynak/dayanak alanında açıklanmıştır.

GÜÇLÜ YÖNLER	Kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır.
ZAYIF YÖNLER	Kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır.
FIRSATLAR	Kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır.
TEHDİTLER	Kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.



İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
Alternatif su ve enerji kaynaklarına yatırım yapılarak şehre kazandırılması	Master planların güncellenme gerekliliği	Başka su ve enerji kaynakları oluşturmak için projeler geliştirilmesi	Küresel ısınmanın iklim değişikliğine etkisi nedeniyle su kaynaklarının korunması gerekliliği
Teknoloji ve inovasyon odaklı bir kurum anlayışının benimsenmiş olması	Diğer kurumlarla entegrasyon konusunda prosedürlerin süreci yavaşlatması	Dinamik personel yapısının yenilikçi sistemlere çabuk adapte olması	Teknolojik yenilikleri takip etmenin maliyetleri arttırması
Sistem altyapımız esnek, geliştirilebilir ve yeni teknolojilere açık olması	Sakarya ili içerisinde çalışma yürüten altyapı Kuruluşlarının (elektrik , telekomunikasyon vb.) henüz tamamı ile veri paylaşımı sağlanamaması	Bilişim teknolojilerini entegre edebilecek yetkinliğe sahip insan kaynağının bulunması	Sistem maliyetlerinin fazla olması
Arıza taleplerine hızlı müdahale edilmesi konusunda vatandaş memnuniyetinin oluşması	Devir alınan bölgelerde sayısallaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması	Kurumun yazılım sistemlerinin sahaya anlık müdahale ve kontrol sağlanması	Devir alınan bölgelerin altyapı problemlerinin giderilme çalışmalarının devam ediyor olması
Yeni nesil abone yönetim sisteminin kurulması ve bu sayede süreçlerin etkin ve verimli hale getirilmesi	Kurumun tüm birimlerini içeren bir hizmet binasının olmaması	Teknolojide yaşanan gelişmelerin kurumda yürütülen çalışmalar için farklı yöntem ve alternatifler üretme imkanını vermesi.	Pandemi ve doğal afetlerin hizmet sunumuna etki etmesi
Mevcut içmesuyu arıtma tesisleri teknolojisinin, işletim kolaylığı ve çıkış suyu kalitesi ile Türkiye’de kurulmuş olan ilk ileri teknoloji paket arıtmalı, içmesuyu arıtma tesisi olması	Devir alınan içmesuyu altyapısının yetersizliğinden dolayı fiziki su kayıplarına olan yatırım ihtiyacının fazla olması	İçmesuyu havzasını koruyarak vatandaşların güvenli, kaliteli su içmesinin sağlanması	Enerji maliyetlerinin yüksek olması
Kalite yönetim sistemlerinin alt yapısının insan kaynakları yönetimiyle entegrasyonunun sağlanması	Dijital arşiv sisteminin henüz kurulamaması	Mentör olabilecek düzeyde nitelikli personel bulunması	Pandemi nedeniyle hedeflenen eğitimlerin yapılamaması
Atıksu arıtma tesislerimizde kurulmuş ve işletilmekte olan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile enerji tüketimlerinin takip ediliyor olması, enerji verimliliği hususunda sürekli iyileştirme yapılması	Yüksek teknoloji ürünleri ve arıtma kimyasallarında dışa bağımlı olunması	Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin yakın zamanda hizmete alınacak olması ve arıtma çamurlarımızın bu tesiste değerlendirilerek bertaraf edilecek olması	Atıksu arıtma tesislerinden çıkan Arıtma Çamurlarının bertaraf maliyetlerinin yüksek olması

3.10.TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/Sorun Alanları	İhtiyaçlar/Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Stratejik Planın hazırlık ve uygulama aşamasında katılımcı bir yaklaşım sergilenmesi ile başarı oranının yüksek olması	Katılımcı yaklaşımın 2022-2026 stratejik plan döneminde de uygulanması sağlanarak etkinlik ve verimlilik artırılması
Mevzuat Analizi	Mevzuatta sık meydana gelen değişimlerin uygulamaya etkisi	Mevzuat takibinin yanında hizmet içi eğitimlerle bilgilendirme sağlanması
Üst Politika Belgeleri Analizi		*Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi * Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havzaların korunması
Paydaş Analizi	Kurum faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının artırılması gerekliliği	Kurumsal tanıtım faaliyetlerinin artırılması, diğer kurumlarla işbirliği ve organizasyonlara ağırlık verilmesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Çalışan bağlılığının artırılması ve yetenek yönetimine ağırlık verilmesi	Yetenek Yönetimi yaklaşımıyla nitelikli personelin Kurum bağlılığını artırıcı faaliyetlerde bulunulması
Kurum Kültürü Analizi	Kurum üst yönetiminin birlikte yönetme kavramına önem vermesi, kurumsal öğrenmeyi geliştirici faaliyetler yapılması	Tüm çalışanlar tarafından benimsenen temel değerler ve kurum kültürünün devamlılığının sağlanması
Fiziki Kaynak Analizi	Şehrin nüfus artışına bağlı olarak yeni yerleşimlerdeki artış	Kurum fiziki kaynaklarının artan nüfus ve abone sayısına göre planlanması, dayanıklı altyapıların şehre kazandırılması
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	Elektronik hizmetlerin kullanım oranının artması ile yazılım ve donanım altyapısını daha da geliştirme gerekliliği	Kurum yazılımlarının birbiriyle ve diğer kurumların yazılımlarıyla entegre edilmesi ve geliştirilmesi
Mali Kaynak Analizi	*Güçlü bir mali yapı için bütçe sürdürülebilirliğinin sağlanması *Kurum alacaklarının tahsilatının hızlandırılması	*Kaynakların etkin kullanımı için performans esaslı bütçelemenin uygulanmaya devam edilmesi *Su faturalarının süresi içerisinde tahsil edilerek, hızlı şekilde likit kaynak oluşumunun sağlanması
PESTLE Analizi	Politik, Ekonomik, Sosyo-kültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel sorunlar PESTLE Analizi kapsamında ayrıntılı bir şekilde tespit edilmiştir	Stratejik hedeflerin analiz çerçevesinde yapılan tespitler dikkate alınarak oluşturulması

4. GELECEĞE BAKIŞ

4.1. MİSYON

Misyon; bir kurumun var oluş nedenidir. Kurum çalışanlarına bir yön vermesi ve anlam kazandırması amacıyla belirlenmiş ve kurumu benzer kurumlardan ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli amaçlardır. Misyon ayrıca, kurumun amaçlarının ve hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyen çerçeveyi oluşturur. SASKİ' nin misyonu katılımçılık anlayışı ilkesine göre kurum yöneticileri ve stratejik planlama çalışma gruplarında yer alan personelin katıldığı bir gün süren fikir çalışmasında ortak katılımıla tespit edilmiştir. SASKİ' nin geniş katılımıla belirlenen misyonu şu şekildedir:

“Suyun çok değerli bir varlık olduğu bilinciyle; doğaya ve insana değer katan bir yaklaşımla su kaynaklarını ve hizmetlerini yönetmek.”

4.2. VİZYON

Vizyon, bir kurumun olmak istediği, ulaşmayı arzuladığı noktayı ifade eder. Geleceğe ait bir kavramdır ve geleceğin kısa ve öz ifadesidir. SASKİ yeni dönem vizyon ifadesi katılımçılık anlayışı ilkesine göre kurum yöneticileri ve stratejik planlama çalışma gruplarında yer alan personelin katıldığı bir gün süren fikir çalışmasında ortak katılımıla tespit edilmiştir. SASKİ'nin geniş katılımıla belirlenen vizyonu şu şekildedir:

“Sürdürülebilir su yönetimi ilkelerinden ödün vermeden, doğaya ve insana değer katan, teknolojileri kullanarak hizmetlerini gerçekleştiren, inovatif yaklaşımla bilgi varlıklarını ve kurumsal kapasitesini yöneten, paydaşları ile olumlu ilişkilere sahip öncü bir kurum olmak.”

4.3. TEMEL DEĞERLER

Temel değerler; bir kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçiminin ifadesini oluşturur. Bir kurumun misyon, vizyon ve kurumsal kimliğinin arka planı olan temel değerler, kurumun amaçlarına, hedeflerine, stratejilerine rehberlik eder. SASKİ için de son derece önemli olan temel değerler katılımcı bir anlayışla bir önceki stratejik plan döneminde belirlenmiştir. Bu planlama döneminde ise tüm çalışanlara yönelik bir anket düzenlenmiş ve bu anket içinde mevcut temel değerlerle ilgili görüşler ve yeni öneriler talep edilmiştir. Çalışanlar tarafından iletilen görüş ve öneriler ve SASKİ stratejik planlama ekibinin görüş ve önerileri de birleşerek SASKİ temel değerlerinin bir önceki dönemde olduğu gibi kalmasına karar verilmiştir.

SASKİ temel değerlerinin **çalışan boyutu** ve **kurum boyutu** olmak üzere iki ana boyutu vardır. Her bir boyuta ilişkin 10 adet olmak üzere toplam 20 adet temel değer bulunmaktadır. Bu temel değerler şunlardır:



ÇALIŞAN BOYUTU

- İşini sahiplenme ve en iyi şekilde yapma gayreti
- Kurumu benimseme ve kente hizmet için çalışma azmi
- Yaptığı işin en iyisini yapma ve uzmanlaşma
- Yeniliğe ve değişime açık olma
- Verimli ve etkin çalışma
- Adil ve dürüst olma
- Sonuç ve başarı odaklı olma
- Analitik ve çok yönlü düşünme
- Etkin zaman yönetimi
- Yüksek sorumluluk duygusu

KURUM BOYUTU

- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Koşulsuz vatandaş memnuniyeti
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Sürdürülebilir kalite
- Güvenilirlik
- Katılımcılık
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknoloji odaklılık



5. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

5.1.AMAÇLAR VE HEDEFLER

1 AMAÇ	<p>HEDEF 1.1 : İçmesuyu Şebeke ve Kayıp Kaçak Yönetimi</p> <p>HEDEF 1.2 : Su Kalitesi</p> <p>HEDEF 1.3 : Enerji Yönetimi</p> <p>HEDEF 1.4 : Abone Yönetimi</p> <p>HEDEF 1.5 : Kaynak Suyu Yönetimi</p>
2 AMAÇ	<p>HEDEF 2.1 : Kanal Şebeke Yönetimi</p> <p>HEDEF 2.2 : Atıksu Yönetimi</p> <p>HEDEF 2.3 : Laboratuvar Yönetimi</p> <p>HEDEF 2.4 : Havza Yönetimi</p> <p>HEDEF 2.5 : Deşarj Yönetimi</p>
3 AMAÇ	<p>HEDEF 3.1 : Scada</p> <p>HEDEF 3.2 : Yazılım Teknolojileri</p> <p>HEDEF 3.3 : Sistem ve Network Yönetimi</p>
4 AMAÇ	<p>HEDEF 4.1 : Stratejik Yönetim</p> <p>HEDEF 4.2 : Finansal Yönetim ve İç Kontrol</p> <p>HEDEF 4.3 : İnsan Kaynakları Yönetimi</p> <p>HEDEF 4.4 : Fiziksel Kaynak Yönetimi</p> <p>HEDEF 4.5 : Afet ve Acil Durum Yönetimi</p> <p>HEDEF 4.6 : İş Sağlığı ve Güvenliği</p>
5 AMAÇ	<p>HEDEF 5.1 : Halkla İlişkiler ve Tanıtım</p> <p>HEDEF 5.2 : Su Bilinci ve Su Kültürü</p>

“

AMAÇ 1

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

“ Alternatif su kaynakları tespit edip, uzun vadeli kullanım kapasitelerini optimize ederek, suyun, kesintisiz, kaliteli ve maliyet etkin bir şekilde abonelere ulaştırılması işlemlerini gerçekleştirmek.”

”

Amaç (A1)	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ								
Hedef(H1.1)	İÇMESUYU ŞEBEKE VE KAYIP KAÇAK YÖNETİMİ								
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.1.1. İçmesuyu Tesis Proje Adedi	%20	6	17	6	5	6	6	1 AY	6 AY
PG.1.1.2. İçmesuyu Tesis Yapım Adedi	%20	10	19	4	3	5	4	1 AY	6 AY
PG.1.1.3. Yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu	%20	102.767	235.000	224.900	215.000	253.000	251.500	1 AY	6 AY
P.G.1.1.4. Abone borusu tamir oranı	%10	%100	%100	%100	%100	%100	%100	1 AY	6 AY
PG.1.1.5. Şebeke borusu tamir oranı	%10	%100	%100	%100	%100	%100	%100	1 AY	6 AY
PG.1.1.6. Yenilenen şube yolu bağlantı sayısı	%10	1058	2.220	2.165	2.120	2.430	2.510	1 AY	6 AY
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *Mücbir sebeplerden dolayı yapım aşamasında sıkıntı yaşanması *Altyapı yatırımlarının maliyetli yatırımlar olması *Devir alınan eski hatların işletme planlarının bulunmaması 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *İçmesuyu temin projelerinin hazırlanması *İçmesuyu temin yatırımlarının gerçekleştirilmesi *Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı *Mevcut içmesuyu bağlantı hatlarının yenilenmesi *Yeni içmesuyu abone bağlantı hatlarının yapımı 								
Maliyet Tahmini	484.890.000 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Yeni yerleşimler ve devir alınan bölgelerde içmesuyu temin ve şebeke çalışmalarının hızla gerçekleştirilmesi *İçmesuyu ile ilgili teknolojik gelişmeler ve güncel yaklaşımların takip edilerek kısa sürede projelerimizde tatbik edilmesi *Şebeke yenileme faaliyetleri ile kayıp kaçak oranının düşürülmesi için çalışmalar yapılması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Şehrin yerleşim yapısının yatay gerçekleşmesi nedeniyle birim abone başına düşen şebeke uzunluklarının fazlalığı *İlçelerin ihtiyaçlarının çeşitlilik arz etmesi nedeniyle su temini ve dağıtımı konusunda bölgesel çözüm yöntemleri geliştirilmesi 								

Amaç (A1)	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ								
Hedef(H1.2)	SU KALİTESİ								
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.1.2.1. Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri Arıtma Tankları Boncuk ve Kum Filtre Prosesleri Revizyonu sayısı	%20	10	10	5	5	2	-	1 AY	6 AY
PG.1.2.2. İçmesuyu Arıtma Tesisleri Çıkışına veya İçmesuyu Depo Çıkışlarına UV Dezenfeksiyon Üniteleri Kurulması	%10	0	1	-	-	-	-	1 AY	6 AY
PG.1.2.3. Muradiye ve Hacımercan İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kum Filtre Ve Boncuk Filtre Revizyonu	%15	0	4	-	-	-	-	1 AY	6 AY
PG1.2.4. İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Yer Alan Mekanik Ekipmanların Yenilenmesi İşi	%20	0	1	-	1	-	1	1 AY	6 AY
PG1.2.5. Klrlama noktalarının dezenfeksiyonunun sağlanması	%15	85	5	5	5	5	5	1 AY	6 AY
PG1.2.6. Muhtelif debilerde paket arıtma tesisleri kurulması	%20	2	2	-	2	-	2	1 AY	6 AY
Riskler	<p>*Mücbir sebeplerin oluşması nedeniyle revizyon ve kurulum aşamalarında sıkıntı yaşanması</p> <p>* İçmesuyu Arıtma Tesislerinde kullanılan ekipmanların (pompalar, Aktüatörler, Pozisyonerler, Filtre Malzemeleri, Filtre drenaj sistemleri ve Su/Hava Hatları vs.) faydalı ekonomik ömürleri dolduğundan işletme ve bakım maliyetlerinin artması</p>								
Faaliyet ve Projeler	<p>*Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisleri Arıtma Tankları Boncuk ve Kum Filtre Prosesleri Revizyonu</p> <p>*İçmesuyu Arıtma Tesisleri Çıkışına veya İçmesuyu Depo Çıkışlarına UV Dezenfeksiyon Üniteleri Kurulması</p> <p>*Muradiye ve Hacımercan İçmesuyu Arıtma Tesisleri Kum Filtre Ve Boncuk Filtre Revizyonu</p> <p>*Elektrik ve Mekanik Malzeme Alımı Yapılması</p> <p>*İçme ve Kullanma Suyu Depolarında Otomatik Klrlama Tesisatı Kurulması</p> <p>*Düşük Kapasiteli Muhtelif Paket Arıtma Tesisleri Yapılması</p>								
Maliyet Tahmini	28.500.000 TL								

Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *İçmesuyu Arıtma Tesislerinde yer alan arıtma tanklarının kum filtre bölmelerinde ve boncuk filtre bölmelerinde sağlıklı geri yıkamalar yaparak arıtma verimliliğinin artırılması * İçmesuyu Arıtma Tesisleri çıkış su kalitesinde olası bir virüs tehdidi yaşanması durumunda gideriminin sağlanması amacıyla UV dezenfeksiyon sistemi kurulması * İçmesuyu Arıtma Tesislerinde ve içmesuyu depolarında yapılan klorlama faaliyetlerinde aksaklıkların giderilmesi *İçmesuyu Arıtma Tesislerinin maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak amacıyla yapılan revizyon/iyileştirmeler yapılması *Açılan sondaj sularından numune sonuçları arıtma tesisi yapılmasına elverişli olanların arıtılarak bölge halkının su ihtiyacının karşılanması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Cihaz değişikliği gerektiren yerlerde yeni cihaz alımı yapılması *Proses işleyişi ve işletme maliyetlerinin azaltılması açısından revizyonlarının yapılması ve varsa yerine kullanılabilir yeni teknoloji ekipmanlarının tedarik edilmesi *Küçük yerleşim yerlerinde yaşanan yağış kaynaklı bulanıklık şikayetlerini önlemek amacıyla lokal paket arıtma tesisi projeleri yapılması

Amaç (A1)	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ									
Hedef(H1.3)	ENERJİ YÖNETİMİ									
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.3.1.5 MW Güneş Enerji Santrali Kurulması	%100	0	1					1 AY	6 Ay	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *Saha içerisinde geçen mevcut altyapıların deplasmanı *Arazi ve çevresinin topografik yapısından dolayı yağışlarda biriken yağmursuyu deşarjı 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Alternatif enerji kaynaklarının oluşturulması amacıyla GES kurulumu *Güneş enerji santrallerinin etkin şekilde işletilmesi 									
Maliyet Tahmini	23.639.320 TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Kurumun kendi yenilenebilir enerjisini üreterek enerji maliyetlerinin azaltılması *Hava ve su kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunarak çevresel fayda sağlanması *İyi uygulama örneği oluşturulması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Enerji maliyetlerinin yüksek olmasının alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapılması ihtiyacı *Azalan su ve enerji kaynakları nedeniyle kaynakların etkin ve verimli kullanma zorunluluğu 									

Amaç (A1)	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ									
Hedef(H1.4)	ABONE YÖNETİMİ									
Sorumlu Birim	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.1.1.Kaçak su kullanımına yönelik yapılan sistem/saha kontrol sayısı	%30	13.000	25.000	27.000	30.000	32.000	35.000	1 AY	6 Ay	
PG.1.1.2.Sayaç görülerek yapılan okuma oranı	%35	84	88	88	88	88	88	1 AY	6 Ay	
PG.1.1.3.Yapılan Sayaç Değişim Adedi	%35	38.000	40.000	45.000	48.000	52.000	55.000	1 AY	6 Ay	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> * Pandemi gibi sosyal hayatı etkileyen olaylar nedeniyle endeks okuma ve borç bilgilendirme gibi faaliyetlere ara verilmek zorunda kalınması. *Etkin abone yönetimi ve saha kontrolünün maliyetli olması 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Kaçak su kullanımının engellenmesi için saha denetimlerinin artırılması *Okuma çalışmalarının sayaç görülerek yapılması *Arızalı, patlak, ekonomik ömrünü doldurmuş, vs. sayaçlar belirlenerek değişimlerinin yapılması * Borçlu abonelerin bilgilendirme yapılarak ödemeye yönlendirilmesi 									
Maliyet Tahmini	33.000.000 TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Kaçak su kullanımının önüne geçilmesi *Okuma işlemlerinde sayacın okumaya elverişli noktaya taşınması *Sahadaki tüm sayaçların teknolojik olarak güncelliğinin korunması *Tahakkukların artırılması * Tahsilatın artırılması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> * Endeks Okuma hizmetleri için personel dışında el terminali, fatura rulosu ve belli bölgeler için araç kullanılmaktadır. * Sayaç değişim hizmetleri için ilgili personeller dışında araç, sayaç ve işlem sırasında kullanılan el aletleri ile tesisat malzemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 									

Amaç (A1)	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ									
Hedef(H1.5)	KAYNAK SUYU YÖNETİMİ									
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.1.5.1.Muhtelif bölgelerde yapılan içmesuyu sondaj sayısı	%20	5	15	6	5	4	4	1 AY	6 Ay	
PG.1.5.2.Yapılan zemin etüt ve jeotermal etüt sayısı	%20	1	1	1	1	1	-	1 AY	6 Ay	
PG.1.5.3.Kaynak suları Online izleme ve takip sistemlerinin kurulması sayısı	%20	0	1	1	1	1	1	1 AY	6 Ay	
PG.1.5.4.Kaynak sularının arazi kontrol ve denetim sayısı	%20	20	41	35	38	27	40	1 AY	6 Ay	
PG.1.5.5.Sakarya ili sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde içmesuyu amaçlı ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılması sayısı	%20	10	35	38	35	40	40	1 AY	6 Ay	
Riskler	*Kaynakların yüksek ve dağlık alanlarda bulunması sebebiyle etütler esnasında mevsimsel risklerin yaşanması									
Faaliyet ve Projeler	*Su kaynaklarını arttırma amacıyla sondaj yapılması *Kaynak suları, baraj ve jeotermal kaynaklar etüt çalışması yapılması *Kaynak suyu fabrikalarına online izleme sistemi kurulması *Kaynak sularına arazi kontrol ve denetim uygulanması *İl sınırları dahilinde etüt çalışmalarının yürütülmesi									
Maliyet Tahmini	2.997.000 TL									
Tespitler	*Kentın yeraltı suları bakımından zenginliğinin korunması için çalışmalar/denetimler yapılması *Her bölgenin kendi havzasındaki su kaynağına göre projeler hazırlanabilmesi amacıyla etüt çalışmaları yapılması *Kiralama İşlemleri sonrası, depo girişlerine takılan debimetreler ile SCADA sistemimiz tarafından takip edilerek yeraltı sularının kayıtdışı kullanımının engellenmesi									
İhtiyaçlar	*SCADA sistemi ile entegrasyon çalışmalarına devam edilmesi									

“

AMAÇ 2

STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ

“

Su ekosistemi içindeki tüm canlıların yaşam hakkını koruyan bütünsel bir çevre yönetimi yaklaşımıyla su yönetimini gerçekleştirmek.”

”

Amaç (A2)	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ								
Hedef(H2.1)	KANAL ŞEBEKE YÖNETİMİ								
Sorumlu Birim	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.1.1. Kanalizasyon tesis proje hazırlanması	20	6	7	4	5	4	4	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.2. Kanalizasyon tesis yapımı	20	10	12	2	2	1	2	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.3. Yeni yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu (İlçe+Su Kanal+Planlama)	20	34.130	72.000	62.000	57.200	73.700	73.100	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.4. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi(İlçe +Su Kanal)	10	%30	60%	60%	60%	80%	80%	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.5. Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı(İlçe işletmeler)	5	176	450	475	500	520	545	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.6. Kapak- ızgara teşkil, bulunması ve yükseltilmesi (İlçe işletmeler)	5	93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	1 Ay	6 Ay
Kanalizasyon Baca Kapaklarının Rehabilitasyonu(Su Kanal)	5	3.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.7. Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı (Su Kanal)	5	%90	%95	%100	%100	%100	%100	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.7. Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı (İlçe işletmeler)	5	%5	%84	%85	%88	%90	%91	1 Ay	6 Ay
PG.2.1.8.Yeni yapılan binalar için parsel bacası teşkil sayısı(İlçe işletmeler)	5	130	735	735	690	730	740	1 Ay	6 Ay

Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *Kanalizasyon sistemlerinde standart derinlikte zemin suyuna rastlanması *Aşırı yağış ve zemin suyunun kanalizasyon sistemine intikal etmesiyle infiltrasyon debisi artırması ve mevcut hattın debisini yükseltmesi *Kent merkezinin eğiminin az olması ve bu durumdan dolayı kanalizasyon sistemlerinin terfi merkezleri ile yönetilmesi, sonuç olarak elektrik ve işletme maliyetlerinin artması
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Yeni bağlanan ilçeler başta olmak üzere tüm hizmet sınırlarında öncelik dahilinde kanalizasyon altyapısı tamamlanması *Kanalizasyon şebekesinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması *Kanalizasyon şebeke temizliklerinin periyodik olarak yapılması sağlanması *Belediyeler tarafından yapılan yapım işlerinde altyapı tesislerinin zarar görmemesi için karşılıklı önlemlerin alınması *İlçelere ait merkez mahallelerde kanalizasyon hatlarının tamamlanması *Adapazarı merkez projelerinin tahkikatının yapılması *Muayene bacaları için sfero kapak ve çember ile değişim yapılması *Kanalizasyon işletme planlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile %100 eşleşmesinin sağlanması
Maliyet Tahmini	<p>3.541.644.000 TL</p>
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Kentin öncelikli altyapı ihtiyaçlarının bölgesel olarak değerlendirilmesi *Kanalizasyon hatlarının derinliğinin fazla olmasından dolayı imalatında, kazı yan yüzeylerinin desteklenmesi ve boru taban ıslahının yapılması gibi ilave tedbirlerin alınması *Mevcut altyapı sistemlerinde yoğun yağış anında uzaklaştırma süresinin uzun zaman alması *Acil Taşkın önleme Sistemi, Mevcut altyapı sisteminde çalışma yoğunluğu bakımından önem arz eden kollektör hattı bacalarına (Sapanca Gölü kenarındaki ve diğer kollektör hatlarının yönetimi ve kontrolü için) debi metre ve scada sisteminin entegre edilmesi *Kanalizasyon salgın hastalıklar (Covid 19, vb.) eylem planının hazırlanması *Kanalizasyon Doğal afet salgın eylem planı hazırlanması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemlerinin kurulması *Tüm yerleşim yerlerinin entegre bir kanalizasyon sisteminin varlığı *Eğimin az olmasından dolayı büyük çaplı yağmursuyu tahliye borularının tercih edilmesinin gerekliliği *Kırsal Mahallelerde bulunan merkezi fosseptik sistemlerine arıtma sistemlerinin entegre edilmesi * Doğal sit alanlarının bulunduğu yerleşimlerinin atıksuların ve atıksu hatlarının kontrolü *Gri su ve yağmursularının bina ön cephesine teşkil edeceğimiz yeşil duvar uygulaması ile su tasarrufu ve su geri dönüşüm işlemleri çalışmalarının yapılması * Kanalizasyon sistemine bağlı olan bina yağmursuyu sistemlerinin tespit edilmesi ve gerekli ayrıştırma işlemlerinin gerekliliği

Amaç (A2)	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ								
Hedef(H2.2)	Atıksu Yönetimi								
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Planlama Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.2.1. Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme Maliyetlerini Azaltmak ve Proses Verimliliklerini Arttırmak Amacıyla Rehabilitasyon Çalışmalarının Yapılması	%40	4	4	3	5	-	2	3 ay	6 ay
PG.2.2.2. Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının Online Olarak izlenmesi ve raporlanması	%25	-	-	2	1	-	-	3 ay	6 ay
PG.2.2.3. Atıksu Arıtma Tesislerinde Entegre Yönetim Sistemi Belgeleri Yenilenme Oranı	%10	4	4	4	4	4	4	3 ay	6 ay
PG.2.2.4. Arıtılmış Atıksuların yeniden kullanımının sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak	%15	-	-	-	-	1	1	3 ay	6 ay
PG.2.2.5. Sakarya İli Atıksu Master Planını yapmak	%10	-	40%	-	50%	-	10%	3 ay	6 ay
Riskler	<p>*Yüksek teknoloji ürünleri ve arıtma kimyasallarında dışa bağımlı olunması, *Sanayi tesislerinden kanalizasyon şebekesine yapılan kontrolsüz/ uygun arıtma sisteminden geçirilmeden yapılan deşarjların ve atılan atıkların atıksu arıtma tesislerimizi olumsuz etkilemesi *Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım imkânlarının değerlendirilmiyor olması *Yeraltı suyunun ve yağmur suyunun kanalizasyon sistemine sızması sonucu tesislere fazla debinin gelmesi ile birlikte tesis kapasitelerinin yetersiz olması ve atıksuyun biyolojik dengesinin bozulması, *Sanayileşmenin artması ile kanalizasyon şebekesine endüstriyel debi bağlantı yapılma taleplerinin artması *Tesislerin enerji maliyetlerinin yüksek olması *Atıksu arıtma tesislerinden çıkan Arıtma Çamurlarının bertaraf maliyetlerinin çok yüksek olması, *Elektrik ve mekanik ekipmanların teknolojik/ekonomik ömürlerinin tamamlanmış olması ve yenilenme ihtiyacının ortaya çıkması,</p>								
Faaliyet ve Projeler	<p>*Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletme Maliyetlerini Azaltmak ve Proses Verimliliklerini Arttırmak Amacıyla Rehabilitasyon Çalışmalarının Yapılması</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oluşan çamurun susuzlaştırma oranının artırılması amacıyla Dekantör Alımı - Biyolojik arıtma faaliyetlerinin verimliliğini artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla havalandırma ve anaerobik havuzlarda bulunan mikserlerin değişmesi (Karaman, Geyve ve Karasu Atıksu Arıtma Tesisleri) - Fiziksel arıtma verimini artırmak amacıyla mevcut ünitelere revizyon uygulayarak 								

perfore ızgara ve yardımcı ekipman alımı (Karaman Atıksu Arıtma Tesisi)

- Atıksu Arıtma Tesislerinden patajonik mikroorganizmaların alıcı ortama zarar vermemesi amacıyla dezenfeksiyon sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla mevcutta bulunan UV lambalarının değiştirilmesi (Geyve, Karasu, Kocaali Atıksu Arıtma Tesisleri)
- Ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış mekanik ekipmanların (Giriş terfi pompası, Geri devir terfi pompası, kum pompası) daha verimli ve enerji sınıfı yüksek ekipmanlar ile değiştirilmesi.
- Motor hız kontrol sürücü kartları ile pompaların etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak enerji maliyetlerini düşürmek.
- Atıksu Arıtma Tesislerinde biyolojik arıtmanın etkin yönetiminin sağlanması ve ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amacıyla difüzör ve membranların revizyonunun sağlanması (Geyve, Karasu, Kocaali, Karaman Atıksu Arıtma Tesisleri)

***Atıksu Arıtma Tesislerinde Giriş ve Çıkış Sularının Online Olarak izlenmesi ve Raporlanması**

- Arıtılmış atıksuların çevreye etkilerini sürekli izlemek ve tesis proses güvenliğini kontrol etmek amacıyla Sürekli Atıksu İzleme Sistemlerinin (SAİS) kurulması (Kocaali, Taraklı AAT)
- Giriş atıksuların izlenmesi ve etkin bir atıksu yönteminin yapılabilmesi amacıyla Atıksu Giriş İzleme Sistemlerinin kurulması (Taraklı AAT)

***Atıksu Arıtma Tesislerinde Entegre Yönetim Sistemi Belgelerinin Yenilenmesi**

- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerinin senelik olarak yenilenmesi

***Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımının Sağlanması Amacıyla Çalışmalar Yapmak**

- Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımının teşviki amacıyla yüksek su tüketimi olan tüketicilere (sanayi kuruluşları, belediyeler, çiftçiler vb) bilgilendirme toplantıları yapmak ve farkındalık oluşturmak
- Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılan atıksuların %20'lik bir oranının dezenfekte edilerek peyzaj alanlarında, endüstri tesislerinde soğutma/proses suyu olarak ve tarımsal kullanımı için projeler geliştirmek.
- Yeniden kullanılacak arıtılmış atıksuların son tüketiciye en sağlıklı şekilde verilmesini sağlamak amacıyla proses dizaynı yapmak/yaptırmak ve işletmeye almak.

(Atıksu Arıtma Tesislerinde çıkış suyunun iyileştirilmesi amacıyla UV dezenfeksiyonu ve kum filtrasyon sistemi olmayan tesislere sistemlerin kurulması.)

***Sakarya İli Atıksu Master Planını yapmak**

- Sakarya İli mevcut altyapı durumunu araştırmak ve ihtiyacı belirlemek için çalışmalar yapmak
- Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yapılacak bölgeleri belirlemek ve projelendirilmesi için çalışmalar başlatmak.
- Atıksu Master Planının onaylanmasını sağlamak ve Sakarya'nın gelecek atıksu altyapı yatırımlarına yön vermek

***Eğitim Talepleri;**

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde Master plan uygulama eğitimleri, atıksu arıtma tesisi projelendirme eğitimi ve mühendislik uygulama programları eğitimlerinin (autocad, netcad vb) düzenlenmesi

Maliyet Tahmini	21.000.000,00 TL
Tespitler	<p>*Atıksu arıtma tesislerinin uzaktan ve personele bağımlı olmadan 7/24 işletilebilmesi.</p> <p>*Kendi projelerini tasarlayabilen, proses ve projelendirme konularında uzmanlaşmış, atıksu master planı yapabilen Araştırma-Geliştirme ve Proje Ekibinin kurulması,</p> <p>*Enerji tasarrufunun sağlanması</p> <p>*Arıtılmış atıksuların %20 sinin yeniden kullanılabilmesi</p>
İhtiyaçlar	<p>*Atıksu arıtma tesislerinin Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliğine göre modernize edilmesi</p> <p>*Enerji verimliliği kapsamında ekonomik ömrü dolan ve enerji tüketimi fazla olan ekipmanların enerji verimlilik sınıfı yüksek olan ekipmanlar ile değiştirilmesi (Elektrik ve mekanik ekipmanların yenilenmesi),</p> <p>*Teknik eğitim</p>

Amaç (A2)	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ									
Hedef(H2.3)	Laboratuvar Yönetimi									
Sorumlu Birim	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.2.3.1. Laboratuvar Hizmet Kalitesinin Arttırılması Amacıyla Yapılan Donanımsal Revizyon/İyileştirme Sayısı	%20	-	3	2	2	2	1	1 Ay	6 Ay	
PG.2.3.2. Laboratuvar cihazlarının ölçüm sürekliliğinin sağlanması için bakım, onarım ve kimyasal sarf malzemelerin temin edilme sayısı	%20	7	8	8	8	8	8	1 Ay	6 Ay	
PG.2.3.3. Laboratuvar analizlerinin yapılması için gerekli olan standart, kimyasal, araç-gereç ve kimyasal gazların temin edilerek cihazların çalışabilirliğinin sağlanması oranı	%20	95%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Ay	6 Ay	
PG.2.3.4. Laboratuvar mevcut akreditasyon kapsamının korunması ve her yıl akreditasyon kapsamının genişletilmesinin sağlanması için toplam akredite parametre sayısı	%20	127	131	159	170	175	180	1 Ay	6 Ay	
PG.2.3.5. Yeterlilik belgesi kapsamında toplam yeterli parametre sayısı	%20	53	59	63	63	63	63	1 Ay	6 Ay	
Riskler	<p>*Malzeme ve cihaz temin maliyetlerinin artması</p> <p>*Akreditasyon ve yeterlilik koşullarını sağlayacak fiziki mekân yetersizliği</p>									

Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Laboratuvar donanım altyapısının düzenli olarak periyodik bakım ve onarımları yapılarak ekonomik ömürlerinin yönetilmesi *Akredite parametre sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması *Laboratuvar bünyesindeki numune alma ekiplerinin genişletilmesi *Akredite olunmuş kapsamlarda 2 yılda bir Uluslararası Yeterlilik testlerine katılımın sağlanması
Maliyet Tahmini	20.500.000,00 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Akredite laboratuvarların fiziki şartlarınının, imkânlarının ve teknolojik kapasitesini arttırılması *Laboratuvar hizmetlerinde bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan, dışa bağımlılığı azaltan, güçlü, güvenilir ve etkili çalışmaların yapılması *İçmesuyu ve atıksu konusunda uluslararası düzeyde analizler yapılması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Standartlara uygun ve iç tefrişatı tamamlanmış yeni bir laboratuvar binası *Laboratuvarlar arası işbirliği yapılan parametrelerin ve uluslararası kabul görmüş standartlarla analizlerinin Laboratuvarımızda yapılabilmesi için gerekli ekipmanların temini

Amaç (A2)	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ									
Hedef(H2.4)	Havza Yönetimi									
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.2.4.1. Havzalarda yapılan denetim sayısı	%25	290	300	250	230	210	200	1 Ay	6 Ay	
PG.2.4.2. Havzalardan alınan içmesuyu numune sayısı	%40	600	600	600	600	600	600	1 Ay	6 Ay	
PG.2.4.3. Sapanca Gölü'nde alınan dip çamuru numune sayısı	%10	30	40	30	30	30	30	1 Ay	6 Ay	
PG.2.4.4. Temizliği yapılan dere (Sapanca Gölü'nü besleyen dereler) sayısı	%15	1	1	1	1	1	1	1 Ay	6 Ay	
PG.2.4.5. Havzalardan alınan atıksu numune sayısı	%10	25	30	26	24	25	25	1 Ay	6 Ay	
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *İçmesuyu havzalarının kirlenici unsur olarak yerleşim yerleri, karayolu ve demir yoluna yakın olması *Düzensiz imarlaşmanın kirlilik yükünü arttırması *İçmesuyu havzalarının mesire alanı olarak kullanılması, atık ve artıkların su kalitesini olumsuz etkilemesi 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan Sapanca Gölü Havzası ve Akçay Baraj Gölü Havzasında, su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli olarak gölü ve barajı besleyen derelerden numuneler alınması *Denetim ve izleme amaçlı alınan numune sayılarının arttırılması *Online izleme ve denetim ağının genişletilmesi *Endüstriyel atıksu üreten tesislerden atıksu numunesi alınması 									
Maliyet Tahmini	15.000.000,00 TL									

Tespitler	<p>*Kurumumuzun yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alan Sapanca Gölü Havzası ve Akçay Baraj Gölü Havzasında, su kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması</p> <p>*İçmesuyu havzalarındaki su kalitesinin dönemsel değişikliklerinin takibi</p> <p>*Sapanca Gölü'nü kirleten kaynakları ve bu kaynakların kirletici etkilerinin tespit edilmesi</p>
İhtiyaçlar	<p>*Sapanca Gölü Havzasında yer alan mineralli suların tahsisi yapılan sular hakkındaki bilgilerin Sakarya Valiliği tarafından her yıl düzenli olarak Kurumumuzla paylaşılması</p> <p>*Tarım uygulamaları, ilaçlama ve organik tarıma teşvik kapsamında bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına devam edilmesi</p>

Amaç (A2)	STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ								
Hedef(H2.5)	Deşarj Yönetimi								
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.2.5.1. Alınan atıksu numune sayısı	50	420	450	450	450	450	450	1 Ay	6 Ay
PG.2.5.2. Sanayi tesislerine yapılan denetim sayısı	50	420	450	480	510	540	550	1 Ay	6 Ay
Riskler	<p>*Endüstriyel atıksuların, vidanjörlerle çekerek SASKİ kanalizasyon sistemine izinsiz olarak deşarjı ve bu işlemi engelleyen/düzenleyen yeterli mevzuatın bulunmaması</p> <p>*1. OSB, 2. OSB ve Ferizli OSB'lerin müstakil arıtmaları olmamasından dolayı doğrudan SASKİ kanalizasyon sistemine bağlanması</p> <p>* Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği standartlarının üzerinde atıksu deşarjı riski</p>								
Faaliyet ve Projeler	<p>*Denetimlerin arttırılması</p> <p>*İlimizdeki sanayi tesislerinin sayısı artması ile altyapı tesislerimizde yaşanması muhtemel risklerin artacağı, atıksu arıtma tesisi girişi kirlilik değerlerinde yıllar içerisinde artış yaşanacağı öngörüsü ile gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması</p>								
Maliyet Tahmini	500.000,00 TL								
Tespitler	<p>*Sakarya ilinin İstanbul ve Kocaeli' ye yakın olmasından dolayı yeni sanayi tesisleri için tercih edilmesi ve sanayi tesislerinin sayısının artması</p> <p>*Atıksu altyapı sistemleri ile ve atıksu arıtma tesislerine giren endüstriyel nitelikli atıksu kirliliğinin artması</p>								
İhtiyaçlar	<p>*Sanayi tesislerinin çıkış suları ile birlikte organize sanayi bölgelerinin çıkış sularının online izlenebilmesi için gerekli altyapının sağlanması</p> <p>*Endüstriyel atıksuların, SASKİ kanalizasyon sistemine izinsiz olarak deşarjını engelleyen/düzenleyen yeterli bir mevzuat</p>								

“

AMAÇ 3

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ

“

Bilgiye dayalı analitik sonuçlar üreten, teknolojik altyapılarla süreçlerini yalın hale getiren ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanma kültürüne sahip, yenilikçi ve bilgi odaklı bir kurumsal sistem oluşturmak.”

”

Amaç (A3)	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ								
Hedef(H3.1)	SCADA								
Sorumlu Birim	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.1.1. SCADA sistemine dahil edilen istasyon sayısı	%12,5	20	20	20	20	20	20	1 Ay	6 Ay
PG.3.1.2. SCADA için güneş enerjisi sistemi kurulan depo sayısı	%12,5	0	5	5	5	5	5	1 Ay	6 Ay
PG.3.1.3. Debimetre istasyonlarının SCADA sistemine entegrasyon oranı	%12,5	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay
PG.3.1.4. İçmesuyu arıtma tesisleri SCADA sistemine entegrasyon oranı	%12,5	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay
PG.3.1.5. Atıksu arıtma tesisleri SCADA sistemine entegrasyon oranı	%12,5	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay
PG.3.1.6. Devreye alınan klor ölçüm, debimetre vb. SCADA sistemine entegrasyon oranı	%12,5	100	100	100	100	100	100	1.6 Ay	6 Ay
PG.3.1.7. Uzaktan izleme sistemi kurulan tesislerin (deşarj) SCADA sistemine entegrasyon oranı	%12,5	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay
PG.3.1.8. Online izleme sistemi kurulan kaynak suyu fabrikalarının SCADA sistemine entegrasyon oranı	%12,5	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay
Riskler	*Pandemi sebebiyle üretimin yavaşlaması ve kur yükselmelerine bağlı olarak maliyetlerin artması *Siber saldırı ihtimaline karşı alınan önlemlerin artarak devam ettirilmesi								
Faaliyet ve Projeler	*Mevcut Scada otomasyon sistemine istasyon (depo, içmesuyu/atıksu terfi ist. sondaj vb.) eklenmesi *Yapımı tamamlanan güneş enerji sistemlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi *Montajı yapılan debi ölçüm cihazlarının SCADA sistemine dahil edilmesi *Yapımı tamamlanan içmesuyu arıtma tesislerinin SCADA sistemine dahil edilmesi *Yapımı tamamlanan atıksu arıtma tesislerinin SCADA sistemine dahil edilmesi *Yapımı tamamlanan otomatik klorlama sistemlerinin SCADA otomasyon sistemine dahil edilmesi *Sanayi tesislerinin atıksudeşarj değerlerinin online izlenmesi *Kaynak suyu fabrikalarının giriş debi değerlerinin online izlenmesi								
Maliyet Tahmini	17.000.000 TL								
Tespitler	*Pompa motorlarına ait akımların SCADA sistemiyle gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi için donanımsal çalışmanın (SCADA uyumlu) yapılması gerekmektedir. *Pompa istasyonlarının ana giriş gerilimi (voltaj), akımları, güç faktörü ve elektrik tüketimlerinin SCADA sistemiyle gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi donanımsal çalışmanın (SCADA uyumlu) yapılması gerekmektedir.								
İhtiyaçlar	* Kesintisiz ve yedekli yüksek hızlarda görüntü, ses ve data aktarımı yapabilen kablosuz iletişim altyapısı *Network Kameralar								

Amaç (A3)	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ								
Hedef(H3.2)	YAZILIM TEKNOLOJİLERİ								
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.3.2.1. Mevcut yazılımların güncel tutulması oranı	%20	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay
PG.3.2.2. Varlık Yönetimi Yazılımının kuruma kazandırılması	%20	0					100	1 Ay	6 Ay
PG.3.2.3. UYAP Entegrasyonu	%20	0					100	1 Ay	6 Ay
PG.3.2.4. Mersis Entegrasyonu	%20	0					100	1 Ay	6 Ay
PG.3.2.5. Mekansal Adres Kayıt Sistemi Entegrasyonu (MAKS)	%20	0			100			1 Ay	6 Ay
Riskler	<p>*Oluşturulan uygulamalarımızın neredeyse tamamında, UAVT ilişkili konumsal adres verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Sakarya İli için resmi olarak tamamlanmış bir adres çalışması bulunmamaktadır.</p> <p>*Pandemiden kaynaklı genel fiyat artışlarının donanım yazılım maliyetlerini arttırması</p>								
Faaliyet ve Projeler	<p>*Kurum yazılımlarının birimlerin ihtiyaçları ve değişen mevzuatlar doğrultusunda güncellenmesi</p> <p>*Gelişen yazılım teknolojilerinin kuruma kazandırılarak iş süreçlerine katkıda bulunulması</p> <p>*Dış kurumlarla entegrasyonların gerçekleştirilmesi</p> <p>*Zaman içerisinde doğacak yeni yazılım ihtiyaçlarının karşılanarak mevcut yazılımlarla entegrasyon sağlanması</p>								
Maliyet Tahmini	8.000.000,00 TL								
Tespitler	<p>*Entegrasyon çalışmaları ile yazılımların en güncel teknoloji ve mevzuata uygun hale getirilmesi</p> <p>*Sistem altyapımız esnek, geliştirilebilir ve yeni teknolojilere açık olması</p> <p>*İlgili kurumlarla imzalanan protokol kapsamında çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülerek entegrasyon sağlanması</p>								
İhtiyaçlar	<p>* MAKS çalışmalarının ilgili kurumunca Sakarya İli için tamamlanarak, abone ilişkilendirilmelerinin yapılması</p> <p>*Yeni yazılım teknolojilerinin devreye alınması öncesinde kullanıcı eğitimleri verilmesi</p>								

Amaç (A3)	TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİLGİ YÖNETİMİ									
Hedef(H3.3)	SİSTEM VE NETWORK YÖNETİMİ									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.3.3.1. Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması oranı	%20	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay	
PG.3.3.2. Zaman içinde gelişen sistem ve altyapı çözümlerine sistemimizi entegre edilmesi oranı	%20	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay	
PG.3.3.3. Sistemleri 7/24 online olarak izleyerek her bir noktadan ve durumdan haberdar olabilecek sistemlerin kullanılması oranı	%20	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay	
PG.3.3.4. Kablosuz ağ omurgamızı geliştirerek maksimum seviyede iletişimi kendi bünyemizde sağlama oranı	%20	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay	
PG.3.3.5. Bulut sunucu altyapısının kullanılmasına devam edilmesi oranı	%10	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay	
PG.3.3.6. Siber güvenlik sistemleri konusunda yenilikçi çözümleri kuruma entegre edilmesi oranı	%10	100	100	100	100	100	100	1 Ay	6 Ay	
Riskler	* Fiyat artışlarından dolayı donanım yazılım maliyetlerinin artması *Amortisman sürelerinin uzunluğunun işletme maliyetlerini arttırması									
Faaliyet ve Projeler	*Sistem ve Network yönetimi ile ilgili sürekli yeni teknoloji ve sistemlerin takip edilmesi *Bulut veri merkezi üzerinde hizmet veren sanal sunucuların güncel tutulması ile yedeklilik ve sürekliliğin üst düzeyde sağlanması *Mevcut tesislerdeki ağ altyapı sistemlerinin gelişen teknolojiye göre güncel tutulması *Kablosuz ağ altyapısının genişletilmesi için çalışmalar yapılması									
Maliyet Tahmini	31.000.000,00 TL									
Tespitler	*Mevcut sistem ve altyapıların günün şartlarına uygun olacak şekilde güncel tutularak verimlilik sağlanması *Bilgi güvenliği konusunda kurumda farkındalık oluşturulması *Yeni nesil sistemlerin uzman bir teknik ekip tarafından yönetilmesi									
İhtiyaçlar	*Son kullanıcı donanım sistemlerinin daha efektif ve verimli yapılara dönüştürülmesi *Son kullanıcıların yeni nesil sistemlere adapte edilmesi için eğitimler verilmesi									

“

AMAÇ 4

KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ

“ Dinamik, etkili ve verimli bir kurumsal yönetim sergilemek için kurumsal kapasitesini ve sahip olduğu kaynakları sürekli geliştirerek kentin öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetmek. ”

”

Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ									
Hedef(H4.1)	STRATEJİK YÖNETİM									
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.1.1. Hazırlanan performans programı sayısı	35	1	1	1	1	1	1	1 Ay	6 Ay	
PG.4.1.2. Hazırlanan faaliyet raporu sayısı	35	1	1	1	1	1	1	1 Ay	6 Ay	
PG.4.1.3. Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu sayısı	30	1	1	1	1	1	1	1 Ay	6 Ay	
Riskler	*Stratejik planlama dönemi içerisinde öngörülemeyen mücbir durumların ortaya çıkmasıyla hedeflerin gerçekleşme oranının azalması									
Faaliyet ve Projeler	*Stratejik Planla uyumlu yıllık performans programlarının hazırlanması *Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması *Stratejik plan uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması									
Maliyet Tahmini	-									
Tespitler	*Stratejik yönetim yaklaşımının yayılımının geliştirilerek, kurum kültürü haline getirilmesi. *Stratejik plana ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarında harcama birimlerinin aktif katılımının sağlanması.									
İhtiyaçlar	*Verilerin daha hızlı işlenebilmesi için kurumsal veri altyapısının oluşturularak kurumsal arşiv oluşturulması *Akıllı raporlar üreten sistemler geliştirilmesi									

Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ								
Hedef(H4.2)	FİNANSAL YÖNETİM VE İÇ KONTROL								
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.2.1. Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	%40	90	92	94	92	90	92	1 Ay	6 Ay
PG.4.2.2. Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	%40	72	75	77	75	75	75	1 Ay	6 Ay
PG.4.2.3. Borçlu abonelere yönelik olarak yapılan bilgilendirme işlem adedi (SMS, IVR, ihtarname, Abone adreslerinde ziyaret)	%20	250.000	260.000	270.000	280.000	200.000	290.000	1 Ay	6 Ay
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *Yatırım maliyetlerinde mücbir sebeplerden kaynaklanan artış yaşanması *Enerji giderlerinin artış göstermesi 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Gelir ve gider bütçesinin stratejik planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi *Bütçe gerçekleştirme sonuçları ile kesin hesabın hazırlanması *ABYS' nde tanımlanan borç takip parametreleri ile belirlenen kriterdeki borçlu abonelerin SMS, IVR, ihtarname ve yüzyüze görüşme ile bilgilendirme yapılarak ödemeye yönlendirilmesi. 								
Maliyet Tahmini	1.500.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Bütçe çalışmalarının performans odaklı ve plan-program-bütçe entegrasyonu çerçevesinde yürütülmesi *Bütçe disiplininin geliştirilerek, kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi *Torba yasa düzenlemelerinden vatandaşların faydalanması için bilgilendirme yapılması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Kurumsal gelirlerin artırılması için projeler üretilmesi *Tahakkuk/tahsilatların artırılması çalışmaları 								

Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ								
Hedef(H4.3)	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.3.1. İş analizleri saha çalışmalarının tamamlanma oranı	15	50%	100%					1 Ay	6 Ay
PG.4.3.2. Unvanlara uygun iş gereklerinin tespit edilme oranı	15	10%	50%	50%				1 Ay	6 Ay
PG.4.3.3. İş değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	15	1%		50%	50%			1 Ay	6 Ay
PG.4.3.4. Eğitim ihtiyaç analizi unvan/birim bazında tespitinin yapılma oranı	10	1%		50%	50%			1 Ay	6 Ay
PG.4.3.5. İnsan kaynakları planlamasının tamamlanma oranı	5	1%		50%	50%			1 Ay	6 Ay
PG.4.3.6. Kalite altyapısında süreç yönetimi takip sistemi kurulma ve analizlerin yapılma oranı	15	1%		25%	25%	25%	25%	1 Ay	6 Ay
PG.4.3.7. Performans Değerlendirme Sisteminin kurulma oranı	5	1%				50%	50%	1 Ay	6 Ay
PG.4.3.8. Yetenek ve kariyer yönetimine ilişkin kariyer haritasının belirlenme ve nitelikli personelin yetiştirilme oranı	5	1%				50%	50%	1 Ay	6 Ay
PG.4.3.9. Personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde unvan gerekliliklerine göre mesleki eğitimlerin tamamlanma oranı	10	1%	%20	%20	%20	%20	%20	1 Ay	6 Ay
PG.4.3.10. Özlük ve Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğünün kendi iş kalemleri süreç akışlarının hazırlanarak kullanım kılavuzu haline getirilmesi	5	10%	25%	25%	25%	25%		1 Ay	6 Ay

Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *Mücbir sebeplerin ortaya çıkması ile hedeflenen saha çalışmalarının eğitimlerin yapılamaması. *Kurumda kullanılan yazılım programlarının entegrasyon çalışmalarının devam ediyor olması *Performans değerlendirme sisteminin etkin işletilmesi için kanuni düzenlemelere ihtiyaç duyulması
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *İnsan Kaynakları ve Kalite Politikasının hazırlanması *İş analizi ve iş değerlendirme çalışmalarının yapılması *Eğitim çalışmalarının sürekliliğinin ve kurumsallaşmasının sağlanması *Kalite çalışmalarının temelini bir otomasyon sistemine dayandırılması *Kariyer haritasının hazırlanarak kuruma kazandırılması *Kurum için eğitmenlerin (mentör) eğitim verdikleri alanlarda sertifika almalarının sağlanması
Maliyet Tahmini	5.200.000,00 TL
Tespitler	*Aynı daire başkanlığı bünyesinde farklı statülerde personelin görev yapıyor olması, performans değerlendirme, insan kaynakları ve kariyer planlama uygulamalarını olumsuz etkilemektedir.
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Entegre bir kalite yönetim sisteminin kurulması *İş analizi ve sistem altyapısı oluşturulması *Personel bilgilerinin güncel tutulması *Kurumsal arşiv

Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ								
Hedef(H4.4)	FİZİKSEL KAYNAK YÖNETİMİ								
Sorumlu Birim	Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, Elektrik Makine Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.4.4.1. Hizmet tesisleri proje adedi	30	1	1	1	1	1	1	1 Ay	6 Ay
PG.4.4.2. Hizmet tesisleri yapım adedi	30	1	2	1	1	1	1	1 Ay	6 Ay
PG.4.4.3. İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda kamulaştırma işi	10	15	7	5	5	5	5	1 Ay	6 Ay
PG.4.4.4. İçmesuyu ve atıksu tesislerinin isabet ettiği taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi işi	10	150	70	20	20	20	20	1 Ay	6 Ay
PG.4.4.5. Mevcut tesislerimiz ile ilgili mülkiyet problemlerinin çözümü	10	5	5	5	5	5	5	1 Ay	6 Ay
PG.4.4.6. Tesislerimizin isabet ettiği ormanlık alanlar için izin işlemleri	5	10	5	5	5	5	5	1 Ay	6 Ay
PG.4.4.7. Taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin yapılması	5	0	50	5	5	5	5	1 Ay	6 Ay
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> *Mücbir sebeplerden dolayı yapım aşamasında sıkıntı yaşanması *Hizmet tesisleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için yüksek bütçenin gerekli olması 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> *Hizmet binaları ve tesislere ait proje ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi *Tesislerimize ait kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinin yapılması *Taşınmaz Bilgi Sisteminde verilerin güncel olarak aktarılması *Mülkiyeti Kurumumuza ait olmayan ancak üzerinde tesisimiz bulunan taşınmazlar ile ilgili kamulaştırma, tahsis ve orman izin işlemlerinin yapılması *Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar ile ilgili cins değişikliği ve tevhit işlemlerinin tamamlanması 								
Maliyet Tahmini	27.800.000,00 TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> *Kamulaştırma, tahsis, orman izni vb. işlemler tamamlanmadan ihaleye çıkılması *Mülkiyet problemi çözülmemiş tesislerimizin işletilmesinde sıkıntıların yaşanması *Mülkiyet problemlerinin çözülmemesi durumunda hukuki sorunlar ile karşılaşılması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> *Hizmet tesisleri ve kamulaştırma işlemleri için gerekli bütçenin oluşturulması *Süreçlerin iyi planlanması *Güncel verilere hızlı erişim sağlanabilmesi için Kurumlar arası gerekli protokollerin yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların sağlanması 								

Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ									
Hedef(H4.5)	AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ									
Sorumlu Birim	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.5.1. TAMP ve sivil savunma planlarının güncellenme oranı	30	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6 Ay	6 Ay	
PG.4.5.2. Yangından korunma eğitimi ve tatbikatları	40	1	1	1	1	1	1	12 Ay	6 Ay	
PG.4.5.3. Afetlere hazırlık ve afet bilinci eğitimleri	30	1%	1%	1%	1%	1%	1%	12 Ay	6 Ay	
Riskler	*Tatbikatlara iş yoğunluğu nedeniyle tüm personelin katılamaması *Eğitim ve tatbikatların uzun aralıklarla yapılması									
Faaliyet ve Projeler	*Türkiye Afet Müdahale Planı ve sivil savunma planlarının güncel tutularak afetlerde diğer kurumlar ile koordinasyonun ivedilikle sağlanabilmesi *Yangın tatbikatları ve diğer afet ve acil durumlar konusunda gerekli eğitimler düzenlenerek çalışanların olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi									
Maliyet Tahmini	350.000 TL									
Tespitler	*Kurumumuz bünyesinde oluşturulan acil durum ekiplerinin malzeme, eğitim, nitelik ve nicelik olarak güncelliğinin sağlanması *Arama kurtarma ekibinin, ulusal ve uluslararası afet ve acil durumlarında her türlü olaya müdahale edebilecek kapasitede eğitim ve donanımlarının sağlanması									
İhtiyaçlar	*Teknolojik yeniliklerin takip edilerek uygulanması *Personelin afet ve acil durum konusundaki bilinç düzeyinin artırılması									

Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTE YÖNETİMİ									
Hedef(H4.6)	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG.4.6.1. Çalışma sahalarında denetleme yaparak ilgili birimlere yazılı olarak sunulan İSG rapor sayısı	50	24	24	24	24	24	24	1 Ay	6 Ay	
PG.4.6.2. SASKİ bünyesindeki yüklenici firmaların iş güvenliği açısından denetlenmesi oranı	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Ay	6 Ay	
Riskler	<p>*Fiziki mekânların yetersizliği (ofis, malzeme deposu, eğitim salonu, sağlık birimi)</p> <p>*Risk Analizinde belirtilen eksikliklerin ilgili birimler tarafından giderilmesi gerekliliği</p>									
Faaliyet ve Projeler	<p>*İş ekipmanları ve elektrik tesisatlarında periyodik kontrollerin yapılması</p> <p>*İş ekipmanları ve elektrik tesisatlarında yapılan haftalık, aylık, yıllık periyodik bakım ve kontrollerin hem sistem üzerinden hem yerinde takip edilmesi</p> <p>*İSG birimi araç ve uzman sayısının arttırılarak saha denetlemelerinin çoğaltılması ve raporlanması</p>									
Maliyet Tahmini	-									
Tespitler	<p>*OHSAS 45001 standardının İSG birimine senkronize edilip uygulanması</p> <p>*Kişisel koruyucu kullanımına ilişkin personellerin bilgilendirilmesi sağlanarak gönüllü kullanım teşvik edilmesi</p>									
İhtiyaçlar	<p>*İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenli eğitimler verilerek personelin bilinç düzeyi arttırılması</p> <p>*Kişisel koruyucu kullanımlar zamanında ve eksiksiz olarak temin edilmesi ve personelin kullanma durumunun kontrolü</p>									

“

AMAÇ 5

VATANDAŞ ODAKLI ETKİN HİZMET YÖNETİMİ

“

Su yönetimi konusunda bütün paydaşlarıyla çift yönlü iletişim ve işbirliğini güçlendirerek, suyun önemini ve değerini sürekli gündemde tutan, vatandaş odaklı etkin bir hizmet anlayışı oluşturmak.”

”

Amaç (A5)	VATANDAŞ ODAKLI ETKİN HİZMET YÖNETİMİ								
Hedef(H5.1)	Halkla İlişkiler ve Tanıtım								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.1.1.Abone memnuniyetini ölçmeye yönelik telefon ve geri bildirimde bulunan başvuru sahibi sayısı	%20	7500 Kişi	7800 Kişi	7800 Kişi	7900 Kişi	7950 Kişi	8000 Kişi	1 Ay	6 Ay
PG.5.1.2. Bilgilendirme amaçlı hazırlanan ALO 185 raporu sayısı	%20	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet	1 Ay	6 Ay
PG.5.1.3. ALO 185 e gelen tüm çağrıların işleme alınması	%20	30. Sn	35.Sn	35.Sn	35.Sn	35.Sn	35.Sn	1 Ay	6 Ay
PG.5.1.4. Geri bildirim amaçlı aranan abonelerdeki memnuniyet oranı	%20	90%	90%	90%	90%	90%	90%	1 Ay	6 Ay
PG.5.1.5. Bilgi edinme taleplerini ortalama cevaplandırma süresi	%20	7 Gün	8 Gün	8 Gün	8 Gün	7 Gün	7 Gün	1 Ay	6 Ay
Riskler	*185 çağrı merkezinde enerji kesintisi ya da teknik arızaların oluşması *Memnuniyet anketine katılım sayısının düşmesi								
Faaliyet ve Projeler	*Abone memnuniyetini ölçmek amacıyla geri bildirimlerin değerlendirilmesi *Alo 185 çağrı merkezi çalışma raporlarının hazırlanarak hizmet ölçümü sağlanması *Çağrı merkezine gelen taleplerin en kısa sürede cevaplanması *Vatandaş memnuniyetinin artırılarak kaliteli hizmet sunulması								
Maliyet Tahmini	182.000 TL								
Tespitler	*Abone memnuniyetinin ölçülmesi çalışmalarının kurumsallaştırılması *Kayıt altına alınan başvuruların en kısa sürede çözümlenmesi *Çalışanların çözüm odaklı yaklaşımlarının abone memnuniyetini artırması								
İhtiyaçlar	*Çağrı merkezinde kullanılan yazılımların güncel tutulması *Sesli anons sistemi alt yapısının tamamlanmamış olması *Personel motivasyonu için eğitimler düzenlenmesi								

Amaç (A5)	VATANDAŞ ODAKLI ETKİN HİZMET YÖNETİMİ								
Hedef(H5.2)	Su Bilinci ve Su Kültürü								
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi%	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG.5.2.1 Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla okullarda yapılan sunumların revize edilmesi	%20	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Ay	6 Ay
PG.5.2.2. Suya güven duyulmasının sağlanması ve tasarruflu su kullanımının teşvik edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yapılması	%20	30 Adet	10 Adet	15 Adet	18 Adet	25 Adet	30 Adet	1 Ay	6 Ay
PG.5.2.3. Dünya Su günü etkinlikleri düzenlenmesi	%20	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Adet	1 Ay	6 Ay
PG.5.2.4. SASKİ tesislerine yapılan tanıtım amaçlı düzenlenen ziyaret sayısı	%20	9 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	1 Ay	6 Ay
PG.5.2.5.Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve SASKİ'nin tanıtımını yapmak amacıyla dağıtılan "Suyun Yolculuğu" kitapçığının revize edilmesi	%20	1%	49%	50%				1 Ay	6 Ay
Riskler	*Pandemi gibi mücbir sebeplerin oluşarak etkinliklerin ertelenmesi/kısıtlanması								
Faaliyet ve Projeler	*Yeni neslin suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi *Vatandaşların kaliteli içmesuyuna sahip oldukları ve su kaynaklarını koruma konusunda bilgilendirilmesi *Dünya Su Günü etkinlikleri ile farkındalık oluşturulması *Kurum tesisleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılması *Okullarda verilen eğitimlerle öğrencilerde su kültürü farkındalığı oluşturulması								

Maliyet Tahmini	450.000 TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">*Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yılında hedeflenen eğitimlerin yapılamaması*Su kültürünün ve bilincinin tüm toplum yerleştirilerek suyun önemine vurgu yapılması*Su kaynaklarının sonsuz olmadığı ve gelecek nesillere aktarılması için tedbir alınması bilincinin oluşturulması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">*Geniş kitlelere ulaşabilmek için reklam ve sosyal medya araçlarının kullanılması*Bilgilendirmeleri yapan çalışanlara çeşitli eğitimler verilerek yetkinliklerinin artırılması

HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER

Hedefler	AİDB	ATDB	BİDB	ÇKKDB	DHDB	EİDB	EMMİDB	İİDB	İKEDB	KGHDB	PYDB	SGDB	SKİDB	TDB
1.1								S			S		S	
1.2		S												
1.3											S			
1.4	S													
1.5											S			
2.1								S			S		S	
2.2		S					i		i		i			
2.3		S									i			
2.4		i		S										
2.5		i		S				i					i	
3.1		i		i			S				i			
3.2			S											
3.3			S											
4.1	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i
4.2	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i
4.3	i	i	i	i	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i
4.4							i	i			S		i	
4.5					i					S				
4.6	i	i	i	i	S	i	i	i	i	i	i	i	i	i
5.1									S					
5.2									S					

AİDB: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

ATDB: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

BİDB: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ÇKKDB: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

DHDB: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

EİDB: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

EMMİDB: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

İİDB: İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı

İKEDB: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

KGHDB: Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

PYDB: Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı

SGDB: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

SKİDB: Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

TDB: Tesisler Dairesi Başkanlığı

S: Sorumlu

İ: İşbirliği

6. MALİYETLENDİRME

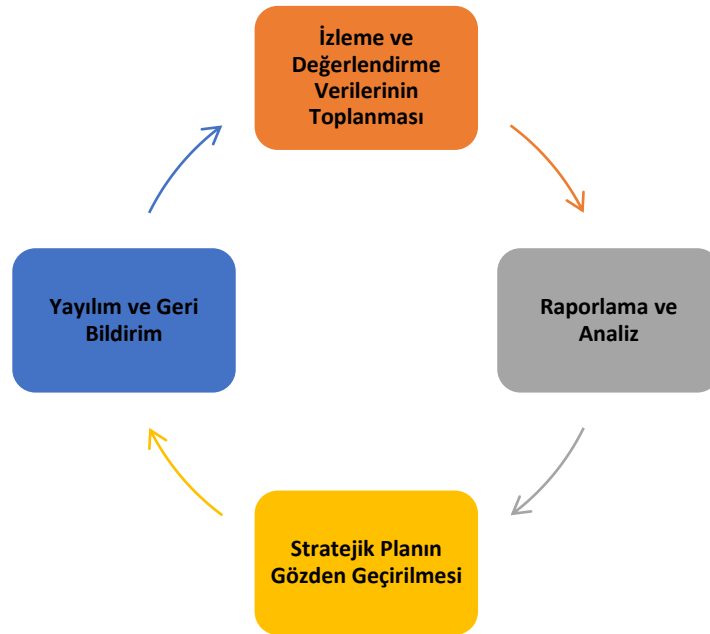
Stratejik plan maliyet tablosu amaç ve hedefler bazında aşağıda verilmiştir;

Amaç Hedef	2022	2023	2024	2025	2026	TOPLAM
Amaç 1.	133.116.720 TL	109.677.400 TL	109.677.400 TL	109.677.400 TL	109.677.400 TL	571.826.320 TL
1.1	96.978.000 TL	96.978.000 TL	96.978.000 TL	96.978.000 TL	96.978.000 TL	484.890.000 TL
1.2	5.700.000 TL	5.700.000 TL	5.700.000 TL	5.700.000 TL	5.700.000 TL	28.500.000 TL
1.3	23.639.320 TL	-	-	-	-	23.639.320 TL
1.4	6.200.000 TL	6.400.000 TL	6.600.000 TL	6.800.000 TL	7.000.000 TL	33.000.000 TL
1.5	599.400 TL	599.400 TL	599.400 TL	599.400 TL	599.400 TL	2.997.000 TL
Amaç 2.	719.728.800 TL	719.728.800 TL	719.728.800 TL	719.728.800 TL	719.728.800 TL	3.598.644.000 TL
2.1	708.328.800 TL	708.328.800 TL	708.328.800 TL	708.328.800 TL	708.328.800 TL	3.541.644.000 TL
2.2	4.200.000 TL	4.200.000 TL	4.200.000 TL	4.200.000 TL	4.200.000 TL	21.000.000 TL
2.3	4.100.000 TL	4.100.000 TL	4.100.000 TL	4.100.000 TL	4.100.000 TL	20.500.000 TL
2.4	3.000.000 TL	3.000.000 TL	3.000.000 TL	3.000.000 TL	3.000.000 TL	15.000.000 TL
2.5	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL	100.000 TL	500.000 TL
Amaç 3.	11.200.000 TL	11.200.000 TL	11.200.000 TL	11.200.000 TL	11.200.000 TL	56.000.000 TL
3.1	3.400.000 TL	3.400.000 TL	3.400.000 TL	3.400.000 TL	3.400.000 TL	17.000.000 TL
3.2	1.600.000 TL	1.600.000 TL	1.600.000 TL	1.600.000 TL	1.600.000 TL	8.000.000 TL
3.3	6.200.000 TL	6.200.000 TL	6.200.000 TL	6.200.000 TL	6.200.000 TL	31.000.000 TL
Amaç 4.	6.970.000 TL	6.970.000 TL	6.970.000 TL	6.970.000 TL	6.970.000 TL	34.850.000 TL
4.1	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK
4.2	300.000 TL	300.000 TL	300.000 TL	300.000 TL	300.000 TL	1.500.000 TL
4.3	1.040.000 TL	1.040.000 TL	1.040.000 TL	1.040.000 TL	1.040.000 TL	5.200.000 TL
4.4	5.560.000 TL	5.560.000 TL	5.560.000 TL	5.560.000 TL	5.560.000 TL	27.800.000 TL
4.5	70.000 TL	70.000 TL	70.000 TL	70.000 TL	70.000 TL	350.000 TL
4.6	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK	ÖZ KAYNAK
Amaç 5.	126.400 TL	126.400 TL	126.400 TL	126.400 TL	126.400 TL	632.000 TL
5.1	36.400 TL	36.400 TL	36.400 TL	36.400 TL	36.400 TL	182.000 TL
5.2	90.000 TL	90.000 TL	90.000 TL	90.000 TL	90.000 TL	450.000 TL
Genel Toplam	871.141.920 TL	847.702.600 TL	847.702.600 TL	847.702.600 TL	847.702.600 TL	4.261.952.320 TL

7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme, stratejik plan kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilmesi, raporlanması ve uygulama sonuçlarının belirlenen hedeflere kıyasla uygunluğunun analiz edilmesidir. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi aynı zamanda kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar ve hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur.

SASKİ Genel Müdürlüğü, kamuda stratejik plan çalışmalarının başladığı yıllarda oluşturmuş olduğu Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemini uygulamaya devam etmekte ve sürekli olarak geliştirmektedir. Bu kapsamda stratejik planda yer alan hedeflere ait performans göstergeleri ile amaç ve hedeflere bağlı olarak program döneminde oluşturulan yeni göstergeler etkin bir şekilde takip edilmektedir. Oluşturulan sistemin şematize edilmiş hali aşağıda sunulmuştur.



İzleme ve Değerlendirme Verilerinin Toplanması

Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Plan İzleme ile Stratejik Plan Değerlendirme toplantılarına temel teşkil edecek izleme ve değerlendirme sonuçlarını harcama birimlerinden ister.

Raporlama ve Analiz

Harcama birimleri izleme ve değerlendirme sonuçlarını Strateji Geliştirme Birimine raporlar. Strateji Geliştirme birimi ise bu sonuçları konsolide ederek üst yönetime sunar.

Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi

Üst yönetici başkanlığındaki Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapar. Öz değerlendirme toplantıları sonucunda eylemler oluşturulmakta, planlanan bu eylemlerle stratejik planın etkinliği artırılmaktadır.

Yayılım ve Geri Bildirim

Stratejik plan ve uygulama sonuçları analiz, raporlama, değerlendirme çalışmaları kurum üst yöneticileri ile yapılmakta, kurum üst yöneticileri bu toplantıların sonuçlarını ilgili yöneticileriyle paylaşarak yayılım sağlanmaktadır.



EKLER

EK-1: HEDEF & BİRİM İLİŞKİSİ

Hedef 1.1. İçmesuyu Şebeke ve Kayıp-Kaçak Yönetimi İle İlgili Göstergelerin Birimler Bazında Dağılımı

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre	235.000	224.900	215.000	253.000	251.500
Su ve Kanal DB	Metre	50.000	30.000	30.000	65.000	65.000
Ferizli-Söğütlü ŞM	Metre	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000
Karasu-Kocaali ŞM	Metre	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hendek ŞM	Metre	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Akyazı-Karapürçek ŞM	Metre	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Metre	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Sapanca ŞM	Metre	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kaynarca ŞM	Metre	10.000	7.400	5.000	13.000	11.500
Planlama ve Yatırım DB	Metre	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Yenilenen Şube Yolu Bağlantı Sayısı	Adet	2.220	2.165	2.120	2.430	2.510
Su ve Kanal DB	Adet	400	250	250	550	550
Ferizli-Söğütlü ŞM	Adet	700	700	700	700	700
Karasu-Kocaali ŞM	Adet	100	80	80	70	60
Hendek ŞM	Adet	300	315	330	350	400
Akyazı-Karapürçek ŞM	Adet	250	350	350	350	400
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Adet	250	250	200	200	200
Sapanca ŞM	Adet	100	100	100	100	100
Kaynarca ŞM	Adet	120	120	110	110	100

Hedef 2.1. Kanal Şebeke Yönetimi İle İlgili Göstergelerin Birimler Bazında Dağılımı

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Yapılan Kanal Şebeke Uzunluğu	Metre	72.000	62.000	57.200	73.700	73.100
Su ve Kanal DB	Metre	30.000	20.000	15.000	30.000	30.000
Ferizli-Söğütlü ŞM	Metre	2.000	2.000	2.200	2.200	2.600
Karasu-Kocaali ŞM	Metre	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Hendek ŞM	Metre	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Akyazı-Karapürçek ŞM	Metre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Metre	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
Sapanca ŞM	Metre	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kaynarca ŞM	Metre	0	0	0	1.500	1.500
Planlama ve Yatırım DB	Metre	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	Yüzde	60	60	60	80	80
Su ve Kanal DB	Yüzde	5	5	5	5	5
Ferizli-Söğütlü ŞM	Yüzde	10	10	10	10	10
Karasu-Kocaali ŞM	Yüzde	10	10	10	10	10
Hendek ŞM	Yüzde	5	5	5	5	5
Akyazı-Karapürçek ŞM	Yüzde	10	10	10	10	10
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Yüzde	5	5	5	5	5
Sapanca ŞM	Yüzde	15	15	15	15	15
Kaynarca ŞM	Yüzde	0	0	0	20	20

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Sfero kapak ve çember ile değişim yapılan muayene bacası sayısı	Adet	450	475	500	520	545
Ferizli-Söğütlü ŞM	Adet	75	75	80	80	90
Karasu-Kocaali ŞM	Adet	100	100	100	100	100
Hendek ŞM	Adet	50	70	90	100	110
Akyazı-Karapürçek ŞM	Adet	100	100	100	100	100
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Adet	50	50	50	50	50
Sapanca ŞM	Adet	60	60	60	60	60
Kaynarca ŞM	Adet	15	20	20	30	35

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Kapak- Izgara Teşkil, Bulunması ve Yükseltilmesi	Adet	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Ferizli-Söğütlü ŞM	Adet	350	350	350	400	400
Karasu-Kocaaali ŞM	Adet	300	300	300	300	300
Hendek ŞM	Adet	150	150	150	200	200
Akyazı-Karapürçek ŞM	Adet	400	400	400	400	400
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Adet	500	500	500	400	400
Sapanca ŞM	Adet	400	400	400	400	400
Kaynarca ŞM	Adet	50	50	50	50	50

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Kanal altyapı bilgilerinin CBS ile eşleşme oranı	Yüzde					
Su ve Kanal DB	Yüzde	95	100	100	100	100
Ferizli-Söğütlü ŞM.	Yüzde	100	100	100	100	100
Karasu-Kocaaali ŞM	Yüzde	90	90	95	95	95
Hendek ŞM	Yüzde	40	50	60	70	80
Akyazı-Karapürçek ŞM	Yüzde	100	100	100	100	100
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Yüzde	80	80	80	80	80
Sapanca ŞM	Yüzde	95	95	95	95	95

Performans Göstergesi	Ölçü	2022	2023	2024	2025	2026
Yeni Yapılan Binalar İçin Parsel Bacası Teşkil Sayısı	Adet	735	735	690	730	740
Ferizli-Söğütlü ŞM	Adet	70	70	75	75	85
Karasu-Kocaaali ŞM	Adet	300	300	250	250	250
Hendek ŞM	Adet	50	50	50	50	50
Akyazı-Karapürçek ŞM	Adet	200	200	200	200	200
Geyve-Taraklı-Pamukova ŞM	Adet	45	45	45	45	45
Sapanca ŞM	Adet	70	70	70	70	70
Kaynarca ŞM	Adet	0	0	0	40	40

Stratejik Plan 2022 - 2026



SAKARYA
B?Y?K?EHİR
BELEDİYESİ



www.sakarya-saski.gov.tr