



**Hiçbir şeye ihtiyacımız yok
yalnızca bir şeye ihtiyacımız
vardır. Çalışkan olmak !**

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN MESAJI

GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

1.GENELBİLGİLER.....	5-13
1.1.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	5
1.2.TEŞKİLAT YAPISI.....	6
1.3.FİZİKSEL YAPI.....	10-12
1.4.İNSAN KAYNAKLARI.....	13
2.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14-60
2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	15-16
2.2. MİSYON, VİZYON VE KURUMSAL DEĞERLER.....	16-17
2.3. AMAÇ VE HEDEFLER.....	18-19
2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER.....	20-60
3.MALİ BİLGİLER.....	61
3.1 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	61
4.EKLER.....	62-64
4.1 DİĞER HUSUSLAR.....	62-64



Değerli hemşehrilerim,

Kamu kurumlarının stratejik planlarında belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans programı oluşturmaları ve bütçelerini de bu programa dayalı olarak gerçekleştirmeleri, hem ideal hem de yasal zorunluluktur. Performans programları, kamuya kaynak dağılımında etkinlik, etkililik, verimlilik ve hesap verilebilir “saydam yönetim anlayışı” getiren önemli bir araçtır. Oluşturulan yönetim sistemiyle, vatandaşa daha iyi, kaliteli ve zamanında hizmet verilmesi için gerekli ortam sağlanmaktadır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalisasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) 2015-2019 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırladığımız 2015 Mali Yılı Performans Programı, planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Kentimizin su, kanal ve atıksu alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımları içeren program, hemşehrilerimize daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek anlayışıyla oluşturulmuş proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Hataylılar;

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) olarak göreve başladığımız 01.04.2014 tarihinden itibaren su ve kanal yatırımlarına büyük önem verdik ve bu doğrultuda projelere imza atıyoruz. Çünkü sağlıklı bir kentleşmede su kaynaklarının doğru kullanımı ve atık suların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucunda kentimizin su ve kanal problemini çözüme kavuşturuyoruz. Hayata geçirilen yatırımlarımızda da görüldüğü gibi güzel kentimizde su ve kanal problemi azalmaktadır. Tüm gayretimiz; gelecek nesillerimize de temiz bir çevre, sağlıklı ve bol su bırakabilmek. Güzel kentimizin sorunlarını etkili ve verimli bir şekilde çözümlerken planlamaya büyük önem veriyoruz. Çünkü plansız yapılan çalışmalar sonucunun nereye varacağı bilinmeyen çalışmalardır. Planlı çalışmamızın göstergesi olan 2015 yılı performans kitabı içerisinde, HATSU' nun gerçekleştirmeyi vaat ettiği ve siz değerli halkımızın desteği ile de başaracağımız faaliyet ve projelerimizi göreceksiniz. Amacımız sorunların etkili ve verimli bir biçimde çözülebilmesi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacak ve halkımıza kaliteli, etkin hizmet vermek için çalışacağız. Tüm çabamız güzel kentimizi köklü yatırımlar yaparak geleceğe hazırlamak. 2015 yılında gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizin Hatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca HATSU 2015 yılı performans programı kapsamında yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İsmet ÇEKER
Genel Müdür V.

I- GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, 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 Bakanlar Kurulu'nca 31/03/2014 tarihli ve 28958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6072 sayılı karar ile Büyükşehir'e dönüşen yerlerde Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmasına karar verilerek kurulmuştur. 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 de 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.

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. Büyükşehir 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 kullanılamaz. 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)

İsameddin ÇEKER (HATSU Genel Müdürü)

Mahmut URHAN (Genel Müdür Yardımcısı)

Muhittin ŞAHSUVAR (Üye)

Murat UÇAR (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. (2560Md.10)

HATSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI

GENEL KURUL

DENETÇİLER

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL SAVINIMA UZMANLIĞI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(İDARİ - MALİ)

İNŞAAT KAYIT VE İZLENİMLER BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

ADONERİŞLERİ BAŞKANLIĞI

1. BÖLGE ADONERİŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(YATIRIMLAR - İŞLETMELER)

PROJELER BAŞKANLIĞI

ETÜD VE PLAN BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

KAMU İZLEMLERİ BAŞKANLIĞI

İÇİŞİLERİ BAŞKANLIĞI

İŞLETMELER BAŞKANLIĞI

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 yüksek öğrenim 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 buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.(2560, Md.11)

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 'de 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 'de yatay farklılaşma, "fonksiyonel örgütlenme" ilkesine göre gerçekleşmektedir.

Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

HATSU Esas Yönetmeliği, HATSU'yu fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, HATSU tarafından yürütülen hizmetler başlıca iki 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 Kurul, 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.

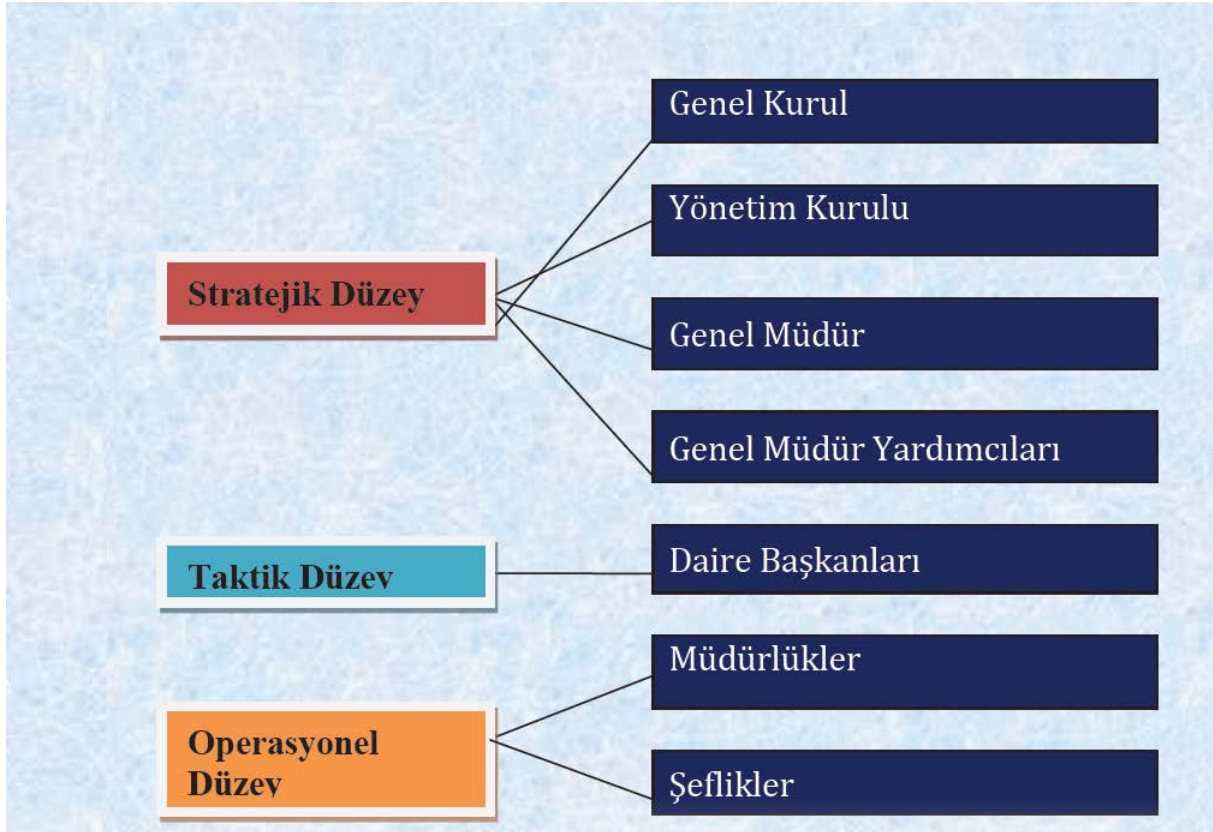
“ Stratejik düzeydeki birimler”, “taktik düzeydeki birimler”, “operasyonel düzeydeki birimler”

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 yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

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

YÖNETİM DÜZEYLERİ BAKIMINDAN HATSU



1.3 FİZİKSEL YAPI



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, pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

İdaremizce Hatay kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere Yayladağı İçmesuyu Arıtma Tesisi , Sebenoba İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi, Mızraklı İçmesuyu Paket Arıtma Tesisleri ile yine Hatay halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ,Antakya Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi, Payas Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri (I. ve II.), Belen Paket Atıksu Arıtma Tesisleri, Denizciler Atıksu Arıtma Teisisi ve Karayılan Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri ile hizmet vermekteyiz.

Hizmet Binalarının Durumu	
	Sayısı
Ana Hizmet Binası	3 Blok
Yardımcı Hizmet Binası	15 Adet
Tahsilat Vezneleri	17 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesisi	3 Adet
Atıksu Arıtma Tesisi	7 Adet

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ		
Tesisin Adı	Tesisin Bulund	Tesis Kapasitesi
İskenderun Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi	İskenderun	86.400 m ³ /gün
Antakya Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi	Antakya	28.800 m ³ /gün
Payas Evsel Atıksu Arıtma I.Tesisi	Payas	7.300 m ³ /gün
Payas Evsel Atıksu Arıtma II.Tesisi		
Belen Paket Atıksu Arıtma Tesisi	Belen	400 m ³ /gün
Denizciler Atıksu Arıtma Tesisi	İskenderun	7.760 m ³ /gün
Karayılan Evsel Küçük Atıksu Arıtma Tesisi	İskenderun	530 m ³ /gün
Toplam Kapasite		131.190 m³/gün

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ		
Tesisin Adı	Tesisin Bulunduğu İlçe	Tesis Kapasite
Yayladağı İçmesuyu Arıtma Tesisi	Yayladağı	3.888 m ³ /gün
Sebenoba Paket Arıtma Tesisi	Yayladağı	70 m ³ /gün
Mızraklı Paket Arıtma Tesisi	Samandağ	120 m ³ /gün
Toplam Kapasite		4078 70 m³/gün

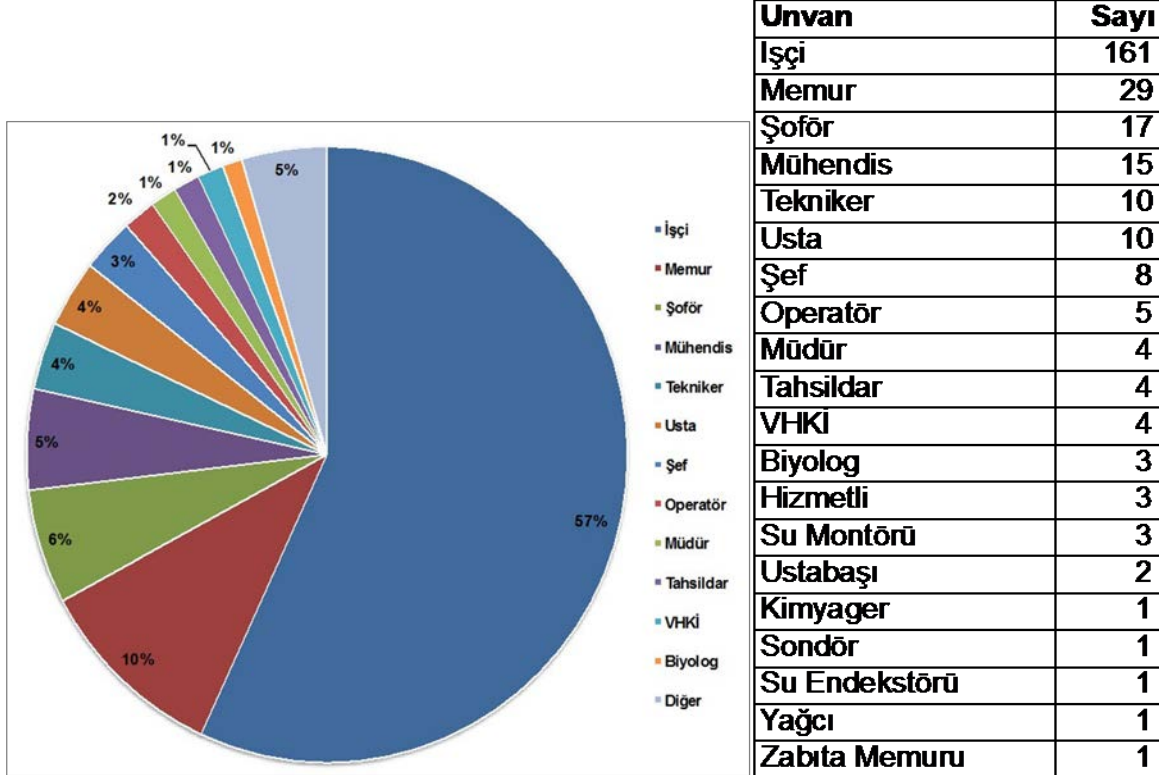
Araç Envanteri

Kayıtlı Araç ve İş Makineleri		
No	Cinsi	Adet
1	Binek Otomobil	1
2	Minibüs	1
3	Pick Up (Kamyonet, 3 veya 6 kişilik)	2
4	Pick Up (Kamyonet , Arazi Hizmetleri için 3 veya 6 kişilik)	53
5	Kamyon (Ağırlığı 12000 Kg)	4
6	Kamyon (Ağırlığı 17000 Kg)	19
7	Beko Loader	22
8	Ekskavatör	4
10	Motorsiklet (en az 45-250 cc.)	6
Genel Toplam		112

Kiralık Araçlar		
No	Cinsi	Adet
1	Otomobil	33
2	Çift Sıra Pick Up	39
3	Damperli Kamyon	6
4	Tek kabin Damperli Kamyon	2
5	Akaryakıt Tankeri	1
6	Otobüs	2
7	Minibüs	4
Genel Toplam		87

1.4 İNSAN KAYNAKLARI

HATSU, yerel seçimlerin ardından büyükşehir yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle birlikte Hatay'ın ilçelerinden farklı kurumlarda çalışan personeli devralmıştır. Bugün itibariyle, Hatay sınırları içerisinde tüm ilçelere hizmet götürmekle sorumlu olan HATSU, Eylül 2014 itibariyle bu işlevini farklı birimlerde çalışan 323 personelle yerine getirmektedir.



Eğitim:

HATSU personelinin eğitim durumuna bakıldığında, çalışanlarının %43'ünün ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. 4 yıllık lisans programlarından mezun olanların oranı ise %9. Personel içerisinde yüksek lisansını tamamlayan bir kişi bulunmaktadır. Çalışanların %28'inin lise, %9'unun ise ortaokul mezunu olduğu görülmektedir.

Deneyim:

HATSU'ya devredilen personelin çalışma süresine, deneyimine bakıldığında oldukça tecrübeli bir ekibe sahip olduğu görülmektedir. Personelin ortalama hizmet süresi 18,3 yıl olarak tespit edilmiştir.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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 Birliğinin 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 Direktifinin’ 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 buldukları 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 tarifelenmesinin 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.

Hatay Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri

- Su kaynaklarının korunması ve suyun dengeli ve verimli kullanımının sağlanması,
 - Yüzeysel su ve yer altı suyunun kirlenmesinin önlenmesi,
 - İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan su kaynakları ve bu kaynaklar çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması,
 - İlgili kuruluşların yatırım programında yer alan veya alacak olan sulama alanlarının korunması,
 - Enerji kaynak alanlarının, su havzalarının, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının ilgili mevzuat uyarınca korunması ve kullanılması; bu doğrultuda alt ölçekli planların hazırlık aşamasında, ilgili kurumlardan alınacak görüşlere, planlarda ve plan hükümlerinde yer verilmesi,
 - İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanların korunması gerektiği,
 - Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların havza içerisindeki ilgili idarelerce korunarak, kirletilmeden kullanılmasının sağlanması esastır. Kirliliği önleyici tedbirlerin ilgili idarelerce alınacağı,
- İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda su kirliliği kontrolü yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilecektir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün görüşünün alınacağı,
- Bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak önlemler ile birlikte, atık suların ber tarafında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin Teknik Usuller Tebliği'nde belirtilen kriterlerle sağlanacağı,
 - İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, organik tarımın özendirileceği,
 - İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği,
 - İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında, koruma alanının yatay

olarak ilk 3 km. genişliğindeki kısmında galeri yöntemi patlamalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını havza dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına, sağlık açısından sakınca bulunmaması ve mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebileceği,

- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirletilmemesinin sağlanacağı,
- Su kaynaklarının dengeli kullanımının esas olduğu, su kullanımında suyun verimli kullanılması sağlanacağı, havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin yapılacak çalışmalar su kirliliği kontrolü yönetmeliği çerçevesinde, il müdürlüğü tarafından yürütüleceği,
- Bu plan kapsamında kalan su havzalarının tamamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce havza planları hazırlanacağı,
- İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla kuyunun çevresi, ilgili mevzuatta belirtilen mesafeler kapsamında çevrilecek ve bu alan tapu kaydına işlenecektir.
- Alt ölçekli planlar yapılırken içme suyu boru hatları için ilgili kurum/kuruluş görüşlerinin alınması ve bu doğrultuda söz konusu hatlar/tesisler ve etkileşim alanları ile ilgili plan kararları verilmesinin esas olduğu,
- Kente içme suyu taşıyan ana boru hattının geçtiği alanlarda yapılacak alt ölçekli planlama çalışmalarında DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınacağı,
- Planlama bölgesinde bulunan yüzeysel su kaynaklarının su kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, atık sularını, akarsu, toprak vb. gibi alıcı ortamlara veren ve nüfusu yoğun olan ilçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanarak, kanalizasyon sisteminin sonlandığı noktada atık su arıtma tesisleri inşa edileceği belirtilmektedir

2.2 MİSYON, VİZYON VE KURUMSAL DEĞERLER

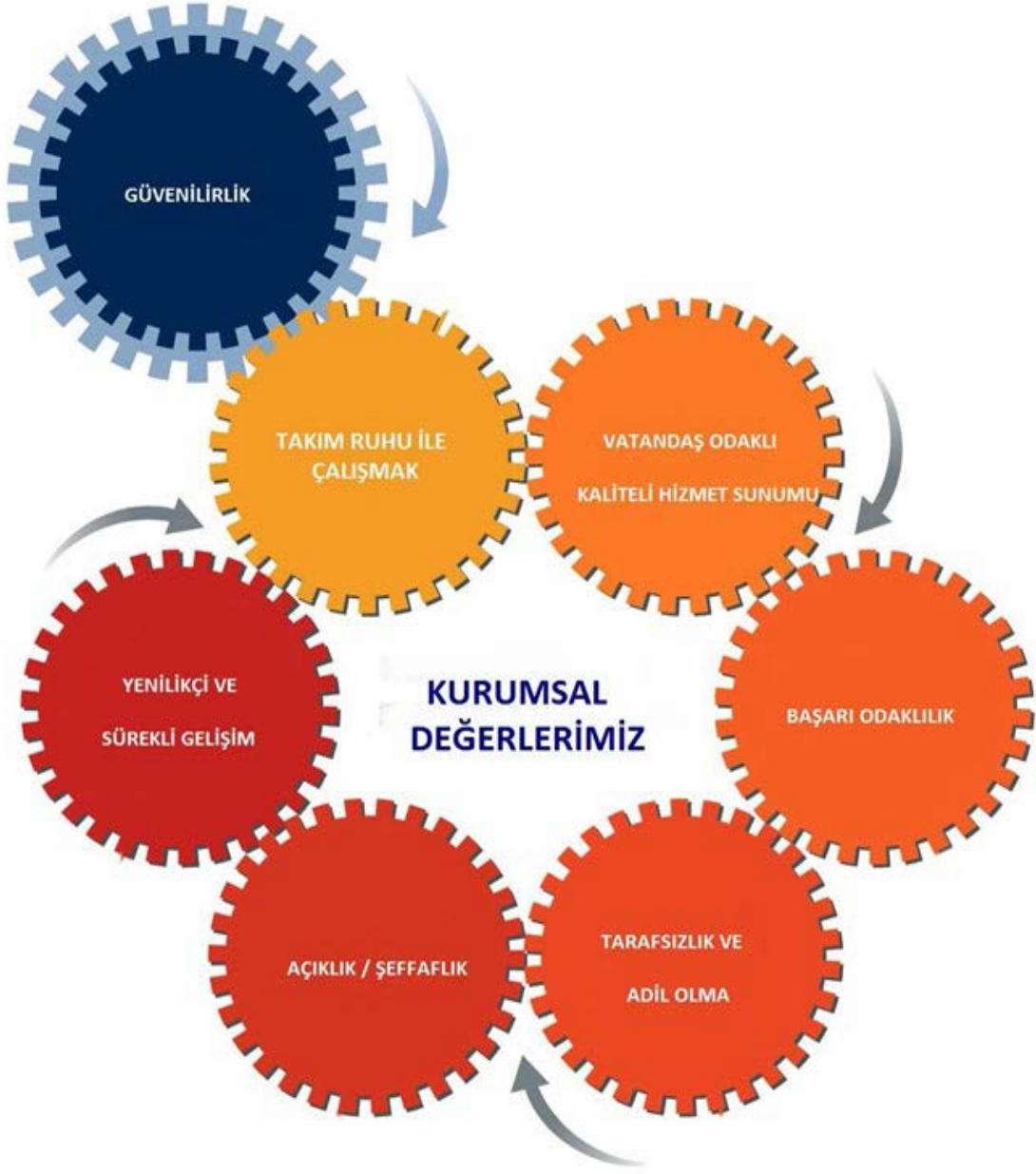
Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Kurumsal Değerlerimiz



2.3. STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER

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 Hatay’lıların 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 İilde 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 2016-2019 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 çalışmalara 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, suyun 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.

2.4. HATSU PERFORMANS AMAÇLAR, HEDEFLER, PROJELER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER

STRATEJİK ALAN 1	KURULUŞ SÜRECİ YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ 1	HATSU'nun Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu Olarak Kurulumunu Tamamlamak			2015	
	STRATEJİK HEDEF 1.1 Su ve atıksu hizmetlerini aksatmadan kuruluş sürecini yönetmek				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 1.1.1. Su hizmetleri altyapısını devralmak	İçme ve kullanma suyu fiziki altyapısını devralmak	İçmesuyu d.bşk.	100%	40,000
		İçme ve kullanma suyu fiziki altyapısında standardizasyon sağlamak	İçmesuyu d.bşk.	100%	800,000
		Yeni kuyuların açılarak şebekeye bağlanması	İçmesuyu d.bşk.	100%	1,200,000
		İçmesuyu abonelerini devralmak	Abone işleri d.bşk.	100%	40,000
		Devir alınan abonelerin sayısal ortamda bütünleştirilmesi	Bilgi işlem d.bşk.	100%	40,000
Her türlü iletişim kanalından şikayet ve sorunların alınması		Bilgi işlem d.bşk.	100%		

		Sorun ve şikayet kayıtlarından ebekenin sorun noktalarının belirlenmesi	İçmesuyu d.bşk.		
		Sorun noktalarının projelendirilmesi	İçmesuyu d.bşk.		80,000
		Nokta sorunların giderilmesi	İçmesuyu d.bşk.	40 nokta yıl (her yıl 5 nokta azalarak)	800,000
		Pompa İstasyonlarındaki devre dışı kalan panoların yenilenmesi	Destek hizmetler d.bşk.	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	1,600,000
		Trafo ve trafo yapılarının bakım ve onarım ve yenilemelerinin yapılması	Destek hizmetler d.bşk.	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması	2,000,000
	Proje 1.1.2. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını devralmak	Kanalizasyon ve yağmursuyu fiziki altyapısını devralmak	Kanalizasyon d.bşk.	100%	40,000
		Kanalizasyon abonelerini devralmak	Abone işleri d.bşk.	100%	40,000
		Devir alınan abonelerin sayısal ortamda bütünleştirilmesi	Bilgi işlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar tamamlanması	40,000

		Kanalizasyon ve yağmursuyu fiziki altyapısında standardizasyon sağlamak	Kanalizasyon d.bşk.	100%	2,400,000
		Her türlü iletişim kanalından şikayet ve sorunların alınması	Bilgi işlem d.bşk.	100%	
STRATEJİK AMAÇ 1 (devam)	HATSU'nun Çağdaş Bir Hizmet Kuruluşu Olarak Kurulumunu Tamamlamak				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 1.1.2. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını devralmak	Sorun ve şikayet kayıtlarından şebekenin sorun noktalarının belirlenmesi	Kanalizasyon d.bşk.		
		Sorun noktalarının projelendirilmesi	Etüt plan d.bşk.		600,000
		Nokta sorunların giderilmesi	Kanalizasyon d.bşk.	100 nokta yıl (her yıl 5 nokta azalarak)	2,400,000
	Proje 1.1.3. Atıksu arıtma tesisleri ile içme suyu arıtma tesislerini devir almak	Devir alınan tesislerin standardizasyonunu sağlamak	İşletmeler d.bşk.	100%	800,000
	Proje 1.1.4. Su ve kanalizasyon hizmetlerinde var olan şebekenin yetersizlikleri nedeniyle yaşanan sorunları olabilecek en kısa sürede çözmek	Geçici çözümler için makine ekipman parkı oluşturulması	Destek Hizmetler d.bşk.	100%	400,000
		"7/24 sizinleyiz" hizmet iletişim kanalı oluşturulması	Bilgi işlem d.bşk.	100%	400,000
		Şikayet konuları ve çözümlerle ilgili detaylı bilgi derlenmesi ve paylaşımı	Bilgi işlem d.bşk.	100%	

Proje 1.1.5. Muhasebe ve finansman kayıtlarının oluşturulması	Borç ve alacak kayıtlarının bütünleştirilmesi	Strateji Geliştirme d.bşk.	100%	
	Muhasebe ve finansman kayıtlarının tek bir program altında sayısallaştırılması		100%	
<i>STRATEJİK HEDEF 1.2 Kuruluş sürecinin kurumsallaşma süreci ile bütünleştirilmesi</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 1.2.1. Kuruluş süreci örgütlenmesinin, kurumsallaşma aşamasındaki organizasyon yapısına dönüşümü için planlama	Norm kadroya geçiş planı raporu	İnsan kaynakları ve eğitim d.bşk.	1 adet	40,000
	ad-hoc örgütlenmeler	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.		
Proje 1.2.2. Kuruluş süreci yatırımlarının, kurumsallaşma aşamasındaki taşınır-taşınmaz envanteri ile bütünleşmesini sağlamak	Envanter planlaması raporu	Destek hizmetler d.bşk.	1 adet	40,000
Proje 1.2.3. Tüm yönetim birimlerinin iç yönetmeliklerini ve örgütlenme şemalarını hazırlamaları	Hazırlanan iç yönetmelik ve örgütlenme şemaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar tamamlanması	
Proje 1.2.4. Su ve kanalizasyon hizmetleri ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ve yürürlüğe girmesi		Tüm daire Başkanlıkları, Genel Müdürlük	2015 yılı sonuna kadar tamamlanması	40,000
Proje 1.2.5. Devir alınan muhasebe sisteminin tüm unsurlarıyla işlenmesinin sağlanması		Strateji Geliştirme d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar tamamlanması	

STRATEJİK ALAN 2	YÖNETİM ve ORGANİZASYON				
STRATEJİK AMAÇ 2	Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi ve Kurumsal İmaj Bütünlüğünün Sağlanması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 2.1 Kurumsal kimlik çalışması yapmak.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 2.1.1. Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzunu hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	Kurumsal Kimlik Raporunun Hazırlanması	Bilgi İşlem d.bşk.	1 adet	40,000
	Proje 2.1.2. Kurumsal imaj bütünlüğüne uygun olarak hizmet binalarının projesini hazırlayarak inşaatlarını tamamlamak.	Genel Müdürlük hizmet binası tasarımı	Projeler d.bşk.	1 adet	240,000
		Genel Müdürlük hizmet binası yapımı	Projeler d.bşk.	1 adet	
Her yıl 3 hizmet binasının tasarımının yapılması		Projeler d.bşk.	her yıl üç hizmet binası tasarımının yapılması	120,000	
Her yıl 3 hizmet binasının yapımının tamamlanması		Projeler d.bşk.	3 adet	1,200,000	

STRATEJİK AMAÇ 3	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması				
	STRATEJİK HEDEF 3.1. Coğrafi bilgi sistemine dayalı HATSU Bilgi Sisteminin kurulması.				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 3.1.1. HATSU Bilgi Sistemi için yazılım temin edilmesi	Yazılımın temin edilmesi	Bilgi işlem d.bşk.	1 adet	240,000
	Proje 3.1.2. HATSU Bilgi Sistemi için donanımın temin edilmesi	Donanımın temin edilmesi	Bilgi işlem d.bşk.	1 adet	400,000
	Proje 3.1.3. Donanımın kurulması ve yazılımın yüklenmesi	HATSU Bilgi Sisteminin yaşama geçirilmesi	Bilgi işlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar	40,000
	Proje 3.1.4. Sistem operatörleri eğitimlerinin verilmesi	Sistem operatörlerinin eğitimi	Bilgi işlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar	40,000
Proje 3.1.5. Kullanıcı eğitimlerinin verilmesi	Kullanıcıların eğitimi	Bilgi işlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar	40,000	

	Proje 3.1.6. Var olan yazılımların HATSU Bilgi Sistemine entegrasyonunun sağlanması	Entegrasyonun tamamlanması	Bilgi işlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar	80,000
<i>STRATEJİK HEDEF 3.2. Atık su, içme suyu ve yağmur suyu altyapı bilgilerini doğru koordinatlarla coğrafi bilgi sistemine aktarmak, güncellemek ve sürekliliğini sağlamak.</i>					
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 3.2.1. Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan altyapı bilgilerinin CBS'ye aktarmak üzere tespit etmek ve koordinatlarını belirlemek.	Coğrafi bilgi sisteminde yer almayan bilgilerin saha çalışmasıyla koordinatlarının belirlenmesi	Etüt ve Plan d.bşk.,	2016 yılı sonuna kadar	400,000
	Proje 3.2.2. Tespit edilen altyapı verilerini Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak.	Tespit edilen altyapı bilgilerinin koordinatlarının kent bilgi sistemine aktarılması	Etüt Plan d.bşk.,	2016 yılı sonuna kadar	

STRATEJİK AMAÇ 3 (devam)	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması			
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef
Proje 3.2.3. Coğrafi Bilgi Sisteminde görünen, ancak kayıp olan vanaları % 100 oranında bularak kullanılabilir hale getirmek ve yeni tespit edilen vanaları coğrafi bilgi sistemine işlemek.	Kayıp vanaların tespit edilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi	İçmesuyu d.bşk.	2015 de % 20 den başlayarak 2017 yılı sonuna kadar tümünün bulunması ve kullanılabilir hale getirilmesi	320,000
	Sisteme aktarılan veri oranı	Bilgi işlem d.bşk.	2017 sonuna kadar tümünün sisteme yüklenmesi	20,000
Proje 3.2.4. Coğrafi Bilgi Sisteminde yer almayan ve kayıp olan atık su bacalarının % 100 ünü bulup asfalt seviyesine çıkarmak ve çıkarılan atık su bacalarının tamamını Coğrafi Bilgi Sistemine işlemek.	Atıksu bacalarının tespit edilmesi ve asfalt düzeyine çıkarılması	Kanalizasyon d.bşk.	2015 de % 20 den başlayarak 2017 yılı sonuna kadar tümünün bulunması	1,600,000
	Asfalt seviyesine çıkarılan Atık su bacalarının CBS'ye işleme oranı	Kanalizasyon d.bşk.	2017 sonuna kadar tümünün sisteme yüklenmesi	20,000

<i>STRATEJİK HEDEF 3.3 Faaliyetleri disipline edecek, etkenlik ve verimliliği artıracak sistemler kurmak ve var olan sistemleri geliştirmek.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 3.3.1. Yatırım planlama, satın alma, muhasebe ve stok yönetim sistemlerinin tüm aşamalarında birbirleriyle entegre web tabanlı bir sistem kurmak.	Entegre edilen sistem sayısı	strateji geliştirme d.bşk., Bilgi İşlem d.bşk.	1 adet	40,000
Proje 3.3.2. Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda sistematik olarak takip edilmesini sağlayacak Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını temin etmek	Temin edilen yazılım sayısı	Destek Hizmetler d.bşk., Bilgi İşlem d.bşk.	1 adet	40,000
Proje 3.3.3. HATSU Kent Bilgi Sistemini Belediye Bilgi Sistemi ile bütünleştirmek, bilgi paylaşımını sağlamak ve sürekli güncel tutmak.	Sistemlerin entegre edilme oranı	Bilgi İşlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar tam bütünleşmek	40,000

	Proje 3.3.4. Karar vermede etkenlik sağlamak üzere karar destek sistemini geliştirmek.	Yönetim bilgi sisteminin kurulması	Stratejik Geliştirme d.bşk.	Otomatik raporlama sisteminin 2015 yılı sonuna kadar kurulması	40,000
			Bilgi İşlem d.bşk.		
	Proje 3.3.5. Denetim ve bildirim sistemi veri tabanını oluşturmak	Veri tabanı tamamlanma oranı	Bilgi İşlem d.bşk.	100%	
	Proje 3.3.6. İş sağlığı ve güvenliği (6331 sayılı yasa çerçevesinde) sisteminin oluşturulması	Donanım temini	İşletmeler d.bşk.	Her yıl yenileme	3,280,000
		Eğitim verilmesi	İşletmeler d.bşk.	Her yıl	800,000
	Proje 3.3.7. HATSU'nun faaliyetlerinde gerekli olan mal ve hizmet alımları		Destek Hizmetleri d.bşk.	Enerji temini	33,600,000
				Akaryakıt	8,400,000
				Bina onarımları	800,000
				Binek aracı temini	16,000,000
				İř makinesi temini	16,000,000
		Araç bakım onarımları		160,000	
		İř makineleri bakım onarımları		480,000	
	Bina temizlik malzemeleri	600,000			

STRATEJİK AMAÇ 3 (devam)	Kurumsal Gelişme ve İlerlemeyi Sağlamak İçin Su ve Kanalizasyon Yönetiminde Bilgiye Dayalı Olmanın Sağlanması				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 3.3.7. HATSU'nun faaliyetlerinde gerekli olan mal ve hizmet alımları			Destek Hizmetleri d.bşk.	İletişim	400,000
				Kırtasiye	400,000
				Büro malzemeleri	800,000
			İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Güvenlik hizmetleri	3,200,000
<i>STRATEJİK HEDEF 3.4 İşletilmekte olan su ve atık su üst yapı tesisleri, su depoları, su iletim hatları ve sanat yapılarının elektronik ortamda varlık yönetim planlarını hazırlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak</i>					
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef		
Proje 3.4.1. Su ve atık su üst yapı tesislerinin harita üzerinden ulaşım ve iletişim tablolarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün ulaşım ve iletişim tablolarının hazırlanması	Etüt Plan d.bşk.	2017 sonuna kadar tamamlanması	20,000	
Proje 3.4.2. Su ve atık su üst yapı tesislerinin otomasyon şemalarını ve ekipmanların bilgi tablolarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün otomasyon şemalarının ve ekipmanlarının bilgi tablolarının hazırlanması	Destek Hizmetler d.bşk.	2017 sonuna kadar tamamlanması	20,000	
Proje 3.4.3. Su ve atık su üst yapı tesislerinin hidrolik şemalarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün hidrolik şemalarının hazırlanması	İçmesuyu d.bşk.,	2017 sonuna kadar tamamlanması	20,000	
		Kanalizasyon d.bşk.	2017 sonuna kadar tamamlanması	20,000	

	Proje 3.4.4. Su ve atık su üst yapı tesislerinde bulunan ana elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün ana elektrik ve mekanik tesisatının özellik tablolarının hazırlanması	Destek hizmetler d.bşk.	2017 sonuna kadar tamamlanması	40,000
	Proje 3.4.5. Su ve atık su üst yapı tesislerinin enerji besleme hatlarının özellik tablolarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün enerji besleme hatlarının özellik tablolarının hazırlanması	Destek hizmetler d.bşk.	2017 sonuna kadar tamamlanması	40,000
	Proje 3.4.6. Su ve atık su üst yapı tesislerinin su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün su alma durumu, merkezi ve bölgesel bilgi tablolarının hazırlanması	İçmesuyu d.bşk.,	2017 sonuna kadar tamamlanması	20,000
İşletmeler d.bşk.			20,000		
Kanalizasyon d.bşk.,					
	Proje 3.4.7. Su ve atık su üst yapı tesislerinin inşaat ve mimari özellik tablolarını hazırlamak.	Su ve atıksu üst yapı tesislerinin tümünün inşaat ve mimari özellik tablolarının hazırlanması	İçmesuyu d.bşk.,	2017 sonuna kadar tamamlanması	20,000
İşletmeler d.bşk.			20,000		
Kanalizasyon d.bşk.,					
	Proje 3.4.8. Su ve atık su üst yapı tesisleri ile ilgili hazırlanan bilgileri veri tabanına aktarmak ve kullanıcılara sunmak.	Veri tabanına aktarma oranı	İçmesuyu d.bşk.	Su ve atıksu üst yapı tesisleri ile ilgili her yıl elde edilen verilerin veri tabanına aktarılması	
İşletmeler d.bşk.					
Kanalizasyon d.bşk.,					

STRATEJİK AMAÇ 4	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 4.1 Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 4.1.1. İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yaparak; İş gereklerine uygun olmayan personel sayısı İş gücü devir oranı var olan durum ile gereksinimler arasındaki farkın karşılanma oranını hesaplamak ve her yıl güncellemek.	Norm Kadro Raporunun hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar	40,000
	Proje 4.1.2. Bireysel performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.	Kurulan ve uygulamaya geçirilen bireysel performans sistemi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	1 adet	40,000
	Proje 4.1.3. Kariyer Planlama Sistemini kurmak ve yaşama geçirmek	Kurulan ve uygulamaya geçirilen kariyer planlama sistemi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	1 adet	40,000
<i>STRATEJİK HEDEF 4.2 Her yıl çalışan memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.</i>					
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef		

Proje 4.2.1. Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlar yoluyla ortaya çıkaracak araştırmalar yapmak ve çıkan sonuçları iyileştirme projelerine dönüştürmek.	Çalışan memnuniyet araştırma sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Her yıl iki anket yapılması	20,000
	İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Her yıl en az 2 iyileştirme çalışması yapılması	40,000
	Proje 4.2.2. Motivasyon artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek.	Motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Her yıl en az 1 etkinlik yapılması
<i>STRATEJİK HEDEF 4.3 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç kontrol sistemini kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 4.3.1. Kurumsal etik davranış kurallarını belirlemek.	Kurumsal etik davranış kuralları rapor sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	1 adet	
Proje 4.3.2. Organizasyonel ve yönetsel süreçlerdeki değişiklikleri dokümante etmek.	Organizasyon kitabı sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	1 adet	20,000
Proje 4.3.3. Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Kurulan ve uygulamaya geçirilen süreç yönetim sistemi sayısı	Bilgi İşlem d.bşk.	1 adet	40,000
Proje 4.3.4. Risk yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.	Kurulan ve uygulamaya geçirilen risk yönetim sistemi sayısı	Destek Hizmetler d.bşk.	1 adet	40,000

	Proje 4.3.5. Bilgi sistemleri ihtiyaç/kullanıcı analizlerini yapmak ve güncel tutmak.	Bilgi sistemleri performans raporu hazırlanması ve güncellenmesi	Bilgi İşlem d.bşk.	Her yıl	
	Proje 4.3.6. İç kontrol sistemi izleme modelini oluşturma	İç kontrol sistemi izleme modelinin kurulması	Teftiş Kurulu başkanlığı	2015 yılı sonuna kadar	
			strateji Geliştirme d.bşk.,		
	Proje 4.3.7. Elektronik evrak kayıt ve arşiv sistemini kurmak ve bilgi güvenliğini sağlamak	Kurulan ve uygulamaya geçirilen elektronik evrak kayıt ve arşiv sistemi sayısı	Bilgi İşlem d.bşk.	2016 yılı sonuna kadar	80,000
	Proje 4.3.8. Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleştirmek.	İç denetim raporu hazırlanması	İç Denetim Birim Başkanlığı	Her yıl	
STRATEJİK AMAÇ 4 (devam)	Su ve Kanalizasyon Yönetimine İlişkin Politika Üretimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Etkili Biçimde Gerçekleştirecek İnsan Kaynağı Yönetiminin Sağlanması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 4.4 Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 4.4.1. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışan niteliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim yönetim sistemini kurmak ve uygulamak.	Kurulan ve uygulamaya geçirilen eğitim yönetim sistemi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	1 adet	40,000
	Proje 4.4.2. Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizlerini yaparak eğitim programları	Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	er yıl 1 adet eğitim ihtiyaç analizi yapılması	

	planlanmak ve gerçekleştirmek.	Personel başına ortalama eğitim saat	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	018 den sonra tüm çalışanlar için 10 saat/yıl düzeyine ulaşmak	80,000
	Proje 4.4.3. Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlamak ve uygulamaya geçirmek.	Hazırlanan ve uygulanan program sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Uluslar arası nitelikli bir üniversite ile lisans üstü program yürütülmesi	40,000
STRATEJİK ALAN 3	SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ 5	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 5.1 Yapımı sürdürülen tesislerin devir alınması ve yeni kaynakların yaratılması</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 5.1.1. Karaçay Barajı çıkışından itibaren Arıtma Tesisi ve isale hatlarının depolarıyla birlikte devir alınması	Devrin gerçekleşmesi	İçmesuyu d.bşk.,	Bağımsız bir kuruluşa denetleterek devir alınması	
			İşletmeler d.bşk.		
	Proje 5.1.2. İskenderun içmesuyu arıtma tesislerinin devir alınması	Devrin gerçekleşmesi	İşletmeler d.bşk.	Bağımsız bir kuruluşa denetleterek devir alınması	40,000
			İçmesuyu d.bşk.,		

	Proje 5.1.3. Yeni kuyuların açılması	Kuyuların açılması	Projeler d.bşk	Her yıl 3 kuyunun etüt yaptırılarak, açılması ve şebekeye bağlanması	360,000
<i>STRATEJİK HEDEF 5.2 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.</i>					
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 5.2.1. Göl mutlak koruma alanlarının ve bu alanlardaki mevcut eski yerleşimlerin tamamının tasfiye edilebilmesi için bütçede her yıl % 5 oranında pay ayırmak ve kullanmak.	Gider bütçesinden ayrılan pay oranı	Projeler d.bşk.	5%	4,000,000
	Proje 5.2.2. İçme suyu havzalarındaki mutlak koruma alanlarında bulunan kamu mülkiyetindeki alanların ağaçlandırılmaya uygun olan kısmının %100 ünün tahsisini sağlamak	Tahsis oranı	Etüt Plan d.bşk.	100%	
	Proje 5.2.3. Havzalarda kaçak yapılaşmanın tespit amacıyla toplam 1 adet uydu görüntüsü/ortofoto alarak analizini gerçekleştirmek.	Havzalarda alınan uydu görüntüsü adedi	Etüt Plan d.bşk.	Her yıl 1 adet görüntü alınması	120,000

STRATEJİK AMAÇ 5 (devam)	Mevcut Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 5.2.4. Havzalardaki mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan mevcut yapıların % 100'ünün envanterini çıkarmak.	Mutlak mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	İşletmeler d.bşk.	1 adet	40,000	
	Kısa mesafeli koruma alanlarında yapı envanteri çıkarılan havza sayısı	Etüt Plan d.bşk.	1 adet	20,000	
		İçmesuyu d.bşk.,			
	Proje 5.2.5. Koruma alanındaki arazilerin kamulaştırılması	Kamulaştırılan alan	Etüt ve Plan d.bşk.	Her yıl 1 hektar alanın kamulaştırılması	400,000
<i>STRATEJİK HEDEF 5.3. İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarını havza ve arazi niteliğine uygun olarak ağaçlandırmak</i>					
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef		
Proje 5.3.1. İdarenin mülkiyetinde olan ağaçlandırılmaya müsait mutlak koruma alanlarında havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikimini gerçekleştirmek.	Ağaçlandırılan mutlak koruma alanı oranı	İşletmeler d.bşk.	3 hektar	12,000	
STRATEJİK AMAÇ 6	Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi				
	<i>STRATEJİK HEDEF 6.1. Alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.</i>				

	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 6.1.1. Mazmanlı kaynağının isale hattının yapılarak şebekeye bağlanması	Şebekeye bağlanma	Projeler d.bşk. İçmesuyu d.bşk.	2017 yılı sonuna kadar bağlanması	12,000,000
	Proje 6.1.2. Yağmur sularının değerlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapma	Yapılan fizibilite çalışması	Etüt Plan d.bşk., Kanalizasyon d.bşk.	1 adet	40,000
	Proje 6.1.3. Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suyun kullanılabilmesi için çalışmalar yapmak	Arıtılmış atık suyun kullanılması için geliştirilen fizibilite çalışması sayısı	Etüt Plan d.bşk.	1 adet	40,000
	Proje 6.1.4. Sulama amaçlı barajlardan arıtılarak içme suyu temin etmek	Kurulan içme suyu arıtma tesisi	Projeler d.bşk.	1 adet	
STRATEJİK ALAN 4	SU İLETİMİ YÖNETİMİ				
	Suyun Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtılması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 7.1 Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak.</i>				
STRATEJİK AMAÇ 7	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 7.1.1. Tüm arıtma tesislerinin ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH	Her yıl 1 arıtma tesisinde anlık izleme ve kaydetme sistemi kurulması	İşletmeler d.bşk.	4 adet/yıl	400,000

	parametrelerini izlemek ve kaydetmek için gerekli olan sistemi kurmak.		Bilgi İşlem d.bşk.		
	Proje 7.1.2. Su kalitesinin sürekli ölçülmesi	Ölçülen ve standartlara uygun olan parametre sayısı	İşletmeler d.bşk.	40 adet parametre	
	Proje 7.1.3. İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi hizmeti alımı	İşletilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	İşletmeler d.bşk.		240,000
	Proje 7.1.4. İçme suyu arıtma tesisleri bakım onarımları	Bakım onarım yapılan içme suyu arıtma tesisi sayısı	İşletmeler d.bşk.		80,000
STRATEJİK AMAÇ 8	Suyun Çeşitli Kaynaklardan Toplanarak Etkili ve Sağlıklı İletiminin Sağlanması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 8.1 Su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve işletme verimliliğini artırmak</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 8.1.1. Şebekenin optimizasyonunu sağlamak amacıyla mevcut tüm şebekenin kat ayrımı projelerini tamamlamak.	Kat ayrımı projesi yapılan şebeke uzunluğu	İçmesuyu d.bşk.	300 km	720,000
	Proje 8.1.2. Şebeke optimizasyonunu sağlamak için hazırlanan şebeke kat ayrımı projelerinin % 100 ünün inşaatını tamamlamak	Her yıl kat ayrımı yapılacak şebekenin % 10 unu tamamlamak	Projeler d.bşk	Her yıl % 10	24,000,000
Proje 8.1.3. Kurumun alt ve üst yapı tesislerinden kayma ve	Deformasyon ölçümü yapılan tesis sayısı	Projeler d.bşk.	50 adet		

	çökme riski taşıyanların deformasyon ölçümlerini gerçekleştirmek ve değişimlerini izlemek.	Deformasyon ölçümü sıklığı	Projeler d.bşk.	Her yıl 2 kez	120,000
	Proje 8.1.4. Gerekli isale hatlarını yaparak içme suyu besleme bölgeleri arasında bağlantılar oluşturmak ve alternatifli dağıtım (enterkonnekte) sistemini kurmak	Yapılan alternatifli dağıtım hat uzunluğu	Projeler d.bşk	Her yıl 5 km. isale hattının projelendirilmesi ve yapımı	1,200,000
	Proje 8.1.5. İsale hatları üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre,vantuz ve tahliyeler) zemin seviyesine çıkarmak	Zemin seviyesine çıkarılan sanat yapılarının oranı	Projeler d.bşk	Her yıl şebekenin % 10 unun kontrolü ve sanat yapılarının zemine çıkarılması	120,000
	Proje 8.1.6. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve işletme verimliliği olmayan ham su ve temiz su iletim hatlarını tespit ederek ileriye yönelik önlem programlarını hazırlamak	Önlem raporunun hazırlanması	Projeler d.bşk	1 adet rapor	40,000
	Proje 8.1.7. Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasını gerçekleştirmek.	Temizliği ve dezenfeksiyonu yapılan su deposu sayısı	İçmesuyu d.bşk., İşletmeler d.bşk.	Her yıl 250 deponun temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması	400,000
	Proje 8.1.8. Hizmet binaları ile su ve atık su üst yapı tesislerinin deprem dayanımlarının	Güçlendirme projesi yapılan bina / tesis sayısı	Projeler d.bşk	Her yıl 1 hizmet binasının güçlendirme	20,000

	artırılmasına yönelik proje ve imalat çalışmalarını yapmak.			projesinin yapılması	
		Güçlendirilen bina / tesisi sayısı	Projeler d.bşk	Her yıl 1 hizmet binasının güçlendirilmesi	200,000
	Proje 8.1.9. Hatay'ın ilçelerinde her türlü içme suyu şebekesi onarımlarının gerçekleştirilmesi	Yapılan onarımlar	İçmesuyu d.bşk.	Her yıl 5 km.	400,000
	Proje 8.1.10. AÇB hatlarının değiştirilmesi	Değiştirilen AÇB hat oranı	İçmesuyu d.bşk.	Her yıl ÇB hatlarının % 10 unun değiştirilmesi	4,000,000
<i>STRATEJİK HEDEF 8.2</i>					
<i>İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için; şebeke projesi ve şebeke inşaatını yapmak</i>					
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 8.2.1. Şebeke süperpoze projesi yapmak, şebeke ve isale hattı yapmak.	Projesi yapılan şebeke uzunluğu	İçmesuyu d.bşk.	18 km	200,000
		Yapılan şebeke uzunluğu	Projeler d.bşk	15 km	2,000,000
		Yapılan isale hat uzunluğu	Projeler d.bşk	3 km	240,000
STRATEJİK ALAN 5	ATIK SU YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ 9	Orman ve Çevre Sağlığını Koruma Çalışmalarına Katkı Sağlamak Üzere Atık Suyun Yönetilmesi, Endüstriyel Atık Suların Atık Su Altyapı Sistemlerinde ve Çevrede Yol Açacağı Tahribatın Önlenmesi				2015

<i>STRATEJİK HEDEF 9.1 Atık su kanal sistemlerinin ve arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 9.1.1. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinde laboratuvar geliştirme çalışmaları yapmak ve tam kapsamlı kontrol laboratuvarı kurmak ve işletmeye almak.	Kurulan laboratuvar sayısı	İşletmeler d.bşk.	1 adet	200,000
	Geliştirilen laboratuvar sayısı	İşletmeler d.bşk.	015 yılında 3 adet, diğer yıllar 1 adet	240,000
	İşletilen laboratuvar sayısı	İşletmeler d.bşk.		
Proje 9.1.2. Akredite bir laboratuvar ile anlaşarak atık su analizlerinin yaptırılması	Analiz yapılan tesis sayısı	İşletmeler d.bşk.	4 parametre	240,000
Proje 9.1.3. Atık su toplama sistemi ve atık su arıtma tesislerinin tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayacak atık su SCADA sistemini kurmak ve işletme almak.	Atık su SCADA sisteminin kurulma oranı	Bilgi İşlem d.bşk.	Her yıl sistemin % 10'unun scada sistemine bağlanması	4,000,000
Proje 9.1.4. Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin sürekli denetlenmesi	Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık su debisinin toplam endüstriyel atık su debisine oranı	İşletmeler d.bşk.	5%	
Proje 9.1.5. Kanalizasyon sistemlerini verimli bir şekilde işletmek için atık su alma ve kum tutucu yapılarını temizlemek.	Temizliği yapılan kanalizasyon şebekesi	Kanalizasyon d.bşk.		2,400,000

Proje 9.1.6. Atık su arıtma tesisleri işletmeleri hizmet alımı	İşletilen atıksu arıtma tesisi sayısı	İşletmeler d.bşk.		1,760,000
<i>STRATEJİK HEDEF 9.2 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.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 9.2.1. İlçelerde yüksek kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri yapılması	Yapılan atıksu arıtma tesisleri	Etüt ve Plan d.bşk.	Her yıl bir büyük ya da iki orta büyüklükte atıksu arıtma tesisi yapılması	24,000,000
Proje 9.2.2. Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattına yönelik plan ve projeleri tamamlamak.	Projesi tamamlanan kanalizasyon hat uzunluğu	Etüt ve Plan d.bşk.	2018 yılı sonuna kadar 1000 km	600,000
Proje 9.2.3. Atık suların arıtma tesislerine ulaşması için kolektör ve şebeke inşaatını tamamlamak.	Şaat tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Etüt ve Plan d.bşk.	2019 yılı sonuna kadar 1000 km	16,000,000
Proje 9.2.4. Köylerde atık su paket arıtma tesisleri kurmak.	Köylerde yapılan paket arıtma tesisleri	Etüt Plan d.bşk.	2019 yılı sonuna kadar 10 adet	800,000
Proje 9.2.5. Atık su arıtma tesislerine ulaşması için köylerde şebeke inşaatlarını tamamlamak.	Köylerde İnşaat tamamlanan atık su altyapı uzunluğu	Etüt ve Plan d.bşk.	Her yıl yapılan paket arıtmalara şebekenin bağlanması	200,000

	Proje 9.2.6. 2 km'den kısa şebeke yatırımlarının projelendirilmesi ve yapımı	Her yıl 50 km şebeke projelendirme ve yapımı	Kanalizasyon d.bşk.	Her yıl 50 km	6,000,000
	Proje 9.2.7. Hatay'ın ilçelerinde her türlü kanalizasyon onarımlarının gerçekleştirilmesi	Yapılan onarımlar	Kanalizasyon d.bşk.	Her yıl 5 km.	600,000
	Proje 9.2.8. İskenderun körfezi ve Samandağ'da denize dökülen akarsularda karasal kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla 500 noktadan numune alarak denetim yapmak.	Yapılan denetim sayısı	İşletmeler d.bşk.	017 yılından sonra 2000 adet	
STRATEJİK AMAÇ 9 (devam)	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				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 9.2.9. Gerekli görüldüğünde üniversitelerle de işbirliği yaparak Samandağ ve İskenderun körfezi kıyılarında kritik noktalarda ayda bir mikrobiyolojik ölçüm yapmak.	Yapılan mikrobiyolojik ölçüm sayısı	İşletmeler d.bşk.	017 yılından sonra 2000 adet	
		Mikrobiyolojik ölçüm yapılan kritik nokta sayısı		017 yılından sonra 100 adet	
		Ölçüm sıklığı		017 yılından sonra 3 ayda bir	
	<i>STRATEJİK HEDEF 9.3 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.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef		

	Proje 9.3.1. Mevcut atık su biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden arıtılmış su elde edilmesi ile ilgili örneklerin araştırılması	Yurt içi ve yurt dışındaki örneklerin araştırılması	Etüt Plan d.bşk.		40,000
	Proje 9.3.2. Park ve bahçelerde arıtılmış suyun kullanılmasına yönelik su hattı inşaatını tamamlamak.	İnşaatı tamamlanan su hat uzunluğu	Etüt Plan d.bşk. Projeler d.bşk.	2017 yılında belirlenecek	
	Proje 9.3.3. 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.	Kullanılmak üzere geri kazanılan atık su hacmi	Etüt Plan d.bşk.	2017 yılında belirlenecek	
<i>STRATEJİK HEDEF 9.4 Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.</i>					
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 9.4.1. Katı madde ve atık çamuru kurutma tesislerinde kurularak kuru madde haline getiren ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre,	Yurt içi ve yurt dışındaki örneklerin araştırılması	Etüt Plan d.bşk.		40,000

	yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanan örneklerin araştırılması				
	Proje 9.4.2. Atık su ileri biyolojik arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik proje hazırlamak.	Hazırlanan proje sayısı	Etüt Plan d.bşk.	1 adet	
	Proje 9.4.3. Katı madde ve atık çamuru kurutma tesislerinde kurularak kuru madde haline getirmek ve elde edilen kurutulmuş çamuru gübre, yakıt veya çeşitli dolgu maddeleri olarak geri kazanmak	Geri kazanılan kuru ürün miktarı	İşletmeler d.bşk.	2017 yılında belirlenecek	
	Proje 9.4.4. Arıtma tesislerinden atık çamurun döküm yerlerine nakledilmesi	Taşınan arıtma çamuru miktarı	İşletmeler d.bşk.	İlk yıl İskenderun ve Antakya, Payas, Denizciler, 2016 dan sonra tamamlanan tesisler	1,200,000
	Proje 9.4.5. Atık su arıtma tesisleri bakım ve onarımları	Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisleri sayısı	İşletmeler d.bşk.		400,000
STRATEJİK AMAÇ 10	Atık Su Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atık Su Sularından Faydalanmak Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması.				

	<p><i>STRATEJİK HEDEF 10.1</i> <i>sel baskınlarını önlemek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli plan projeleri hazırlamak, kritik noktalarda projeleri hayata geçirmek.</i></p>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 10.1.1. Dere taşkın sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Taşkın sınırı belirlenen dere uzunluğu	İçişleri Bakanlığı ve Plan d.bşk.	2019 yılı sonuna kadar tüm dere taşkın sınırlarının belirlenmesi	20,000
STRATEJİK AMAÇ 10 (devam)	<p>Yağmur Atık Su Kanal Sistemini Korumak, Sel ve Taşkınları Önlemek ve Yağmur Atık Su Sularından Faydalanmak Amacıyla Yağmur Sularının Kanal Sisteminden Tamamen Ayrıştırılması.</p>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 10.1.2. Taşkın risk haritalarına uygun, ekolojik dengeleri ve peyzaj mimarilerini göz önünde tutarak sel baskınlarını önleyecek dere ıslah projesi hazırlamak ve dere ıslahı inşaatını tamamlamak.	Islah projesi hazırlanan dere uzunluğu	İçişleri Bakanlığı ve Plan d.bşk.	5 km/yıl	80,000
		Islah edilen dere uzunluğu	İçişleri Bakanlığı ve Plan d.bşk.	5 km/yıl	800,000

	Proje 10.1.3. Yağmur sularının toplanarak uygun alıcı ortama (deniz, dere, göl vb.) ulaştırılmasını sağlayacak yağmur suyu hatlarına yönelik proje hazırlamak ve yağmur suyu kanalı inşaat yapmak.	Projesi hazırlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	tüt ve Plan d.bşk.	2019 yılı sonuna kadar tüm yağmur suyu altyapısının projelendirilmesi	80,000
		İnşaat tamamlanan yağmur suyu kanal uzunluğu	tüt ve Plan d.bşk.	Her yıl 3 km	1,600,000
STRATEJİK AMAÇ 11	Yüksek Standartlarda Hizmet Sunulması ve Standartların Sürekli Geliştirilmesi.				
	<i>STRATEJİK HEDEF 11.1 Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarını en kısa süre içinde gidermek.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 11.1.1. Hatay genelinde su arızalarının teknik olarak çerçevesinde en kısa sürelerde giderilmesi	4 saate kadar giderilen su arıza oranı	İçmesuyu d.bşk.	70%	
		4-12 saate giderilen su arıza oranı	İçmesuyu d.bşk.	20%	
		12-24 saate giderilen su arıza oranı	İçmesuyu d.bşk.	10%	
	Proje 11.1.2. Hatay genelinde kanalizasyon arızalarının teknik olarak çerçevesinde en kısa sürelerde giderilmesi	4 saate kadar giderilen kanal arıza oranı	Kanalizasyon d.bşk.	80%	
		4-24 saate giderilen kanal arıza oranı	Kanalizasyon d.bşk.	15%	
24-48 saate giderilen kanal arıza oranı		Kanalizasyon d.bşk.	5%		

	Proje 11.1.3. Temiz su isale hatlarında meydana gelen arızaların hızla giderilmesi	18 saate kadar giderilen arıza oranı	İçmesuyu d.bşk.	70%	
		18-24 saate giderilen arıza oranı	İçmesuyu d.bşk.	30%	
		Su isale hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilemeyen yıllık su miktarı oranı	İçmesuyu d.bşk.	3%	
<i>STRATEJİK HEDEF 11.2 Hatay genelinde temiz su şebeke, iletim ve kanalizasyon arızalarının ortaya çıkmasını engelleyecek çalışmalar yapmak ve çıkan arızaları en kısa süre içinde gidermek.</i>					
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 11.2.1. Bölgelerde su arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	Çıkarılan bölgesel arıza envanter sayısı	İçmesuyu d.bşk.,	5 adet	100,000
	Proje 11.2.2. Bölgelerde kanal arızalarının nedenlerini (malzeme, araç-gereç, işçilik vb.) ortaya çıkararak yerel çözümler üretmek.	Çıkarılan bölgesel arıza envanter sayısı	Kanalizasyon d.bşk.	6 adet	120,000
	Proje 11.2.3. 400 mm çapa kadar olan vanaların kullanılabilir ve aktif halde olmasını sağlamak.	Aktif tutulan vana oranı	İçmesuyu d.bşk.	60%	
STRATEJİK AMAÇ 12	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Artırılması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 12.1 Şehre verilen 1 m3 suyun enerji maliyetini düşürmek.</i>				

Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 12.1.1. Ham su ve temiz su terfi merkezleri ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran veya verimsiz olanlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak.	Yenileme, bakım ve onarım oranı	İçmesuyu d.bşk.	2017 yılı sonuna kadar bakım onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanması	1,600,000
Proje 12.1.2. Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarını alçak gerilim terfi merkezlerinde kullanmak.	Arıza izleme ve erken uyarı cihazlarının kullanım oranı	Bilgi İşlem d.bşk. İçmesuyu d.bşk., Kanalizasyon d.bşk.,	2017 yılı sonuna kadar arıza ve erken uyarı sistemlerinin kurulması	400,000
Proje 12.1.3. Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde edilerek atık su arıtma tesislerinde kullanmak.	Uygulanan proje sayısı	Etüt Plan d.bşk.	2017 yılı sonuna kadar en az 1 tesiste uygulama yapmak	40,000
Proje 12.1.4. Terfi merkezlerinde frekans konvertörleri kurmak.	Frekans konvertörleri kurulan terfi merkezi sayısı	Destek Hizmetler d.bşk.	2018 yılı sonuna kadar tüm terfi merkezlerinde	1,600,000
	Enerji tasarrufu oranı	Destek Hizmetler d.bşk.	40%	

	Proje 12.1.5. Elektrik maliyetinin optimizasyonu için uygun tarifenin sürdürülebilirliğini sağlamak.	Maliyet unsurlarının izlenmesi	Destek Hizmetler d.bşk.	Her yıl maliyet unsurlarındaki gelişmeler çerçevesinde yeni tarife önerisi hazırlanması	
	Proje 12.1.6. HATSU'nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla araştırma yapılması	Ulusal ve uluslar arası başarılı örneklerin araştırılması	Destek Hizmetler d.bşk.	Yapılan teknik geziler	40,000
	Proje 12.1.7. HATSU'nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla yapılabirlik raporu hazırlanması	Hazırlanan yapılabirlik raporu	Destek Hizmetler d.bşk.	1 adet rapor	40,000
	Proje 12.1.8. HATSU'nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla proje hazırlanması	Hazırlanan tasarım projesi	Destek Hizmetler d.bşk.	Yapıma esas uygulama projelerinin hazırlanması	
	Proje 12.1.9. HATSU'nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla arsa temin edilmesi	Yeterli arsanın temini	Destek Hizmetler d.bşk.		
	Proje 12.1.10. HATSU'nun enerji gereksiniminin yenilebilir enerjiden karşılanması amacıyla yatırım yapılması	Kurulan yenilenebilir enerji santrali	Destek Hizmetler d.bşk.		

<p><i>STRATEJİK HEDEF 12.2</i> <i>su kayıp/kaçaklarının nedenleri araştırılarak, buna yönelik yönetim planının geliştirilip uygulamaya geçirilmesiyle su kayıp/kaçak oranını indirmek.</i></p>					
Projeler		Göstergeler		Sorumlu Birim(ler)	Hedef
Proje 12.2.1. Su kayıp ve kaçakları ile ilgili yönetim planı hazırlamak.		Su kayıp/kaçak yönetim planı hazırlanması		Strateji Geliştirme d.bşk.	1 adet rapor
				İçmesuyu d.bşk.	
Proje 12.2.2. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanarak su kayıp /kaçaklarının tespit edilmesi için varolan bina stokunun ve yeni binaların HATSU Coğrafi Bilgi Sisteminde güncel tutulması, numaralandırılması, abone bilgi sistemi ve şebekelerle eşleştirilmesi, ulusal adres veri tabanı bilgileriyle ilişkilendirilmesinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.		Binaların CBS'ye işleme oranı		Bilgi İşlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar tüm binaların işlenmesi
		CBS'ye işlenen tüm binaların ulusal adres veri tabanı ile Abone Bilgi Sistemi ve şebekelerle eşleştirilme oranı		Bilgi İşlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar entegrasyonun sağlanması
STRATEJİK AMAÇ 12 (devam)	Faaliyet Giderlerinin Azaltılması ve Verimliliğin Artırılması				
	Projeler	Göstergeler		Sorumlu Birim(ler)	Hedef

Proje 12.2.3. 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.	Tüm arıtma tesisleri, depo ve terfi merkezlerinin verilerinin alınması	Bilgi İşlem d.bşk.	Aylık raporların hazırlanması	
Proje 12.2.4. Sayaç okuma hatalarını düşürmek	Sayaç okuma hatası oranı	Yapı İşleri d.bşk.	on binde 5	
	Yapı kullanma ruhsatlarında akıllı sayaç denetiminin yaptırılması	Hukuk İşleri	Yeni yapılarda akıllı sayaçların kullanılmasının zorunlu kılınması	
	Eski sayaçlara barkod takılması	Bilgi İşlem d.bşk.	2017 yılı sonuna kadar tamamlanması	600,000
<i>STRATEJİK HEDEF 12.3 Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısını kesintisizlik seviyesine çıkarmak</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 12.3.1. İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapmak.	İletişim altyapısındaki yıllık kesintisizlik seviyesi	Telekomünikasyon Hizmetleri d.bşk.	90%	
	Arıza durum kaynaklı yıllık azami kesinti süresi	Telekomünikasyon Hizmetleri d.bşk.	10 dakika	
Proje 12.3.2. Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS ağına entegrasyonunu tamamlamak.	Kurumun GPS sisteminin Türkiye GPS sistemine entegrasyon oranı	Bilgi İşlem d.bşk.	2015 yılı sonuna kadar tamamlanması	40,000

<i>STRATEJİK HEDEF 12.4 Tahsilâtın aylık tahakkuk değerine oranını yükseltmek</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 12.4.1. Geçmiş dönem alacaklarının tahsilâtlarının takibini etkili bir şekilde yapmak.	Geçmiş dönem alacaklarından yapılan yıllık tahsilât oranı	strateji Geliştirme d.bşk.,	10%	
		ukuk Müşavirliği		
Proje 12.4.2. Abonelerin ödemelerini kolaylaştırma amacıyla her türlü ortamın kullanılmasını sağlamak		strateji Geliştirme d.bşk.	Geçmiş dönem borçlarının taksitlendirilerek ödenmesi olanağının yaratılması	
			İnternet üzerinden ödeme olanağının yaratılması	
			Telefonla ödeme yapılma olanağının yaratılması	

				Bankalar aracılığıyla ödeme yapma olanağının yaratılması	
STRATEJİK AMAÇ 13	Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Artırılması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 13.1 Müşterilere sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmaları sürdürmek ve sonuçlarını projelendirerek organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları, işlemleri ve prosedürleri sürekli geliştirmek.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 13.1.1. Müşterilere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla çağrı merkezi kurulması.	Hizmet alımı	Bilgi İşlem d.bşk.	1 adet	600,000
STRATEJİK AMAÇ 13 (devam)	Müşteri Odaklı Yaklaşımlarla İş ve İşlemlerde Müşteri Memnuniyetinin Artırılması				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 13.1.2. Farklı e-mail adreslerinden farklı birimlere gelen müşteri elektronik postalarını tek portal altında toplamak.	Portal tamamlanma oranı	Bilgi işlem d.bşk.	100%	
		Portal a gelen e-maillerin azami cevaplanma süresi	Bilgi işlem d.bşk.	48 saat	
	Proje 13.1.3. Beyaz masalarda müşteriye doğru bilgilendirecek doküman sunmak.	Müşteri bilgilendirici doküman çeşidi sayısı	Bilgi İşlem d.bşk.	5 konuda bilgilendirme broşürü hazırlanması	40,000
Proje 13.1.4.	Yapılan müşteri memnuniyet araştırması sayısı	strateji Geliştirme d.bşk.,	Her yıl 2 adet	80,000	

	Her yıl müşteri memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek, iyileştirme projeleri hazırlamak.		İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.		
		İyileştirmeye yönelik proje sayısı	Strateji Geliştirme d.bşk.,	Her yıl 2 konuda iyileştirme sağlamak	200,000
			İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.		
	Proje 13.1.5. Şubelerde her bankoda abonelik hizmetlerinin tamamının verildiği sisteme geçmek.	Her bankoda hizmetlerin tamamının verildiği düzeye gelmek	Abone işleri d.bşk.	2017 yılı sonuna kadar tamamlamak	120,000
Bilgi İşlem d.bşk.,					
STRATEJİK AMAÇ 14	Halkın Su Kültürü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi				
	<i>STRATEJİK HEDEF 14.1 Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 14.1.1. Öğrenciler arasında su kültürü, su kullanımı ve çevre bilincini geliştirmek ve HATSU'nun tanıtımını yapmak amacıyla okullarda seminer vermek.	Seminer verilen okul sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Her yıl 30 okul	40,000
		Ulusal ve uluslararası nitelikte katılınan etkinlik sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	4 adet	80,000
Proje 14.1.2. Ulusal veya uluslararası nitelikte her yıl en az 1 tane etkinlik gerçekleştirmek ve 4 adet etkinliğe katılmak.	Ulusal ve uluslararası nitelikte yapılan etkinlik sayısı	1 adet		160,000	

	Proje 14.1.3. Ev kadınlarının eğitimi için etkinlikler düzenlemek	Düzenlenen etkinlik sayısı		3 adet/yıl	12,000
	Proje 14.1.4. tasarruflu musluk kullanımının teşvik edilmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı		1 adet yıl	4,000
	Proje 14.1.5. Su Medeniyetleri Müzelerini hizmete almak ve geliştirmek.	hizmete alınan ve geliştirilen müze sayısı		1 adet	
<i>STRATEJİK HEDEF 14.2 Kitle iletişim araçları ile su bilincini artırmak ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasını sağlamak.</i>					
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 14.2.1. Atık suların (gri su ve siyah su) ayrıştırılarak tekrar kullanılmasını sağlayacak fizibilite çalışması yapmak ve kamuoyunun bu yönde bilinçlendirilmesini sağlamak.	Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Etüt ve Plan d.bşk., Projeler d.bşk.	1 adet	20,000
		Teşvik amaçlı yapılan çalışma sayısı	Etüt ve Plan d.bşk., Projeler d.bşk.	Her yıl 2 etkinlik	20,000
		Teşvik amaçlı yapılan çalışma sayısı	Etüt ve Plan d.bşk., Projeler d.bşk.	Her yıl 2 etkinlik	20,000
	Proje 14.2.2. Yeni yapılarda yağmur sularının depolanarak değerlendirilmesini teşvik edecek çalışmalar yapmak.	Teşvik amaçlı yapılan çalışma sayısı	Etüt ve Plan d.bşk., Projeler d.bşk.	Her yıl 2 etkinlik	20,000
STRATEJİK AMAÇ 14 (devam)	Halkın Su Kültürü ve Su Kullanım Bilincinin Geliştirilmesi				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	

	Proje 14.2.3. HATSU hizmetlerini tanıtıcı, su kültürü ve su kullanım bilincini artırıcı bilimsel ve aktüel içerikli, basılı ve görsel, süreli/süresiz yayın çıkarmak.	Basılı ve görsel yayın sayısı	Destek Hizmetler d.bşk.	Aktüel nitelikli aylık yayın çıkarılması	800,000
				Bilimsel içerikli 3 aylık yayın çıkarılması	200,000
	Proje 14.2.4. Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile artırmak.	HATSU web sayfasının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Bilgi İşlem d.bşk.	5 bin adet	
		HATSU portalının günlük ortalama ziyaretçi sayısı	Bilgi İşlem d.bşk.	Bin adet	
	Proje 14.2.5. Halkı, musluktan akan suyun kalitesine sadece HATSU şebekesinin değil aynı zamanda bina tesisat yaşının ve depo temizliğinin de etki ettiği konusunda bilinçlendirmek ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek.	HATSU faaliyet kapsamında yapılan çalışma sayısı	İçmesuyu d.bşk.	3 adet	
	Destek Hizmetler d.bşk.,				
STRATEJİK AMAÇ 15	Olağan Dışı Durumlarda Su ve Kanalizasyon Yönetimi İçin Hazırlıklı Olunması				
	<i>STRATEJİK HEDEF 15.1 Yüzeysel su kaynaklarında yaşanabilecek olağan dışı durumlarda kullanılmak üzere belirli sayıda kuyuyu aktif halde tutmak</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	

Proje 15.1.1. 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.	Aktif kuyu sayısı	Projeler d.bşk	Her yıl 3 kuyunun açılarak şebekeye bağlanması	360,000
Proje 15.1.2. HATSU tarafından işletilen derin su sondaj kuyularının kullanım ömürlerini uzun tutmak amacıyla, periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını yapmak.	Bakım ve temizliği yapılan su sondaj kuyusu sayısı	İçmesuyu d.bşk.	Her 3 yılda bir tüm kuyularda bakım onarım çalışmasını tamamlamak	120,000
Proje 15.1.3. Enerji verimliliği çerçevesinde, derin su sondaj kuyularında yer alan dalgıç motopompların her yıl ekonomik ömrünü dolduranları yenileriyle değiştirmek.	Yenilenen motopomp oranı	İçmesuyu d.bşk.	10%	400,000
<i>STRATEJİK HEDEF 15.2 Kriz dönemlerinde su iletimi, dağıtımı, tahliyesi ve kriz yönetimi için alternatifler geliştirmek.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 15.2.1. Olağan dışı durumlar için HATSU'nun özel donanımlı araç, iş makinesi ve	Faaliyet kapsamında alınan özel donanımlı araç, iş makinesi ve ekipman	Destek Hizmetler d.bşk.	Satın alma	120,000

	ekipman planlamasını yapmak ve gerekli tedbirleri almak.				
	Proje 15.2.2. Olağandışı durumlarda olası hizmet kesintilerini önlemek için bilgi sistemlerinin afet yedeklemesini yapmak.	Afet yedeklemesi yapılan bilgi sistemi sayısı	Bilgi İşlem d.bşk.	1 adet	80,000
STRATEJİK ALAN 6	AR-GE YÖNETİMİ				
STRATEJİK AMAÇ 16	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İle Yeni Ürün, Yeni Hizmet ve Yeni Teknoloji Kazanımlarının Elde Edilmesi				
	<i>STRATEJİK HEDEF 16.1 Ar-Ge faaliyetlerini planlayacak ve yürütecek kurumsal bir yapılanmaya gitmek.</i>				
	Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
	Proje 16.1.1. Kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla teknik ve beşeri donanıma sahip Ar-Ge yapılanmasını oluşturmak.	Ar-Ge Müdürlüğü insan kaynağı ihtiyaç analizi sayısı	san kaynakları ve eğitim d.bşk.	1 adet	
		Teknik ve beşeri donanım ihtiyacının karşılanma oranı	san kaynakları ve eğitim d.bşk.	100%	

<i>STRATEJİK HEDEF 16.2 Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla Ar-Ge projelerini hazırlamak ve yürütmek.</i>				
Projeler	Göstergeler	Sorumlu Birim(ler)	Hedef	
Proje 16.2.1. Suyun kalitesini artırmaya ve arıtma teknolojilerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.	Yapılan Ar-Ge çalışması sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	Her yıl 1 adet	40,000
	Ar-Ge çalışması sonucu yayınlanan makale sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim d.bşk.	2 adet	
Proje 16.2.2. Su arıtma tesislerindeki süreçlerin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Kurulan pilot su arıtma tesisi sayısı	Projeler d.bşk., İşletmeler d.bşk.	1 adet	80,000
Proje 16.2.3. Su ve Atık Su hizmetleri konusunda ana plan hazırlanması	Hazırlanan su ve atık su yönetimi master plan sayısı	Genel Müdürlük	2 adet	100,000
HATSU YILI 2015 PROJELERİ TOPLAMI				225,748,000

III. MALİ BİLGİLER

3.1 İDARENİN 2015 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Adı	Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Performans Gösterge Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar	Genel Toplam (TL)	
	1	Personel Giderleri	11.392.000	50.868.000,00	0,00	62.260.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	15.602.000,00	0,00	15.602.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.412.000,00	0,00	0,00	130.412.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
	6	Sermaye Giderleri	83.944.000,00	0,00	0,00	83.944.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	8	Borç verme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.748.000,00	75.857.000,00	0,00	301.605.000,00	

HATSU' nun 2015 yılı öngörülen performans hedef ve gösterge giderleri toplamı 225.748.000,00-TL, Genel Yönetim Giderleri toplamı 75.857.000,00-TL olup; Öngörülen Giderler toplamı **301.605.000,00-TL**' dir.

IV. EKLER

4.1 DİĞER HUSUSLAR

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.

Performans Bilgi Sistemi

HATSU 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2015 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır.

Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2015 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. Performans Programı hazırlanırken stratejik alanlar itibariyle öncelikli olanlar dikkate alınmış, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

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.

2015 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 göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak çok önemlidir. Bu amaçla 2015 yılında Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi isimli yazılım geliştirilecektir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir performans görevlisi belirlenecektir.

Performans Görevlileri, üçer aylık dönemler itibariyle gerçekleşmeler ile ilgili verileri sisteme kaydedeceklerdir.

Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans Programı değerlendirme çalışması, performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır.

Yıllık olarak belirlen 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.

Seviyesinin hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

1-Gerçekleştirilen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise, Başarı seviyesi:(

$\text{Gerçekleşen Değer/Hedeflenen Değer} \times 100$)

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise Başarı Seviyesi: (Hedeflenen

$\text{Değer/ Gerçekleşen Değer} \times 100$)

Performans Seviyesinin hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi%0-30 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Düşük” olarak, %31-69 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Orta”, başarı seviyesi %70 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. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.