



*Millete Efendilik Yoktur,
Hizmet Vardır.
Bu Millete Hizmet Eden,
Onun Efendisi Olur.*

M. Kemal ATATÜRK



Değerli Hemşehrilerim,

Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkelerimiz kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan performans programlarının yayınlanması çok önemlidir. Performans programları hazırlayarak bütçe yapılması ve uygulama sonuçlarının faaliyet raporları olarak kamuoyu ile paylaşılması, faaliyet ve projelerimizi halkımıza sunma fırsatı vermektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 9.maddesine göre;

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamaktadırlar. 2018 yılı “Performans Programı” daha önceki yıllarda da olduğu gibi kurumumuz imkanlarının etkili ve ekonomik kullanılması göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Hızla değişen ve her geçen gün yerinden yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı süreklilik olarak anlayan ve başarıyı sürekli kılmanın yolunun, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçtiğine inanan yönetim anlayışımız ile performans programını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyet ve projeleri saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük.

596.400.000,00-TL olarak hazırlanan 2018 Mali Yılı Bütçesinin, **434.049.000,00- TL**'lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan tutar ise personel giderleri, genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörülmüştür. Bu performans programında HATSU 'ya ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz. 2018 yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hataylılar,

Hatay su kaynakları bakımından zengin bir şehir değildir. HATSU Genel Müdürlüğü olarak içme suyu alanındaki temel hedefimiz, Türkiye'nin en temiz içme suyu kaynağına sahip, suya kesintisiz ulaşan ve eşit bir şekilde yararlanan bir HATAY inşa etmektir.

HATSU olarak, 2015-2019 Strateji Plan ve buna bağlı 2018 Yılı Performans Programı ile, yukarıda belirtilen hedefler çerçevesinde, stratejik yatırımlarımızı gerçekleştirerek, Hatay genelinde su ve atık su alanındaki standartları yakalamak öncelikli hedefimiz olacaktır.

Hatay genelinde kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve yatırımlara ivme kazandırılması için içme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamlanması, en önemli problemlerimizden olan kayıp ve kaçağın Dünya standartları seviyesine düşürülebilmesi için plan döneminde de çalışmalar aralıksız ve etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Ayrıca, hizmet alanımız içerisindeki içme suyu kaynaklarını kirletici faktörlerin denetim altına alınması, asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı nesiller adına çok büyük önem arz etmektedir. HATSU, Stratejik Plan kapsamında hazırladığı 2018 Yılı Performans Programında, bu yöndeki faaliyetlere devam edilmesi konusunda gerekli çalışmalara yer vermiştir.

Şehrimizde yapılan bütün bu çalışmalar Hataylıların yaşam standardını yükseltmeyi, Türkiye ve Dünya ölçeğinde Hatay'ın hak ettiği yeri almasına yöneliktir. Geleceğe dönük bakış açısıyla hazırlanan, 2018 Yılı Performans Programı kapsamında yapacağımız tüm faaliyetler Hatay' a daha etkin ve kaliteli su yönetimi hizmeti verecek, gelecek nesillerin ihtiyacı ve hayatın kaynağı olan suyu, çevre ve insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi politikalarla sunmamızı sağlayacaktır.

Yapılan tüm toplantılar, analiz çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde katılımcı bir anlayış ile hazırlanan 2018 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet ÇAPARALI
HATSU Genel Müdür V.

İçindekiler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar	1-4
Teşkilat Yapısı	5-8
Fiziksel Yapı	9-18
İnsan Kaynakları	19-24
Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri	25-27
Amaç ve Hedefler	28-32
Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler	33-40
Performans Amaç, Hedef ve Faaliyetler ile ilgili Göstergeler	41-104
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	105-118
Diğer Hususlar	119-222



1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile başlamıştır.

HATSU Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.2014 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. HATSU' nun yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme doğrudan veya dolaylı olarak HATSU' yu da ilgilendirmektedir.

HATSU Genel Müdürlüğü aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

HATSU' nun yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir.

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun

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 yenilemeleri yerine getirmek.

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 yenilemeleri yerine getirmek.

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.

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, HATSU' nun 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.

Kuruluş amacına ilişkin çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi:

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

HATSU' nun temel görevleri;

İçme suyunu temin etmek,
Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, İçme suyu havzalarını korumak.

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:



6360 Sayılı kanunun 1.Maddesinin 1. fıkrasında “**Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van** illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.”

HATSU' nun hizmet alanı Hatay il mülki sınırı olmuştur. Hatay il mülki sınırı içerisindeki tüm yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

HATSU Genel Müdürlüğünün hizmet alanı 5.566 km2 olup; 2016 Yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 1.555.165 vatandaşımız yaşamaktadır. 03.08.2017 tarihli verilere göre Geçici Koruma Kapsamında ilimizde 399.769 Suriyeli ikamet etmektedir. Hatay Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet götürmekteyiz.

HATSU' nun yetki ve görevi ile ilgili diğer kanunlar:

5393 sayılı Belediye Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

831 sayılı Sular Hakkında Kanun

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun

6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

3213 sayılı Maden Kanunu

053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kul. ve Endüstri Suyu Tem. Hak. Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu

3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Yönetim Organları

HATSU Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre dört temel organdan meydana gelmektedir. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Genel Kurul:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi HATSU Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyük-şehir Belediye Başkanı, Meclis'in de başkanıdır. (5216 Md.12) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, HATSU Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560 Md.5;5216 Md.12)

Yönetim Kurulu:

HATSU Yönetim Kurulu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, HATSU Genel Müdürü, HATSU Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560 Md.7)

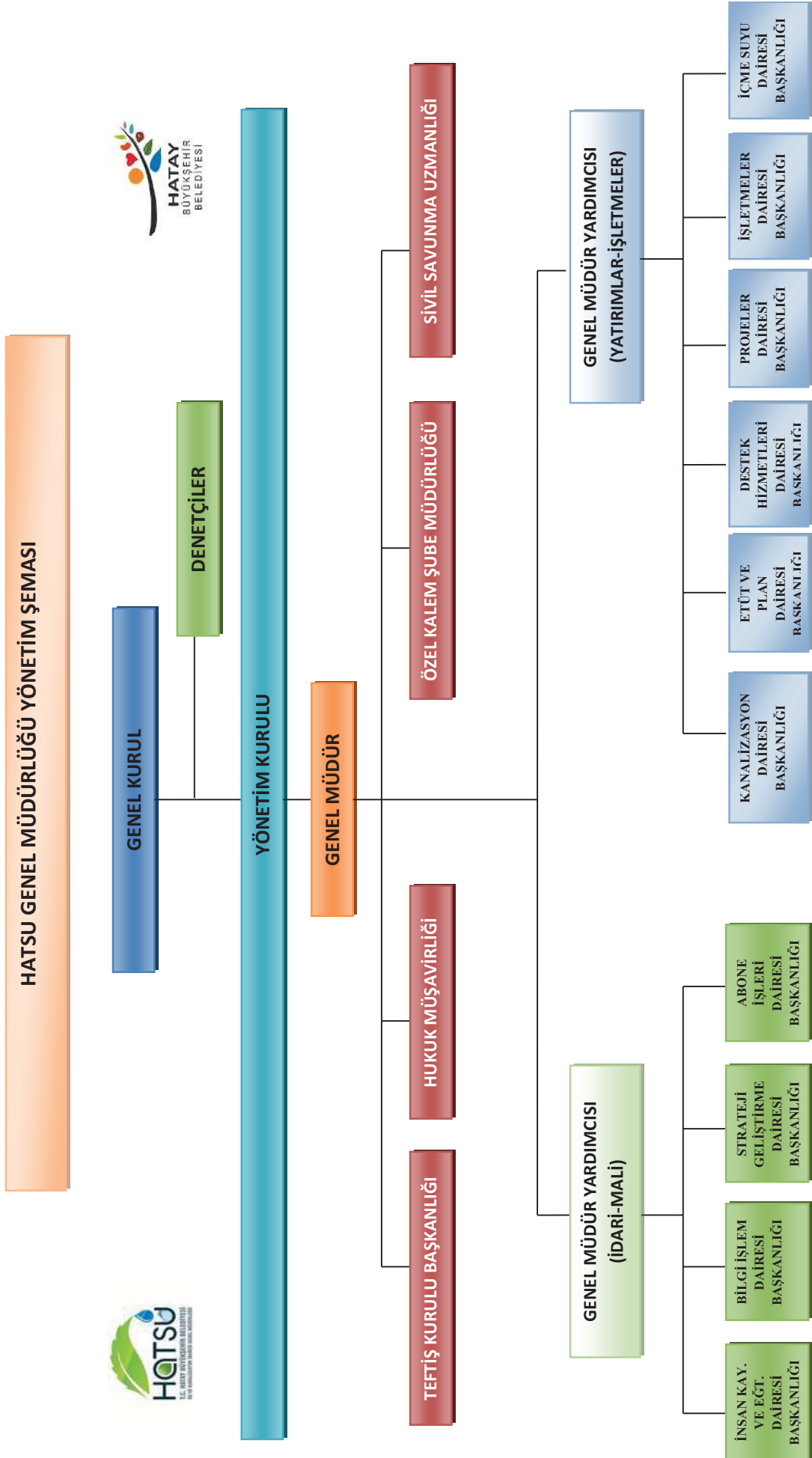
Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

HATSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ (Büyükşehir Belediye Başkanı)
Mehmet ÇAPARALI (HATSU Genel Müdür V.)
Mahmut URHAN (Genel Müdür Yardımcısı)
Muhittin ŞAHSUVAR (Üye)

Denetçiler:

HATSU 'nun işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)



Genel Müdürlük:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

HATSU Genel Müdürü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 2'yi geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.(2560, Md.11)

1.2.2 HATSU Hiyerarşik Yapılanması

HATSU 'nun örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetime bağlı kuruluş olan HATSU kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

HATSU'da dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durum kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, "kontrol alanı" ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. HATSU 'da bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. HATSU 'da yatay farklılaşma, "fonksiyonel örgütlenme" ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırıl-makta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

HATSU Esas Yönetmeliği, HATSU' yu fonksiyonel birimlere ayırmıştır.

Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, HATSU tarafından yürütülen hizmetler başlıca üç fonksiyonel kümede toplanmıştır.

İdari ve Mali Hizmetler, Yatırımlar ve İşletmeler

HATSU' da Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 1. Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müdürlerin bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler HATSU 'nun örgüt yapısı içerisinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

HATSU, Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe yönetimini oluşturmaktadır. Diğer ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

HATSU'yu oluşturan yönetim organları örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılır.

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesi ne ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.



1.3 Fiziksel Yapı

1.3.1 Binalar ve Tesisler

HATSU (Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan HATSU merkez binası ve 15 yardımcı hizmet binasının yanı sıra 17 ayrı tahsilat şubesinde hizmetlerini Hatay merkez ve taşra ilçelerinde yerine getirmektedir.

Ayrıca; 591 adet Sondaj Kuyusu, 580 su deposu, 13 adet su ve atık su arıtma tesisi ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

İdareміzce Hatay kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere 4 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi ile yine Hatay halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere 9 adet Atıksu Arıtma Tesisi ile hizmet vermekteyiz.

Hizmet Binaları ve Tesislerin Durumu	
Bina veya Tesis	Sayısı
Ana Hizmet Binası	3 Blok
Yardımcı Hizmet Binası	15 Adet
Tahsilat Vezneleri	17 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesisi	4 Adet
Atıksu Arıtmama Tesisi	9 Adet



Tesisler

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ		
Tesis Adı	Bulunduğu İlçe	Kapasitesi m ³ /gün
İskenderun Atıksu Arıtma Tesis	İskenderun	86.400
Antakya Atıksu Arıtma Tesis	Antakya	32.800
Payas Atıksu Arıtma Tesis (2adet)	Topsahası	7.300
	Tütenbaca	
Belen Paket Atıksu Arıtma Tesis	Belen (Toki)	400
Denizciler Atıksu Arıtma Tesis	İskenderun (Bekbele)	7.370
Karayılan Küçük Atıksu Arıtma Tesis	İskenderun	530
Dörttyol Atıksu Arıtma Tesis	Dörttyol	12.769
Samandağ Atıksu Arıtma Tesis	Samandağ	8050
TOPLAM	9 ADET TESİS	155.619



İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ		
Tesis Adı	Bulunduğu İlçe	Kapasitesi m3/gün
Yayladağı İçmesuyu Arıtma Tesis	Yayladağı	3888
Sebenoba Paket Arıtma Tesis	Yayladağı	432
Mızraklı Paket Arıtma Tesis	Samandağ	604,8
İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesis	İskenderun	133.000
TOPLAM	4 ADET TESİS	137.924,8



1.3.2 Araçlar



Kayıtlı Araç ve İş Makineleri

237 Sayılı taşıt kanununa tabi 114 kayıtlı araç ve iş makinesi mevcuttur.

SIRA NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET
1	Çift Sıra Pick-Up (4x2)	41
2	Çift Sıra Pick-Up (4x4)	14
3	Binek Otomobil	1
4	Minibüs	1
5	Motorsiklet	7
6	*Kamyon	50
*	Arazöz	10
	Kanal Aracı	27
	Lovbed	1
	Akaryakıt Tankeri	1
	Tır	1
	Damperli Kamyon	10
	TOPLAM	114

1.3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

HATSU Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde HATSU Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tablolarda HATSU Genel Müdürlüğü'nde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.

HATSU Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: Tüm yazılımlarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.



Teknolojik Kaynaklar



Eylül/2017 tarihi itibariyle Teknolojik Kaynaklar

Malzeme İsmi	2017
Masaüstü Bilgisayar	370
Dizüstü Bilgisayarlar	22
Tablet Bilgisayarlar	43
Fotokopi Makineleri	19
REX.ROTARY MP 201 SPF MONO DİG Fotokopi Makinesi	3
REX.ROTARY MP 4054SP MFC Fotokopi Makinesi	1
IP Telefonlar	257
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	11
Lazer Yazıcı	117
Lazer Yazıcı Renkli	2
Lazer Yazıcı Deskjet	1
Yazıcı (Geniş Format)	2

A3 Ankjet Yazıcı	5
Nokta Vuruşlu Yazıcı	54
Projeksiyon Makinesi	1
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular	12
Kamera	1
Fotoğraf Makinesi	26
El Terminali	335
Ip Telefon Santrali	3
Veri Depolama Ünitesi	2
Kayıt Cihazı	4
Bilgisayar Server Kasaları	4
Bilgisayar ve Sunucular	3
TOPLAM	1298





Abone Yönetim Bilgi Sistemi
Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yönetim Sistemi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Hukuk İcra Takip Modülü
Masaüstü CAD ve GIS Yazılımı
Firewall Güncelleme Yazılımı
GIS-ABYS Görüntüleme Veri İşleme Yazılımı
GIS Proje Yönetim Takip Yazılımı
Hidrolik Tasarım ve Hesaplama Yazılımı
Şebeke Tasarım ve Hidrolik Hesaplama Yazılımı
Yağmursuyu Şebeke Tasarım ve Hesaplama Yazılımı
İçmesuyu Şebeke Tasarım ve Hesaplama Yazılımı

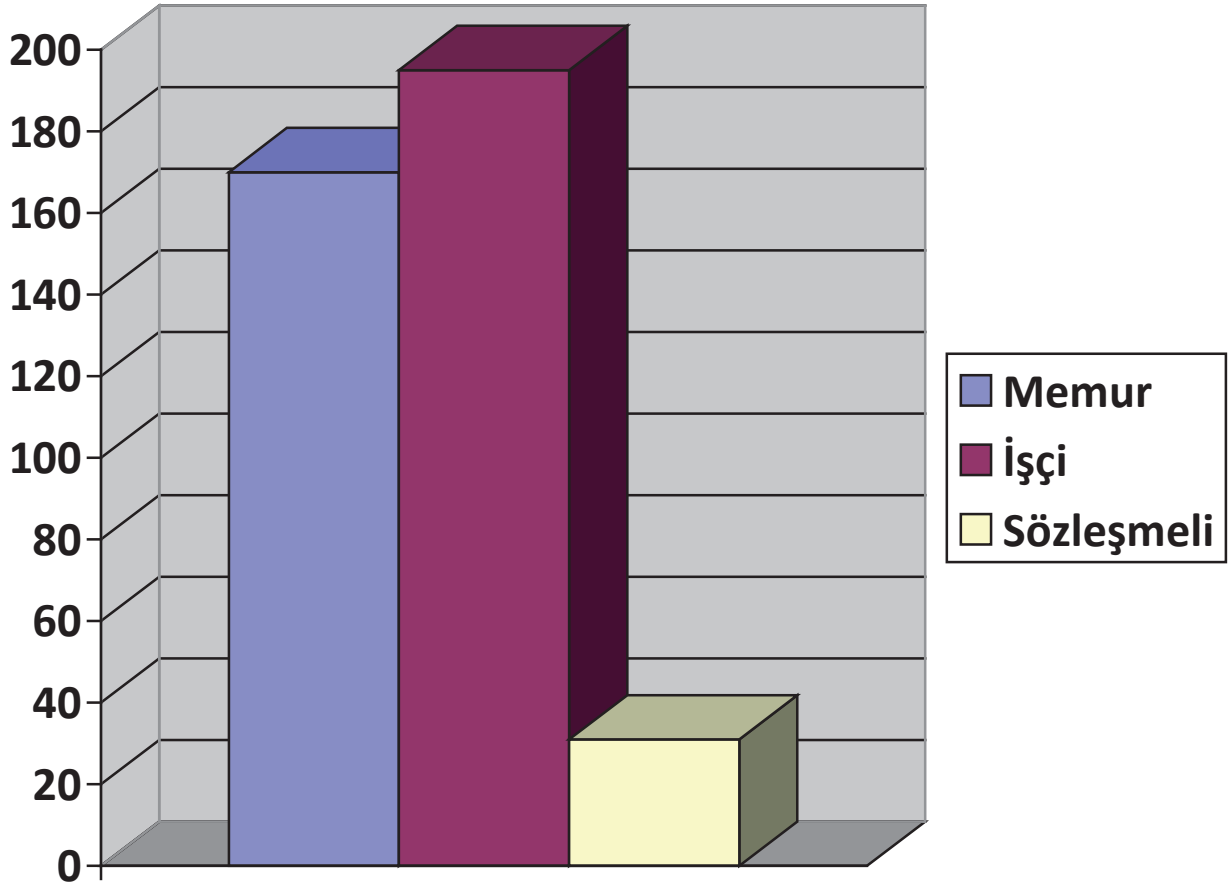
1.4.İnsan Kaynakları



1.4.1- Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı

HATSU Genel Müdürlüğü Eylül/2017 yılı itibarıyla **170** memur, **195** işçi toplam **365** kadrolu personel ve **31** sözleşmeli personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulabilmesi için hizmet yoluyla temin edilen personeller de görev yapmaktadır.

Personel Dağılım Oranı (%)

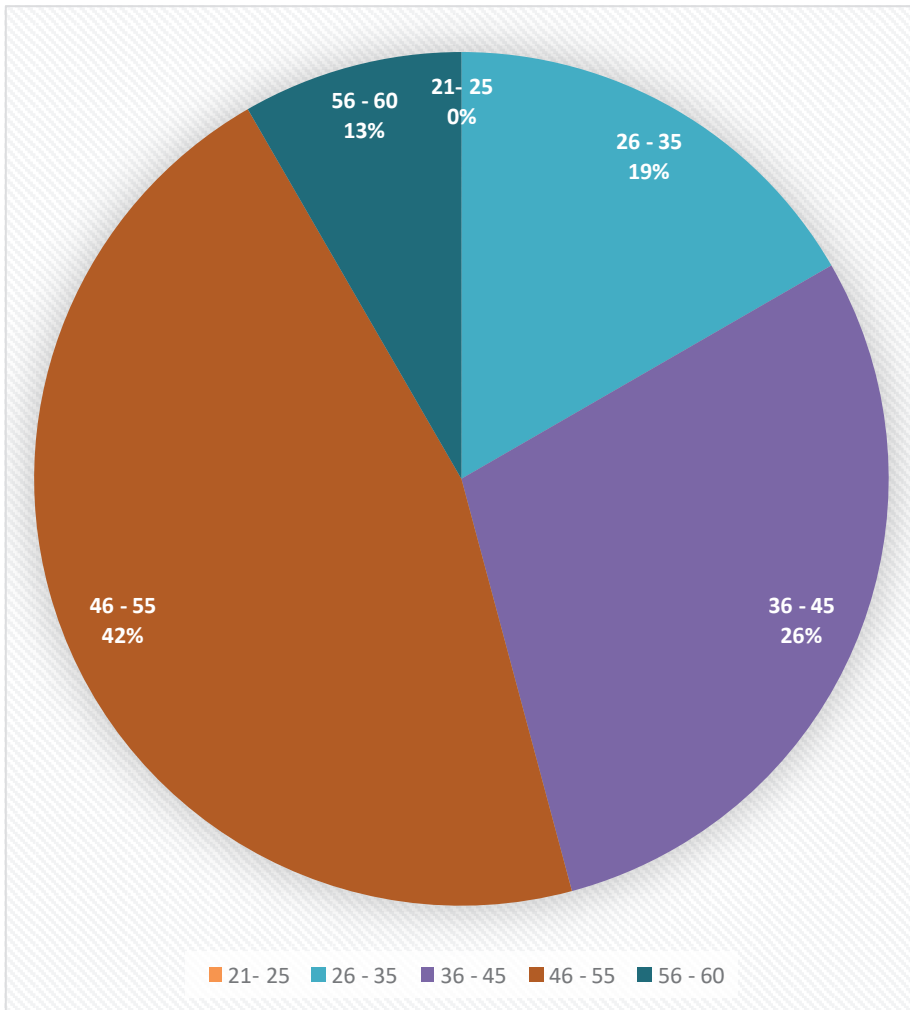


1.4.2. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı

İdari Personelin Yaş Dağılımı

Eylül/2017 İtibariyle İdari Personelin Yaş Dağılımı

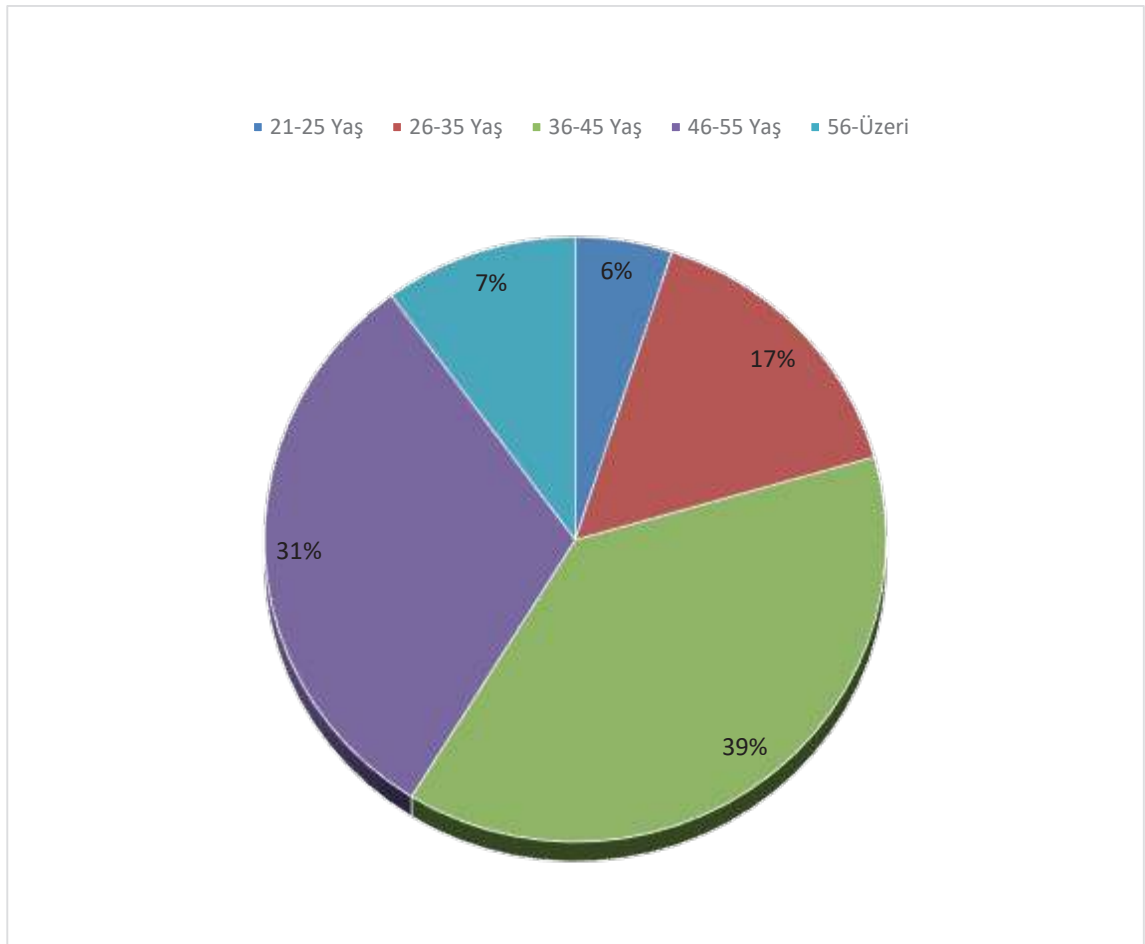
	21-25 Yaş	26-35	36-45 Yaş	46-55 Yaş	56- Üzeri
Kişi Sayısı	1	31	44	71	23



İşçi ve Sözleşmeli Personelin Yaş Dağılımı

Eylül/2017 İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personelin Yaş Dağılımı

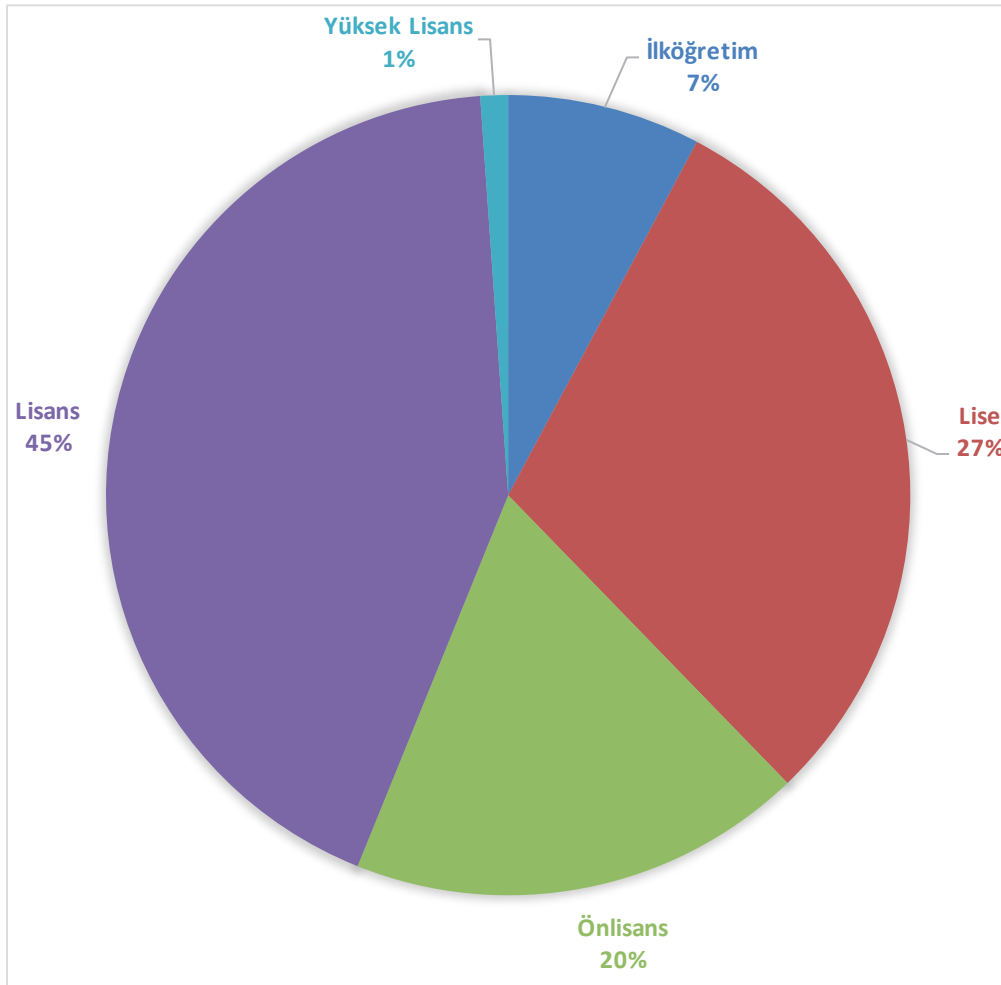
	21-25 Yaş	26-35 Yaş	36-45 Yaş	46-55 Yaş	56- Üzeri
Kişi Sayısı	11	32	76	63	13



1.4.3- Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

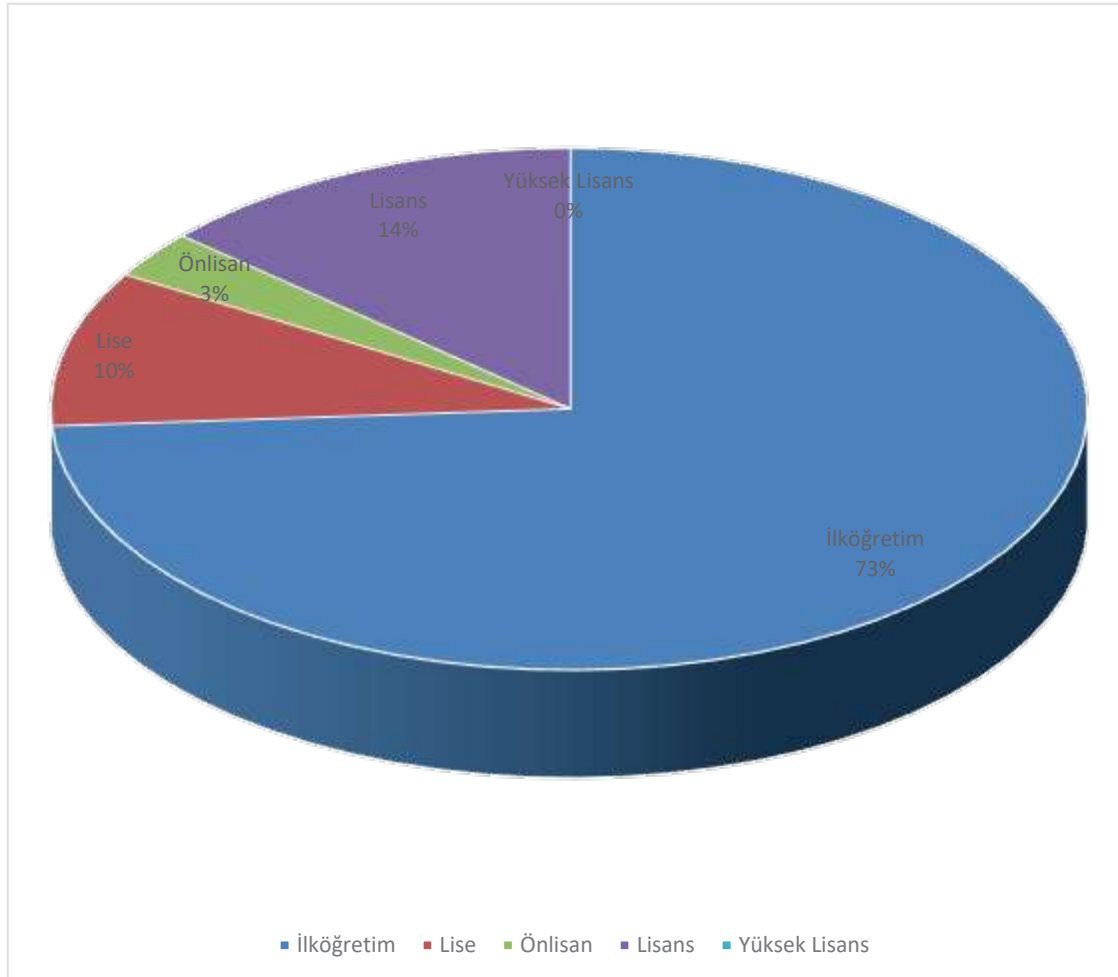
Eylül/2017 İtibariyle İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y. Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	11	46	35	76	2



Eylül/2017 İtibariyle İşçi ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y. Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	166	22	7	31	0



II. PERFORMANS BİLGİLERİ



2.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri:

AB Müktesebatına Uyum Programı

- AB standartlarına uyum çalışmaları ile eş zamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de “Çevre” alanıdır. Çevre alanı için 2009-2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliği’nin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu oluşturmaktadır.
- Su Çerçeve Direktifi Aralık 2000’de yürürlüğe girmiş olup, tüm Avrupa’da entegre su yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır Su Çerçeve Direktifi’nin ana hedefi, nehir havzası

bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, Su Çerçeve Direktifi'nin hedefleri, yüzey suları, yer altı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:

- Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek.
- Sucul çevrenin iyileştirilmesi, emisyonların azaltılması gibi vb.
- Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek.
- Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak.
- Yüzey suları için çevresel hedefler iki parçadan oluşmaktadır:
- “iyi ekolojik duruma” ulaşmak; bu hedef tüm yüzey suyu kütleleri için geçerlidir.
- “iyi kimyasal durum”; bu hedef havzadaki tüm yüzey suları ve kıyıda 12 millik alanda deniz için geçerlidir.
- Hedef, öncelikli maddeler, var olan Avrupa yönetmeliklerinde çevresel kalite standartları ile belirlenen maddeleri içermektedir.
- Yeraltı suları için iki hedef belirlemiştir:
- Yeraltı su kütlelerinin korunması, iyileştirilmesi, restorasyonu ve yeraltı suyu çekimi ile beslenme dengesinin kurulması.
- Yeraltı su kirliliğinin azaltılması.
- Koruma alanları ile Su Çerçeve Direktifi, var olan komisyon yasaları ile korunan alanları kastetmektedir. Bunlar, insan kullanımı için günde 10 m³'den fazla su çekildiği için korunması gereken yerler, kabuklu sucul hayvanların yaşadıkları sular, yüzme amaçlı bölgeler, besine hassas alanlar ve korumanın özellikle su durumunu koruma ve geliştirmeye dayandığı Kuş ve Habitat Direktifine bağlı alanlar.
- Koruma alanları için iki hedef vardır:
 - (1)Parçası bulunduğu su kütlesi/kütlelerinin hedefleri,
 - (2) Koruma altında bulundukları kanunların gerektirdiği ek hedefler.

Kalkınma Planlarında Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısının yeniden düzenleneceği,
- Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde su ve kaynak verimliliği, çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesinin artırılacağı,
- Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı,

- Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleştirileceği, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirileceği,
- Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirileceği,
- Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanacağı,
- Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesinin sağlanacağı,
- İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacağı,
- Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirileceği,
- Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilerek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacağı,
- Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilerek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verileceğinin planlandığı hüküm altına alınmıştır.

2.2 AMAÇ VE HEDEFLER

2.1.1 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

Medeniyetler ve Hoşgörü Kenti HATAY' ın
Güvenilir Su ve Kanalizasyon Yönetimi Olarak;
İnsan Odaklı; Adil, Kesintisiz, Hızlı ve
Kaliteli Hizmet Sunmak.



Medeniyetler ve Hoşgörü Kenti HATAY' da
Yeşil Dokulu Çevre Anlayışı ve
İnsan Odaklı Hizmetle,
Kesintisiz İçme suyunu,
Uygun Koşullarda Sağlayan Güvenilir Kurum Olmak



Güvenirlilik
Takım Ruhu ile Çalışmak
Yenilikçi ve Sürekli Gelişim
Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Başarıya Odaklılık
Açıklık ve Şeffaflık
Tarafsız ve Adil Olma

2.2.2. Kurumsal Değerlerimiz



Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.

Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. HATSU Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır.



Güvenilirlik

HATSU, faaliyetlerinde tüm paydaşlara karşı hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerine dürüst ve güvenilir bir yanıt verebilmek, etik kurallara uygun davranarak, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

Yenilikçi ve Sürekli Değişim



HATSU, hizmetlerinde yeterli olgunluğa ulaşmak amacıyla, araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe, gelişime ve değişime yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın en önemli ön koşullarından birisi olduğuna inanır ve bunu ilke edinir.



Vatandaş Odaklı Kaliteli Hizmet Sunumu

Amacımız vatandaşımızın başarımızın odak noktasında olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız.

Başarı Odaklılık



Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. HATSU takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışırlar.



Takım Ruhu İle Çalışmak

HATSU, takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görür. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerini paylaşır ve yenilikleri hizmetlerine yansıtır. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarıyla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilemeyi ilke edinmiştir.

Açıklık ve Şeffaflık



Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerlerin bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. HATSU , kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.



Tarafsızlık ve Adil Olma

HATSU, Kurumsal olarak çalışanlarına, hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. HATSU, gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayırım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.

HATSU, kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak bütün paydaşlarına karşı adil ve tarafsız olmayı hedefler.



2.3. STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER



2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

HATSU, mevcut durum analizi ve ana faaliyetler ile ilgili yapılan komisyon çalışmalarında oluşan ortak düşünceler çerçevesinde HATSU' da stratejik öncelikli 6 alanın önem kazandığı belirlenmiştir.

1.KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ

HATSU'nun kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için kuruluş süreci yönetiminin tamamlanması, , personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araçların temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate Hataylıların memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması kuruluş süreci yönetimiyle ilgili çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON

HATSU'nun kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve yeni dönem önceliklerine ve iş yapma biçimlerine göre yenilenmesi, aksamaların giderilmesi ve hizmet üretiminin, bütün Hatay olarak sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araçların temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması kurumsallaşma çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

3. SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

HATSU olarak, stratejik plan çalışmalarını, mevcut su havzaları ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, Hatay'ımızın havzalarını ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir.

Bütün Hatay'ın su hizmetini verecek olmamız ile su kaynağı ihtiyacı artmış ve mevcut kaynakların korunması ve yeni su kaynaklarının bulunması stratejik önceliğimizdir.

Sağlıklı içme suyu sunabilmek için, su kaynağından itibaren insan sağlığına uygun bir duruma getirilerek eski şebekeler yenilenerek suyun depodan çıkışından evde musluktan akışına kadar süren yolculuğu online izlenecektir. Böylece bütün vatandaşlarımız musluklarından akan sağlıklı suyun içilmesi konusunda HATSU'ya güven artacaktır.

4 - SU İLETİMİ YÖNETİMİ

06/12/2012 Sayı: 28489 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehirlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları genişlemiştir. HATSU olarak 2015-2019 stratejik plan dönemi boyunca “Bütün Hatay'a” hizmet edeceğiz.

Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı içme suyu hakkını, en doğal ve en temel hak olarak görüyoruz ve hiçbir mazeretin olmayacağına inanıyoruz. . İçme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık imha tesisler gibi teknik altyapı hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler ve sıkıntıların hızla giderilmesi sağlanacaktır. Bütün Hatay'ın mevcut durumu tespit edilerek ve 5 yıl içerisinde bitirilecektir. Hatay'ın her noktasında aynı hizmet kalitesinin tutturulması için çalışmalarına çok önem verilecektir.

5. ATIKSU YÖNETİMİ

Modern ve çağdaş sistemler ile çevreye duyarlı ve çevre sağlığını ön planda tutan yaklaşımla, kanalizasyon, içme suyu, arıtma hizmetlerini kesintisiz olarak sunmayı, Vatandaş memnuniyeti ve hizmet standartlarını esas alan yönetim anlayışımız ile HATSU faaliyetlerinde 7/24 çalışan ekiplerimiz sayesinde kesintisiz hizmet sunmak, arıza ve sorunlara bölge düzeyinde, bütün Hatay'da oluşturduğumuz birimler ve şefliklerle “İçme Suyu, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemlerinin, Kesintisiz, Etkin ve Verimli İşletilmesi” sağlanacaktır.

6. AR-GE YÖNETİMİ

Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanıma sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturarak, Su ve Kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımın sağlanması ve kurumsal başarı modeline hizmet ederek, suyunun kalitesini arttırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmek ve su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini arttırmaya yönelik su ve atıksu hizmetleri konusunda ana plan hazırlanarak kaliteli bir hizmet sunulacaktır.

1. KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 1.	HATSU ‘nun Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef 1.1	Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.

2.YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Stratejik Amaç 2.	Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması.
Hedef 2.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.

Stratejik Amaç 3	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması.
Hedef 3.3	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimli arttıracak sistemler kurmak ve var olan sistemleri geliştirmek.

Stratejik Amaç 4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması.
Hedef 4.2	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Hedef 4.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 4.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.

3. SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Hedef 5.1	Yapımı Sürdürülen Tesislerin devir alınmasına ve yeni kaynakların yaratılması
Hedef 5.2	İçmesuyu göl ve mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmasını yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.
Hedef 5.3	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun ağaçlandırmak.

Stratejik Amaç 6	Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
2015-2019 Stratejik Planda, 2018 yılı için hedef ve maliyet konulmamıştır.	

4. SU İLETİMİ YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 7	Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması.
Hedef 7.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak.

Stratejik Amaç 8	Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması
Hedef 8.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analize etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.
Hedef 8.2	İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke proje ve şebeke inşaatını yapmak

5.ATIKSU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi.
Hedef 9.1	Atıksu kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltma ve verimliliklerini arttırmak.
Hedef 9.2	Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Hedef 9.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine çıkış sularının, yeşil alan sularına, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, geri kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak.
Hedef 9.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Stratejik Amaç 10	Atıksu Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Su Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atıksularından Faydalanmak Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması.
Hedef 10.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.

Stratejik Amaç 11	Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Sürekli Geliştirilmesi.
2015-2019 Stratejik Planda, 2018 yılı için hedef ve maliyet konulmamıştır.	
Stratejik Amaç 12	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması.
Hedef 12.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun maliyetini düşürmek.
Hedef 12.2	Su kayıp / kaçakların nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçilmesiyle su kayıp/kaçak oranını indirmek.
Hedef 12.4	Tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını yükseltmek.

Stratejik Amaç 13	Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması.
Hedef 13.1	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.

Stratejik Amaç 14	Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi.
Hedef 14.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.
Hedef 14.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.

Stratejik Amaç 15	Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması.
Hedef 15.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek durumlarda kullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak.
Hedef 15.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.

6.AR-GE YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 16	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İle Yeni Ürün, Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi.
Hedef 16.2	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.

2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler Ve Yasal Dayanakları



Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER

2.4.1 Stratejik Alanların Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK ALANLAR	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ	10.750.000,00	2,5
SA.2	YÖNETİM VE ORGANİZASYON	118.931.000,00	27,4
SA.3	SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ	4.041.000,00	0,1
SA.4	SU İLETİMİ YÖNETİMİ	161.225.000,00	38
SA.5	ATIKSU YÖNETİMİ	139.000.000,00	32
SA.6	AR-GE YÖNETİMİ	102.000,00	0,0002
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		434.049.000,00	100

2.4.2 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 1	KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ	10.750.000,00	2,5
S.A1	HATSU‘ nun Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak.	10.750.000,00	2,5
H.1.1	Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.	10.750.000,00	2,5
Alan 2	YÖNETİM VE ORGANİZASYON	118.931.000,00	27,5
S.A2	Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması.	1.650.000,00	0,037
H.2.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	1.650.000,00	0,037
S.A3	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması.	116.751.000,00	27
H.3.3	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimli arttıracak sistemler kurmak ve var olan sistemleri geliştirmek.	116.751.000,00	27

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
S.A4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması.	530.000,00	0,01
Hedef 4.2	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	80.000,00	0,018
Hedef 4.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	50.000,00	0,011
Hedef 4.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	400.000,00	0,091

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 3	SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ	4.041.000,00	0,1
S.A5	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması.	4.041.000,00	0,1
H.5.1	Yapımı Sürdürülen Tesislerin devir alınmasına ve yeni kaynakların yaratılması.	2.000.000,00	0,45
H.5.2	İçme suyu göl ve mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmasını yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	2.026.000,00	0,46
H.5.3	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun ağaçlandırmak.	15.000,00	0,0034

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 4	SU İLETİMİ YÖNETİMİ	161.225.000,00	38
S.A7	Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması.	2.550.000,00	0,6
H.7.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak.	2.550.000,00	0,6
S.A8	Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması.	158.675.000,00	37,4
H.8.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analize etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.	53.675.000,00	12,4
H.8.2	İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke proje ve şebeke inşaatını yapmak.	105.000.000,00	25

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 5	ATIKSU YÖNETİMİ	139.000.000,00	32
S.A9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi.	124.375.000,00	29
H.9.1	Atıksu kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltma ve verimliliklerini arttırmak.	8.325.000,00	2
H.9.2	Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.	109.700.000,00	26
H.9.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine çıkış sularının, yeşil alan sularına, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, geri kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak.	250.000,00	0,040
H.9.4	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak	6.100.000,00	1,60

S.A10	Atıksu Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Su Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atıksularından Faydalanmak Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayırıştırılması.	6.500.000,00	1,8
H.10.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	6.500.000,00	1,9
S.A12	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması .	4.225.000,00	0,1
H.12.1	Şehre verilen 1m ³ suyun maliyetini düşürmek.	4.225.000,00	0,1

S.A.13	Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması.	1.150.000,00	0,26
H.13.1	Müşterilere sağlanan iş ve işlemlerde müşteri memnuniyetinin arttırılması.	1.150.000,00	0,26
S.A.14	Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi.	750.000,00	0,017
H.14.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri.	500.000,00	0,011
H.14.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	250.000,00	0,057
S.A15	Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması.	2.000.000,00	0,45

H.15.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak.	2.000.000,00	0,45
H.15.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	0	0

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
Alan 6	AR-GE YÖNETİMİ	102.000,00	0,0023
S.A16	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi.	102.000,00	0,0023
H.16.2	Su ve Kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	102.000,00	0,0023

2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	HATSU'nun Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak			
Stratejik Hedef 1.1	Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.			
Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.1.1	1.000.000,00	İçme ve kullanma suyu fiziki altyapısında standardizasyon sağlamak.	100%	
	2.000.000,00	Yeni kuyuların açılarak şebekeye bağlanması	100%	
	750.000,00	Sorun noktalarının projelendirilmesi.	40 nokta yıl (her yıl 5 nokta azalarak)	
	500.000,00	Pompa İstasyonlarındaki devre dışı kalan panoların yenilenmesi.	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	
	100.000,00	Trafo ve trafo yapılarının bakım ve onarım ve yenilemelerinin yapılması.	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	

F1.1.2	Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını devralmak.	3.000.000,00	Kanalizasyon ve yağmursuyu fiziki altyapısında standardizasyon sağlamak.	100%
		400.000,00	Sorun noktalarının projelendirilmesi.	100%
		2.500.000,00	Nokta sorunların giderilmesi.	100 nokta yıl (her yıl 5 nokta azalarak)
		500.000,00	"7/24 sizinle" hizmet iletişim kanalı oluşturulması.	100%
F1.1.4	Su ve kanalizasyon hizmetlerinde var olan şebekenin yetersizlikleri nedeniyle yaşanan sorunları olabilecek en kısa sürede çözmek.			
GENEL TOPLAM		10.750.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2	Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması			
Stratejik Hedef 2.1	Kurumsal kimlik çalışması yapmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F2.1.2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak hizmet binalarının projesini hazırlayarak inşaatlarını tamamlamak.	150.000,00	Her yıl 3 hizmet binasının tasarımının yapılması.	
		1.500.000,00	Her yıl 3 hizmet binası yapımının tamamlanması.	
GENEL TOPLAM		1.650.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 3	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması.			
Stratejik Hedef 3.3	Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimli arttıracak sistemler kurmak ve var olan sistemleri geliştirmek.			
Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F3.3.6	500.000,00	Donanım temini %	100%	
	100.000,00	Eğitim verilmesi. (Kişi)	100%	
	100.000,00	İşçilerin Sağlık Muayeneleri. (Kişi)	100%	
	1.000,00	İlkyardım ve Yangın Eğitimi. (Kişi)	100%	
F3.3.7	55.000.000,00	Elektrik Alımları	100%	
	10.000.000,00	Akaryakıt alımı.	100%	
	20.000.000,00	Binek aracı temini.	100%	
	5.000.000,00	İş makinesi temini.	100%	
	1.000.000,00	Araç bakım onarımları.	100%	
	700.000,00	İş makineleri bakım onarımları.	100%	
	850.000,00	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri.	100%	
	23.500.000,00	Güvenlik hizmetleri Temizlik hizmetleri.	100%	
	116.751.000,00			
	GENEL TOPLAM			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması .				
Stratejik Hedef 4.2	Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirirerek iyileştirme sağlamak.				
Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi		
F4.2.1	25.000,00	Çalışan memnuniyet araştırma sayısı.	Her yıl iki anket yapılması.	Her yıl en az 2 iyileştirme çalışması yapılması	
F4.2.2		5.000,00	İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı.	Her yıl en az 1 etkinlik yapılması.	
	50.000,00	Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı.			
GENEL TOPLAM		80.000,00			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması.			
Stratejik Hedef 4.3	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F4.3.3	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	25.000,00	Kurulan ve uygulamaya geçirilen süreç yönetim sistemi sayısı.	1 Adet
F4.3.4	Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	25.000,00	Kurulan ve uygulamaya geçirilen risk yönetim sistemi sayısı.	1 Adet
F4.3.5	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak ve güncel tutmak.	Harcama öngörülüyor.	Bilgi sistemleri performans raporu hazırlanması ve güncellenmesi.	Her yıl
F4.3.8	Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.	Harcama öngörülüyor	İç denetim raporu hazırlanması.	Her yıl
GENEL TOPLAM		50.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması.				
Stratejik Hedef 4.4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F4.4.2	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlanmak ve gerçekleştirmek.	200.000,00	Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı.	Her yıl 1 adet eğitim ihtiyaç analizi yapılması.	
		150.000,00	Personel başına ortalama eğitim saat	2018 den sonra tüm çalışanlar için 10 saat/yıl düzeyine ulaşmak.	
F4.4.3	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	50.000,00	Hazırlanan ve uygulanan program sayısı	Uluslar arası nitelikli bir üniversite ile lisans üstü program yürütülmesi	
GENEL TOPLAM		400.000,00			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 5.1	Yapımı sürdürülen tesislerin devir alınması ve yeni kaynakların yaratılması			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F5.1.3	Hatay genelinde yeni kuyuların açılması	2.000.000,00	Kuyuların açılması	Her yıl 3 kuyunun etüt yaptırılarak, açılması ve şebekeye bağlanması.
GENEL TOPLAM		2.000.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 5.2	İçmesuyu göl ve mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmasını yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F5.2.1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl % 5 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	1.500.000,00	Gider bütçesinden ayrılan pay oranı.	5%
F5.2.3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespit amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	1.000,00	Havzalarda alınan uydu görüntüsü adedi.	Her yıl 1 adet görüntü alınması
F5.2.4	Havzalardaki mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	25.000,00	Envanteri çıkarılan havza sayısı	1 adet
F5.2.5	Koruma alanındaki arazilerin kamulaştırılması	500.000,00	Kamulaştırılan alan.	Her yıl 1 hektar alanın kamulaştırılması.
GENEL TOPLAM		2.026.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 5.3	İdarenin Mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun ağaçlandırmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F5.3.1	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek.	15.000,00	Ağaçlandırılan mutlak koruma alanı oranı.	3 Hektar
GENEL TOPLAM		15.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması				
Stratejik Hedef 7.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak.				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F7.1.1	Tüm arıtma tesislerinin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.	500.000,00	Her yıl 1 arıtma tesisinde anlık izleme ve kaydetme sistemi kurulması.	4 adet/yıl	
F7.1.2	Su kalitesinin sürekli ölçülmesi.	100.000,00	Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	40 adet parametre	
F7.1.3	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi hizmet alımı.	1.800.000,00	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı.	4 adet/yıl	
F7.1.4	İçme suyu arıtma tesisleri bakım onarımları.	150.000,00	Bakım onarım yapılan içme suyu arıtma tesisi sayısı	2 adet/yıl	
GENEL TOPLAM		2.550.000,00			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması				
Stratejik Hedef 8.1	Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analize etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini arttırmak.				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F8.1.1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut tüm şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	900.000,00	Kat ayrımı projesi yapılan şebeke uzunluğu	300 km	
F8.1.2	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin % 100 ünün inşaatını tamamlamak.	9.000.000,00	Her yıl kat ayrımı yapılacak şebekenin % 10 unu tamamlamak	Her yıl % 10	
F8.1.3	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyanların deformasyon ölçümlerini gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	100.000,00	Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı/ ölçüm sıklığı	50 adet/yılda 2 kez	
F8.1.4	Gerekli isale hatlarını yaparak içme suyu besleme bölgeleri arasında bağlantılar oluşturmak ve alternatifli dağıtım (enterkonnekte) sistemini kurmak.	1.500.000,00	Yapılan alternatifli dağıtım hat uzunluğu	Her yıl 5 km	
F8.1.5	İsale hatları üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre, vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak.	150.000,00	Zemin seviyesine çıkarılan sanat yapılarının oranı	Her yıl için %10	
F8.1.7	Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasını gerçekleştirmek.	4.000.000,00	Temizliği ve dezenfeksiyonu yapılan su deposu sayısı	Her yıl 250	
F8.1.8	Hizmet binaları ile su ve atık su üst yapı tesislerinin deprem dayanımlarının artırılmasına yönelik proje ve imalat çalışmalarını yapmak.	25.000,00	Güçlendirme projesi yapılan bina / tesis sayısı	Her yıl 1 hizmet binasının	
F8.1.9	Hatay'ın ilçelerinde her türlü içme suyu şebekesi onarımlarının gerçekleştirilmesi.	33.000.000,00	Yapılan onarımlar	Her yıl 5 km.	
F8.1.10	AÇB hatlarının değiştirilmesi.	5.000.000,00	Değiştirilen AÇB hat oranı	Her yıl % 10	
GENEL TOPLAM		53.675.000,00			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması				
Stratejik Hedef 8.2	İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke proje ve şebeke inşaatını yapmak				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F8.2.1	Şebeke süperpoze projesi yapmak, şebeke ve isale hattı yapmak.	2.000.000,00	Projesi yapılan şebeke uzunluğu.	Her yıl 18 km	
		72.000.000,00	Yapılan şebeke uzunluğu.	Her yıl 15 km	
		31.000.000,00	Yapılan isale hat uzunluğu.	Her yıl 3 km	
GENEL TOPLAM		105.000.000,00			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi.			
Stratejik Hedef 9.1	Atıksu kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltma ve verimliliklerini arttırmak.			
Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F9.1.1	İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve tam kapsamlı kontrol laboratuvarı kurmak ve işletmeye almak.	Geliştirilen laboratuvar sayısı	1 adet	
F9.1.2	Akredite bir laboratuvar ile anlaşarak atık su analizlerinin yaptırılması.	İşletilen laboratuvar sayısı	7 adet	
F9.1.3	Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletme almak.	Analiz yapılan tesis sayısı	4 parametre	Atık su SCADA sisteminin kurulma oranı.
F9.1.5	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizlemek.	Atık su SCADA sisteminin kurulma oranı	100%	
F9.1.6	Atık su arıtma tesisleri işletmeleri hizmet alımı.	Temizliği yapılan kanalizasyon şebekesi.	100%	
		Atık su arıtma tesisleri işletmeleri hizmet alımı	100%	
	GENEL TOPLAM	8.325.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi			
Stratejik Hedef 9.2	Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F9.2.1	İlçelerde yüksek kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılması.	40.000.000,00	Yapılan atıksu arıtma tesisleri	Her yıl bir büyük ya da iki atıksu arıtma tesisi yapılması
F9.2.2	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	221.000,00	Projesi tamamlanan kanalizasyon hat uzunluğu	2018 yılı sonuna kadar 1000 km
F9.2.3	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için kolektör ve şebeke inşaatını tamamlamak.	3.300.000,00	İnşaat tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	2019 yılı sonuna kadar 1000 km
F9.2.4	Köylerde atık su paket arıtma tesisleri kurmak.	1.000.000,00	Köylerde yapılan paket arıtma tesisleri	2019 yılı sonuna kadar 10 adet
F9.2.5	Atık su arıtma tesislerine ulaşması için köylerde şebeke inşaatlarını tamamlamak.	50.000.000,00	Köylerde İnşaat tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Yapılan paket arıtmalara şebekenin bağlanması
F9.2.6	2 km'den kısa şebeke yatırımlarının projelendirilmesi ve yapımı	2.000.000,00	Şebeke projelendirme ve yapımı	Her yıl 50 km
F9.2.7	Hatay'ın ilçelerinde her türlü kanalizasyon onarımlarının gerçekleştirilmesi	13.000.000,00	Yapılan onarımlar	Her yıl 5 km.
F9.2.8	İskenderun Körfezi ve Samandağ'da denize dökülen akarsularda karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 500 noktadan numune olarak denetim yapmak.	29.000,00	Yapılan denetim sayısı	2000 adet

F9.2.9	Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak İskenderun Körfezi ve Samandağ kıyılarında kritik noktalarda ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	50.000,00	Yapılan mikrobiyolojik ölçüm sayısı	2000 adet
		50.000,00	Mikrobiyolojik ölçüm yapılan kritik nokta sayısı	100 adet
		50.000,00	Ölçüm sıklığı	3 ayda bir
GENEL TOPLAM		109.700.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi			
Stratejik Hedef 9.3	Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine çıkış sularının, yeşil alan sularına, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, geri kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F9.3.2	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik su hattı inşaatını tamamlamak.	150.000,00	İnşaatı tamamlanan su hat uzunluğu	1 km
F9.3.3	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun belli bir oranını uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	100.000,00	Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	20 bin m ³
GENEL TOPLAM		250.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 9	Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına katkı Sağlamak Üzere Atıksuyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atıksuların Atıksu Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi.			
Stratejik Hedef 9.4	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F9.4.3 Katı madde ve atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak	150.000,00	Geri kazanılan kuru ürün miktarı		
F9.4.4 Arıtma tesislerinden atık çamurun döküm yerlerine nakledilmesi	5.700.000,00	Taşınan arıtma çamuru miktarı.	Tüm tesisler	
F9.4.5 Atık su arıtma tesisleri bakım ve onarımları	250.000,00	Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisleri sayısı	1 Adet	
GENEL TOPLAM		6.100.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 10	Atıksu Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Su Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atıksularından Faydalanmak Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması			
Stratejik Hedef 10.1	Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F10.1.1	Dere taşkın sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	25.000,00	Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	2019 yılı sonuna kadar tüm dere taşkın sınırlarının belirlenmesi
F10.1.2	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek dere ıslah projesi hazırlamak ve dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	100.000,00	Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	5 km/yıl
F10.1.3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak yağmur suyu hatlarına yönelik proje hazırlamak ve yağmur suyu kanalı inşaat yapmak.	250.000,00	Islah edilen dere uzunluğu	5 km/yıl
		125.000,00	Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	2019 yılı sonuna kadar tüm yağmur suyu altyapısının projelendirilmesi
		6.000.000,00	İnşaat tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	Her yıl 3 km
GENEL TOPLAM		6.500.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 12	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması.				
Stratejik Hedef 12.1	Şehre verilen 1 m ³ suyun maliyetini düşürmek.				
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F12.1.3	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	100.000,00	Uygulanan proje sayısı	1 tesis	
F12.1.4	Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.	1.000.000,00	Frekans konvertörleri kurulan terfi merkezi sayısı/ Enerji tasarrufu oranı	%40	
F12.1.5	Elektrik maliyetlerinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.	10.000,00	Maliyet unsurlarının izlenmesi	Uygun tarife hazırlanması.	
F12.1.10	HATSU'nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla yatırım yapılması.	90.000,00	Kurulan yenilenebilir enerji santrali.	Fizibilite hazırlanması.	
GENEL TOPLAM		1.200.000,00			

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 12	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Arttırılması			
Stratejik Hedef 12.2	Su kayıp / kaçakların nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını indirmek.			
Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F12.2.3	Faturalanamayan suyun tespit ve irdelenebilmesi için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	25.000,00	Tüm arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinin verilerinin alınması.	Aylık raporların hazırlanması.
F12.2.4	Sayaç okuma hatalarını düşürmek	3.000.000,00	Sayaç okuma hatası oranı.	on binde 5
GENEL TOPLAM		3.025.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 13	Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Arttırılması.			
Stratejik Hedef 13.1	Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F13.1.1	Müşterilere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla çağrı merkezi kurulması.	750.000,00	Hizmet alımı.	1 adet
F13.1.3	Beyaz masalarda müşteriyi doğru bilgilendirecek doküman sunmak.	50.000,00	Müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı.	5 konuda bilgilendirme broşürü hazırlanması.
F13.1.4	Her yıl müşteri memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirecek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	100.000,00	Yapılan müşteri memnuniyet araştırması sayısı.	Her yıl 2 adet
		250.000,00	İyileştirmeye yönelik proje sayısı.	Her yıl 2 konuda iyileştirme sağlamak.
GENEL TOPLAM		1.150.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 14	Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 14.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F14.1.1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve HATSU'nun tanıtımını yapmak amacıyla okullarda seminer vermek.	50.000,00	Seminer verilecek okul sayısı .	Her yıl 30 okul
F14.1.2	Ulusal veya uluslararası nitelikte her yıl en az 1 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	100.000,00	Ulusal ve uluslararası nitelikte katılan etkinlik sayısı.	1 adet
F14.1.3	Ev kadınlarının eğitimi için etkinlikler düzenlemek.	25.000,00	Düzenlenen etkinlik sayısı.	3 adet/yıl
F14.1.4	Tasarruflu musluk kullanımının teşvik edilmesi.	25.000,00	Düzenlenen etkinlik sayısı.	1 adet /yıl
F14.1.5	Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	300.000,00	Hizmete alınan ve geliştirilen müze sayısı.	1 adet
GENEL TOPLAM		500.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 14	Halkın Su Kültürünü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi			
Stratejik Hedef 14.2	Kitle iletişim araçları ile su bilincini arttırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F14.2.1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak ve kamuoyunun bu yönde bilinçlendirilmesini sağlamak.	50.000,00	Teşvik amaçlı yapılan çalışma sayısı .	Her yıl 2 etkinlik
F14.2.2	Yeni yapılarda yağmur sularının depolanarak değerlendirilmesini teşvik edecek çalışmalar yapmak.	50.000,00	Teşvik amaçlı yapılan çalışma sayısı .	Her yıl 2 etkinlik
F14.2.3	HATSU hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın çıkarmak.	150.000,00	Basılı ve görsel yayın sayısı.	Aktüel nitelikli aylık yayın çıkarılması
GENEL TOPLAM		250.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 15	Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması			
Stratejik Hedef 15.1	Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek durumlarda kullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F15.1.1	HATSU tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	1.000.000,00	Aktif kuyu sayısı.	Her yıl 3 kuyunun açılarak şebekeye bağlanması.
F15.1.2	HATSU tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	500.000,00	Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı.	Her 3 yılda bir tüm kuyularda bakım onarım çalışmasını tamamlamak
F15.1.3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranları yenileriyle değiştirmek.	500.000,00	Yenilenen motopomp oranı	10%
GENEL TOPLAM		2.000.000,00		

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 15	Olağandışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması			
Stratejik Hedef 15.2	Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F15.2.1	Olağan dışı durumlar için HATSU'nun özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	Harcama Öngörülüyor	Faaliyet kapsamında alınan özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman	Satın alma
	GENEL TOPLAM	0		

Stratejik Amaç 16	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi.			
Stratejik Hedef 16.2	Su ve Kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.			
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F16.2.1	Suyun kalitesini artırmaya ve artıma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	102.000,00	Yapılan Ar-Ge çalışması sayısı.	1 adet/ yıl
	GENEL TOPLAM	102.000,00		

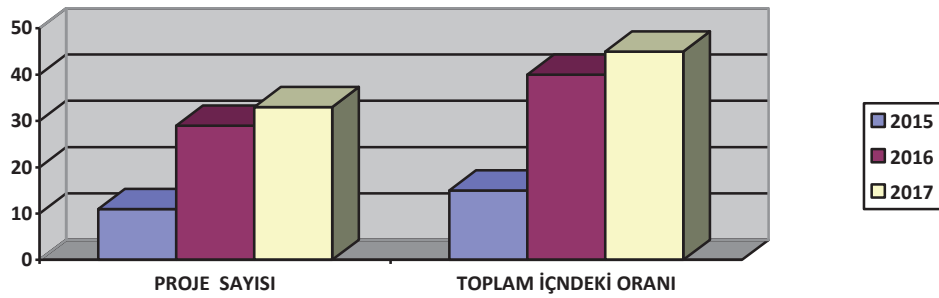
2.4.4.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

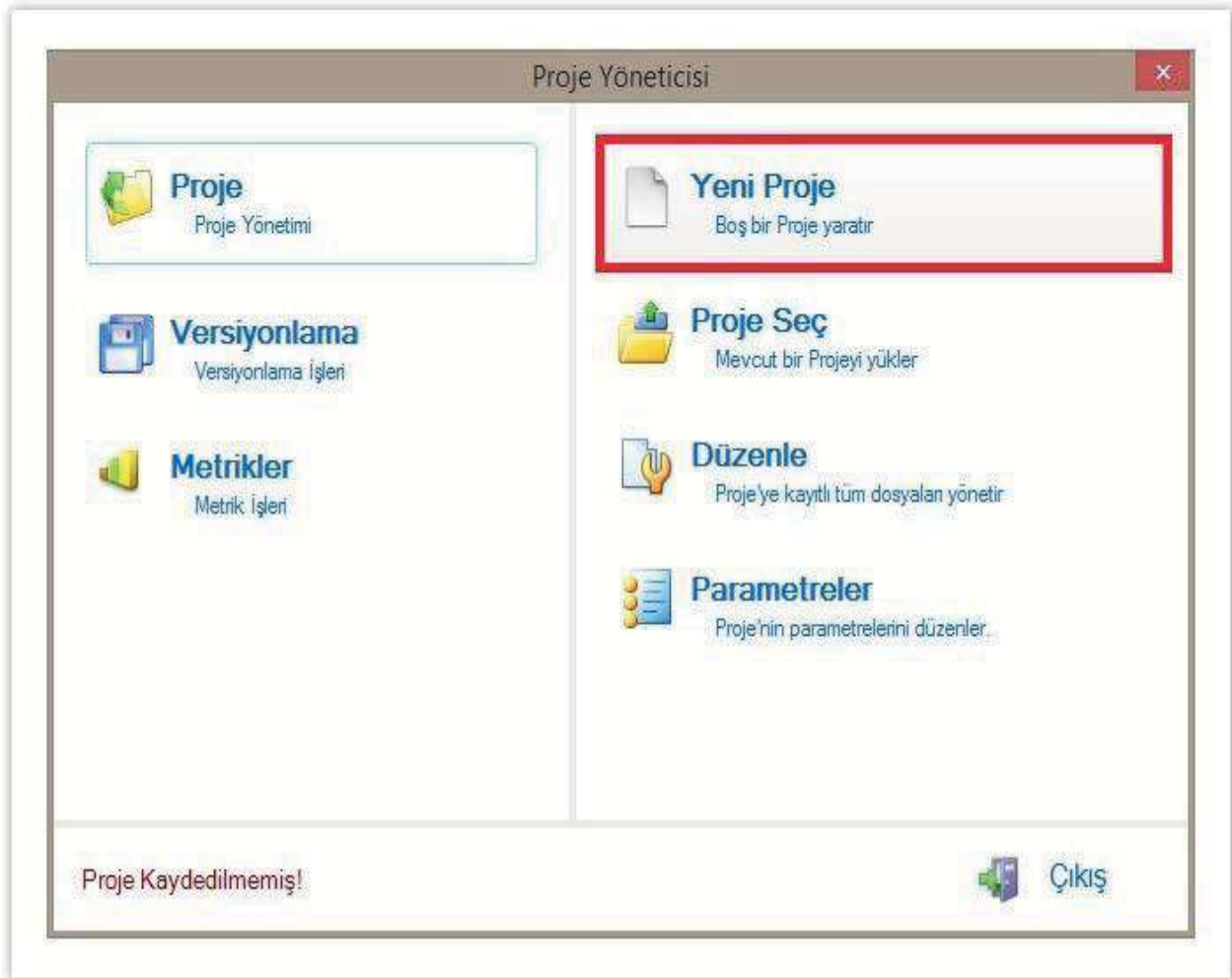


2.4.4.1 Yıllara Göre Proje Göstergeleri

PROJE YILI	PROJE SAYISI	TOPLAM İÇİNDEKİ ORANI (%)
2015	11	11
2016	29	28,5
2017	33	31,5
2018	30	29
TOPLAM	103	100



2.4.4.2 2018 Yılı Yatırım Projeleri



Stratejik Alan	3.SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç	5. Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması.				
Stratejik Hedef	5.1.3. Yeni kuyuların açılması.				
Proje No	1				
Projenin Adı	2018 Yılında yeni su kuyusu açılarak şebekeye bağlanması.				
Projenin Yapılacağı İlçe	Muhtelif				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	2.000.000,00 TL				
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00 TL				
Proje Bitiş Yılı	2018				



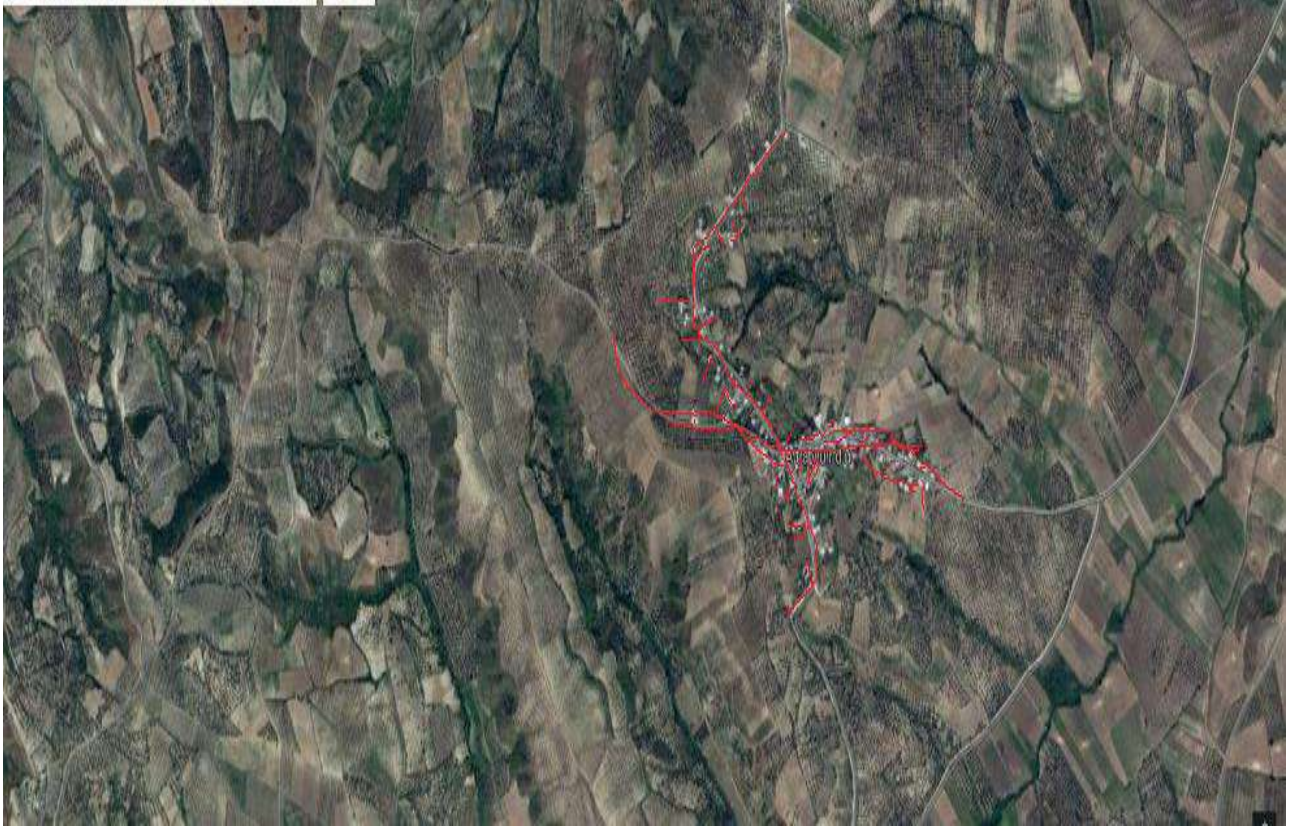
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	2
Projenin Adı	Olağan dışı veya acil durumlarda gerekli görülmesi durumunda İçme suyu Şebeke, İsale, Bağlantı hattı yapım işi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Muhtelif
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	3
Projenin Adı	Hanyolu İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Altınözü
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.500.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.500.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2018



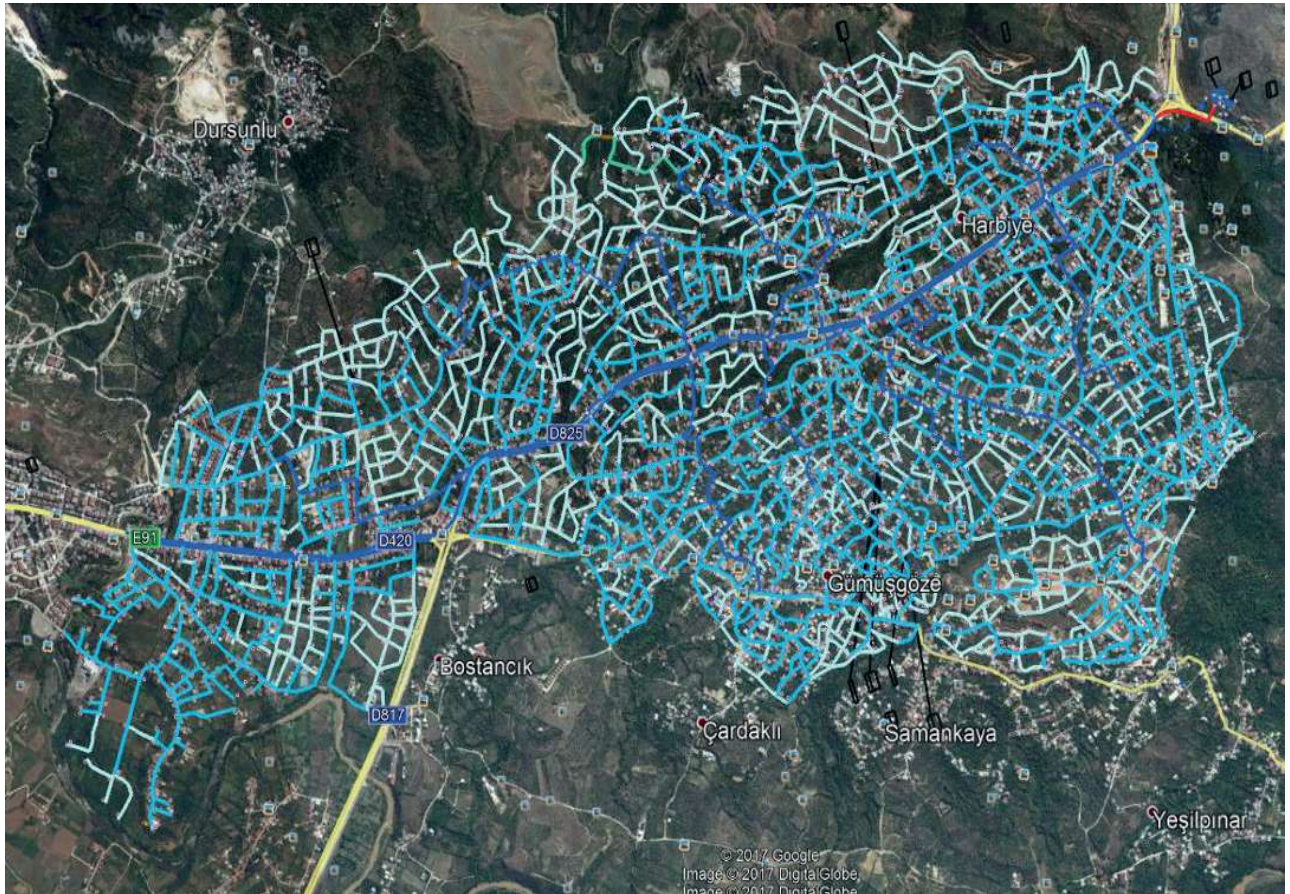
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	4
Projenin Adı	Atayurdu Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Altınözü
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	5.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



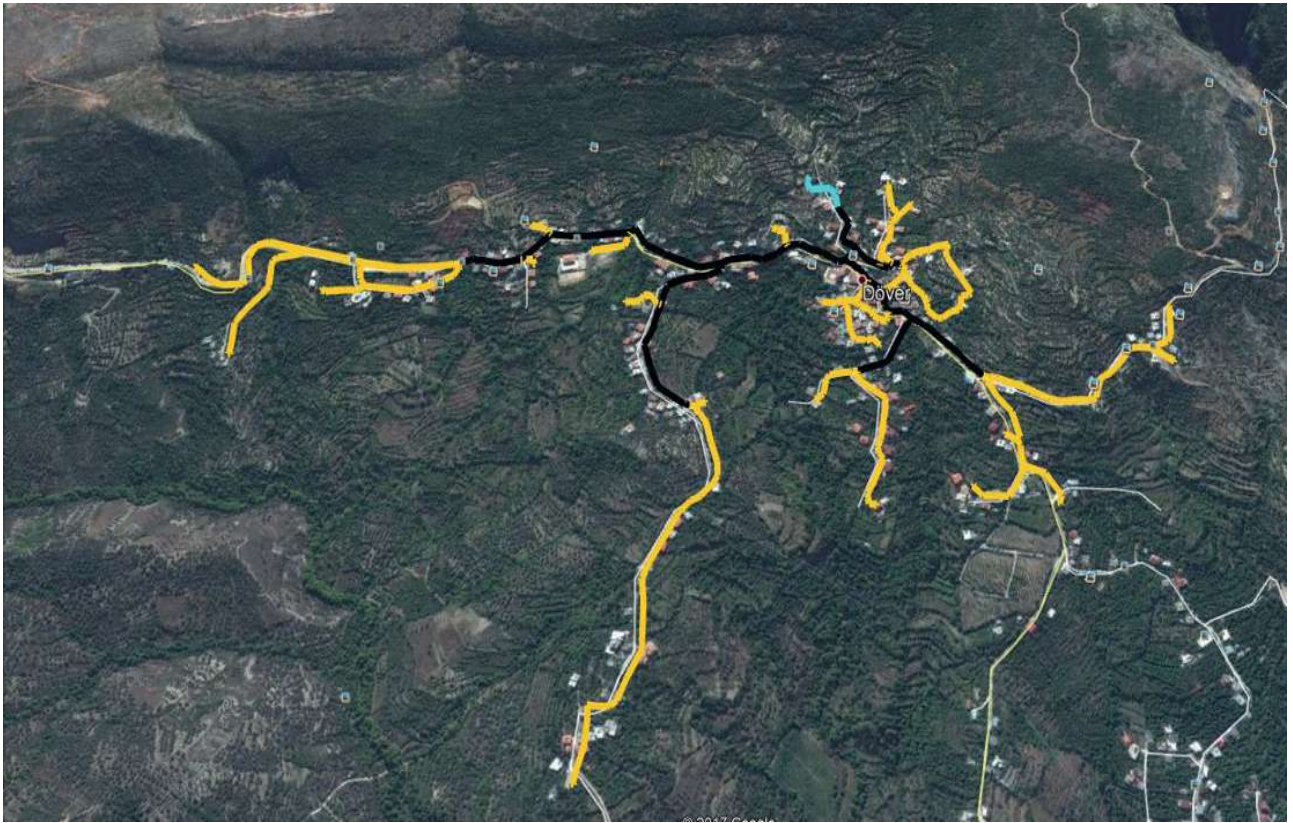
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	5
Projenin Adı	Arsuz İlçesi ve Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Arsuz
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	13.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



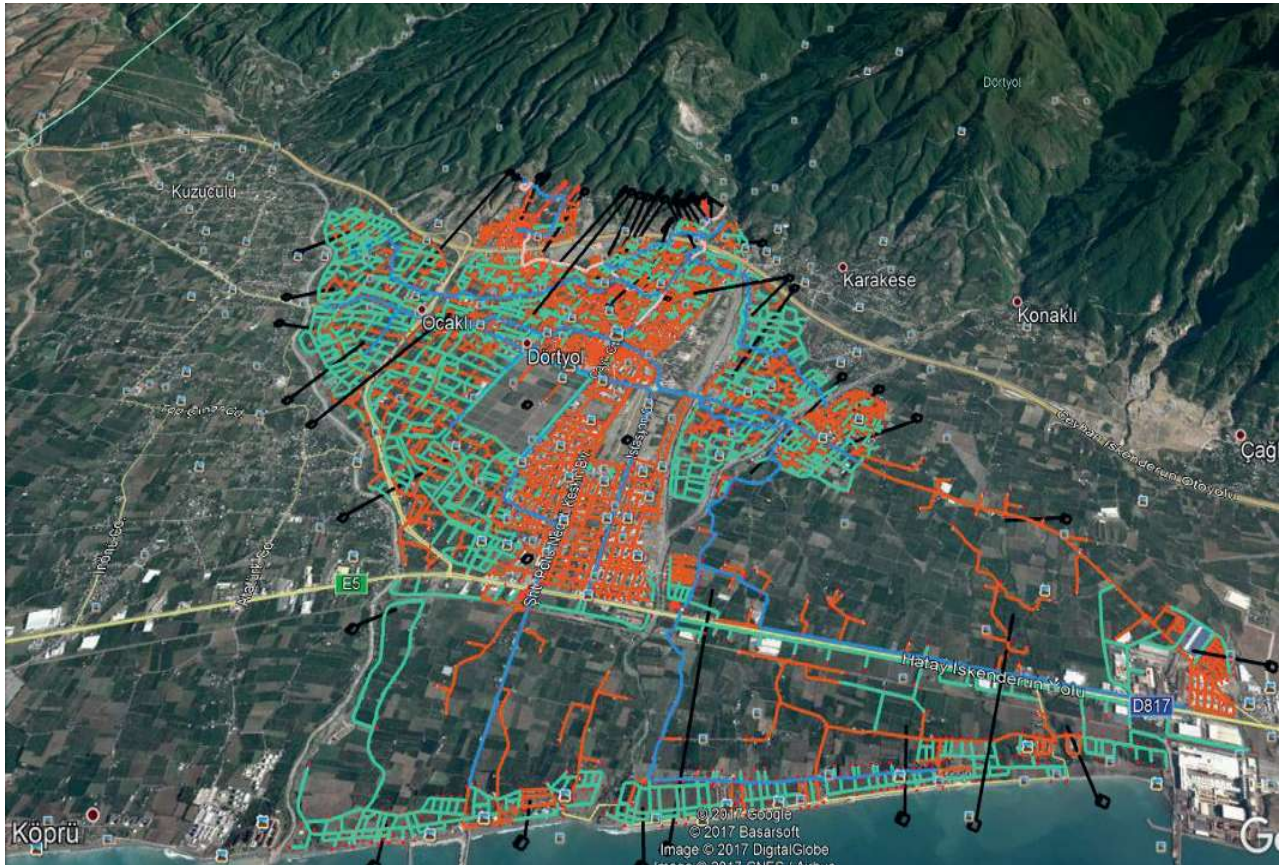
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	7
Projenin Adı	Harbiye İçmesuyu Şebeke Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



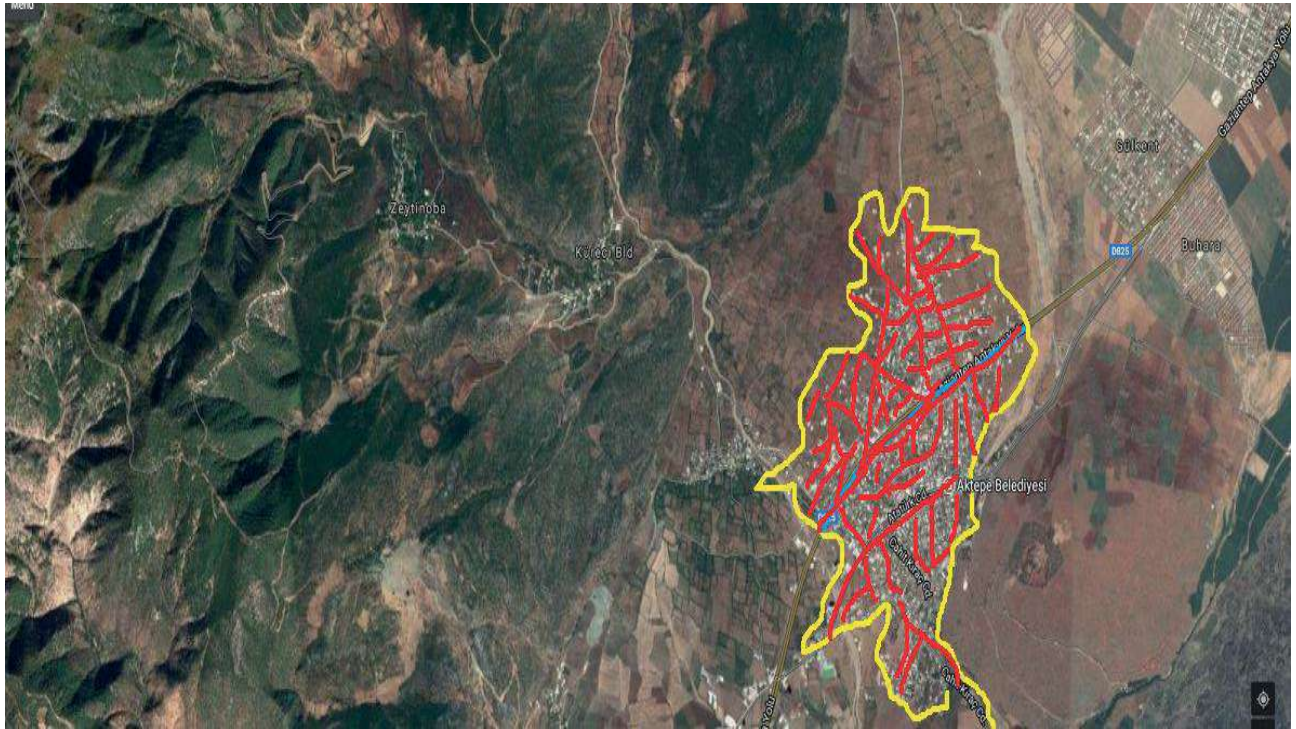
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	8
Projenin Adı	Döver İçmesuyu Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Defne
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.500.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.500.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2018



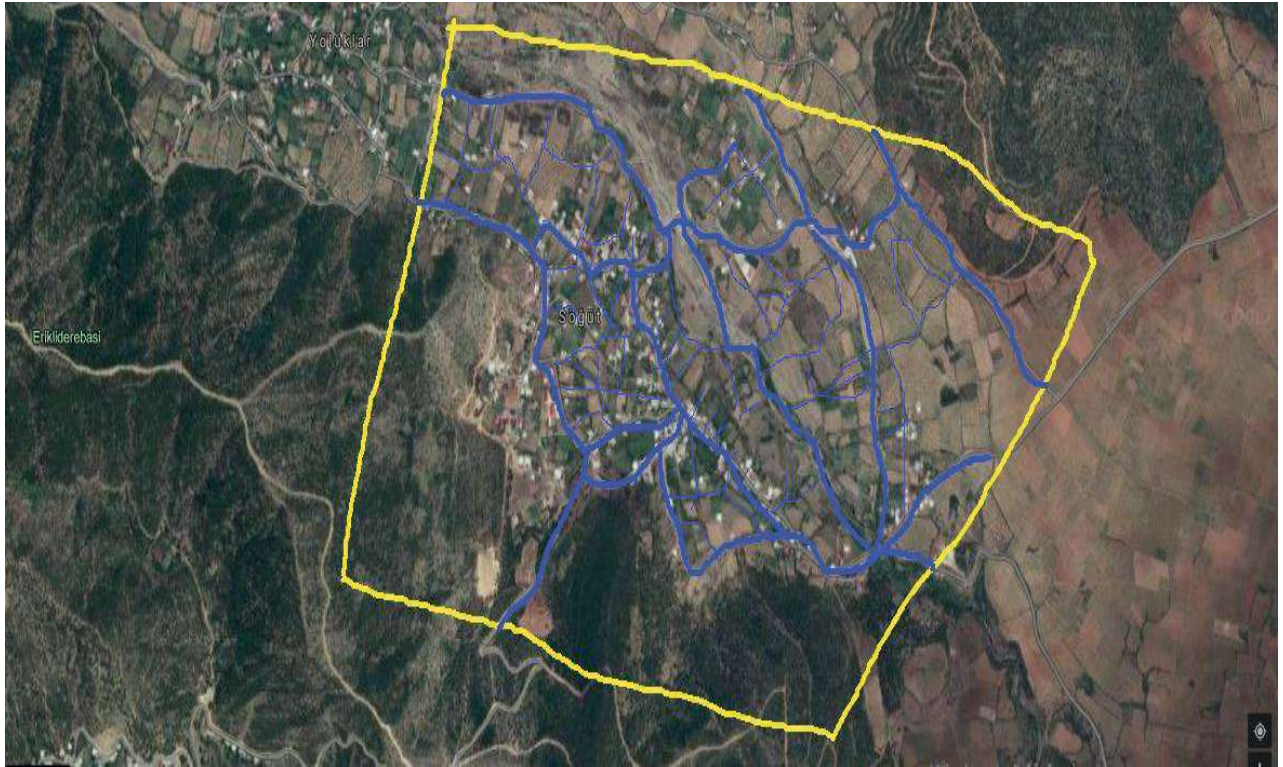
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	10
Projenin Adı	Dört Yol İlçesi İçme suyu Şebeke, Sulama Yapısı ve Bağlantı Hatları Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Dört Yol
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



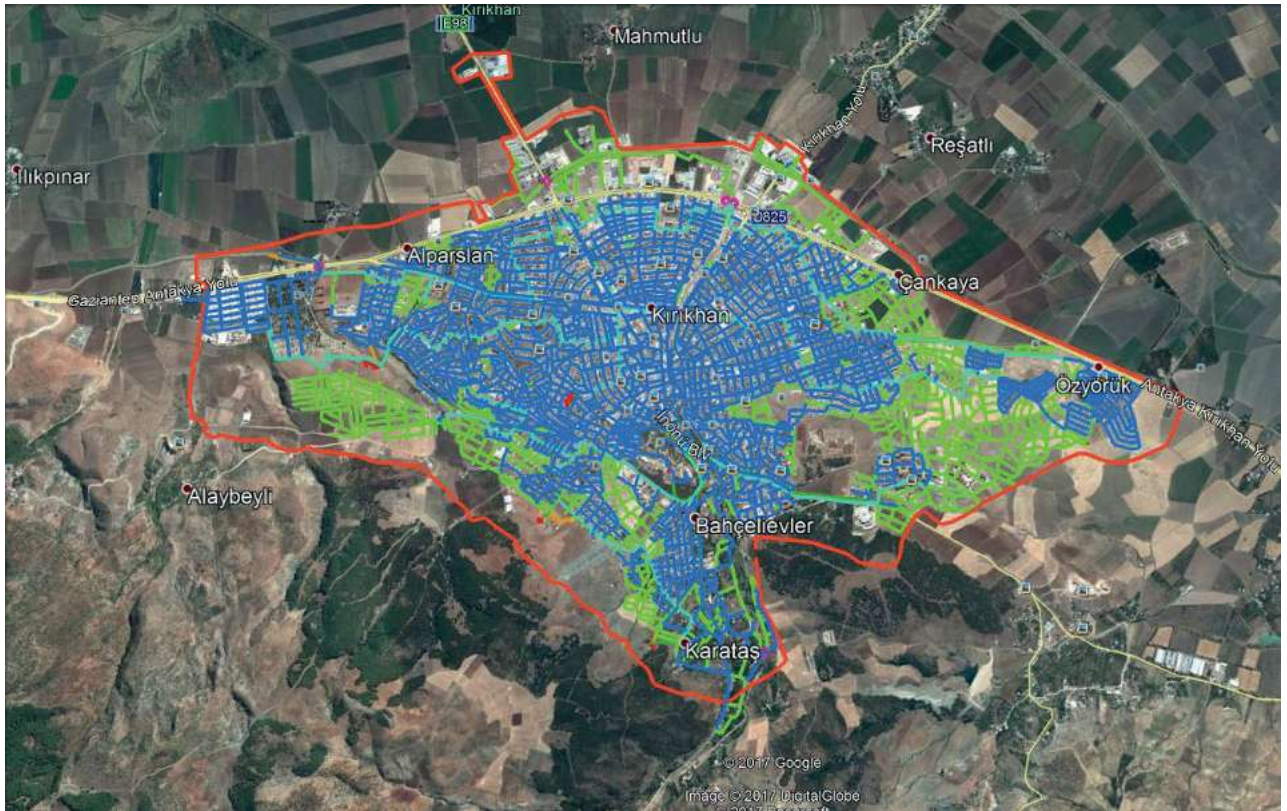
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.				
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.				
Proje No	11				
Projenin Adı	Aktepe İçmesuyu Şebeke Yapım İşi				
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.000.000,00 TL				
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00 TL				
Proje Bitiş Yılı	2018				



Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	12
Projenin Adı	Söğüt İçme suyu İsale+Şebeke Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Hassa
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	7.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	4.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	13
Projenin Adı	Kırıkhan İlçesi İçmesuyu İsale+Şebeke+Depo ve Bağlantı Hatları Yapım İşİ
Projenin Yapılacağı İlçe	Kırıkhan
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	20.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	14
Projenin Adı	Kumlu İlçesi İçmesuyu Şebeke+Ayaklı Depo ve Terfi Hattı Yapım İşİ
Projenin Yapılacağı İlçe	Kumlu
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



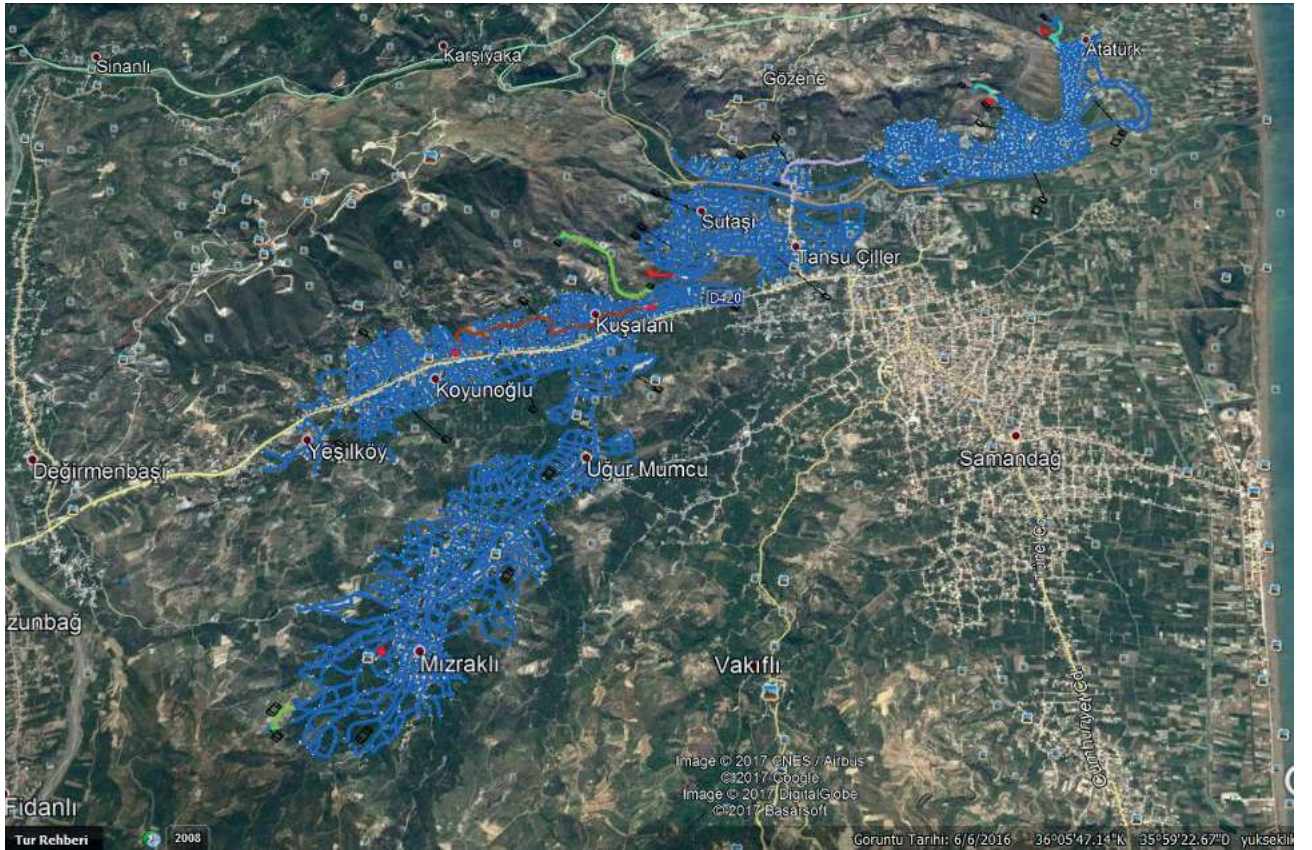
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	15
Projenin Adı	Muharrem Grup İçme suyu Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Kumlu
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	13.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019

Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	16
Projenin Adı	Payas İlçesi İçme suyu Şebeke Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Payas
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	6.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019

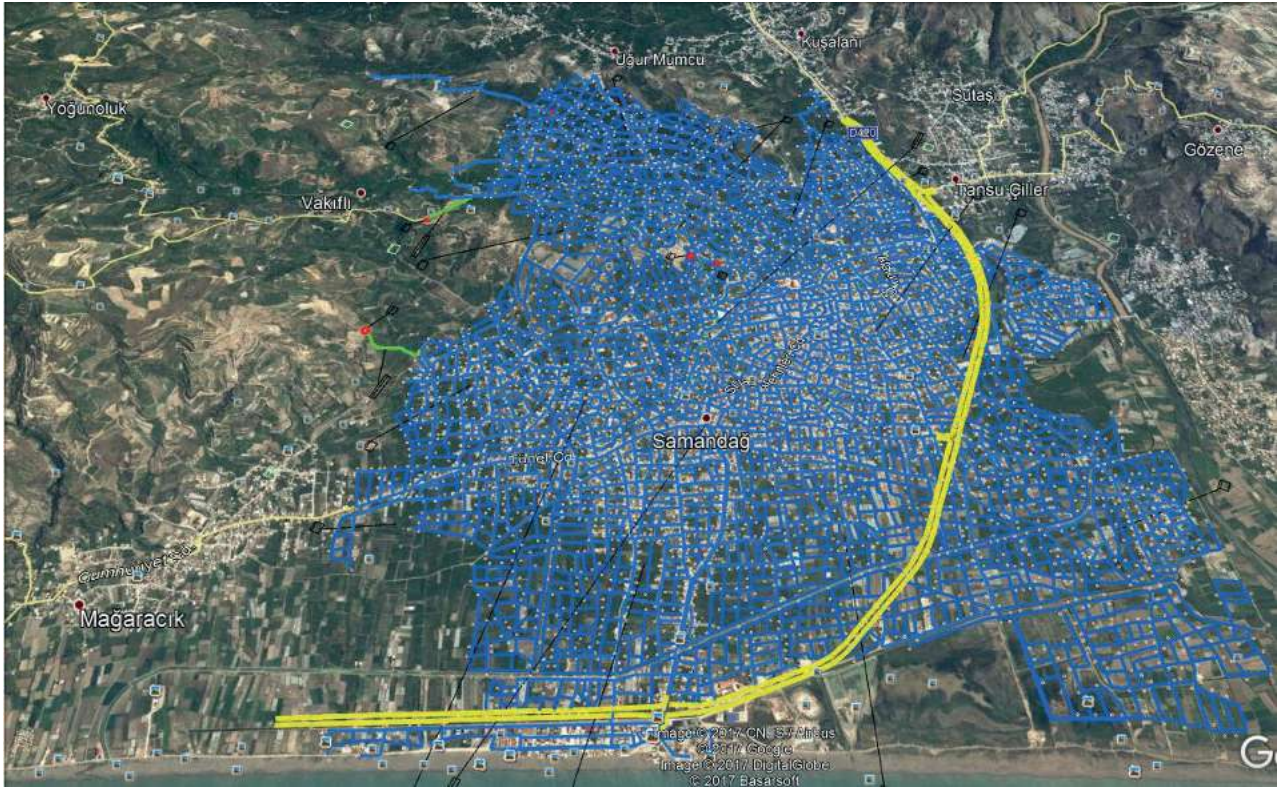
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	17
Projenin Adı	Reyhanlı İlçesi İçme suyu Şebeke, Depo Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	30.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2020



Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ				
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.				
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.				
Proje No	18				
Projenin Adı	Tekebaşı Grup İçme suyu Şebeke Yapım İşİ				
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ				
Ekonomik Kod	06	5	7	08	İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	8.000.000,00 TL				
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	5.000.000,00 TL				
Proje Bitiş Yılı	2019				



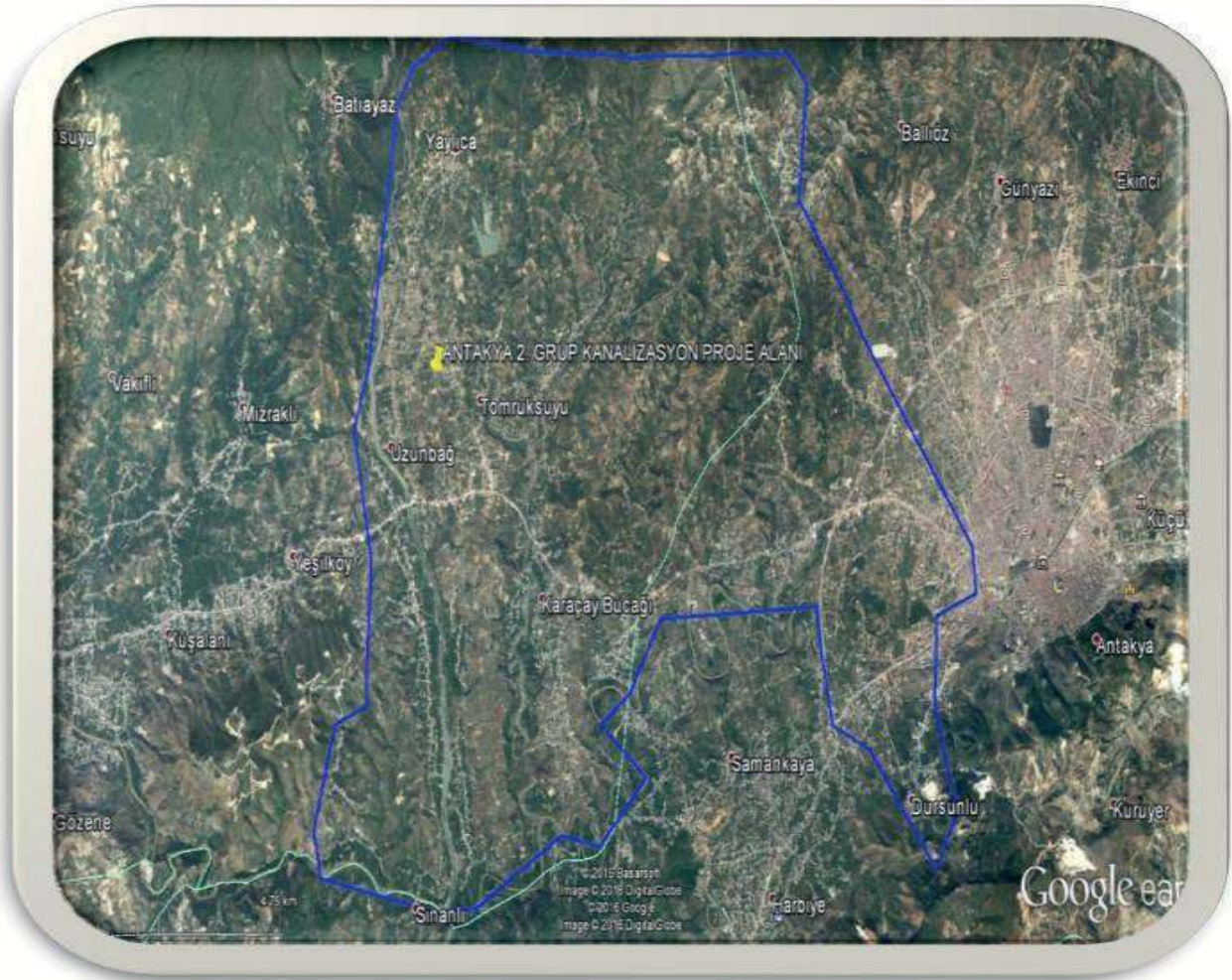
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	19
Projenin Adı	Samandağ İlçesi İçmesuyu Şebeke, İsale ve Bağlantı Hatları Yapım İşİ
Projenin Yapılacağı İlçe	Samandağ
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	8.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	10.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019



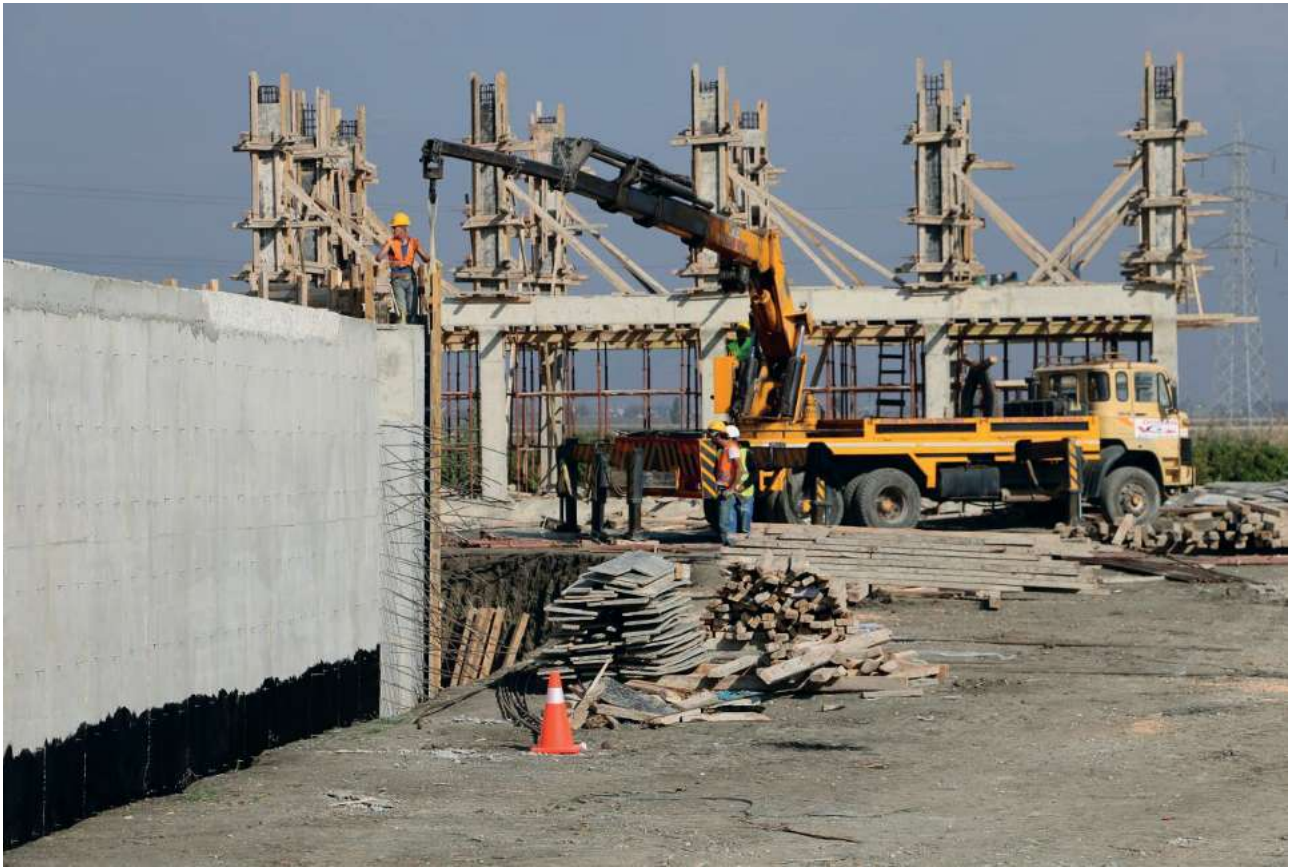
Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	20
Projenin Adı	Şenköy İçme suyu Yapım İşİ
Projenin Yapılacağı İlçe	Yayladağı
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019

Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	21
Projenin Adı	Hoplar İçme suyu Arıtma Tesisi Yapım İşİ
Projenin Yapılacağı İlçe	Yayladağı
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	1.500.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2019

Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	22
Projenin Adı	2.Grup Kanalizasyon Tesisi Yapımı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	56.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	50.000.000,00 TL
Finans Kaynağı	LBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2019



Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	23
Projenin Adı	Antakya Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	75.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	40.000.000,00 TL
Finans Kaynağı	İLBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2020



Devam Eden Projeler

Group:

Artifact:

Type:

Packaging:

Java Version:

Language:

Version:

Name:

Description:

Package:

Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	1
Projenin Adı	Antakya İlçesi İçme suyu Şebeke Yapım İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	80.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	32.800.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	4.SU İLETİMİ YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	8. Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletimin Sağlanması.
Stratejik Hedef	8.2.İçmesuyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak.
Proje No	2
Projenin Adı	Erzin İlçesi İçme suyu Şebeke, İsale ve Bağlantı Hatları Yapım İşi.
Projenin Yapılacağı İlçe	Erzin
Ekonomik Kod	06 5 7 08 İçme suyu Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	24.000.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	2.400.000,00 TL
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	3
Projenin Adı	Erzin Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Projenin Yapılacağı İlçe	Erzin
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	7.917.763,11 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	500.000,00 TL
Finans Kaynağı	İLBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	4
Projenin Adı	Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	7.086.194,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	800.000,00 TL
Finans Kaynağı	İLBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	5
Projenin Adı	Küçük Dalyan (Narlıca) Atıksu Arıtma Tesisi Kollektör ve Taşıyıcı Hatlar
Projenin Yapılacağı İlçe	Antakya
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	52.820.664,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.000.000,00 TL
Finans Kaynağı	İLBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	6
Projenin Adı	Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı
Projenin Yapılacağı İlçe	Kırıkhan
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	10.335.000,00 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	500.000,00 TL
Finans Kaynağı	İLBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2018



Stratejik Alan	5.ATIKSU YÖNETİMİ
Stratejik Amaç	9. Kamu ve çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuyun yönetilmesi, endüstriyel atıksuların atıksu altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.
Stratejik Hedef	9.2.Tüm atıksuların atıksu deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atıksu yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı standartlarına getirmek.
Proje No	7
Projenin Adı	Reyhanlı Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İşi
Projenin Yapılacağı İlçe	Reyhanlı
Ekonomik Kod	06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
Tahmini Proje Tutarı	4.300.251,73 TL
Bütçede Ayrılan Ödenek Tutarı	1.500.000,00 TL
Finans Kaynağı	İLBANK+DIŞ KREDİ (JICA)
Proje Bitiş Yılı	2018



2.4. İDARENİN STRATEJİK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



İDARENİN STRATEJİK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI				
İdare Adı			Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2017
				TL
1			HATSU' nun Çağdaş bir Hizmet Kuruluşu Olarak Kurulumunu Tamamlamak. Kesintisiz, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak.	10.750.000,00
	1		Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek.	10.750.000,00
		1	Su hizmetlerini altyapısını devralmak.	4.350.000,00
		2	Kanalizasyon ve yağmur altyapısı devralmak.	5.900.000,00
		4	Su ve kanalizasyon hizmetlerinde var olan şebekenin yetersizlikleri nedeniyle yaşanan sorunları olabilecek en kısa sürede çözmek.	500.000,00
2			Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması.	1.650.000,00
	1		Kurumsal kimlik çalışması yapmak.	1.650.000,00
		2	Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak hizmet binalarının projesini hazırlayarak inşaatlarını tamamlamak.	1.650.000,00
3			Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması.	116.751.000,00
	3		Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve var olan sistemleri geliştirmek.	116.751.000,00
		6	İş sağlığı ve güvenliği (6331 sayılı yasa çerçevesinde) sisteminin oluşturulması.	701.000,00
		7	HATSU' nun faaliyetlerinde gerekli olan mal ve hizmet alımları	116.050,00
4			Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması.	530.000,00
	2		Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.	80.000,00
		1	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.	30.000,00
		2	Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	50.000,00
	3		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	50.000,00

		3	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	25.000,00
		4	Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	25.000,00
		6	Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizleri yapmak ve güncel tutmak.	0
		8	Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.	0
	4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.	400.000,00
		2	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek.	350.000,00
		3	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	50.000,00
5			Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması.	4.041.000,00
	1		Yapımı sürdürülen tesislerin devir alınması ve yeni kaynakların yaratılması.	2.000.000,00
		3	Hatay genelinde yeni kuyuların açılması.	2.000.000,00
	2		İçme suyu göl mutlak koruma alanlarında kalan arazileri kamulaştırmak, ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının kurum adına tahsisini sağlamak ve yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda eski yapılaşmayı azaltmak.	2.026.000,00
		1	Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl % 5 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	1.500.000,00
		3	Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespit amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	1.000,00
		4	Havzalardaki mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların %100'ünün envanterini çıkarmak.	25.000,00
		5	Koruma alanındaki arazilerin kamulaştırılması	500.000,00
	3		İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak	15.000,00
		1	İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek.	15.000,00

6			Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi.	0
7			Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması.	2.550.000,00
	1		Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.	2.550.000,00
		1	Tüm arıtma tesislerinin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.	500.000,00
		2	Su kalitesinin sürekli ölçülmesi.	100.000,00
		3	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi hizmet alımı.	1.800.000,00
		4	İçme suyu arıtma tesisleri bakım onarımları.	150.000,00
8			Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması.	158.675.000,00
	1		Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini artırmak.	53.675.000,00
		1	Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut tüm şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	900.000,00
		2	Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin % 100 ünün inşaatını tamamlamak	9.000.000,00
		3	Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve çökme riski taşıyanların deformasyon ölçümlerini gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	100.000,00
		4	Gerekli isale hatlarını yaparak içme suyu besleme bölgeleri arasında bağlantılar oluşturmak ve alternatifli dağıtım (enterkonnekte) sistemini kurmak	1.500.000,00
		5	İsale hatları üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre,vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak	150.000,00
		7	Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasını gerçekleştirmek.	4.000.000,00

		8	Hizmet binaları ile su ve atık su üst yapı tesislerinin deprem dayanımlarının artırılmasına yönelik proje ve imalat çalışmalarını yapmak.	25.000,00
		9	Hatay'ın ilçelerinde her türlü içme suyu şebekesi onarımlarının gerçekleştirilmesi	33.000.000,00
		10	AÇB hatlarının değiştirilmesi	5.000.000,00
	2		İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak	105.000.000,00
		1	Şebeke süperpoze projesi yapmak, şebeke ve isale hattı yapmak.	105.000.000,00
9			Kamu ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına Katkı Sağlamak Üzere Atık Suyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atık Suların Atık Su Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi.	124.375.000,00
	1		Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak.	8.325.000,00
		1	İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve tam kapsamlı kontrol laboratuvarı kurmak ve işletmeye almak.	550.000,00
		2	Akredite bir laboratuvar ile anlaşarak atık su analizlerinin yaptırılması.	75.000,00
		3	Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletme almak.	500.000,00
		5	Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizlemek.	3.000.000,00
		6	Atık su arıtma tesisleri işletmeleri hizmet alımı	4.200.000,00
	2		Tüm atık suları atık su deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek amacıyla atık su yapılarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek ve alıcı ortamın deşarj standartlarına uygunluğunu denetlemek.	109.700.000,00
		1	İlçelerde yüksek kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılması	40.000.000,00

		2	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	221.000,00
		3	Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için kolektör ve şebeke inşaatını tamamlamak.	3.300.000,00
		4	Köylerde atık su paket arıtma tesisleri kurmak.	1.000.000,00
		5	Atık su arıtma tesislerine ulaşması için köylerde şebeke inşaatlarını tamamlamak.	50.000.000,00
		6	2 km den kısa şebeke yatırımlarının projelendirilmesi ve yapımı.	2.000.000,00
		7	Hatay'ın ilçelerinde her türlü kanalizasyon onarımlarının gerçekleştirilmesi.	13.000.000,00
		8	İskenderun Körfezi ve Samandağ'da denize dökülen akarsularda karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 500 noktadan numune alarak denetim yapmak.	29.000,00
		9	Gerekli görüldüğünde Üniversitelerle de işbirliği yaparak İskenderun Körfezi ve Samandağ kıyılarında kritik noktalarda ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	150.000,00
	3		Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin çıkış sularının, yeşil alan sulama, sanayi vb. yerlerde kullanılmak üzere, geri kazanılmasını sağlamak, geri kazanılan suların ilgili yerlere ulaşımını sağlamak amacıyla gerekli yapıları oluşturmak.	250.000,00
		2	Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik su hattı inşaatını tamamlamak.	150.000,00
		3	Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun belli bir oranını uygun dezenfeksiyonlarla (ultraviyole, ozon, membran vb.) yeşil alan, sanayi, temizlik vb. yerlerde kullanılmasını sağlamak.	100.000,00
	4		Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	6.100.000,00
		3	Katı madde ve atık çamuru kurutma tesislerinde kurutarak kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak	150.000,00
		4	Arıtma tesislerinden atık çamurun döküm yerlerine nakledilmesi.	5.700.000,00
		5	Atık su arıtma tesisleri bakım ve onarımları	250.000,00

10			Atık Su Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atık Su Sularından Faydalanmak Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayırıştırılması.	6.500.000,00
	1		Sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.	6.500.000,00
		1	Dere taşkın sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	25.000,00
		2	Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek dere ıslah projesi hazırlamak ve dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	350.000,00
		3	Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak yağmur suyu hatlarına yönelik proje hazırlamak ve yağmur suyu kanalı inşaat yapmak.	6.125.000,00
11			Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Standartların Sürekli Geliştirilmesi.	0
12			Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Artırılması	4.225.000,00
	1		Şehre verilen 1 m3 suyun enerji maliyetini düşürmek.	1.200.000,00
		3	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	50.000,00
		4	Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.	100.000,00
		5	Elektrik maliyetlerinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.	1.000.000,00
		1 0	HATSU' nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla yatırım yapılması	50.000,00
	2		Su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını indirmek.	3.025.000,0
		3	Faturalanamayan suyun tespit ve irdelenebilmesi için şehre verilen temiz su miktarının arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinde düzenli olarak ölçülmesini sağlamak, aylık su tüketim tablolarını hazırlamak.	25.000,00
		4	Sayaç okuma hatalarını düşürmek	3.000.000,00

13			Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Artırılması	1.150.000,00
	1		Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.	1.150.000,00
		1	Müşterilere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla çağrı merkezi kurulması.	750.000,00
		3	Beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman sunmak.	50.000,00
		4	Her yıl müşteri memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.	350.000,00
14			Halkın Su Kültürü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi	750.000,00
	1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.	500.000,00
		1	Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve HATSU' nun tanıtımını yapmak amacıyla okullarda seminer vermek.	50.000,00
		2	Ulusal veya uluslararası nitelikte her yıl en az 1 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	100.000,00
		3	Ev kadınlarının eğitimi için etkinlikler düzenlemek.	25.000,00
		4	Tasarruflu musluk kullanımının teşvik edilmesi	25.000,00
		5	Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	300.000,00
	2		Kitle iletişim araçları ile su bilincini artırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.	250.000,00
		1	Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak ve kamuoyunun bu yönde bilinçlendirilmesini sağlamak.	50.000,00
		2	Yeni yapılarda yağmur sularının depolanarak değerlendirilmesini teşvik edecek çalışmalar yapmak.	50.000,00
		3	HATSU hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın çıkarmak.	150.000,00

15			Olağan Dışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması.	2.000.000,00
	1		Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak	2.000.000,00
		1	HATSU tarafından işletilen ve sistemi besleyen derin su sondaj kuyularından kullanım ömrünü tamamlayanların yerine ve şebeke hattının bulunmadığı küçük yerleşim yerlerine yeni kuyular açarak aktif kuyu sayısını sabit tutmak.	1.000.000,00
		2	HATSU tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	500.000,00
		3	Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranları yenileriyle değiştirmek.	500.000,00
	2		Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.	0
		1	Olağan dışı durumlar için HATSU'nun özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.	0
16			Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İle Yeni Ürün, Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi	102.000,00
	2		Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.	102.000,00
		1	Suyun kalitesini artırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	102.000,00
			TOPLAM	434.049.000,00

2.5. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Stratejik Faaliyet Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	-	53.762.000,00	-	53.762.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	10.862.000,00	-	10.862.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.454.500,00	56.899.000,00	-	237.353.500,00
	4	Faiz Giderleri	-	9.785.000,00	-	9.785.000,00
	5	Cari Transferler	-	38.000,00	-	38.000,00
	6	Sermaye Giderleri	253.594.500,00	2.258.000,00	-	257.852.500,00
	7	Sermaye Transferleri	-	1.000,00	-	1.000,00
	8	Borç verme	-	1.000,00	-	1.000,00
	9	Yedek Ödenek	-	28.400.000,00	-	30.000.000,00
	10	Eng.Eriş.Sağ	-	345.000,00	-	345.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı		434.049.000,00	162.351.000,00	0	596.400.000,00

2.7. DİĞER HUSUSLAR

2.7.1. İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi



Genel Bilgiler

Stratejik bir yönetimin aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin aracıdır.

Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların mali bir yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı, karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verilebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini arttırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.



HATSU 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2017 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2017 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak faaliyetler tespit edilmiştir. Performans hedefleri ve faaliyetleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

HATSU 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında 6 Alan 16 Stratejik Amaç ve 36 Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2017 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programına alınmamıştır. Performans Programı hazırlanırken stratejik alanlar itibariyle öncelikli olanlar dikkate alınmış, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir. Bunla birlikte sonuç, verimlilik ve kalite göstergelerine de yer verilmiştir.

2017 yılı Performans Programı'nın uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibariyle izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans Değerlendirme Sistemi



Performans Programı değerlendirme çalışması, performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanılmıştır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunmuştur. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin performans seviyesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır.

Performans Gösterge Anahtarı	
Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
% 0-30	DÜŞÜK
% 31-79	ORTA
% 80 ve üstü	YÜKSEK
Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi halinde	İPTAL

Başarı Seviyesinin hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

1-Gerçekleştirilen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise, Başarı seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 100$

Performans Seviyesinin hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi %0-30 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Düşük” olarak, %31-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Orta”, başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise “Yüksek” olarak derecelendirilmiştir.

Hedef Sapmanın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergelerinin planlanan değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

1- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: $[(\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: $[(\text{Hedeflenen Değer} - \text{Gerçekleşen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$

Hedef sapma değeri, Performans programının planlan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir.

GENEL TANIMLAR



Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade eder.

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

Genel Yönetim Gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilmeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir.

PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin ; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi aşağıdaki gibidir.



