



ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9.1 Teknik ve Sosyal İyileştirme

Stratejik Amaç I *Teknik iyileştirmelerle verimliliği artırmak ve sosyal iyileştirmelerle kurum içi motivasyonu sağlamak*

Hedef I.1:

Kurumun aldığı ve kullandığı akaryakıtın tüm süreçlerde kontrolünün sağlanması ve denetim altına alınması.

Gereke

Akaryakıt, kurum giderlerinin en büyük harcama kalemini oluşturmaktadır. Bu konuda yapılacak tasarruf kurum bütçesine önemli katkı sağlayacaktır.

Akaryakıt Kontrol Sistemi kurulması ile akaryakıt ikmal işleri ve kontrol işlemleri kolaylaşacaktır. %100 kontrol ve denetim sağlanacaktır. Araçlarımıza ait akaryakıt verilerinin dijital ortama alınarak istatistiklerinin tutulması ile aynı hatta çalışan, aynı tip otobüslerin akaryakıt - km bazında karşılaştırmalarının yapılması, araçların yakıt sarfiyatına göre yakıt sistemlerindeki arızaların tespit edilerek ortaya çıkan uyumsuzlukların çözümü mümkün olacaktır. Bu yapılan otomasyon ile işçilik, zaman ve kırtasiye benzeri giderlerden tasarruf sağlanacaktır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Akaryakıt Kontrol Sisteminin Kurulması		
• Etüt ve Proje , Şartname hazırlanması ve ihaleye çıkılması	2007	Tamamlanması
• Sistemin kurulması	2008	Tamamlanması
• Kontrol ve denetim sisteminin kurulması, istatistiki bilgilerin tutulması ve değerlendirilmesi ile araçlarımızın motor-pompa bakımlarının yapılması vb.	2008 - 2009	Araç başına %0,5 tasarruf sağlanması
• Biodizel yakıt üretimi	2007 - 2010	2007 Etüt 2008 Tamamlama 2009-2010 Geliştirme

Hedef 1.2:

Çalışma ortamının iyileştirilmesiyle daha etkin ve verimli hizmetin sağlanması.

Gerekçe

Atölyelerde merkezi ısıtma tertibatının olmaması nedeniyle kışın çalışanların ısınması için soba vb. ısıtıcılarla lokal olarak konumlandırılan sistemlerden yararlanılmaktadır. Ayrıca bazı birimlerde havalandırma tertibatının olmaması da çeşitli işlemlerle ortaya çıkan kirli (zehirli) havanın solunum yoluyla insan sağlığına zarar verici ortamların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Merkezi ısıtma ve havalandırma tertibatlarının kurulması ile personelin daha sağlıklı ortamda çalışması sağlanacaktır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
1 Isıtma Sisteminin Kurulması Doğalgaz şirketinin altyapı ve abonelik işlemlerini bitirmesi halinde, gerekli olan bağlantılar yapılarak ısıtma sisteminin kurulması	2007 2008	Bağlantıların kurulması Tamamlanması
2 Havalandırma Sisteminin Kurulması Tozlu ve gazlı ortamların bulunduğu bazı birimlerde havalandırma sisteminin kurulması	2007 2008	Etüt, projelendirme ihaleye çıkılması Tamamlanması
3 Egzoz Aspirasyon Sisteminin kurulması	2007 2008	Etüt, projelendirme ve ihaleye çıkılması Tamamlanması

Hedef 1.3:

Muhtelif noktalarda bulunan İdareye ait atölyelerin, hem kendi birimleri arasında hem de çevre atölyelerle iletişiminin ve otomasyonun sağlanması.

Gerekçe

Gelişen teknolojiye uyumlu olarak araçların bakım – onarımları için yedek parça kullanımı ve çalışma sisteminde düzenleme yapılarak verilerin bilgisayar ortamında toplanması, personel devam kontrol sisteminin kurulması yoluyla da hizmet kalitesi ve hizmet sunumunun artırılmasını sağlamak.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
1 Atölyelerde tam otomasyona geçilmesi • Araçların periyodik kontrollerinin tespiti ve takibinin yapılması	2007	Filonun tamamı 6 ayda bir
• Servisten dönen araçların kontrolü için tamir kanalı yapılması	2007	Tamamlanması
• Motor onarım ve yenileme sisteminin kurulması	2007 2008	Etüt, projelendirme Tamamlanması
•PDK (Personel Devam Kontrol) Sisteminin kurulması	2007 2008	Etüt, projelendirme ve ihaleye çıkılması Tamamlanması
• Modernizasyon	2009 2010	Etüt, projelendirme Tamamlanması

Hedef 1.4:

İdare ambarlarında depolanan yedek parça ve malzemeler 12.000 çeşidin üstünde olup yeni alımlarla sayı sürekli artmaktadır. Bu yedek parça ve malzemelerin adı, stok numarası ve teknik özellikleri vb. bilgilere hatasız olarak kolayca ulaşılabilmesi ve ambar giriş - çıkış işlemlerinin kısa sürede yapılabilmesi.

Gerekçe

Ambarda depolanan yedek parça ve malzemelere ait isim, teknik özellik, katalog numarası, stok numarası ve diğer bilgiler oluşturulacak sistem sayesinde etiketlere aktararak parça veya raf üzerinde malzeme bilgilerinin yer alması mümkün olacak ve barkod okuyucularla bilgisayara anında bilgi aktarımı sağlanacaktır. Barkod uygulaması ile giriş - çıkış kayıt işlemleri seri bir şekilde ve hatasız olarak yapılacak ve ambarda bekleyen ölü stoklar azaltılacaktır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Ambarda depolanan yedek parça ve malzemeler için barkod sisteminin kurulması		
• Barkod sisteminin kurulması	2006	Tamamlanması
• Yeni bilgisayar alınması ve ağ sisteminin oluşturulması ve kayıtların bilgisayar ortamına taşınması (çevre ambarlar için)	2007	Tamamlanması
• Stok kontrol sisteminin alt yapısının oluşturulması	2007-2008	Tamamlanması

Hedef 1.5:

Kurum içi birimler arasındaki yazışmaların ve arşivlemenin elektronik ortamda yapılması ve saklanması, gerekli elektronik ortamın oluşturulması halinde ise diğer kamu kurumları ile entegrasyonun sağlanması.

Gerekçe

2005 yılında 9976 adet iç yazışma yapılmış, 89 adet Encümen Kararı alınmış ve 21 adet Bilgi Edinme Başvurusu cevaplandırılmıştır. Birimler arasındaki yazışmaların(3 nüsha hazırlanmaktadır.) elektronik ortamda yapılması ile zaman tasarrufu, kağıt, toner vb. malzeme tasarrufunun yanında geriye dönük bilgilere erişimde kolaylık sağlanacaktır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Yazışmaların elektronik ortamda yapılması		
• Yazışmaların elektronik ortamda yapılması (Elektronik imzanın yasalaşmasıyla)	2007 2008	Sistemin kurulması Tamamlanması
• Arşivin elektronik ortamda tutulması	2007 - 2010	Sürekli

Hedef 1.6:

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ile personelin kurumsal memnuniyetini artırmak.

Gerekçe

Çalışanların daha verimli hizmet verebilmesi için moral, motivasyonu yükseltmek ve kurum içindeki tüm personelin etkinliklerle bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmesi, çalışanlarımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanması, ayrıca çalışanlarla İzmir halkının diyaloglarının geliştirilmesi için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi İBB' since düzenlenen etkinliklere; • Bahar Şenliği • Ağaç dikimi • Sünnet Şöleni • Sportif faaliyetler - Satranç etkinlikleri • Açık hava sinemaları • Fotoğraf Sergisi ulaşım desteğinin sağlanması	Sürekli	İBB'since düzenlenen etkinliklere bağlı olarak
Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi • Doğum günü • Nikah • Yeni Doğum • Cenaze • Emekli Personele Veda Etkinliği	Sürekli	Değerlendirilen Kişi / Değerlendirilmesi Gereken Kişi
Personele yönelik • Yemek ve Kokteyl düzenlenmesi(Yılbaşı vb. özel günler)	Sürekli	Yılda bir kere

9.2 Hizmet Sunumunda Kaliteyi Artırmak

Stratejik Amaç 2

Yolcularımıza verilecek olan hizmetin kalitesini artırmak ve hizmet alanında daha etkin olabilmek için yeni yatırımlar yapmak, yeniliklerin devamını sağlamak, eğitim çalışmalarına ağırlık vermek ve Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatmak.

Hedef 2.1:

Yeni klimalı otobüs alımı ile filoyu geliştirerek konforu arttırmak, hizmet sunumunda kaliteyi, verimliliği ve etkinliği yükseltmek.

Gerekeçe

Alınacak yeni otobüslerle toplu ulaşımda yolcularımıza teknolojik gelişmelere uygun daha konforlu araçlarla hizmet verilebilmesi, ekonomik ömrünü dolduran otobüslerin servisten çekilerek otobüs filo yaşının geliştirilmesi, hizmet alanının genişlemesine paralel olarak açılacak hatların ihtiyacının karşılanması.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Yeni otobüs alımı	2006 2007 2008 2009 2010	100 adet otobüs 200 adet otobüs 100 adet otobüs 100 adet otobüs 100 adet otobüs

Hedef 2.2:

Çalışanların, Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerine ağırlık verilerek nitelikli personelin artırılması.

Gerekeçe

Halkımıza toplu ulaşım hizmetinin daha iyi verilebilmesi için yolcularla birebir iletişim halinde olan sürücülere ve diğer personele kurum içi ve kurum dışı eğitim verilerek nitelikli personel sayısının artırılması gerekmektedir.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Kurum içi kurum dışı eğitimler		
• Sürücülere eğitim verilmesi	Her Yıl	90 Kişi
• Personele bilgisayar eğitimi verilmesi	Her Yıl	50 Kişi
• Yeni işe başlayan personelin eğitimi	İlk ay	Yeni Personel sayısı kadar
• Stajyer eğitimi	Her Yıl	200 Kişi
• İlköğretim öğrencilerine Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı ile birlikte eğitimlerin düzenlenmesi	Her Yıl	Okulların Talebi Halinde
• İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri	Her Yıl	Mevzuata göre
• Gelişen teknoloji ve yeni ürünlerle ilgili eğitimler	Her Yıl	Sürekli
• Yeni çıkan yasa, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili eğitimler	Her Yıl	Sürekli

Hedef 2.3:

Kurumda Toplam Kalite Yönetimi bilincinin geliştirilmesi ve bu yönde çalışmaların yapılması ile hizmet kalitesinin artırılması.

Gerekçe

Kurumun daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için Toplam Kalite Yönetimi anlayışının benimsenmesi ve en önemli dış paydaş yolcuların ve iç paydaş personelin memnuniyetini arttırmak için çeşitli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları	Sürekli	
• Yolcu ve personel memnuniyet anketinin yapılarak geri bildirim alınması	2 yılda bir	Memnuniyet Oranları
• Re-organizasyon ve norm kadro çalışmalarının yapılması	2006 -2007	Tamamlanması
• Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması	2007 -2009	İhtiyaca göre belirlenecek
- Eğitim ve anket çalışmaları yapılması		
- Süreç Analizi çalışmalarının yapılması		
- İş Değerleme çalışmalarının yapılması		
- Performans Değerleme çalışmalarının yapılması		
- İş Güvenliği kapsamında iyileştirme çalışmaları yapılması		
- Dokümantasyon Sisteminin Kurulması		
- Raporlama Sisteminin Kurulması		
- İç Denetim Faaliyetleri		

Hedef 2.4:

Cennetçeşme, Çiğli ve kentsel gelişmeye paralel olarak ulaşım ağının genişleyeceği bölgelere yeni garajlar, atölye ve personel dinlenme tesisleri yapmak, diğer mevcut tesislere yangın ve kameralı güvenlik sistemi kurmak.

Gerekçe

Cennetçeşme ve Çiğli semtlerinde, hatlara yakın noktalarda yeni garajlar yapılarak otobüslerimizin ikmal işlemleri, basit arızalarının giderilmesi ve ölü kilometrelerin azaltılması ile tasarruf sağlanması ve mevcut tesislerde güvenlik sisteminin kurulması.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Yeni Garaj ve Tesis Yapımı		
• Cennetçeşme'ye garaj kurulması (Büyükşehir Belediyesi'nce altyapının yapılması şartı ile)	2007-2008	Tamamlanması
• Çiğli'ye garaj kurulması (Büyükşehir Belediyesince arsa tahsis ve altyapı yapılması şartı ile)	2008-2010	Tamamlanması
• İhtiyaç duyulması halinde yapılacak garaj, atölye ve personel dinlenme tesislerin yapılması (Büyükşehir Belediyesince arsa tahsis ve altyapı yapılması şartı ile)	2007-2010	Süresinde
• Tesislere yangın ve kameralı güvenlik sistemi kurulması	2007-2008	Tamamlanması

9.3 Kentsel Ulaşım, Ulaşım Sistemlerinin Bütünleşmesini Sağlamak

Stratejik Amaç 3 *Toplu ulaşımda yer alan tüm ulaşım modlarının düzenlenmesi ve İzmir halkı için ekonomik, etkin ve sürekli toplu ulaşım imkanlarının sağlanması ile bütünleşik ulaşım sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.*

Hedef 3.1:

Filoda çalışan araçların uydu sistemi ve bilgisayar bağlantısı ile takibinin yapılması.

Gereke

Filoda çalışan araçların konumlarının elektronik ortamda takip edilmesi ve otobüslerin komuta merkezi ile haberleşmesi, ayrıca durakta bekleyen yolcuların gelen otobüsün durağa olan mesafesini display aracılığı ile öğrenmesi, istenildiği taktirde yolcuların sisteme uygun cep telefonlarından otobüslerle ilgili konum bilgilerini alması vb. işlemler.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I GPRS Filo takip ve akıllı durak sisteminin kurulması		
• Etüt, proje, fizibilite, şartname ve ihale çalışmalarının yapılarak sistemin kurulması	2006-2007	Tamamlanması
• Geliştirme ve güncelleme	2008-2010	Tamamlanması

Hedef 3.2:

Toplu ulaşım araçlarında yapılacak olan yolculuklarda zaman tarifeli ücretlendirme sisteminin kurulması.

Gereke

İlk binişten sonra belli bir süre içinde gerçekleşen binişlerin ücretsiz veya indirimli olması sağlanarak toplu taşımacılık özendirilecek, vatandaşlar ekonomik ulaşım imkanına kavuşturulacak ve ayrıca trafik yoğunluğu, hava kirliliği, akaryakıt tüketiminin azaltılması sağlanacaktır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Elektronik Ücret Toplama sisteminin kurulması		
• Etüt, proje, şartname ve ihale çalışmaları ile program yükleme ve pilot uygulamanın başlaması	2006-2007	Tamamlanması
• Uygulama sürecinin tamamlanması	2008	Tamamlanması
• Sistemin geliştirilmesi	2009-2010	Tamamlanması

Hedef 3.3:

Otobüs – Metro- Deniz Ulaşım ve Hafif Raylı Sistem hizmetlerinin bütünleşmesi sağlanarak, yolcuların belli noktalardan ana merkezlere veya ana merkezden belli noktalara taşınmasında aktarma merkezlerinden faydalanmak.

Gerekçe

Yolcuların Metro ve Hafif Raylı Sistem hattı üzerindeki aktarma merkezlerine taşınması sureti ile ekonomik, sürekli, güvenli yolculuk hizmetinin sunulması ve bu sayede kent içerisinde toplu ulaşım özendirilerek, trafikteki araç yoğunluğunun azaltılmasıyla trafik akışının hızlandırılması ve hava kirliliğinin önlenmesi

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Aktarma İstasyonlarının oluşturulması (Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem ağını bitirip, hizmete sunması ve 5216 sayılı kanuna göre devir işlemleri yapılması koşulu ile)		
• Aktarma istasyonlarının imar planlarına göre planlanması	2006-2007	Tamamlanması
• İmar planlarına göre ayrılan yerlere toplama/aktarma merkezlerinin Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılması	2007-2009	Tamamlanması
• İ.B.B. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca alt yapısı hazırlanan aktarma merkezlerine İdaremizce durak yapılması, hareket merkezlerinin oluşturulması ve ilçelere açılacak merkezlere gerekli tesislerin yapılması.	2008-2010	Tamamlanması

Hedef 3.4:

Yerleşim bölgelerinde gelişen şartlara uygun olarak yeni hatlar açılarak toplu ulaşım sağlanması, mevcut güzergahlarda yeni düzenlemelerin yapılması, duraklara ilişkin düzenleme çalışmalarının yapılması

Gerekçe

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca; Ulaşım Hizmetlerinin yapılması. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, birçok uluslararası organizasyon ve birliklerin sağladığı fon imkanlarından Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa geliştirilen projeler için kredi ve hibe şeklinde verilen fonlardan yararlanarak yatırım harcamalarında tasarruf sağlanması.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Hat, Güzergah ve Duraklarda düzenleme çalışmaları		
• Hat planlanması, yeni hatların açılması mevcut güzergahların düzenlenmesi (UKOME kararları ve kentin gereksimine bağlı olarak)	Sürekli	Gerektiğinde
• "ESHOT" a özgü durak tasarımının yapılması (Üniversite işbirliği ile AB Fonu kullanılarak)	2006	Tamamlanması
• "ESHOT" a özgü durak imalatının yapılması (Üniversite işbirliği ile AB'nin projeyi onaylaması durumunda) (AB Fonları)	2007-2010	Projenin uygulamaya geçmesi ve tamamlanması

Hedef 3.5:

Doğal afetler sonucunda oluşacak sorunları önceden tespit ederek ulaşım ile ilgili planların yapılması ve afet anında gerekli hizmetlerin sağlanması.

Gerekçe

08.05.1988 tarih ve 19808 sayılı Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre Ulaşım Hizmetler Grubu Başkanlığı, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Buna göre afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa sürede sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapar, ihtiyaç duyulan taşıt ve iş makinelerini sağlar, akaryakıt ihtiyacını karşılar, deniz ve hava limanları ile demiryolu trafiğini düzenler ve ilgili konularda tedbirler alır ve aldırır.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
I Afet Ulaşım Planları		
• Ulaşım planlarının hazırlanması	2006-Sürekli	İ.B.B.'ye Bağlı Olarak Her Yıl Güncellenmesi
• Personel eğitimleri	2006-Sürekli	Her Yıl
• Doğal Afet Tatbikatları (Kriz Merkezi ile koordineli)	2006-Sürekli	3 Yılda bir
• Konu ile ilgili araç, gereçlerin ve personel listelerinin güncellenmesi	2006-Sürekli	Her Yıl Yapılması
• Toplanma merkezlerinin oluşturulması	2006-Sürekli	İhtiyaç oldukça

9.4 Mal ve Hizmet Alımları

Stratejik Amaç 4 *Kurumun üstlendiği görevler dahilinde, hizmetlerde kullanılmak üzere mal ve hizmet satın alınması.*

Hedef 4.1:

İdareміz işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli mal ve hizmet satın alınması.

Gerekçe

İdareміzce verilen hizmetlerde kullanılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereği mal ve hizmetlerin satın alınması.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
1 Mal Alımı (Akaryakıt dahil)	2006-Sürekli	Gerektiğinde
2 Hizmet Alımı	2006-Sürekli	Gerektiğinde

9.5 Güçlü Bir Mali Yapı

Stratejik Amaç 5 *Kurumun daha etkin bir hizmet sunulabilmesi için güçlü bir mali yapının oluşturulması.*

Hedef 5.1:

Kurumumuzun gelirlerini artırmak, giderlerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması.

Gerekçe

İşletme verimliliğinin artırılması ve tasarruf ile ilgili genelgelere göre gerekli önlemlerin alınması.

Faaliyetler / Projeler	Yıllar	Performans Kriterleri
1 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacı ile eğitim çalışmalarının yapılması	2007-Sürekli	2 eğitim /yıl
2 Stratejik plan ve performans programına dayalı bütçeleme faaliyetlerinin yürütülmesi	2007-Sürekli	2007 %75 2008 %80 2009 %90 2009 %95'nin üstüne çıkarmak
3 Ödenek takip ve kontrol faaliyeti	2007-Sürekli	% 100
4 Kurumumuz birimlerine bütçe hazırlama bilgilendirme çalışmalarının yapılması	2006 -Sürekli	1 ay içerisinde tüm birimlerin bilgilendirilmesi (2006)
5 Alternatif gelir kaynaklarının araştırılması	2007 -Sürekli	Araştırma çalışmalarına bağlı olarak belirlenecektir.