

# KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

## İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	1,2
------------------------	-----

### I-GENEL BİLGİLER

Misyon -Vizyon	3
Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
Teşkilat Yapısı (Şeması)	7
Fiziksel Kaynaklar	8
İnsan Kaynakları	27

### II-PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler	31
Amaç ve Hedefler	32
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	40
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	83
Harcama Birimleri Performans Bilgileri	92

## SUNUŞ

Her geçen gün yenilenen belediye­ilik anlayışımız ve geliştirerek sürdürdüğümüz hizmet kalitemiz ile göreve geldiğimize ilk günden beri Kayseri halkı için çalışıyoruz. Bugün şehrimiz, bölgesel kalkınmanın ve örnek kentleşmenin en güzel örneklerinden birini sergilemekte.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı birçok kuruluşumuz şehrimize kusursuz hizmet verebilmek için gayret göstermekte. Bu kuruluşlar arasında yer alan KASKİ Genel Müdürlüğü, yıl boyunca aralık vermeden geliştirip uyguladığı projelerle, Kayseri halkının şimdi ve gelecekte, su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarına devam etmekte.

Hizmet vermekten büyük mutluluk duyduğumuz Kayseri, alt ve st yapı problemi yaşamayan bir şehirdir. Kayseri'nin alt yapı mimarı olan KASKİ şehrin her noktasına kaliteli su vermek için son teknolojiler kullanarak görevini layıkıyla yerine getirmekte.

Kayseri'nin su ve atık su, konusunda bugün geldiği nokta geleceğe güvenle bakmamıza neden olmakta. Bir yandan abonelere temiz, sağlıklı ve bol su temini sağlanırken diğer yandan da atık sular, çevreye ve insana zararsız bir şekilde uzaklaştırılıyor. Öncelikli çalışmalarımız arasında yer alan yaşanabilir bir şehir oluşturmak konusunda KASKİ zerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor.

Kayseri'nin "rnek şehir" imajını bundan sonraki projelerimizle daha iyiye gtreceğimize inanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz

**Mehmet ÖZHASEKİ**  
**Büyükşehir Belediye Başkanı**

## SUNUŞ

Dünyayı tehdit eden susuzluk ve insanlığın artan su talebine karşılık, yeryüzündeki su kaynaklarının ihtiyaca cevap verebilmesi için bilim adamları yoğun bir çaba içerisinde yeni çözümler aramaktadırlar. Genel Müdürlüğümüz de bu sorunun ve taşıdığı sorumluluğun bilinci ile hareket etmektedir. Uyguladığımız tedbirler ile Kayseri halkına kaliteli su sağlamak konusunda hiçbir zorluk yaşamadık. Geleceği de şimdiden düşünerek yeni nesillerin susuz kalmaması için büyük yatırımlar yaptık.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, görevimiz sadece halkımıza bol ve sağlıklı su ulaştırmak değil, aynı zamanda su kaynaklarımızı korumak, atık suları toplamak ve zararsız şekilde uzaklaştırmak da gelmekte.

KASKİ geçmişin günümüzü nasıl etkilediğini bilerek, bugünkü hizmet ve yatırımların geleceğe nasıl yansıtılacağını hesaplayarak yapmaktadır. Kayseri, dünya ve AB standartları kalitesinde su tüketmekte. Su ve atıksu konusunda bugün gelinen nokta, yarına daha umutla bakmamıza vesile olmaktadır.

Hizmet ve yatırımlarda her geçen gün çitayı yükseltmekteyiz. Hinterland kapsamındaki yerleşim yerleri ile hizmet alanımız daha da genişleyerek sorumluluğumuz artmıştır. Bu sorumluluk bilinci ile Kayseri halkına, azim ve şevkle hizmet sunmaya devam edeceğiz.

**Ender BATUKAN**  
**KASKİ Genel Müdürü**

# I-GENEL BİLGİLER

## A-MİSYON-VİZYON

### **Misyon:**

Kayseri'nin içmesuyu ve atıksu hizmetlerini, insan ve çevre odaklı yaklaşımlarla sürekli iyileştirerek yürütmektir

### **Vizyon:**

Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, öncü ve lider kurum olmaktır.

## B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.

### **2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ**

### **GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN**

**Madde 1-** (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1)

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır. Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,Büyük Şehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

## **GÖREV VE YETKİLER :**

### **Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :**

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

**EK MADDE 4-** Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

## **5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU**

### **Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları**

**MADDE 7.-** Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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

**MADDE 18.-** Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

**GEÇİCİ MADDE 2.-** Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyük şehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyük şehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyük şehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir.

Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir.

Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.

Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

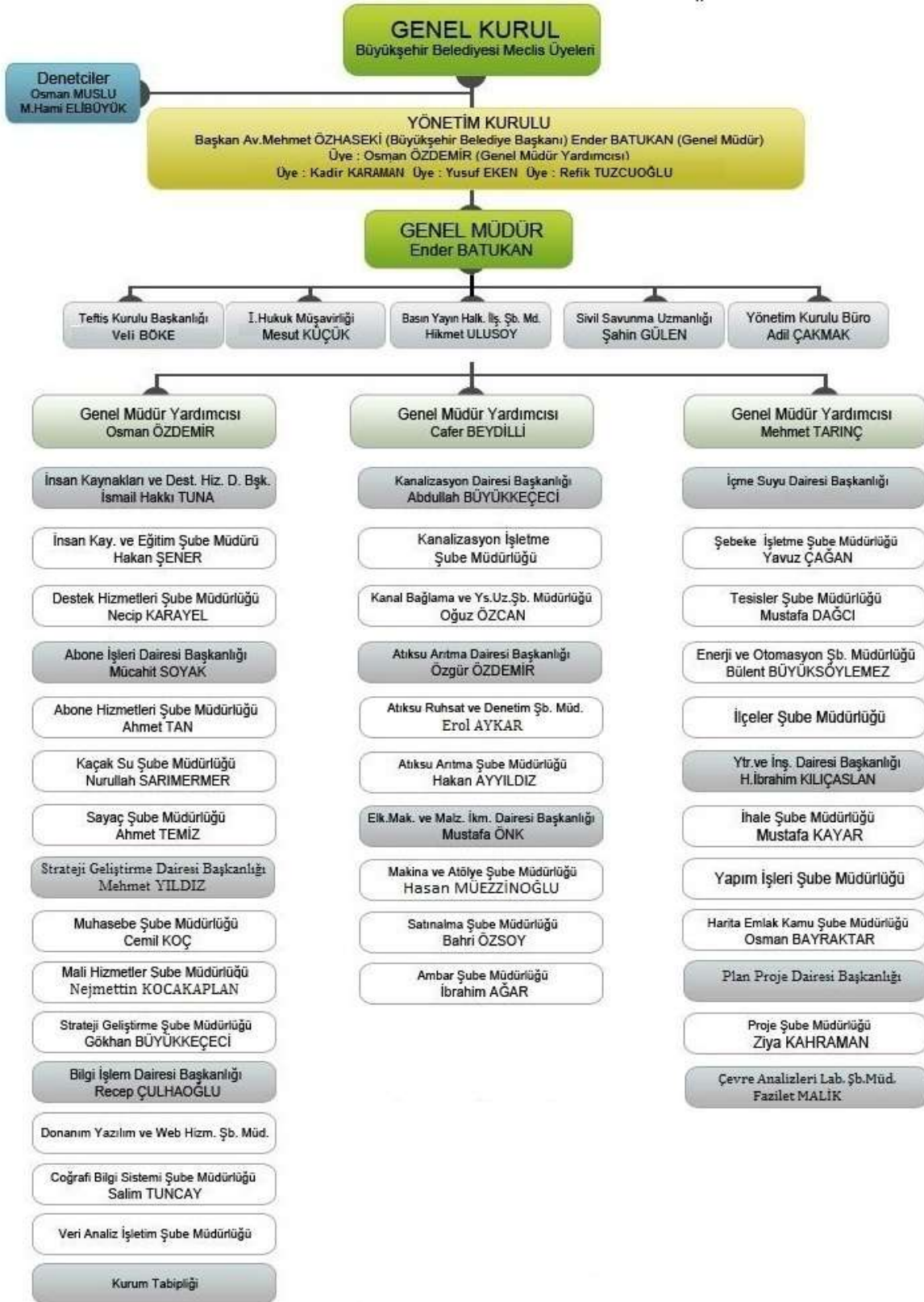
Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

**KASKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:**

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı 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 onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım 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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ' nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



## C-TEŞKİLAT YAPISI



**D-FİZİKSEL KAYNAKLAR**

<b>TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ</b>			
<b>S.NO</b>	<b>İLÇESİ MAH/KÖY</b>	<b>CİNSİ</b>	<b>YÜZÖLÇÜMÜ (m<sup>2</sup>) HİSSE ORANI</b>
1	K.SİNAN ELAGÖZ	TARLA	16150,00 634/16150
2	K.SİNAN EMMİLER	TARLA	7563,00 400/15126
3	M.GAZİ KAYABAĞ	TARLA	7960,00 TAM
4	K.SİNAN EMMİLER	TARLA	15380,00 80/769
5	K.SİNAN ELAGÖZ	TARLA	14200,00 9716/56800
6	K.SİNAN EBİÇ	TARLA	1025,00 64/205
7	TALAS ERCİYES	TARLA	1550,00 2000/6200
8	K.SİNAN BOYACI	TARLA	9492,23 TAM
9	TALAS ERCİYES	SU DEPOSU	799,00 TAM
10	TALAS ERCİYES	SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI	475,00 TAM
11	TALAS ERCİYES	TARLA	1633,00 TAM
12	TALAS ERCİYES	SU DEPOSU VE ARSASI	560,00 TAM
13	TALAS ERCİYES	SU MAHSENİ VE ARSASI	443,00 TAM
14	K.SİNAN KUŞÇU	SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI	1186,42 TAM
15	M.GAZİ SUBAŞI	SU DEPOSU VE ARSASI	100,00 TAM
16	M.GAZİ TURAN	SU DEPOSU	1216,00 TAM
17	M.GAZİ K.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	19,07 TAM
18	M.GAZİ K.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	63,30 TAM
19	İNCESU GÜNEY	SU DEPOSU	51,66 TAM
20	İNCESU AŞAĞI	SU DEPOSU	12,54 TAM
21	İNCESU TABAKLI	SU DEPOSU	12,63 TAM

22	İNCESU AVŞAR	SU DEPOSU	223,82 TAM
23	İNCESU TABAKLI	KUYU VE ARSASI	432,08 TAM
24	İNCESU ÖTEBAKAN	KUYU VE ARSASI	1632,59 TAM
25	İNCESU ÖTEBAKAN	KUYU VE ARSASI	529,68 TAM
26	HACILAR HACILAR	ARSA	3120,00 1585/3120
27	HACILAR HACILAR	SU DEPOSU	535,47 TAM
28	HACILAR HACILAR	ARSA	999,92 TAM
29	HACILAR HACILAR	ARSA	1060,53 TAM
30	HACILAR HACILAR	SU DEPOSU VE ARASI	2339,99 TAM
31	HACILAR HACILAR	ARSA	2306,00 TAM
32	HACILAR HACILAR	ARSA	2726,88 TAM
33	HACILAR HACILAR	BAĞ VE EV	5840,00 42/240
34	TALAS KURUKÖPRÜ	SU DEPOSU	25,00 TAM
35	TALAS ÇATAKDERE	SU DEPOSU	34,00 TAM
36	TALAS ÇATAKDERE	SU DEPOSU	48,00 TAM
37	K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	262536,64 TAM
38	K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	156087,20 TAM
39	K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ	ARITMA TESİSİ	35471,40 96711/3547140
40	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	580,00 238/580
41	M.GAZİ KARADERE	EVİLİ BAĞ	3844,00 TAM
42	M.GAZİ KULAKLI	SU DEPOSU	5000,00 TAM
43	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	1478,00 TAM
44	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	2356,00 TAM
45	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	8987,00 TAM
46	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVİLİ BAĞ	3003,00 TAM
47	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVİLİ BAĞ	5433,00 TAM
48	M.GAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	2656,00 TAM
49	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	4074,00 TAM
50	M.GAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	3985,00 TAM

51	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	1638 TAM
52	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	7153,60 TAM
53	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ VE TARLA	17317,00 TAM
54	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	4816,00 TAM
55	M.GAZİ AYDINLAR	TARLA	20300,00 47611/406000
56	M.GAZİ K.KARABEKİR	ARSA	5766,46 420/5766
57	M.GAZİ K.KARABEKİR	KARGİR BİNA VE ARSASI	7353,97 TAM
58	M.GAZİ K.KARABEKİR	BAHÇELİ KARGİR EV	6002,70 3/8
59	M.GAZİ GEDİRİS	EVLİ BAĞ	1 6431,00 1016/16431
60	M.GAZİ YENİMAHALLE	TARLA	6948,45 380/6948
61	TALAS TALAS	TARLA	8900,00 TAM
62	TALAS TALAS	TARLA	3200,00 633/3200
63	TALAS TALAS	TARLA	10500,00 729/10500
64	TALAS TALAS	TARLA	43300,00 1150/43300
65	TALAS TALAS	B AĞ	9800,00 732/9800
66	TALAS TALAS	TARLA	31280,00 940/21504
67	TALAS TALAS	TARLA	8100 44/8100
68	TALAS TALAS	TARLA	9150,00 1350/9150
69	TALAS TALAS	TARLA	17650,00 740/17650
70	TALAS TALAS	TARLA	7500,00 120/7500
71	TALAS TALAS	TARLA	2400,00 550/2400
72	TALAS TALAS	TARLA	16040,00 500/16040
73	TALAS TALAS	TARLA	9560,00 TAM
74	TALAS TALAS	BAĞ	4550,00 TAM
75	TALAS TALAS	BAĞ	9430,00 TAM
76	TALAS TALAS	BAĞ	2360,00 240/2360
77	TALAS TALAS	TARLA	38220,00 1192/76440
78	TALAS TALAS	TARLA	9010,00 1840/72080

79	TALAS TALAS	BAĞ	3050,00 360/3050
80	TALAS TALAS	BAĞ	2950,00 393/5900
81	TALAS TALAS	BAĞ	6950,00 237/6950
82	TALAS TALAS	BAĞ	4800,00 250/4800
83	TALAS TALAS	TARLA	17840,00 1180/17840
84	TALAS TALAS	TARLA	14500 40/14500
85	TALAS TALAS	TARLA	41100,00 275/82200
86	TALAS TALAS	TARLA	24800,00 81/24800
87	TALAS TALAS	TARLA	23150,00 53/23150
88	TALAS TALAS	TARLA	23450,00 725/23450
89	TALAS TALAS	TARLA	20100,00 975/20100
90	TALAS TALAS	TARLA	6900,00 1500/6900
91	TALAS TALAS	TARLA	7250,00 570/14500
92	TALAS TALAS	HAM TOPRAK	9100,00 207/9100
93	TALAS TALAS	TARLA	16650,00 9/16650
94	TALAS TALAS	BAĞ	5450,00 633/5450
95	TALAS KİÇİKÖY	TARLA	1202,00 TAM
96	TALAS KİÇİKÖY	TARLA	860,00 TAM
97	K.SİNAN PERVANE	TARLA	3026,50 TAM
98	K.SİNAN PERVANE	TARLA	8498,00 12025/50980
99	TALAS TALAS	SU KANALI	800,00 TAM
100	K.SİNAN ARGINCIK	TARLA	2320,00 28/448
101	M.GAZİ DEMİRCİYAZISI	TARLA	13554,00 5160/30720
102	K.SİNAN PERVANE	TARLA	5399,00 1652376/2159600
103	K.SİNAN FEVZİOĞLU	ARSA	3762,00 145/4086
104	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6300,00 TAM
105	TALAS TALAS	TARLA	11330,00 1148/11330
106	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	21450,00 18431/21450

107	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	39300,00 TAM
108	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	37500,00 TAM
109	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	8000,00 TAM
110	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	10800,00 TAM
111	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	13300,00 40250/372400
112	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6700,00 TAM
113	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	9050,00 TAM
114	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	11000,00 TAM
115	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	12050,00 TAM
116	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	14099,00 1077/17411
117	M.GAZİ KONAKLAR	TARLAVE HARAP EV	24200,00 1/242
118	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	12150,00 905/24300
119	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	13950,00 381/13950
120	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	14600,00 635/14600
121	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	53250,00 TAM
122	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	39100,00 17/18
123	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	24400,00 TAM
124	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	22050,00 170/22050
125	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	12900,00 TAM
126	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	26900,00 24449/276600
127	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	6300,00 TAM
128	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	13250,00 4274/13250
129	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	69300,00 TAM
130	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	21400,00 TAM
131	M.GAZİ KONAKLAR	BAĞ	10400,00 3800/10400
132	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6500,00 TAM
133	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI	520,57 50/520
134	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	689,66 62/689

135	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	482,74 12/482
136	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	1129,86 185/1130
137	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	270,96 33/271
138	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİREV	531,68 60/531
139	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ VE TARLA	17317,00 TAM
140	M.GAZİ AYDINLAR	TARLA	20300,00 47611/406000
141	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	472,00 277/472
142	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	472,00 TAM
143	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	460,00 245/460
144	K.SİNAN YENİDOĞAN	ARSA	15 TAM
145	K.SİNAN YENİDOĞAN	ARSA	104,50 TAM
146	M.GAZİ DEMİRCİYAZISI	TARLA	13554,00 5160/30720
147	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	8839,00 TAM
148	M.GAZİ ESKİŞEHİR	TARLA	10838,00 TAM
149	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	4523,00 TAM
150	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV	613,92 21/614
151	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV	880,62 236/881
152	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	1638,00 TAM
153	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3985,00 TAM
154	M.GAZİ MAHRUMLAR	BAĞ	2656,00 TAM
155	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	5433,00 TAM
156	M.GAZİ MAHRUMLAR	EVLİ BAĞ	3003,00 TAM
157	K.SİNAN YENİ MAHALLE	TARLA	1699,77 380/6948
158	K.SİNAN YENİ MAHALLE	TARLA	4012,95 380/6948
159	K.SİNAN YENİ MAHALLE	TARLA	1253,73 380/6948
160	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	463,74 58/464
161	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	529,06 89/529
162	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİREV	620,25 103/620
163	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	442,70 99/443

164	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	496,55 98/496
165	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	614,92 235/615
166	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV	722,01 122/722
167	M.GAZİ Y.BEYAZIT	BAHÇELİ KARGİR EV	564,05 59/564
168	M.GAZİ Y.BEYAZIT	ARSA	1182,63 104/1183
169	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİREV	1000,99 63/1001
170	M.GAZİ Y.BEYAZIT	2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV	447,74 149/477
171	TALAS TALAS	TARLA	14450,00 211/14450
172	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	16050,00 TAM
173	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6800,00 TAM
174	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	7000,00 3395/7000
175	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	10600,00 TAM
176	M.GAZİ KONAKLAR	TARLA	6500,00 TAM
177	TALAS TALAS	TARLA	6170,00 TAM
178	M.GAZİ ESKİŞEHİR	EVLİ BAĞ	5871,00 TAM
179	M.GAZİ ESKİŞEHİR	BAĞ	2898,00 TAM
180	M.GAZİ ESKİŞEHİR	ARSA	820,00 816/820
181	HACILAR KUYUCAK	MERA	28100,00
182	K.SINAN PERVANE	TARLA	4082 57,07
183	K.SINAN PERVANE	TARLA	3882,00 TAM
184	K.SINAN PERVANE	TARLA	12832 1857,93
185	K.SINAN PERVANE	TARLA	8498 2004,48
186	GÜRPINAR KARAHÖYÜK	BAĞ	3475,00 TAM
187	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
188	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
189	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
190	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM
191	K.SINAN ARGINCIK	KANALİZASYON BACASI	0,85 TAM



192	HACILAR SAKAR	DEPO TARLA	3120,00 750/3120
193	K.SİNAN KONAKLAR	KAPTAJ	7000,00 1//4
194	HACILAR KARPUZSEKİSİ	KAPTAJ	59960 TAM
195	HACILAR KARPUZSEKİSİ	KAPTAJ	20660 6500/20660
196	HACILAR KARPUZSEKİSİ	KAPTAJ	29460 10500/29460
197	MELİKGAZİ YEŞİLYURT	KAPTAJ	1540 TAM
198	TALAS BAŞAKPINAR	ATIKSU ARITMA TESİSİ	4040 TAM
199	İNCESU BAHÇESARAY	SU DEPOSU	3984,82 TAM
200	İNCESU BAHÇESARAY	SU DEPOSU	1928,20 TAM
201	KOCASİNAN ERKİLET	SONDAJ KUYUSU	2700 1 / 2
202	KOCASİNAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	1455 TAM
203	KOCASİNAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	1145 TAM
204	KOCASİNAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	5450 TAM
205	MELİKGAZİ KAYADİBİ	SU DEPOSU	6879 900/6879
206	KOCASİNAN EBİÇ	ATIKSU ARITMA TESİSİ	3248 TAM
207	KOCASİNAN EMMİLER	KAYNAK	3764 33334/376400
208	KOCASİNAN ERKİLET	SONDAJ KUYUSU	2.700,00 7 // 8
209	HACILAR KARPUZSEKİSİ	SU DEPOSU	26960,00 11366167/16128000
210	HACILAR SAKAR	SU DEPOSU	2800 850/2800
211	M.GAZİ MİMARŞINAN	SU DEPOSU	1840 TAM
212	M.GAZİ MİMARŞINAN	SU DEPOSU	1.660,51 TAM
213	M.GAZİ MİMARŞINAN	SU DEPOSU	2612,61 TAM
214	M.GAZİ KONAKLAR	SU DEPOSU	8645 TAM
215	M.GAZİ GÜRPINAR	KAPTAJ	3669,13 TAM
216	M.GAZİ B.BÜRÜNGÜZ	SU DEPOSU	95,35 TAM
217	K.SİNAN ŞEKER	KAPTAJ	165,636,82 TAM
218	K.SİNAN MAHZEMİN	SU DEPOSU	54,06 TAM
219	K.SİNAN MAHZEMİN	SU DEPOSU	375,85 TAM
220	HACILAR KARPUZ SEKİSİ	KAPTAJ	66340 31/32

221	TALAS BAŞAKPINAR	A.A.T	4000 TAM
222	TALAS YUKARI	BAHÇE	279,53 TAM
223	TALAS YUKARI	ARSA	117,34 TAM
224	TALAS TALAS	ARSA	1190,89 TAM
225	TALAS TALAS	SU DEPOSU	813,65 TAM
226	TALAS TALAS	ARSA	2457,05 TAM
227	TALAS TALAS	ARSA	192,95 TAM
228	TALAS TALAS	SU DEPOSU	2000 TAM
229	M.GAZİ ÇAY	SU DEPOSU	1.894,99 TAM
230	M.GAZİ ÇAY	SU DEPOSU	3.729,77 TAM
231	K.SİNAN ALAGÖZ	KAYNAK	2323,21 TAM
232	M.GAZİ KONAKLAR	TRAFİKO BİNASI	23790,51 229/2420000
233	M.GAZİ GEDİRİS	EVLİ BAĞ	16431 2436/27385
234	M.GAZİ K.KARABEKİR	BAHÇELİ KARGİR EV	6002,70 TAM
235	M.GAZİ KÜKÜRT	EVLİ BAĞ	6099,04 67025/152476
236	K.SİNAN ŞEKER	TARLA	12554,29 TAM
237	K.SİNAN YENİDOĞAN	TARLA	225849,54 28921/221140
238	M.GAZİ B.BÜRÜNGÜZ	TARLA	14425,16 TAM
239	K.SİNAN EMMİLER	TARLA	3320 TAM
240	K.SİNAN EMMİLER	TARLA	6960 TAM
241	K.SİNAN ALAGÖZ	SU DEPOSU	1062,01 TAM

## Merkez Laboratuvar Binası

Laboratuvar çalışmalarında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikteki kriterler ölçü alınarak Kayseri Merkez ve Çevre Beldeler olmak üzere 12 tesisimizde otomatik gaz klor sistemi , 66 bölgede de sıvı klor ile dezenfekte edilmekte ve fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizleri devamlı yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın su konusunda en ufak tereddütlerinde numune alınıp, incelenerek en kısa sürede kendilerine rapor olarak bildirilmektedir.

### 2011 YILI NUMUNE MİKTARI

TARİH	Kimyasal Analiz (Merkez)	Biyolojik Analiz (Merkez)	Kimyasal Analiz (Hinterlant)	Biyolojik Analiz (Hinterlant)	Klor Kontrol (Merkez)	Klor Kontrol (Hinterlant)	Özel Kimyasal Analiz (ücretli)	Özel Biyolojik Analiz (Ücretli)	Özel Kimyasal Analiz (Ücretsiz)	Özel Biyolojik Analiz (Ücretsiz)	Yeni Sondaj Kimyasal Parametreler	Yeni Sondaj Biyolojik Parametreler	Uygun Olmayan Depolar İçin Kimyasal Analiz	Uygun Olmayan Depolar İçin Biyolojik Analiz	İl Sağlık Müdürlüğü		Ay Toplamı
															Kontrol İzleme Parametreleri	Denetim İzleme Parametreleri	
Ocak	149	150	100	106	137	101	34	34	1	1	5	5	19	19	—	4	865
Şubat	95	98	101	101	137	65	0	7	3	3	14	14	5	5	90	9	747
Mart	124	124	102	102	141	113	6	18	2	0	6	6	7	7	150	3	911
Nisan	111	111	112	112	159	96	6	6	2	2	8	8	14	14	115	9	885
Mayıs	76	76	74	70	166	71	8	9	8	6	5	5	10	10	112	6	712
Haziran	113	113	171	171	64	17	28	37	6	4	33	33	9	9	103	4	915
Temmuz	209	226	170	175	29	20	18	22	5	5	26	26	3	4	94	7	1.039
Ağustos	161	178	120	131	35	41	10	6	5	5	76	81	6	6	106	45	1.012
Eylül	192	216	119	123	39	20	2	4	3	3	59	35	21	19	96	54	1.005
Ekim	269	283	115	115	51	19	7	11	1	2	9	7	60	56	114	8	1.127
Kasım	168	168	86	89	32	16	7	10	1	1	68	68	9	9	79	6	817
Aralık	240	252	129	129	54	21	22	26	3	3	15	0	9	9	68	2	982
TOPLAM	1.907	1.995	1.399	1.424	1.044	600	148	190	40	35	324	288	172	167	1.127	157	
											GENEL TOPLAM		11.017				

## 2011 YILI ANALİZ MİKTARI

TARİH	Kimyasal Analiz (Merkez)	Biyolojik Analiz (Merkez)	Kimyasal Analiz (Hinterlant)	Biyolojik Analiz (Hinterlant)	Klor Kontrol (Merkez)	Klor Kontrol (Hinterlant)	Özel Kimyasal Analiz (Ücretli)	Özel Biyolojik Analiz (Ücretli)	Özel Kimyasal Analiz (Ücretsiz)	Özel Biyolojik Analiz (Ücretsiz)	Yeni Sondaj Kimyasal Parametreler	Yeni Sondaj Biyolojik Parametreler	Uygun Olmayan Depolar İçin Kimyasal Analiz	Uygun Olmayan Depolar İçin Biyolojik Analiz	İl Sağlık Müdürlüğü		Ay Toplamı
															Kontrol İzleme Parametreleri	Denetim İzleme Parametreleri	
Ocak	1.192	150	800	106	137	101	408	34	12	1	85	5	152	19	-	56	3.258
Şubat	760	98	808	101	137	65	0	7	36	3	238	14	40	5	720	126	3.158
Mart	992	124	816	102	141	113	72	18	24	0	102	6	56	7	1.200	42	3.815
Nisan	888	111	896	112	159	96	72	6	24	2	136	8	112	14	920	126	3.682
Mayıs	608	76	592	70	166	71	96	9	96	6	85	5	80	10	896	84	2.950
Haziran	904	113	1.368	171	64	17	336	37	72	4	825	33	72	9	824	56	4.905
Temmuz	1.672	226	1.360	175	29	20	216	22	60	5	650	26	24	4	752	98	5.339
Ağustos	1.610	178	1.200	131	35	41	140	6	70	5	2.432	81	60	6	848	630	7.473
Eylül	1.920	216	1.190	123	39	20	28	4	42	3	1.888	35	210	19	768	756	7.261
Ekim	2.690	283	1.150	115	51	19	98	11	14	2	288	7	600	56	912	112	6.408
Kasım	1.680	168	860	89	32	16	98	10	14	1	2.176	68	90	9	632	84	6.027
Aralık	2.400	252	1.290	129	54	21	308	26	42	3	480	0	90	9	544	28	5.676
TOPLAM	17.316	1.995	12.330	1424	1.044	600	1.872	190	506	35	9.385	288	1.586	167	9.016	2.198	
<b>GENEL TOPLAM</b>															<b>59.952</b>		

### Atıksu Arıtma Tesisi:

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara Yolu Boğazköprü Mevkiinde Karasu Deresi yanında işletmeye alınmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot (N), fosfor (P) gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma Tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 182.500 m<sup>3</sup>/günlük debiyi arıtabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki 1. safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek 110.000 m<sup>3</sup>/gün debideki atıksuyu arıtmak için inşa edilmiştir. Tesis 2011 yılında ortalama 152.371 m<sup>3</sup>/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır.

Arıtma tesisinden günlük 331 m<sup>3</sup> arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 15 m<sup>3</sup> kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 346 m<sup>3</sup> arıtma malzemesi Kızılıрмаğ'ı besleyen Karasu Deresine verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

**2011 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ**

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	99.722	89.320	98.832	84.459	91.258	92.124	113.312	160.693	138.047	137.540	123.493	132.166	<b>1.360.966</b>
ANNELER PARKI	502.632	454.195	496.319	484.576	506.576	507.366	586.687	603.238	562.324	561.479	543.227	572.475	<b>6.381.094</b>
BEŞTEPELER	780.071	724.066	796.434	786.648	978.440	952.193	926.695	846.888	751.998	768.089	735.787	767.404	<b>9.814.713</b>
ÇAYBAĞLARI	256.586	235.095	213.474	257.984	272.516	300.570	369.464	375.631	322.618	298.152	294.031	266.502	<b>3.462.623</b>
EĞRİBUCAK	231.842	221.333	245.070	234.845	271.732	307.673	356.943	352.804	306.228	257.796	2724.51	229.136	<b>3.287.853</b>
ERKİLET	15.338	14.567	15.707	13.300	16.593	17.870	25.299	28.052	14.632	9.177	7.894	9.402	<b>187.831</b>
GEDİRİS	89.431	87.577	128.170	109.633	126.156	137.609	162.230	164.140	143.803	126.701	118.059	121.830	<b>1.515.339</b>
GERMİRALTI	699.446	651.252	705.988	668.745	692.082	714.791	727.844	718.381	686.057	675.757	632.683	664.010	<b>8.237.036</b>
HACILAR	68.063	708.40	63.866	64.080	76.438	94.105	164.221	185.562	126.671	68.809	61.692	61.695	<b>1.106.042</b>
KARPUZATAN	540.256	496.216	541.739	582.526	580.783	662.867	776.203	752.568	732.606	707.222	688.597	747.010	<b>7.808.593</b>
KEYKUBAT	785.198	720.930	784.587	764.030	817.926	825.165	866.551	852.729	765.797	773.716	758.645	791.438	<b>9.506.712</b>
MAHRUMLAR	536.353	488.264	529.888	505.073	529.790	497.219	566.733	549.411	566.155	605.334	572.862	585.991	<b>6.533.073</b>
<b>TOPLAM (m³)</b>	<b>4.604.938</b>	<b>4.253.655</b>	<b>4.620.074</b>	<b>4.555.899</b>	<b>4.960.290</b>	<b>5.109.552</b>	<b>5.642.182</b>	<b>5.590.097</b>	<b>5.116.936</b>	<b>4.989.772</b>	<b>4.809.421</b>	<b>4.949.059</b>	<b>59.201.875</b>
ORT. GÜNLÜK m³	148.546,4	151.916,3	149.034,6	151.863,3	160.009,4	170.318,4	182.005,9	180.325,7	170.564,5	160.960,4	160.314	159.647,1	
SANİYEDE (l/sn)	1.719287	1.75829	1.724938	1.757677	1.85196	1.971278	2.106549	2.087103	1.974127	1.862967	1.855486	1.847767	

## KASKİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ BİLGİSİ

S.NO	ARACIN MARKASI	MODELİ	PLAKA	CİNSİ
1	FORD RANGER	2004	38 EZ 579	KAMYONET
2	MERCEDES MİNÜBÜS	1999	38 AD 936	MİNÜBÜS
3	MERCEDES MİNÜBÜS	2004	38 KS 413	MİNÜBÜS
4	KARGO VİNÇ	1992	38 KN 389	VİNÇ
5	KARGO VİNÇ	2008	38 KU 881	VİNÇ
6	MERCEDES KAMYON	2003	38 ER 633	VİDANJÖR
7	ISUZU KAMYON YAKIT TANKERİ	1992	38 HZ 975	KAMYON
8	MERCEDES KAMYON	2003	38 ER 653	TİR
9	TİR DORSE	2003	38 ER 652	TİR DORSE
10	FORK LİFT DAEVOO	2001	KASKİ 014	FORKLİFT
11	FORK LİFT HYSTER	-----	KASKİ 015	FORKLİFT
12	FORK LİFT CF30 D	2000	-----	FORKLİFT
13	FORK LİFT CAT.	2011	-----	FORKLİFT
14	860 FERMEK 1	2001	KASKİ 001	İŞ MAKİNASI
15	KARGO KAMYON	1992	38 KN 388	BAKIM ARACI
16	SAMSUNG KEPÇE 1	1999	KASKİ 007	İŞ MAKİNASI
17	JCB KEPÇE 1	2002	KASKİ 002	İŞ MAKİNASI
18	JCB KEPÇE 2	2002	KASKİ 012	İŞ MAKİNASI
19	MERCEDES FAUN	2011	38 LY 788	FAUN
20	MERCEDES FAUN	2003	38 ER 623	FAUN
21	MERCEDES FAUN	2003	38 ER 632	FAUN
22	İVEKO FAUN	1992	38 KK 995	FAUN
23	İVEKO FAUN	2001	38 LF 583	FAUN
24	VOLKSWAGEN MİNİBÜS	1999	38 LN 988	FAUN
25	SAMSUNG KEPÇE 2	1999	KASKİ 008	İŞ MAKİNASI
26	JCB KEPÇE 3	2002	KASKİ 003	İŞ MAKİNASI
27	CAT 318	2006	KASKİ 010	İŞ MAKİNASI
28	CAT 434 E	2006	KASKİ 011	İŞ MAKİNASI
29	FORD KAMYON	2004	38 DT 670	KAMYON
30	VOLKSWAGEN MİNİBÜS	2005	38 RF 568	MİNİBÜS
31	VOLKSWAGEN MİNİBÜS	2005	38 RF 569	MİNİBÜS
32	VOLKSWAGEN MİNİBÜS	2005	38 RF 570	MİNİBÜS
33	VOLKSWAGEN PİKAP	2003	38 ER 640	KAMYONET
34	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	1991	KASKİ 009	İŞ MAKİNASI
35	KOMATSU 420 KEPÇE	2002	KASKİ 013	İŞ MAKİNASI
36	GREYDER	1966	KASKİ 003	İŞ MAKİNASI
37	FORD KAMYON	2004	38 PL 522	KAMYON
38	FORD KAMYON	2004	38 DT 671	KAMYON
39	RENAULT KANGO	2000	38 AK 896	OTOMOBİL
40	YAMAHA MOTOSİKLET	2010	38 YK 324	MOTOSİKLET
41	ATV Motor	2010	Kanuni 150GVS	MOTOSİKLET

Yukarıda liste halinde görülen araçlar Kurum' a aittir. Hizmetlerin daha etkin ve çabuk yapılması amacıyla dışarıdan araç kiralınması yoluna gidilecektir. Bu amaçla kiralınacak araç ve iş makinalarının listesi aşağıda görüldüğü gibidir.

**KİRALIK ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ BİLGİSİ**

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET
1	Binek otomobil (şoförsüz)	5
2	Binek otomobil (şoförlü)	14
3	Panelvan tip	8
4	4*2 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik)	15
5	4*2 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik) büyük tip	3
6	4*4 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik) büyük tip	22
7	Damperli kamyon(14 ton kapasite)	13
8	Damperli kamyon(3 ton)	17
9	Kan.kaz.yük kepçe	24
10	Otobüs (22 kişilik)	1
11	Paletli ekskavatör	4
12	Traktör	1

**KASKİ Bünyesinde Kullanılan Çeşitli Elektronik Cihazlar**

	Server		Bilgisayar	Yazıcı	Akıllı Vezne Sistemi	Projeksiyon	Plotter	Laptop	Scanner	El Terminali
	Fiziksel	Sanal								
Üst Yönetim			15	10		1		2		
Bilgi İşlem	6	26	17	7		3	1	3	1	52
Strateji Geliş. Dai.Bşk.			44	43	8			2		
Abone İşleri Dai.Bşk.			39	37				1		
İçmesuyu Dai.Bşk.	5		33	11			1	4		
İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.			18	9				1	1	
Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk.			15	9				1		1
Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	2		20	14		4		1		
Kanalizasyon Dai.Bşk.			9	5			1			
Yatırım ve İnş.Dai.Bşk.			28	6					1	
I.Hukuk Müşavirliği			3	2						
Sivil Savunma			3	2						
Basın Yayın Şb.Müd.			3	2						
Laboratuvarlar Şb.Müd.			18	11						

## **Sistem ve Veri Tabanı**

Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında 280 bilgisayar, 39 server, 168 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 23 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, hizmet verdiği 358.000 düzeyindeki aboneye 22 sabit tahsilat veznesi, 2 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi, 8 adet akıllı vezne ve 20 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Sistem Odasında 358.000 aboneye ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucusu, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, E-posta hizmeti veren Mail Server, kurumda kullanılan uygulama yazılımları; Muhasebe-stok yazılımı Logo Tiger Enterprise, Su Kanal Arıza, Bakım ve Onarım Programı için gerekli sunucular, Kimlik sorgulama, virüs, Firewall, Citrix, AD, Dosya sunucusu, Yedekleme Sunucusu bulunmaktadır. Hizmet Binasında 2 adet dağıtım merkezine ve laboratuvar binasına layer 3 switch üzerinden fiber optik kablolarla bağlı, Arıtma Tesisi, Germiraltı Tesisi ve 22 adet vezneye 10 Mbit Metro fiber omurga üzerinden GHSDSL hatlar ile bağlı network ile hizmet vermektedir.

KASKİ'nin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının temeli kurum bünyesinde geliştirilen KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) sistemine dayanmaktadır. KAYBİS kapsamında atık su ve içme suyu altyapısı, 1/1.000 ve 1/5.000'lik tüm halihazır haritalar, uydu görüntüleri ve ortofoto haritalar, adres ve pafta sorgulamaları bilgilere çevrimiçi olarak ulaşabilmektedir. KAYBİS bünyesindeki verilerin arazideki mevcut durumla uygunluğunun geliştirilmesi faaliyetleri önem taşımaktadır. Altyapının KAYBİS sistemine aktarılması kapsamında gelinen nokta, içme suyu sisteminde %80 ve atık su sisteminde %90 düzeyindedir.



## Web Sitesi

Web sitemiz 10 Mayıs 2000 Yılında www.kaski.gov.tr ismi adı altında yayınına başlamıştır. Web sitemizde abonelerimizin internet üzerinden hizmet almaları ve bilgilenmeleri için sürekli güncellenmektedir. Yeni teknolojiler ve yazılımlar takip edilerek uygun görülenler hayata geçirilmektedir.

Web sayfamız Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da tanıtılmaktadır. Kaski fotoğraf arşivi oluşturulmuş ve web sayfamızda bu arşiv güncellenerek yayınlanmaktadır. Web sitemizde arıtma tesisimiz 360 derece hareketli çekimlerle tanıtımı yapılmaktadır. Daire Başkanlığı ve Birimlerin yıllık faaliyetleri her yıl güncellenmekte ve geçmiş yılların kayıtları da arşivlenmektedir.

Web sayfasında Kredi kartı ile su faturasını ödemesi yapılmakta ve abonelerimiz su borcu olup olmadığını sorgulayabilmektedirler. Kredi kartı ile su borcunu ödeyebilmesi için önce siteye bir defaya mahsus üyelik formunu doğru olarak doldurması gerekmektedir. Üyelik formu bizler tarafından incelendikten sonra doğru bilgiler içeriyorsa üyeliğini onayladıktan sonra üye girişi sonrası başka aboneleri ekleyip borcunu öğrenebilir veya su faturasının ödemesini yapabilir. Bu eklenen aboneler devamlı olarak üyelik girişi sonrası listesinde silmediği sürece kaydı tutulmaktadır. Aboneler kurumumuz ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerini ilgili birimlere mesaj atabilmekte, bu atılan mesajlar ilgili birimlere otomatik olarak gitmektedir. Atılan mesajların kayıtları ayrıca veritabanımıza gerekli görünen bilgileri kaydedilmekte, gerektiği durumlarda bu mesajlar incelenmektedir.

Web sayfasında şu ana kadar kayıtlı toplam üye sayısı 2.924 olmuştur.

No	Yıllar	Ziyaretçi Sayısı
1	2004	3.552
2	2005	11.749
3	2006	15.057
4	2007	27.579
5	2008	34.695
6	2009	38.318
7	2010	45.881
8	2011	68.897
9	2012/6	54.530
	<b>Toplam</b>	<b>300.258</b>

## Scada

Scada Şefliği bünyesinde; 2 Tekniker ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 5 SCADA Operatörü ile toplam 7 Personel SCADA sisteminin sürekliliğinde görev almaktadır.

Tek bir merkezden tüm Kayseri'ye içme suyu vermenin sorumluluğuyla 2011 yılı içerisinde KASKİ SCADA sisteminin işletilmesine devam edilmiştir. Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır, Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir

**SCADA NEDİR?** S: Supervisory C: Control A: And D: Data A: Acquisition sözcüklerin ilk harflerinden yararlanarak oluşturulmuş otomasyon sistemlerine verilen isimdir. (Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi )olarak türkçe'ye çevrilir.

### Sistem nasıl çalışır?

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi esasına dayanır.

### SCADA sistemi sayesinde;

\*Merkezi kontrol odası bilgisayarlarından, sahadaki sistem dahilindeki motor ve vanaların kontrolleri yapılabilmektedir,

\* Her bir motor için akım ,gerilim,güç katsayısı ölçümü, Anlık ve toplam aktif,reaktif güç ölçümleri,Motor gövde ve sargı sıcaklığı ölçümü, Her bir kuyuda hat basıncı,kuyu debisi ,kuyu su seviyesi ölçümü Motor ve vana açma - kapama kumandaları, Motor kumanda devresi arıza bilgisi, İstasyon içi güvenlik bilgisi,izlenebilmektedir.

\*Su depolarının su seviyeleri, depolarda mevcut su miktarları, şebekeye verilen ve bir üst kademeye basılan su miktarları anlık (lt/sn) ve toplam m<sup>3</sup> cinsinden izlenebilmekte ve geriye dönük kayıtları tutulabilmektedir.

\*Scada sistemiyle malzeme,enerji,iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır,

\*Dağıtım hattındaki basınç takibi yapılarak,depo taşkınları ve aşırı basınçla medyana gelen su kayıplarının önüne geçilmektedir,

- Sistem sayesinde temel olarak içme suyu sistemi tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

### 2011 yılında;

\* Puant saat uygulamasıyla,elektrik şirketiyle yapılan anlaşma uyarınca elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00-22.00) saatleri arasında motorlar durdurularak %40 gibi yüksek oranda parasal tasarruf yapılmıştır.Puant saat uygulamasıyla 31.737.202,80 kwh lik enerji tüketimi için " 6.959.609,76 ödeme yapılırken,puant saat uygulanmasaydı " 11.599.349,60 ödeme

yapılacaktır. Bu uygulamayla 4.639.739,84 lık tasarruf yapılarak ülke ekonomisine de katkı sağlanmıştır.

\* Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi ile yapılan anlaşma gereği elektrik sayaçları enerji tüketimleri internet üzerinden takip edilerek sistemlerin kapasitif ve reaktif konumda çalışmaları engellenmiştir.

\*Telsiz radyo link haberleşme sistemi montajları da yine yıl içinde SCADA ve GPRS sistemlerinin yapılamadığı bölgelerde tercih edilip uygulamaya alınmıştır.

\*Dokuzpınarlar projesinde, dalgıçlar , toplama depo ve terfi istasyonunun scada merkezi olan GPRS ile haberleşmesi , radyo link haberleşme sistemiyle desteklenerek kesintisiz haberleşme imkanı sağlanmıştır,

\*Erciyes master planında yer alan depo, kuyu,terfi istasyonlarının işletmesi scada tarafından devreye alınmıştır ,

\*Keykubat ikinci kademe projesinde yer alan iki adet terfi istasyonu ve 3 adet deponun işletmesi scada tarafından devreye alınmıştır

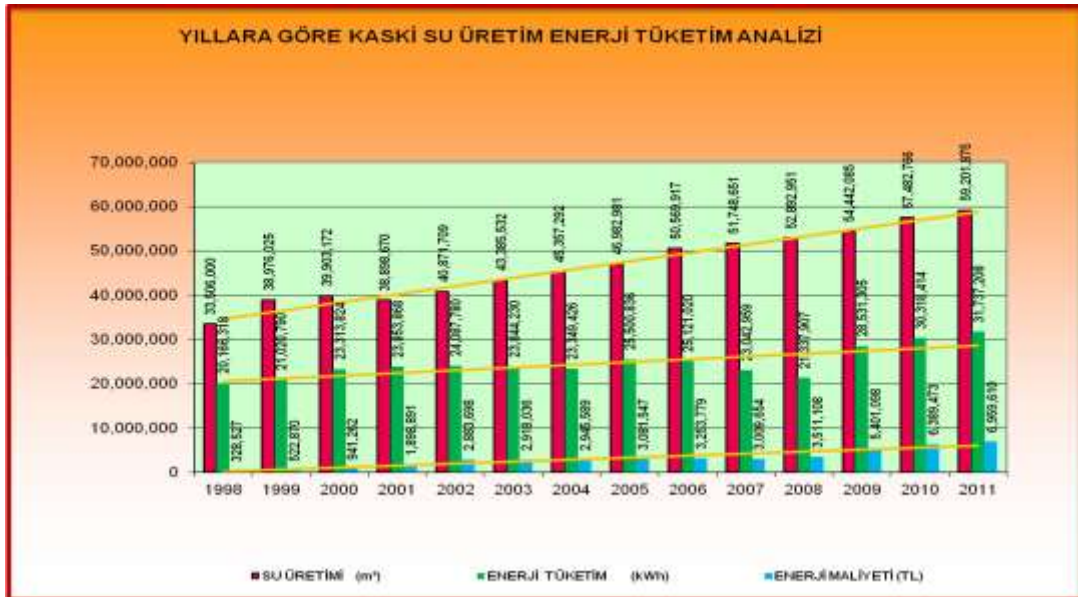
\*Scada sistemine bağlı dalgıç ,depo ve terfi istasyonlarında bulunan bütün telsizlerin frekans değişimi yapılmıştır,

\* Hinterland kapsamında yer alan ve gereksinim duyulan tesisler scada bünyesine hızlı şekilde alınarak çalıştırılması sağlanmıştır,

\*Yüksek verimli EFF1 sınıfı elektrik motorları kullanılarak sistem verimine %5 e kadar katkı sağlanmıştır. Elektronik AC sürücü ve soft starter'ler kullanılarak motorlarda ilk kalkış anında rampa süresinde (nominal akımın beş katı )na kadar çekilen aşırı akımlar sınırlandırılarak enerji tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca iki farklı kota su basacak pompa motorları Frekans İntertörü (AC sürücü) kullanılmış elektrik motoru farklı devir sayılarında çalıştırılarak enerjinin daha verimli kullanılması sağlanmıştır.

### KASKİ SCADA sistemiyle 2011 yılı itibariyle:

138 Adet derin kuyu,124 adet yatay pompa, 87 adet deponun kontrol ve kumanda işlemleri, Tek bir merkezden tüm Kayseri'ye içme suyu vermenin sorumluluğuyla işletilmeye devam edilmiştir.



Grafik1.1 Yıllara Göre Su Üretim ve Enerji Tüketim Analizi

## Alo-185

KASKİ Genel Müdürlüğü faaliyet alanı dahilinde Kayseri halkının daha kaliteli ve zamanında hizmet alabilmesi için acil müdahale gerektiren konularda Halkla İlişkiler Bürosu Güvenlik İzleme ve 185 ALO KASKİ Şefliği bünyesinde 1 sorumlu mühendis şef ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 7 meslek içi eğitim almış personelle hizmet verilmekte olup, değerli vatandaşlarımız KASKİ Genel Müdürlüğümüzle ilgili olan bütün konularda dinlenmekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile koordineli çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Vatandaşa verilen hizmette teknolojik adaptasyonu sağlamayı ilke edinmiş Müdürlüğümüz yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı dijital sistemi kurmuş, bilgi edinme hakkı çerçevesinde vatandaşa geri dönüşü sağlamak amacıyla arayan numaraların görülmesi için santral sisteminin yazılımını yenilemiştir.

Vatandaşla doğrudan temasın olduğu 185 Alo Kaski, bünyesinde kapsamlı bir yenileme çalışması yaparak daha nezih bir ortam sağlamıştır. Vatandaşla web sayfası üzerinden online olarak iletişimin sağlanması için yeni yazılım programları yükletilerek yapılan görüşmelerin yazılı, telefon santralı üzerinden yapılan görüşmelerinde sözel olarak kayıt altına alınarak elektronik adaptasyon sürekli yenilenmektedir. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Su işleri, Kanal işleri, Abone İşleri, Planlama ve diğer birimler bünyesinde oluşturulan acil bilgilendirme mekanizması için kurumsal telefon, telsiz, internet gibi iletişim araçlarının yaygınlaşması, mevcut sistemlerin kapasitesinin artırılması sağlanmıştır.

İçme suyu depolarında üretilen kaliteli nitelikteki su şehir şebekesine direk verilmekte olup su depolarının güvenliği özel bir önem arz etmektedir. İçme suyu depolarının güvenliğinin elektronik ortamda sağlandığı yeni kablosuz geniş band haberleşme sistemi teknik şartnamesi hazırlanıp, ihale edilerek 2012 yılı hedef göstergesi içerisinde görüntü aktarım sistemi kurulum çalışmasına başlanmıştır. Su depolarının güvenliğinin elektronik ortamda sağlandığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı yeni nesil link cihazları ile scada ve bilgi işlem için hızlı bir haberleşme sisteminin alt yapısı hazırlanmaktadır. Su depolarının güvenliği ile ilgili olan güvenlik monitörlerinin yerini büyük ekran yüksek çözünürlüklü 200 Hz LCD televizyonlar olarak teknolojik adaptasyon sağlanmış ve yüksek frekanstaki görüntü kalitesinin yüksek kazançtaki kazanımı ekrana yansıtılmıştır.

Sabotaj, Yangın ve Hırsızlıkla ilgili sorunlarda Gezici Güvenlik, Polis ve Sivil Savunma Uzmanı sevk ve idare edilerek, ilgili birim amirlerine bilgi verilmekte olup, gece tesisler arası telsiz anonsları takip edilerek cevap vermeyen telsiz istasyonuna birkaç kez uyarıdan sonra gezici güvenlik ekibi sevk edilmektedir.

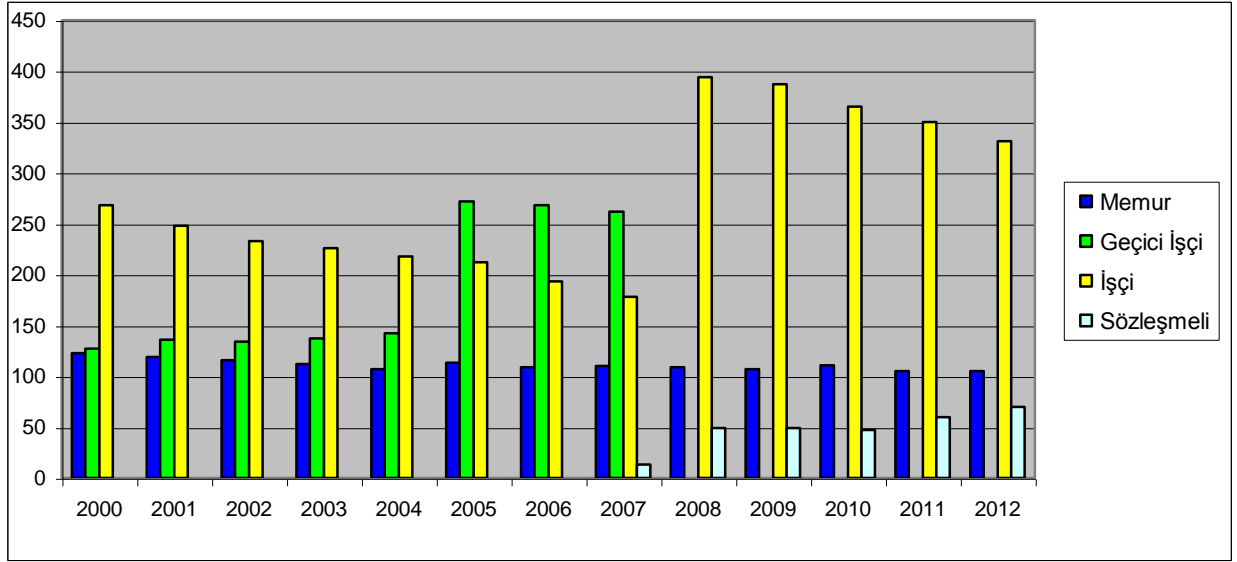
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ, Kayseri Gaz, Ptt, Kablo Tv ve Mobesse şirketlerinin güzergâh göstermesi için çalışma yapacak KASKİ biriminin faks ve telefon ile koordinasyonu sağlanmaktadır.

## E-İNSAN KAYNAKLARI

<b>KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI</b>				
<b>Birimler</b>	<b>Memur</b>	<b>Sözleşmeli</b>	<b>İşçi</b>	<b>Toplam</b>
1-Yönetim Kurulu Sekreteryası	10	–	5	15
2-Teftiş Kurulu Bşk.	–	–	–	–
3-Hukuk Müşavirliği	3	1	–	4
4-Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	43	1	7	51
5-İns. Kayn. ve Des. Hiz.Dai. Bşk.	6	–	11	17
6-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.	2	4	6	12
7-Yatırım İnşaat Dairesi Bşk.	14	17	2	33
8-İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	4	17	124	145
9-Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	3	6	46	55
10-Atıksu Arıtma Dairesi Bşk.	3	10	32	45
11-Abone İşleri Dairesi Bşk.	5	4	42	51
12-Elk.Mak.ve Mlz.İkmal Da. Bşk.	9	1	30	40
13-Plan Proje Dairesi Başkanlığı	–	–	–	–
14-Sivil Savunma	2	–	18	20
15-Basın Yayın Halkla İliş.Müd.	1	–	–	1
16-Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü	–	9	8	17

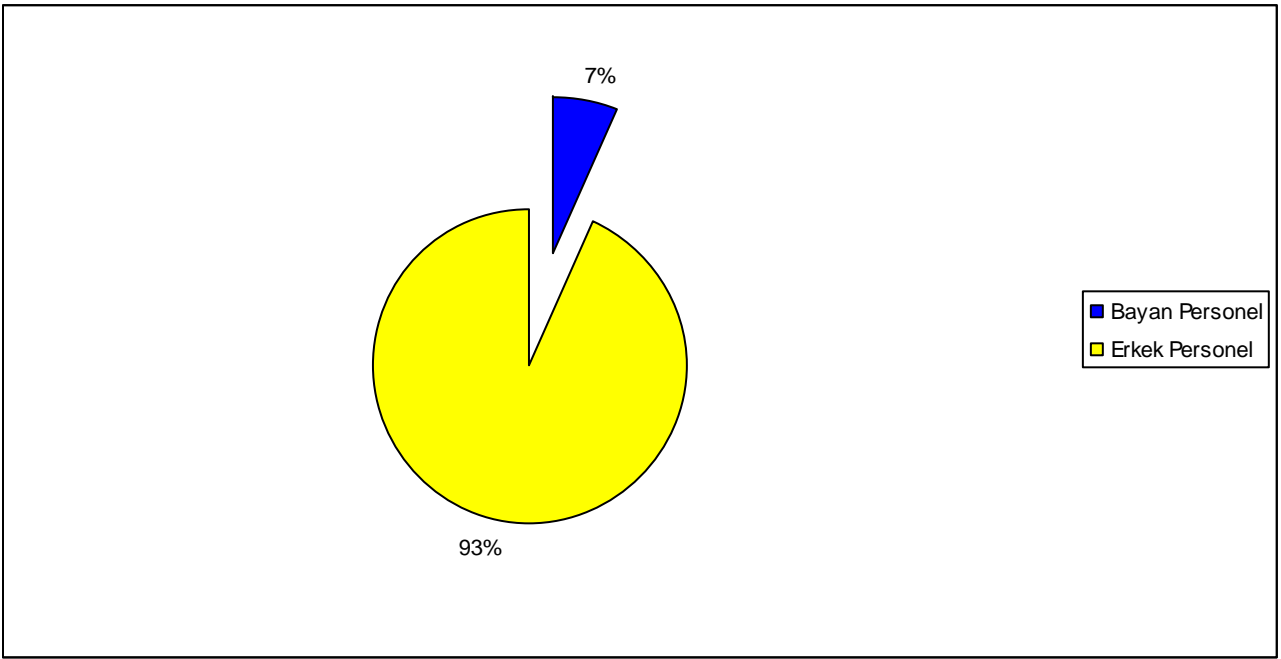
## KASKİ PERSONELİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
2000	123	–	268	127	518
2001	119	–	248	136	503
2002	116	–	233	134	483
2003	112	–	226	137	475
2004	107	–	218	142	467
2005	113	–	212	272	597
2006	109	–	193	268	570
2007	110	13	178	262	563
2008	109	49	394	–	552
2009	107	49	387	–	543
2010	111	47	365	-	523
2011	105	60	350	-	515
2012	105	70	331	-	506



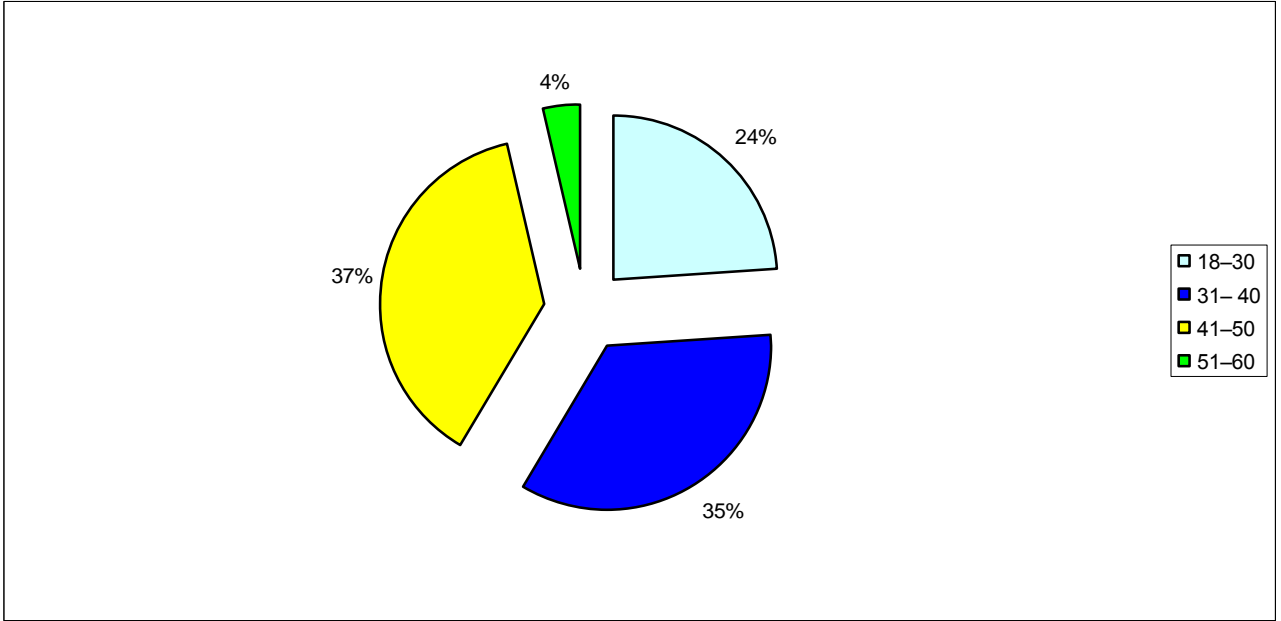
## KASKİ PERSONELİNİN CİNSİYET DURUMU

	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Bayan Personel	14	9	11
Erkek Personel	91	61	320
Toplam	105	70	331



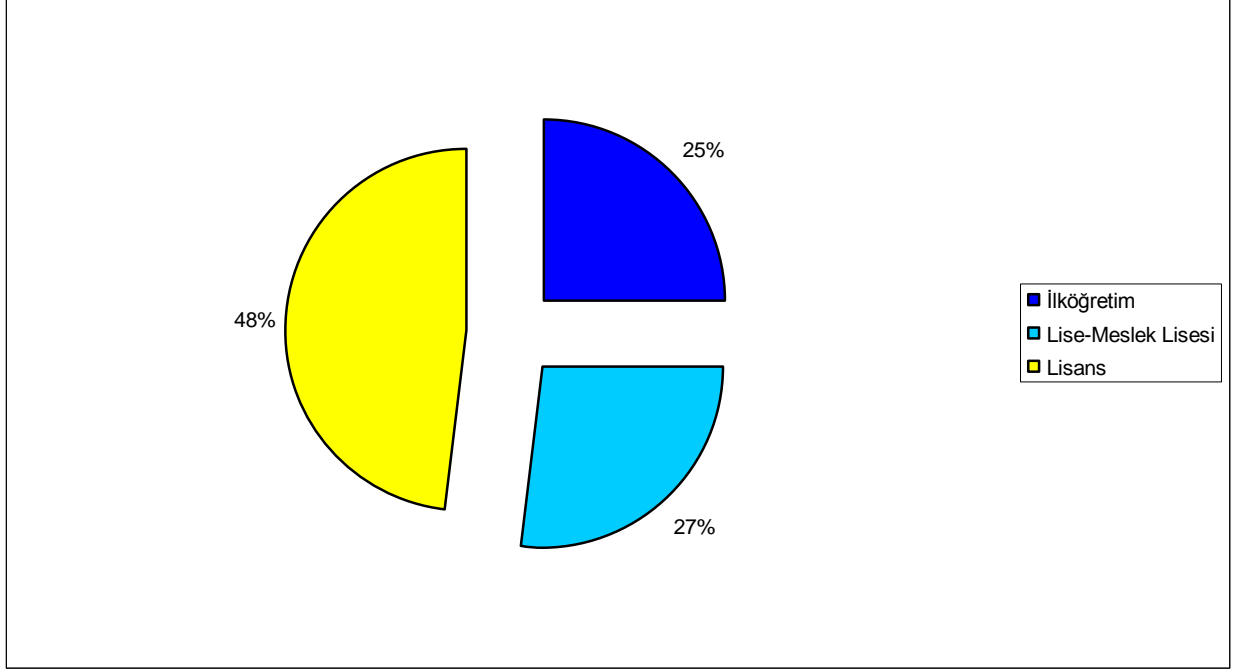
### KASKİ PERSONELİNİN İSTİHDAM VE YAŞ GRUPLARI

Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
18-30	6	21	94	121
31-40	40	39	96	175
41-50	46	10	136	192
51-60	13	-	5	18



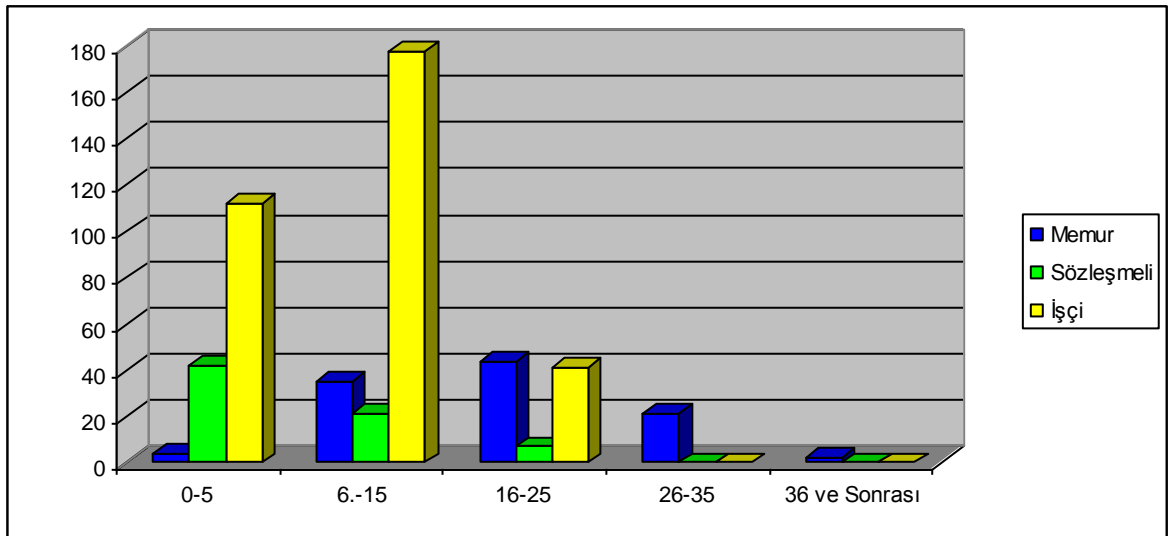
## PERSONELİN EĞİTİM VE İSTİHDAM DURUMU

	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
İlköğretim	5	---	122	127
Lise-Meslek Lisesi	26	6	104	136
Lisans	74	64	105	243



## PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI

Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
0-5	4	42	112	158
6-15	35	21	178	234
16-25	43	7	41	91
26-35	21	-	-	21
36 ve Sonrası	2	-	-	2
Toplam	105	70	331	506





## **II-PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

#### **Mevcut Su Kaynaklarının Korunması**

Su, kıt bir kaynaktır.Sanayileşme ve bu bağlamda kimyasal ürün kullanımının artması su kaynakları üzerinde kirlilik baskısını da artırmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kaynaklarının tehlikeye düşmesi, içilebilir su bulmanın zorlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır.Buradan hareketle KASKİ' ye önemli görevler düşmektedir.

Bu amaçla içmesuyu temin edilen tesislerin işletme ve kontrolünün, bakımının yapılarak şebekeye verilecek suların kimyasal ve biyolojik tetkiklerinin yapılarak klorlama işlemine tabi tutulduktan sonra şehre kaliteli ve içilebilir bir suyun verilmesi amaçlanmaktadır.

#### **Yeni Su Kaynaklarının Bulunması**

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma ve kuraklık bütün dünyada olduğu gibi Kayseri içinde su temini konusunda sıkıntı oluşturacaktır.Kayseri'nin ülkemizde sayılı sanayi şehirlerinden biri oluşu nüfus artışını da beraberinde getirmiştir.Kaski'nin yeni su kaynakları bulması ve bunların şebekeye kazandırılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bu amaçla Kaski bünyesinde yapılan çalışmalarda Kayseri'nin uzun seneler içmesuyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

#### **Hinterland kapsamında yeni bağlanan beldelerin su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması**

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 2 ilçe ve 356 km<sup>2</sup> den 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2150 km<sup>2</sup>'lik alana ulaşmıştır.Dolayısıyla yeni bağlanan ilçe ve beldelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla önümüzdeki yıllarda yeni bağlanan bölgelerde su ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanması önceliklerimiz arasındadır.

#### **Atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve geri kazanımlarını sağlamak**

Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir.Günümüzde çevreyi kirleten sebeplerin başında atıksular gelmektedir.Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar,bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

#### **Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çıkış noktası kurumlarda kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır.Bu amaçla gerek otomasyonun geliştirilmesi gerekse de müşteri odaklı yaklaşımlarla hizmet standartlarının sürekli artırılması sağlanacaktır.

## B-AMAÇ VE HEDEFLER

<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 198.150.000 Kw enerji kullanmak.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonunda Suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m <sup>3</sup> ) oranını 0.43 e düşürmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılında içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 Adede düşürmek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılında Elektrik arıza ve onarım sayısını 5.800 Adede düşürmek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılında SCADA Elektrik arıza onarım sayısını 4.000 Adede düşürmek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılında GPRS Elektrik arıza onarım sayısını 1.000 Adede düşürmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 2.250 Adet Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 360 Adet malzemenin değişimi ve revizyonu.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 600 adet Aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.
<b>Performans Hedefi</b>	Periyodik bakım çalışmaları ile oluşabilecek arızaları en az seviyeye indirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 60 adet Jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 349.500 m.hat döşenmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	Kente 353.325 m İçmesuyu terfi, İsale ve şebeke hattı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Depo ve terfi merkezleri yapımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	20 Adet depo ve terfi merkezi yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	10.000 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yangın hidrandı montajı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	100 adet yangın hidrandı montajı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Sondaj kuyusu açtırılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	10 adet sondaj kuyusu açtırılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Hat üzerine debimetre,tahliye,vana,vantuz vb. odaların yapımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	50 adet muhtelif odaların yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	100 adet içmesuyu ihalesi yapmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İçmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m <sup>2</sup> 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.

<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Genel Müdürlüğümüzün su üretilen abone tesislerinin su tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek günlük numune alma sayısını 80'e çıkarmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 saatin altına düşürmemek..
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 9.400.000 lik Muhtelif su malzemesi alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 9.400.000 lik Muhtelif su malzemesi alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 2.040.000 lik Hırdavat malzemesi alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 6.510.000 lik Ductil boru ve ek parçaları alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 1.387.000 lik Muhtelif sondaj malzemeleri alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 1.550.000 lik Muhtelif elektrik malzemesi alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 930.000 lik Pompa ve kolon borusu alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 1.500.000 lik Diğer malzeme alımları.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 73 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini yapmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 16 adet klor sistemi alımı yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 255.000 lt Gaz klor alımı yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 358 ton Sıvı klor alımı yapmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 1.150.000 lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 85.000 lik Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması işi.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	100 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	100 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon, bakım onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası,araç ve işçi çalıştırılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 8.500.000 harcanması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 7.500.000 harcanması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar " 900.000 harcanması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 80 kişilik hizmet alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	Her yıl (İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾” Sayaç alınması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araçlar için yakıt ve madeni yağ alımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorin alınması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzin alınması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ alınması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon,kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralanması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Su tahakkuk,el bilgisayarı,muhasebe logo,taşınır mal yönetmeliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma Tesisi,Argıcık,Mimarsinan, Talas,Beştepeler,Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması.
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamının bakımlarının yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değeri aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılp inşaatların tamamlanması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4 adet küçük yerleşim birimine; Gürpınar: 1100 m <sup>3</sup> /gün, Başakpınar:500 m <sup>3</sup> /gün, Ebiç: 500 m <sup>3</sup> /gün ve Süksün: 300 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	4 adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <1100 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması, Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <500 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar Atıksu Arıtma tesisi için günlük <500 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması,Süksün Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <500 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksu Arıtma tesislerimizin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalışmalarının yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1 adet 350 ton/gün kapasiteli Atık Çamur Kurutma Tesisinin inşaatının yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atık çamur kurutma tesisi inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde işletilmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Yapılan Atık çamur Kurutma Tesisine günlük %20 kuru madde içerikli 350 tona kadar atık çamur kabulü yapılp %90 kuru madde muhtevası ile kurutma işleminin yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçükü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlı kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 13.500 m hat yenilenmesi.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 47.200 adet arızanın giderilmesi.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 125.000 m. temizlik yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Kente 531.675 m. kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	10.000 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1000 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	100 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.

<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m <sup>2</sup> 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kentsel altyapının tamamlanması.</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 67 Adet Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 1.385 Adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 89 Adet Jeofizik Etüt yaptırılması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 46 Adet dikey sondaj kuyusu açtırılması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet yatay sondaj kuyusu açtırılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 230.000 m kanalizasyon hattı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 3.800 adet abone bağlantısı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 110.000 m yağmur suyu hattı yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 8.100 adet yağmur ızgarası yapılması.
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 5.250 Adet Debi ve basınç ölçümü yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 2.750 Adet Kayıp kaçak tespiti yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 62 Adet Alt bölge ölçümleri yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız su kullanımını önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımlarının önlenerek mali akışın hızlandırılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	Bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	İcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.
<b>Performans Hedefi</b>	Her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.
<b>Performans Hedefi</b>	Abonelerden gelen isteklerde veya kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.
<b>Performans Hedefi</b>	Kullanım süreleri 10 yılı geçen su sayaçlarını belirleyerek bu sayaçları en kısa sürede %90 oranında yeni bir sayaçla değiştirmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.</b>

<b>Performans Hedefi</b>	Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.
<b>Performans Hedefi</b>	Gelen kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak.
<b>Performans Hedefi</b>	Hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlamak.
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 275 Adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 25 Adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 200 Adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 70 Adet Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 95 Adet Yeni İstasyonun güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Görüntü aktarım sistemi kurulumu.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kuruma ait iş makinası alımı.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alımı.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alınması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alınması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar 1 adet forklift alınması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvurusu için e-mevzuat güncellenmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Müşavirliğimizin kurum içi görüş yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	E-imza yazılımı satın alınması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip edilebilmesi ve otomatik raporlamaya geçilmesi için yazılım temin edilmesi.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için program alınacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	Ekip araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS Sistemi takılacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	Atıksu Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar Su Üretim Tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Bireysel performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.
<b>Performans Hedefi</b>	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamak.
<b>Performans Hedefi</b>	Her yıl için Performans programı hazırlanacak.
<b>Performans Hedefi</b>	Her yıl içi Faaliyet Raporu hazırlanacak.
<b>Performans Hedefi</b>	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler alınacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır.Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef izleme raporu hazırlanacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	2560 sayılı kanunun 7.maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.
<b>Performans Hedefi</b>	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.
<b>Performans Hedefi</b>	Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir.
<b>Performans Hedefi</b>	Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır.
<b>Performans Hedefi</b>	Kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin optimum şartlarda verimli bir şekilde işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Daha etkin ve verimli işleyen bir sistem için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	1200 m <sup>2</sup> kapalı hangar yapılması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimize temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini ,kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin erişimine açmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	<b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi



<b>STRATEJİK HEDEF</b>	Abone numaralarının kontrol edilmesi. Abonelerin sayacının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının sağlanması.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 80'nin abone numaralarının kontrolünün sağlanması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.
<b>Performans Hedefi</b>	İşin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Borcundan dolayı su kapama bildirimini gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için Kurum kültürü oluşturmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aboneler olmasına özen gösterilip, suistimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak,internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşmalarını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2016 sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 sonuna kadar hazır kitlerde yapılan analizlerden uluslararası standart metoda geçmede toplam 8 adet uygulamanın iyileştirilmesi.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 sonuna kadar akredite parametre sayısını 40'a çıkarmak.
<b>Performans Hedefi</b>	Yıllık Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600'ün altına düşürmemek.
<b>Performans Hedefi</b>	Personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına düşürmemek.
<b>Performans Hedefi</b>	2016 yılı sonuna kadar Yıllık Laboratuvarda analizi yapılan içme suyu numune sayısını 14.000'nin altına ve Parametre sayısını 95.000'nin altına düşürmemek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	<b>Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek,bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Yıl içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.

**KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2013 YILI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.</b>	<b>“ 12.458.769</b>	<b>“ 13.119.450</b>	<b>“ 13.402.050</b>	<b>“ 13.631.750</b>	<b>“ 13.825.750</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ekonomik Ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi	“ 2.485.150	“ 2.500.000	“ 2.625.000	“ 2.750.000	“ 2.875.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 349.500 mt hat döşenmesi	“ 2.485.150	“ 2.500.000	“ 2.625.000	“ 2.750.000	“ 2.875.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu	99.406 mt	100.000 mt	105.000 mt	110.000 mt	115.000 mt
STRATEJİK HEDEF 1.2	İçmesuyunun temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.	“ 9.223.119	“ 9.887.500	“ 10.075.000	“ 10.200.000	“ 10.287.500
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 198.150.000 Kw enerji kullanmak	“ 9.223.119	“ 9.687.500	“ 9.875.000	“ 10.000.000	“ 10.087.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarı (kw)	37.703.918,20	38.750.000	39.500.000	40.000.000	40.350.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	2016 yılı sonunda Suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m <sup>3</sup> ) oranını 0.43 e düşürmek.		“ 200.000	“ 200.000	“ 200.000	“ 200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m <sup>3</sup> ) oranı	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50
STRATEJİK HEDEF 1.3	2016 yılı sonuna kadar Arıza ve Onarımları minimum sayıda tutmak	“ 700.450	“ 682.000	“ 651.500	“ 631.000	“ 612.500

PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 7.500 adede düşürmek	“ 392.450	“ 390.000	“ 387.500	“ 385.000	“ 382.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı	7.849 Adet	7.800 Adet	7.750 Adet	7.700 Adet	7.650 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	2016 yılı sonuna kadar Elektrik arıza ve onarım sayısını 5.800 adede düşürmek	“ 142.000	“ 138.000	“ 124.000	“ 120.000	“ 116.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik arıza ve onarım sayısı	7.100 Adet	6.900 Adet	6.200 Adet	6.000 Adet	5.800 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3	2016 yılı sonuna kadar SCADA Elektrik arıza onarım sayısını 4.000 adede düşürmek	“ 104.000	“ 100.000	“ 96.000	“ 90.000	“ 86.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SCADA Elektrik arıza onarım sayısı	5.200 Adet	5.000 Adet	4.800 Adet	4.500 Adet	4.300 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4	2016 yılı sonuna kadar GPRS Elektrik arıza onarım sayısını 1.000 Adede düşürmek	“ 62.000	“ 54.000	“ 44.000	“ 36.000	“ 28.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GPRS Elektrik arıza onarım sayısı	3.100 Adet	2.700 Adet	2.200 Adet	1.800 Adet	1.400 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.4	2016 yılı sonuna kadar Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak	“ 50.050	“ 49.950	“ 50.550	“ 50.750	“ 50.750
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar 2.250 Adet Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması	“ 29.050	“ 30.100	“ 30.100	“ 30.100	“ 30.100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı	415 Adet	430 Adet	430 Adet	430 Adet	430 Adet

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	2016 yılı sonuna kadar Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 360 Adet malzemenin değişimi ve revizyonu	“ 6.300	“ 5.950	“ 5.950	“ 6.650	“ 6.650
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyon adedi	90 Adet	85 Adet	85 Adet	95 Adet	95 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3	2016 yılı sonuna kadar 600 adet Aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması	“ 7.000	“ 6.500	“ 6.500	“ 6.000	“ 6.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı	140 Adet	130 Adet	130 Adet	120 Adet	120 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.4	2016 yılı sonuna kadar 60 adet Jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek	“ 2.200	“ 2.400	“ 3.000	“ 3.000	“ 3.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Jeneratör bakım sayısı	11 Adet	12 Adet	15 Adet	15 Adet	15 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.5	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.	“ 5.500	“ 5.000	“ 5.000	“ 5.000 TL	“ 5.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarım adedi	11 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması</b>	<b>“ 4.865.711</b>	<b>“ 5.559.000</b>	<b>“ 5.709.000</b>	<b>“ 6.067.000</b>	<b>“ 6.452.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	2016 yılı sonuna kadar Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.	“ 4.414.811	“ 5.120.000	“ 5.182.000	“ 5.530.000	“ 5.850.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar “ 9.400.000 lik Muhtelif su malzemesi alımı.	“ 991.458	“ 1.000.000	“ 1.100.000	“ 1.200.000	“ 1.300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif su malzemesi alımı	“ 991.458	“ 1.000.000	“ 1.100.000	“ 1.200.000	“ 1.300.000

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar " 930.000 lik Çabuk tamir parçası alımı	" 197.338	" 160.000	" 160.000	" 175.000	" 200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çabuk tamir parçası alımı	" 197.338	" 160.000	" 160.000	" 175.000	" 200.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar " 2.040.000 lik Hırdavat malzemesi alımı	" 372.475	" 300.000	" 360.000	" 400.000	" 450.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hırdavat malzemesi alımı	" 372.475	" 300.000	" 360.000	" 400.000	" 450.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar " 6.510.000 lik Ductil boru ve ek parçaları alımı	" 1.881.997	" 2.200.000	" 2.250.000	" 2.300.000	" 2.400.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ductil boru ve ek parçaları alımı	" 1.881.997	" 2.200.000	" 2.250.000	" 2.300.000	" 2.400.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar " 1.387.000 lik Muhtelif sondaj malzemeleri alımı	" 96.000	" 220.000	" 242.000	" 275.000	" 300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif sondaj malzemeleri alımı	" 96.000	" 220.000	" 242.000	" 275.000	" 300.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6	2016 yılı sonuna kadar " 1.550.000 lik Muhtelif elektrik malzemesi alımı	" 480.000	" 700.000	" 650.000	" 700.000	" 650.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif elektrik malzemesi alımı	" 480.000	" 700.000	" 650.000	" 700.000	" 650.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7	2016 yılı sonuna kadar " 930.000 lik Pompa ve kolon borusu alımı	" 309.500	" 340.000	" 170.000	" 180.000	" 200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pompa ve kolon borusu alımı	" 309.500	" 340.000	" 170.000	" 180.000	" 200.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8	2016 yılı sonuna kadar " 1.500.000 lik Diğer malzeme alımları.	" 86.043	" 200.000	" 250.000	" 300.000	" 350.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Diğer malzeme alımları	“ 86.043	“ 200.000	“ 250.000	“ 300.000	“ 350.000
STRATEJİK HEDEF 2.2	Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.	“ 180.000	“ 130.000	“ 185.000	“ 160.000	“ 180.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 73 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.	“ 40.000	“ 55.000	“ 100.000	“ 60.000	“ 70.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım adedi	8 Adet	11 Adet	20 Adet	12 Adet	14 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 95 pompanın değişimini yapmak.	“ 140.000	“ 75.000	“ 85.000	“ 100.000	“ 110.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Değişecek pompa sayısı	28 Adet	15 Adet	17 Adet	20 Adet	22 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak	“ 88.000	“ 84.000	“ 119.000	“ 137.000	“ 152.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 16 adet klor sistemi alımı yapmak	“ 2.000	“ 4.000	“ 8.000	“ 6.000	“ 10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Alınacak klor sistemi adedi	1 Adet	2 Adet	4 Adet	3 Adet	5 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2	2016 yılı sonuna kadar 255.000 lt Gaz klor alımı yapmak	“ 26.000	“ 30.000	“ 45.000	“ 56.000	“ 62.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gaz klor alım miktarı	26.000 lt	30.000 lt	45.000 lt	56.000 lt	62.000 lt
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3	2016 yılı sonuna kadar 358 ton Sıvı klor alımı yapmak.	“ 60.000	“ 50.000	“ 66.000	“ 75.000	“ 80.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sıvı klor alım miktarı	60 Ton	50 Ton	66 Ton	75 Ton	80 Ton
STRATEJİK HEDEF 2.4	Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması	“ 182.900	“ 225.000	“ 223.000	“ 240.000	“ 270.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar “ 1.150.000 lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.	“ 158.500	“ 200.000	“ 210.000	“ 225.000	“ 250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.	44 “ 158.500	“ 200.000	“ 210.000	“ 225.000	“ 250.000

PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2	2016 yılı sonuna kadar 85.000.000 lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yapılması	24.400	25.000	13.000	15.000	20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak işlerin maliyeti	24.400	25.000	13.000	15.000	20.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	<b>Kentsel Altyapının Tamamlanması</b>	<b>372.000</b>	<b>660.000</b>	<b>459.000</b>	<b>272.500</b>	<b>453.000</b>
STRATEJİK HEDEF 3.1	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak	42.000	50.000	39.000	42.500	43.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 67 Adet Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.	26.000	25.000	12.000	15.000	15.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Proje adedi	26 Adet	25 Adet	12 Adet	15 Adet	15 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	2016 yılı sonuna kadar 1.385 Adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.	16.000	25.000	27.000	27.500	28.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak arazi ölçüm adedi	160 Adet	250 Adet	270 Adet	275 Adet	280 Adet
STRATEJİK HEDEF 3.2	İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları araştırmak.	330.000	610.000	420.000	230.000	410.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 89 Adet Jeofizik Etüt yaptırılması	110.000	200.000	250.000	80.000	280.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Jeofizik Etüt adedi	11 Adet	20 Adet	25 Adet	8 Adet	28 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	2016 yılı sonuna kadar 46 Adet dikey sondaj kuyusu açtırılması.	220.000	400.000	160.000	140.000	120.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Açılacak sondaj kuyusu adedi	11 Adet	20 Adet	8 Adet	7 Adet	6 Adet

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet yatay sondaj kuyusu yapılması.		“ 10.000	“ 10.000	“ 10.000	“ 10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yatay sondaj adedi		2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
<b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>	<b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak</b>	<b>“ 251.500</b>	<b>“ 252.000</b>	<b>“ 255.000</b>	<b>“ 272.500</b>	<b>“ 290.000</b>
STRATEJİK HEDEF 4.1	Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek	“ 251.500	“ 252.000	“ 255.000	“ 272.500	“ 290.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2016 yılı sonuna kadar 5.250 Adet Debi ve basınç ölçümü yapılması.	“ 152.100	“ 150.000	“ 150.000	“ 157.500	“ 165.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Debi ve basınç ölçüm sayısı	1.014 Adet	1.000 Adet	1.000 Adet	1.050 Adet	1.100 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2	2016 yılı sonuna kadar 2.750 Adet Kayıp kaçak tespiti yapılması.	“ 98.400	“ 100.000	“ 100.000	“ 110.000	“ 120.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tespit edilen kayıp kaçak sayısı	492 Adet	500 Adet	500 Adet	550 Adet	600 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3	2016 yılı sonuna kadar 62 Adet Alt bölge ölçümleri yapılması	“ 1.000	“ 2.000	“ 5.000	“ 5.000	“ 5.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak alt bölge ölçüm adedi	1 Adet	2 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
<b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>	<b>“ 274.000</b>	<b>“ 587.500</b>	<b>“ 687.500</b>	<b>“ 370.000</b>	<b>“ 270.000</b>
STRATEJİK HEDEF 5.1	Otomasyonun yaygınlaştırılması	“ 229.000	“ 237.500	“ 237.500	“ 170.000	“ 170.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2016 yılı sonuna kadar 275 Adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.	“ 99.000	“ 127.500	“ 127.500	“ 60.000	“ 60.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KASKİ merkez otomasyon sistemleri doğrultusunda kurulacak tesis sayısı	66 Adet	85 Adet	85 Adet	40 Adet	40 Adet



PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2	2016 yılı sonuna kadar 25 Adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak SCADA sistemleri sayısı	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3	2016 yılı sonuna kadar 200 Adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	“ 60.000	“ 40.000	“ 40.000	“ 40.000	“ 40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak GPRS sistemi adedi	60 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.4	2016 yılı sonuna kadar 10 Adet Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi.	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dijital Santral sistemine eklenecek tesis adedi	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
STRATEJİK HEDEF 5.2	Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak	“ 45.000	“ 350.000	“ 450.000	“ 200.000	“ 100.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.1	2016 yılı sonuna kadar 70 Adet Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi	“ 20.000	“ 100.000	“ 150.000	“ 100.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yenilenecek elektrik güvenlik sistemi sayısı	4 Adet	20 Adet	30 Adet	20 Adet	10 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.2	2016 yılı sonuna kadar 95 Adet Yeni İstasyonun güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi	“ 20.000	“ 150.000	“ 150.000	“ 100.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni İstasyonların güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi	4 Adet	30 Adet	30 Adet	20 Adet	10 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.2.3	2016 yılı sonuna kadar 50 Adet Görüntü aktarım sistemi kurulumu	“ 5.000	“ 100.000	“ 150.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak güvenlik sistemi sayısı	1 Adet	20 Adet	30 Adet		
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>İçmesuyu Dairesi Başkanlığı</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>“ 7.907.450</b>		

**2013 YILI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak</b>	<b>“ 109.560</b>	<b>“ 330.516</b>	<b>“ 482.568</b>	<b>“ 495.824</b>	<b>“ 510.407</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlı kanalizasyon hatlarının yenilenmesi	“ 109.560	“ 120.516	“ 132.568	“ 145.824	“ 160.407
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 13.500 m hat yenilenmesi.	“ 109.560	“ 120.516	“ 132.568	“ 145.824	“ 160.407
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yenilenecek problemlı kanalizasyon hattı uzunluğu	1.826 m.	2009 m.	2.209 m.	2.430 m.	2.673 m.
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 47.200 adet arızanın giderilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Giderilecek arıza sayısı	9.888 Adet	10.382 Adet	10.902 Adet	11.447 Adet	12.019 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.3	Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.		“ 210.000	“ 350.000	“ 350.000	“ 350.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar 125.000 m temizlik yapılması.		“ 210.000	“ 350.000	“ 350.000	“ 350.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Kanal Temizleme uzunluğu		15.000 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Kanal Görüntüleme Uzunluğu		15.000 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Kentsel Altyapının Tamamlanması</b>	<b>“ 2.365.180</b>	<b>“ 2.601.698</b>	<b>“ 2.861.868</b>	<b>“ 3.148.054</b>	<b>“ 3.462.860</b>

STRATEJİK HEDEF 2.1	Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kan. hattı yapılması.	“ 2.328.780	“ 2.561.658	“ 2.817.824	@“ 3.099.606	“ 3.409.567
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 230.000 m kanalizasyon hattı yapılması.	“ 2.328.780	“ 2.561.658	“ 2.817.824	@“ 3.099.606	“ 3.409.567
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon Hattı Uzunluğu	38.813 m.	42.694 m.	46.964 m.	51.660 m.	56.826. m.
STRATEJİK HEDEF 2.2	Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 3.800 adet abone bağlantısı yapılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak kanalizasyon abone bağlantı sayısı	640 Adet	704 Adet	774 Adet	852 Adet	937 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 110.000 m yağmur suyu hattı yapılması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yağmur ızgara hattı uzunluğu	10.881 m.	11.969. m.	13.166 m.	14.483 m.	15.931 m.
STRATEJİK HEDEF 2.4	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.	“ 36.400	“ 40.040	“ 44.044	“ 48.448	“ 53.293
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 8.100 adet yağmur ızgarası yapılması	“ 36.400	“ 40.040	“ 44.044	“ 48.448	“ 53.293
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yağmur ızgara sayısı	1.456 Adet	1.602 Adet	1.762 Adet	1.938 Adet	2.132 Adet
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.</b>	<b>“ 2.769.674</b>	<b>“ 4.516.819</b>	<b>“ 4.027.346</b>	<b>“ 4.324.613</b>	<b>“ 4.646.734</b>
STRATEJİK HEDEF 3.1	Kanalizasyon ,bakım onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası,araç ve işçi çalıştırılması	“ 1.176.222	“ 1.856.520	“ 1.949.346	“ 2.046.813	“ 2.149.154

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 8.500.000 TL harcanması	“ 1.176.222	“ 1.856.520	“ 1.949.346	“ 2.046.813	“ 2.149.154
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dışarıdan Hizmet Alınması	“ 1.176.222	“ 1.856.520	“ 1.949.346	“ 2.046.813	“ 2.149.154
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı	“ 1.593.452	“ 2.660.299	“ 1.990.000	“ 2.181.000	“ 2.391.100
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 7.500.000 TL harcanması	“ 1.593.452	“ 2.660.299	“ 1.990.000	“ 2.181.000	“ 2.391.100
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Korger ve Pvc Boru alımı	“ 909.438	“ 600.000	“ 660.000	“ 726.000	“ 798.600
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanal kapağı ve Yağmur ızgarası alımı	“ 540.204	“ 1.130.299	“ 550.000	“ 605.000	“ 665.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hırdavat, beton boru,beton baca elemanları, yükseltme elemanları vs.alımları	“ 143.810	“ 850.000	“ 700.000	“ 770.000	“ 847.000
STRATEJİK HEDEF 3.3	Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.		“ 80.000	“ 88.000	“ 96.800	“ 106.480
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar 900.000 TL harcanması.		“ 80.000	“ 88.000	“ 96.800	“ 106.480
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini		“ 80.000	“ 88.000	“ 96.800	“ 106.480
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>“ 2.076.718</b>		

**2013 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması</b>	<b>“ 22.053.532</b>	<b>“ 22.754.139</b>	<b>“ 1.515.722</b>	<b>“ 10.728.000</b>	<b>“ 8.476.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi	“ 19.795.770	“ 16.893.139	“ 1.427.972	“ 9.080.000	“ 6.830.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kente <b>353.325 m</b> içmesuyu terfi, İsale ve şebeke hattı yapılması	“ 19.795.770	“ 16.893.139	“ 1.427.972	“ 9.080.000	“ 6.830.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Döşenen İçmesuyu hattının uzunluğu	171.108 m.	183.637 m.	27.815 m.	72.750 m.	54.000 m.
STRATEJİK HEDEF 1.2	Depo ve terfi merkezleri yapımı	“ 750.000	“ 3.000.000		“ 750.000	“ 750.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar <b>20 Adet depo ve terfi merkezi</b> yapılması	“ 750.000	“ 3.000.000		“ 750.000	“ 750.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı	18 Adet	5 Adet		8 Adet	7 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.3	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.	“ 603.000	“ 702.000	“ 80.250	“ 220.000	“ 220.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar <b>10.000 adet</b> içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	“ 603.000	“ 702.000	“ 80.250	“ 220.000	“ 220.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak bağlantı sayısı	3.015 Adet	3.303 Adet	535 Adet	1.100 Adet	1.100 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.4	Yangın Hidrandı Montajı	“ 31.000	“ 49.000	“ 7.500	“ 18.000	“ 16.000

PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar <b>103 adet</b> Yangın Hindrandı montajı yapılması.	“ 31.000	“ 49.000	“ 7.500	“ 18.000	“ 16.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak Yangın Hindrandı sayısı	31 Adet	49 Adet	5 Adet	25 Adet	24 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.5	Sondaj kuyusu açtırılması	“ 350.000	“ 1.750.000		“ 350.000	“ 350.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2016 yılı sonuna kadar <b>10 adet</b> sondaj kuyusu açtırılması	“ 350.000	“ 1.750.000		“ 350.000	“ 350.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak sondaj kuyusu adedi	5 Adet	25 Adet		5 Adet	5 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.6	Hat üzerine debimetre, Tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı	“ 230.000	“ 100.000		“ 50.000	“ 50.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2016 yılı sonuna kadar <b>50 adet</b> muhtelif odaların yapılması	“ 230.000	“ 100.000		“ 50.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak oda sayısı	46 Adet	20 Adet		10 Adet	10 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.7	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.	“ 75.000	“ 60.000		“ 60.000	“ 60.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2016 yılı sonuna kadar <b>100 adet</b> içmesuyu ihalesi yapmak.	25 Adet	20 Adet		20 Adet	20 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak İhalelerin ilan bedeli	“ 75.000	“ 60.000		“ 60.000	“ 60.000

STRATEJİK HEDEF 1.8	Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların Kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.	“ 218.762	“ 200.000		“ 200.000	“ 200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	2016 yılı sonuna kadar İçmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 75.000 m <sup>2</sup> 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.	“ 218.762	“ 200.000		“ 200.000	“ 200.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kamulaştırma Yapılacak parselasyon uzunluğu	27.386,16 m <sup>2</sup>	20.000 m <sup>2</sup>		20.000 m <sup>2</sup>	20.000 m <sup>2</sup>
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak kamulaştırma bedeli	“ 218.762	“ 200.000		“ 200.000	“ 200.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak</b>	<b>“ 14.890.551</b>	<b>“ 35.268.292</b>	<b>“ 9.089.680</b>	<b>“ 13.553.500</b>	<b>“ 10.624.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi.	“ 14.169.161	“ 33.843.422	“ 8.939.680	“ 13.155.000	“ 10.275.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kente <b>531.675 m</b> kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.	“ 14.169.161	“ 33.843.422	“ 8.939.680	“ 13.155.000	“ 10.275.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Döşenecek kanalizasyon hattı uzunluğu	163.333 m	201.296 m	50.000 m	99.500 m	67.500 m
STRATEJİK HEDEF 2.2	Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması	“ 350.680	“ 822.800	“ 70.000	“ 203.500	“ 154.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar <b>10.000 Adet</b> kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	“ 350.680	“ 822.800	“ 70.000	“ 203.500	“ 154.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı	1.594 Adet	3.740 Adet	665 Adet	925 Adet	700 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.	“ 316.710	“ 524.070	“ 80.000	“ 135.000	“ 135.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 1000 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.	“ 316.710	“ 524.070	“ 80.000	“135.000	“ 135.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi	1.173 Adet	1.941 Adet	400 Adet	500 Adet	500 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.4	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.	“ 54.000	“ 78.000		“ 60.000	“ 60.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 100 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.	“ 54.000	“ 78.000		“ 60.000	“ 60.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak İhale sayısı	18 Adet	26 Adet		20 Adet	20 Adet
STRATEJİK AMAÇ 3	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.</b>	<b>“ 60.000</b>	<b>“ 60.000</b>		<b>“ 60.000</b>	<b>“ 60.000</b>
STRATEJİK HEDEF 3.1	İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.	“ 30.000	“ 30.000		“ 30.000	“ 30.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 100 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.	20.000 mt.	20.000 mt.		20.000 mt.	20.000 mt.



PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak projelere ödenecek miktar	“ 30.000	“ 30.000		“ 30.000	“ 30.000
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak	“ 30.000	“ 30.000		“ 30.000	“ 30.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 100 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.	“ 30.000	“ 30.000		“ 30.000	“ 30.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak projelerin uzunluğu.	20.000 mt.	20.000 mt.		20.000 mt.	20.000 mt.
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>“ 3.549.098</b>		

**2013 YILI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak</b>	<b>“ 5.604.062,60</b>	<b>“ 5.740.000</b>	<b>“ 5.820.000</b>	<b>“ 5.885.000</b>	<b>“ 6.420.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı	“ 993.915,76	“ 600.000	“ 700.000	“ 800.000	“ 900.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı	“ 993.915,76	“ 600.000	“ 700.000	“ 800.000	“ 900.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mekanik malzeme alımı	“ 597.523,33	“ 400.000	“ 450.000	“ 500.000	“ 550.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik malzemesi alımı	“ 396.392,43	“ 200.000	“ 250.000	“ 300.000	“ 350.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri	“ 928.882,51	“ 865.000	“ 1.190.000	“ 810.000	“ 920.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması	“ 928.882,51	“ 865.000	“ 1.190.000	“ 810.000	“ 920.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri	“ 138.022,96	“ 300.000	“ 100.000	“ 140.000	“ 150.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Araç ve iş makinası bakımı giderleri	“ 14.786,57	“ 20.000	“ 20.000	“ 25.000	“ 25.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Pompa bakımı giderleri	“ 410.486,16	“ 300.000	“ 350.000	“ 400.000	“ 500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gaz jeneratörü bakımı	“ 280.881,22	“ 150.000	“ 600.000	“ 150.000	“ 150.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Torna işleri	“ 64.500,40	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dizel Jeneratör bakımı	“ 5.880	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Blower Bakımı	“ 14.325,20	“ 25.000	“ 50.000	“ 25.000	“ 25.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı	“ 2.428.507,36	“ 2.700.000	“ 2.400.000	“ 2.500.000	“ 2.700.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değer. aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi	“ 2.428.507,36	“ 2.700.000	“ 2.400.000	“ 2.500.000	“ 2.700.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik kullanımı ( kWh )	12.178.308	12.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektrik kullanımı ( “ )	“ 2.428.507,36	“ 2.700.000	“ 2.400.000	“ 2.500.000	“ 2.700.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı	“ 622.080,94	“ 600.000	“ 500.000	“ 650.000	“ 700.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak	“ 622.080,94	“ 600.000	“ 500.000	“ 650.000	“ 700.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Polielektrolit alımı ( kg )	80.000	80.000	60.000	80.000	80.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Polielektrolit alımı ( “ )	“ 622.080,94	“ 600.000	“ 500.000	“ 650.000	“ 700.000
STRATEJİK HEDEF 1.5	Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalış.yapmak	“ 413.449,85	“ 400.000	“ 420.000	“ 450.000	“ 470.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek	“ 413.449,85	“ 400.000	“ 420.000	“ 450.000	“ 470.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlaçlama-Yeşil alan bakımı	“ 413.449,85	“ 400.000	“ 420.000	“ 450.000	“ 470.000
STRATEJİK HEDEF 1.6	Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması	“ 7.226,18	“ 325.000	“ 350.000	“ 405.000	“ 450.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması	“ 367.226,18	“ 45.000	“ 50.000	“ 55.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvar giderleri	“ 7.226,18	“ 45.000	“ 50.000	“ 55.000	“ 50.000
STRATEJİK HEDEF 1.7	Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı	“ 210.000	“ 250.000	“ 260.000	“ 270.000	“ 280.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini	“ 210.000	“ 250.000	“ 260.000	“ 270.000	“ 280.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dizel akaryakıt alımı ( litre )	68.764	70.000	70.000	70.000	70.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Dizel akaryakıt alımı ( “ )	“ 210.000	“ 250.000	“ 260.000	“ 270.000	“ 280.000
STRATEJİK HEDEF 1.8	Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapılıp inşaatların tamamlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	4 adet küçük yerleşim birimine; Gürpınar: 1100 m <sup>3</sup> /gün, Başakpınar:500 m <sup>3</sup> /gün, Ebiç: 500 m <sup>3</sup> /gün ve Süksün: 300 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapılması.					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım İşlerinin Tamamlanması		4 Adet			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım İşlerinin tamamlanması			4 Adet		
STRATEJİK HEDEF 1.10	Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli A.A.T.'lerinin opt.şartlarda işletilip ilgili stand.uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1	4 adet atıksu arıtma tesisinde, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi için günlük <1100 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması, Ebiç A.A.T. için günlük <500 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması, Başakpınar Atıksu A.A.T. için günlük <500 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması,Süksün A.A.T. için günlük <500 m <sup>3</sup> atıksuyun kabulü ve arıtılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması			4 Adet		
STRATEJİK HEDEF 1.11	Atıksu Arıtma tesislerimizin nihai ürünlerinden biri olan atık çamurların kurutulması ve bertaraf edilmesine yönelik proje ve fizibilite çalış. yap.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.11.1	1 adet 350 ton/gün kapasiteli Atık Çamur Kurutma Tesisinin inşaatının yapılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Fizibilitesinin yapılıp projesinin tamamlanması					1Adet
STRATEJİK HEDEF 1.12	Atık çamur kurutma tesisi inşaatlarının tamamlanması ve verimli bir şekilde işletilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.12.1	Yapılan Atık çamur Kurutma Tes.günlük %20 kuru madde içerikli 350 tona kadar atık çamur kabulü yapılıp bertaraf işleminin yapılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması					1 Adet

STRATEJİK HEDEF 1.13	Atıksuların Merkezi A.A.T'ne zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden end.atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, end. Atıks. %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.13.1	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Denetim Yapılan İşletme Sayısı	42 Adet	65 Adet	70 Adet	75 Adet	80 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık Ortalama Denetim Sayısı	214 Adet	250 Adet	265 Adet	280 Adet	300 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Deşarj izni verilen işletme sayısı	25 Adet	30 Adet	31 Adet	32 Adet	35 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı	184 Adet	200 Adet	205 Adet	210 Adet	215 Adet
STRATEJİK AMAÇ 2	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması</b>					
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kayseri İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin optimum şartlarda verimli bir şekilde işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Daha etkin ve verimli işleyen bir sistem için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne TSEN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri almak			4 Adet		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli çalışmaların yapılarak başvurunun yapılması					1 Adet
Harcama Birimi	<b>Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı</b>					
Yansıtma	60			<b>" 4.404.000</b>		

**2013 YILI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması</b>	<b>@ 3.356.805</b>	<b>" 3.700.000</b>	<b>" 4.030.000</b>	<b>" 4.383.000</b>	<b>" 4.861.300</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı	@ 3.356.805	" 3.700.000	" 4.030.000	" 4.383.000	" 4.861.300
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 80 kişilik hizmet alımı	@ 2.056.805	@ 2.300.000	" 2.530.000	" 2.783.000	" 3.061.300
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç Okuma Sayısı	2.809.772 Ad.	3.080.000 Ad.	3.300.000 Ad.	3.720.000 Ad.	4.000.000 Ad.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayacı Okunamayan Abone Sayısı	177.545 Adet	195.300 Adet	215.000 Adet	286.000 Adet	360.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Müracaat Sayısı	39.485 Adet	42.000 Adet	45.000 Adet	47.000 Adet	50.500 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç Yeri Uygun Olmayan Abone Sayısı	569 Adet	630 Adet	700 Adet	760 Adet	840 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar Her yıl (İhtiyaca göre) %10 artmak suretiyle ¾" Sayaç alınması.	" 1.300.000	" 1.400.000	" 1.500.000	" 1.600.000	" 1.800.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	¾" Sayaç Alımı(Adet)	35.000 Adet	36.000 Adet	37.000 Adet	38.000 Adet	40.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Muhtelif Çapta Sayaç Alımı(Adet)	200 Adet	220 Adet	240 Adet	260 Adet	280 Adet
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.</b>	<b>" 31.900TL</b>	<b>" 49.150</b>	<b>" 56.250</b>	<b>" 64.300</b>	<b>" 72.600</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek mali akışın hızlandırılması,	" 31.900	" 34.150	" 36.250	" 39.300	" 42.600
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması	" 1.900	" 2.150	" 2.250	" 2.300	" 2.600

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeni Abone Sayısı	13.569 Adet	15.000 Adet	17.500 Adet	20.000Adet	23.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Toplam Abone Sayısı	331.768 Adet	346.768Adet	364.500 Adet	385.000 Adet	408.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bozuk Sayaç İhbar Sayısı	20.853 Adet	26.500 Adet	27.600 Adet	28.800 Adet	29.100 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sayaç Değiştirme Sayısı	23.676 Adet	26.436 Adet	27.500 Adet	28.700 Adet	29.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Takılan vana-rekor sayısı	126 Adet	150 Adet	175 Adet	200 Adet	225 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar İcralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İcra Takibindeki Dosya Sayısı	990 Adet	1.050 Adet	1.100 Adet	1.200 Adet	1.300 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İcra Tahsilatı	¨ 703.847	¨ 700.000	¨ 750.000	¨ 800.000	¨ 900.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük Sayaç Okuma Sayısı	10.000 Adet	11.000 Adet	12.000 Adet	13.000 Adet	14.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.	¨ 30.000	¨ 32.000	¨ 34.000	¨ 37.000	¨ 40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük Sayaç Değiştirme Sayısı	90 Adet	100 Adet	120 Adet	140 Adet	150 Adet



STRATEJİK HEDEF 2.2	Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.		15.000	20.000	25.000	30.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması		15.000	20.000	25.000	30.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık Ekip ve Araç Artırma Yüzdesi		%20	%30	%40	%50
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	2016 yılı sonuna kadar gelen kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması için gidilecek adresler	26.268 adet	25.000 adet	26.000 adet	27.500 adet	28.500 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaçaksu Tutanak Sayısı	9.885	10.500	11.500	12.250	12.500
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaçaksu Tutanak Tahakkuku	1.964.539	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kaçaksu Tahsilatı	1.790.438	1.900.000	1.990.000	2.200.000	2.300.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.3	2016 yılı sonuna kadar hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanıcılarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda Bulunmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tutanakların Savcılığa Bildirilme yüzdesi	%100	%100	%100	%100	%100
STRATEJİK AMAÇ 3	<b>Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>		180.000	350.000	350.000	390.000
STRATEJİK HEDEFİ 3.1	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, telefon numaralarının yazılması					

PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Bilgileri Yıllık Güncelleme Yüzdesi	%20	%30	%40	%50	%60
STRATEJİK HEDEF 3.2	Abone numaralarının kontrol edilmesi, abonelerin Sayaçları üzerinde kendilerine ait abone numarasının olup olmadığı tespit edilerek yoksa takılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar abonelerin %80'inin abone numaralarının kontrol edilmesi.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan Yıllık Abone Kontrolü Yüzdesi	%10	%20	%40	%60	%80
STRATEJİK HEDEF 3.3	Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması .					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Borcundan Dolayı Kapama Sayısı	12.137	13.850	14.000	14.500	14.750
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Borcundan Dolayı Açma Sayısı	12.031	13.750	13.950	14.350	14.600
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İhbar Bırakılan Abone Sayısı	75.143	77.000	80.000	82.000	83.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Dilekçelerin Yıllık Çözüm Yüzdesi	%80	%88	%92	%95	%98
STRATEJİK HEDEF 3.4	İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak		“ 180.000	“ 250.000	“ 300.000	“ 350.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2016 yılı sonuna kadar Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.		“ 30.000	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıllık Hizmet İçi Eğitim Süresi	5 Gün	10 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.2	2016 yılı sonuna kadar İşin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Her Yıl Ayda Bir Yapılacak Olan Rehberlik ve Çözüm Yolları Süresi	1 Gün	2 Gün	3 Gün	4 Gün	5 Gün
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.3	2016 yılı sonuna kadar Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek		“ 150.000	“ 200.000	“ 250.000	“ 300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazlık Mesken Olarak Kullanılan Yerlerde Takılan Yıllık Uzaktan Okunabilen Sayaç Sayısı		2.000 Adet	3.000 Adet	4.000 Adet	5.000Adet
STRATEJİK HEDEF 3.5	Borcundan dolayı su kapama bildirimini gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için kurum kültürü oluşturmak.			“ 100.000	“ 50.000	“ 40.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler olmasına özen gösterip, su istimleri engellemek için 2016 yılından önce % 80 oranında takip sistemi			“ 100.000	“ 50.000	“ 40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Borç Taksitlendirilmesinde İhtiyaç Sahibi Aileleri Takip sistemi kurma yüzdesi	% 10	% 20	% 30	% 40	% 50
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Abone İşleri Dairesi Bşk.</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>“ 4.710.250</b>		

**2013 YILI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI****PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmin</b>	<b>2013 Hedef</b>	<b>2014 Hedef</b>	<b>2015 Hedef</b>
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>	<b>“ 7.241.257</b>	<b>“ 8.750.000</b>	<b>“ 10.530.000</b>	<b>“ 12.265.000</b>	<b>“ 14.525.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinaları ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı	“ 729.824	“ 1.000.000	“ 1.250.000	“ 1.465.000	“ 1.675.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorin cinsinden alıma tutarı	“ 701.040	“ 960.000	“ 1.200.000	“ 1.400.000	“ 1.600.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorinin lt.cinsinden alınması.	224.666 lt	270.000 lt	300.000 lt	300.000 lt	330.000 lt
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin cinsinden alıma tutarı	“ 14.958	“ 20.000	“ 25.000	“ 35.000	“ 40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin lt.cinsinden alınması.	3.642 lt	4.000 lt	5.000 lt	6.000 lt	6.000 lt
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ cinsinde alıma tutarı	“ 13.826	“ 20.000	“ 25.000	“ 30.000	“ 35.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ lt/kg cinsinde alınması	2.130 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı.	“ 6.309.181	“ 7.500.000	“ 9.000.000	“ 10.500.000	“ 12.500.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralama tutarı.	“ 4.122.415	“ 4.500.000	“ 5.500.000	“ 6.500.000	“ 7.500.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralama sayısı.	99 Adet	99 Adet	104 Adet	110 Adet	116 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralama tutarı.	“ 2.186.766	“ 3.000.000	“ 3.500.000	“ 4.000.000	“ 5.000.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralama sayısı.	26 Adet	28 Adet	30 Adet	32 Adet	34 Adet

STRATEJİK HEDEF 1.3	Muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve gerekli bakım onarımlarının yapılması.	“ 202.252	“ 250.000	“ 280.000	“ 300.000	“ 350.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar kuruma ait 400 adet iş makinası ve araçların bakım onarımı yapılması ve yedek parça alım tutarı.	“ 202.252	“ 250.000	“ 280.000	“ 300.000	“ 350.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar kuruma ait 400 adet iş makinası ve araçların bakım onarımı yapılması ve yedek parça alım miktarı.	150 Adet	200 Adet	200 Adet	200 Adet	200 Adet
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>	<b>“ 147.626</b>	<b>“ 59.000</b>	<b>“ 820.000</b>	<b>“ 1.320.000</b>	<b>“ 1.320.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kuruma ait iş makinası alımı	“ 147.626	“ 59.000	“ 820.000	“ 1.320.000	“ 1.320.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alım tutarı				“ 700.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alım miktarı				1 Adet	
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım tutarı		“ 200.000	“ 400.000		“ 300.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım miktarı		2 Adet	2 Adet		1 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım tutarı			“ 320.000		“ 400.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım miktarı			1 Adet		1 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım tutarı			“ 100.000		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım miktarı			1 Adet		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar 1 adet Vinç alım tutarı			500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 1 adet Vinç alım miktarı			1 Adet		
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>			<b>500.000</b>		
STRATEJİK HEDEF 3.1	Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması.			500.000		
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 1200 m <sup>2</sup> kapalı hangar yapılması tutarı			500.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2016 yılı sonuna kadar 1200 m <sup>2</sup> kapalı hangar yapılması miktarı			1 adet		
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai.Bşk.</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>5.336.500</b>		

**2013 YILI LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.</b>		<b>“ 90.000</b>	<b>“ 160.000</b>	<b>“ 160.000</b>	<b>“ 180.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Genel Müdürlüğümüzün su üretim abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek		“ 80.000	“ 150.000	“ 150.000	“ 170.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek günlük numune alma sayısını 80’e çıkarmak		“ 80.000	“ 150.000	“ 150.000	“ 170.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı		2 Adet	3 Adet	4 Adet	6 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük alınan numune sayısı		30 Adet	45 Adet	60 Adet	80Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Günlük klor kontrol sayısı		35 Adet	50 Adet	70 Adet	100 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli Laboratuvar malzemelerinin alınması		“ 80.000	“ 150.000	“ 150.000	“ 170.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Çalışanlara yıllık eğitim programına göre eğitime tabi tutmak.		“ 10.000	“ 10.000	“ 10.000	“ 10.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 10 saatin altına düşürmemek.		“ 10.000	“ 10.000	“ 10.000	“ 10.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Numune alma personeli başına alınan yıllık eğitim sayısı(saat/personel)		10	10	10	10

<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek</b>		<b>” 25.000 TL</b>	<b>” 20.000</b>	<b>” 10.000</b>	<b>” 5.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.		” 25.000	” 20.000	” 10.000	” 5.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar Numuneye uygulanan sürecin bilgisayar ortamından takip edilebilmesi ve Otomatik raporlamaya geçilmesi için yazılım temin edilmesi		” 25.000	” 20.000	” 10.000	” 5.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılım Temini		” 25.000	” 20.000	” 10.000	” 5.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	<b>Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>		<b>” 270.000</b>	<b>” 620.000</b>	<b>” 220.000</b>	<b>” 120.000</b>
STRATEJİK HEDEF 3.1	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hiz.kalitesini sürekli iyileştirmek		” 270.000	” 620.000	” 220.000	” 120.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 18 adet daha eklemek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçme suyu ve atıksu analizinde yeni parametrelerin eklenmesi		4 Adet	10 Adet	5 Adet	3 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	2016 yılı sonuna kadar hazır kitlerde yapılan analizlerden uluslararası standart metoda geçmede toplam 12 adet uygulamanın iyileştirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İçme suyu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi		8	3	2	1
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Atıksu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi		” 250.000	” 600.000	” 200.000	” 100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli Laboratuvar cihazlarının alınması			” 250.000		”100.000



PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3	2016 yılı sonuna kadar akredite parametre sayısını 40'a çıkarmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı(%90)		90	90	90	90
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Akredite Parametre Sayısı		30	40	45	50
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Çevre ve Orman Bakanlığında Yeterlilik Alınan Parametre Sayısı		30	31	35	40
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.4	2016 yılı sonuna kadar Yıllık Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 600'ün altına düşürmemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvara Gelen Atıksu Numunesi		400	500	600	600
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.5	2016 yılı sonuna kadar Personelin çalışma alanında etkinliğini artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 15 saatin altına düşürmemek.		20.000	20.000	20.000	20.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Laboratuvar Personeli başına alınan yıllık eğitim(saat/personel)		15	20	20	15
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.6	2016 yılı sonuna kadar Yıllık Laboratuvarda analizi yapılan içme suyu numune sayısını 14.000'nin altına ve Parametre sayısını 95.000'nin altına düşürmemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Analizi Yapılan Numune Sayısı		9.000	10.000	12.000	14.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Analiz Edilen Parametre Sayısı		70.000	75.000	80.000	95.000
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>1.286.000</b>		

**2013 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve mal ve hizmet satın alınması.</b>	<b>“ 407.000</b>	<b>“ 915.000</b>	<b>“ 850.000</b>	<b>“ 450.000</b>	<b>“ 360.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak	“ 407.000	“ 915.000	“ 850.000	“ 450.000	“ 360.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Su tahakkuk,el bilgisayarı,muhasebe logo,taşınır mal yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması.	“ 407.000	“ 915.000	“ 850.000	“ 450.000	“ 360.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılım (işletim sistemi lisansı,veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı	“ 62.000	“ 400.000	“ 550.000	“ 100.000	“ 110.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları	“ 65.000	“ 315.000	“ 150.000	“ 100.000	“ 100.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı	“ 280.000	“ 200.000	“ 150.000	“ 150.000	“ 150.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek		<b>“ 220.000</b>	<b>“ 750.000</b>	<b>“ 95.000</b>	<b>“ 95.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek..		“ 220.000	“ 750.000	“ 95.000	“ 95.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2012 yılı sonuna kadar abone bilgi yönetim sistemi ve elektronik belge yönetim sistemlerine geçmek, bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını sağlamak ve bütün birimlerle olan entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek		“ 220.000	“ 750.000	“ 95.000	“ 95.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Abone Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı		“ 220.000	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Elektronik Belge Yönetimi yazılımı Alımı			“ 700.000	“ 45.000	“ 45.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>	<b>Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>	<b>“ 380.000</b>	<b>“ 120.000</b>	<b>“ 12.000</b>	<b>“ 125.000</b>	<b>“ 130.000</b>
STRATEJİK HEDEF 3.1	Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak,internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.	“ 380.000	“ 120.000	“ 120.000	“ 125.000	“ 130.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.	“ 380.000	“ 120.000	“ 12.000	“ 125.000	“ 130.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı	7 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Artılacak akıllı vezne sayısı	8 adet	10 adet	12 adet	14 adet	16 adet
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>“ 1.337.000</b>		

**2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>	<b>” 23.116,20</b>	<b>” 25.000</b>	<b>” 28.500</b>	<b>” 30.500</b>	<b>” 34.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.	” 23.116.20	” 25.000	” 28.500	” 30.500	” 34.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek	” 23.116.20	” 25.000	” 28.500	” 30.500	” 34.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yıl içerisinde verilecek Hizmet içi eğitim süresi	2.000 saat	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Kamu Hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.</b>	<b>”1.003.522,61</b>	<b>” 1.100.000</b>	<b>” 1.080.000</b>	<b>” 1.151.000</b>	<b>” 1.250.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.	”1.003.522,61	” 1.100.000	” 1.080.000	” 1.151.000	” 1.250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonu itibariyle Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye, Arıtma Tesisi, Argıncık, Mimarsinan, Talas, Beştepelere, Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması,	”1.003.522,61	” 1.100.000	” 1.080.000	” 1.151.000	” 1.250.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hizmet binası temizlik faaliyetlerindeki kişi sayısı	49 Adet	49 Adet	60 Adet	60 Adet	60 Adet
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>İnsan Kaynak.ve Dest.Hiz.Dai.Bşk.</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>” 1.883.000</b>		

**2013 YILI ÖZEL KALEM****PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>					
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 7. maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.	51 Adet	52 Adet	52 Adet	52 Adet	52 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi	520 Adet	530 Adet	550 Adet	600 Adet	650 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Organize edilen Genel Kurul Toplantı sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Özel Kalem</b>					
<b>YANSITMA</b>				<b>" 1.533.000</b>		

**2013 YILI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.</b>	" 55.000	" 60.000	" 62.000	" 65.000	" 70.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.	" 55.000	" 60.000	" 62.000	" 65.000	" 70.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde bastırılacak olan kitap sayısını 30.000 adedin altına düşürmemek.	" 55.000	" 60.000	" 62.000	" 65.000	" 70.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bastırılan Su Tasarrufu (Yağmurun Rüyası) Kitabı	20.000 Adet	20.000 Adet	25.000 Adet	30.000 Adet	30.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bastırılan Su Tasarrufu El Broşürü adedi	40.000 Adet	40.000 Adet	40.000 Adet	40.000 Adet	40.000 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Bastırılan Su Tasarrufu Boyama Kitabı adedi	20.000 Adet	20.000 Adet	20.000 Adet	20.000 Adet	20.000 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı	210 Adet	220 Adet	230 Adet	240 Adet	250 Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	500 Adet	510 Adet	520 Adet	530 Adet	540 Adet

STRATEJİK HEDEF 1.3	Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar Yıl içinde 135 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gelen Bilgi Edinme Talep Sayısı	80 Adet	90 Adet	100 Adet	110 Adet	120 Adet
HARCAMA BİRİMİ	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü</b>					
YANSITMA				<b>" 153.000</b>		

**2013 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ****PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması</b>			<b>“ 10.000</b>	<b>“ 9.000</b>	
STRATEJİK HEDEF 1.1	Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.			“ 5.500	“ 5.500	
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.			“ 5.500	“ 5.500	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması için dışarıdan hizmet alınması			“ 5.500	“ 5.500	
STRATEJİK HEDEF 1.2	Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlayarak tüm birimlerin erişimine açmak.			“ 4.500	“ 3.500	
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.			“ 4.500	“ 3.500	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hukuki konularda kurum içi ağ bağlantısı ile bilgilendirme ve görüş alışverişlerinin sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerinin alınması.			“ 4.500	“ 3.500	
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>				<b>“ 36.000</b>	
STRATEJİK HEDEF 2.1	Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.				“ 15.000	



PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.				” 16.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli programların satın alınması				” 16.000	
STRATEJİK HEDEF 2.2	Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvuru için e-mevzuat güncellenmesi.				” 21.000	
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.				” 21.000	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gerekli programların ve müşavirlik hizmetlerinin satın alınması				” 21.000	
<b>HARCAMA BİRİMİ</b>	<b>Hukuk Müşavirliği</b>					
<b>YANSITMA</b>					<b>” 338.500</b>	

**2013 YILI SİVİL SAVUNMA****PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

		2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
<b>STRATEJİK AMAÇ 1</b>	<b>Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.</b>	<b>“ 1.570</b>	<b>“ 17.570</b>	<b>“ 55.000</b>	<b>“ 55.000</b>	<b>“ 65.000</b>
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.	“ 1.570	“ 17.570	“ 55.000	“ 55.000	“ 65.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır		“ 15.000	“ 15.000	“ 20.000	“ 25.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Sağlık taraması yapılacak personel sayısı		331	330	330	330
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.			“ 10.000		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı			25 Adet		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir.	“ 1.570	“ 2.570	“ 5.000	“ 10.000	“ 15.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı	6 Adet	6 Adet	6 Adet	6 Adet	6 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının turnike sistemi yapılarak güvenliğinin artırılması sağlanacaktır.			“ 25.000	“ 25.000	“ 25.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılacak turnike sisteminin kuruluş maliyeti			25.000	25.000	25.000
<b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>	<b>Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.</b>	<b>“ 7.299</b>	<b>“ 51.000</b>	<b>“ 56.000</b>	<b>“ 41.000</b>	<b>“ 57.000</b>
STRATEJİK HEDEF 2.1	Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır. 80	“ 7.299	“ 51.000	“ 56.000	“ 41.000	“ 57.000

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için program alınacaktır.	7.299	20.000	25.000	10.000	15.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İlgili programın kuruluş maliyeti		20.000	20.000	10.000	15.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	Ekip araçlarına uzaktan takip ve yönlendirmek için GPRS Sistemi takılacaktır.		1.000	1.000	1.000	2.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GPRS Sistemi Kuruluş Maliyeti		1.000	1.000	1.000	2.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	GPRS Sistemi Kurulacak araç sayısı		1 Adet	2 Adet	3 Adet	3 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	Atıksu Arıtma Tesisi ve Genel Müdürlük binasında kullanılan Portatif HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine Dokuzpınarlar su Üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.		30.000	30.000	30.000	40.000
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Kurulacak otomatik yangın söndürme sistemi kuruluş maliyeti		30.000	30.000	30.000	40.000
<b>Harcama Birimi</b>	<b>Sivil Savunma</b>					
<b>Yansıtma</b>				<b>1.300.000</b>		

## **D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

### **İçmesuyu Dairesi Başkanlığı**

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırarak, yer altı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlamak.Şehre isale edilen suyun paylaşılması, dağılımı ve şebekedeki arızaların giderilmesi,şebeke üzerinde su dağıtımını için gerekli çalışma ve denetimlerin yapılması , yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkanları ile yangın bölgesine sevk edilmesi çalışmalarını yürütmek.Suyun şehre dağıtımını ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese ederek ilgili birimlerde değerlendirmek.Abone tarafından KASKİ standartlarına göre tesis edilen, herhangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun, tamir işçiliğini ve bunlara ait keşifleri düzenleyerek, bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranmasını,bulunmasını ve KASKİ ye ait şebekelerde önlenmesini sağlayarak arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikleri yapmak.Kuruluşumuza iş yapan yüklenicilere ve kooperatiflere ait işletme projelerinin kot-koordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı işlerini düzenlemek.Kayseri içmesu şebekesi alt bölge projelerini hazırlayarak bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak ve gerekli durumlarda içmesuyu ihalelerinde kontrollük yapmak.Ayrıca abone sayaçlarından sonraki su kayıplarının tespiti ile dışarıdan gelen talep doğrultusunda ücreti mukabili dinleme ve kaçak tespiti yapmak.Suyun yeraltından temin edilip sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her türlü bakım onarım çalışmalarını yürütmek ve bunun için gerekli olan araç-gereci temin ederek, kesintisiz olarak suyun abonelere ulaştırılmasını sağlamak ve gerekli hallerde bütün tesislerde her türlü ekipmanla ihtiyaç duyulan test ve denetimleri yapmak.Tesislerin elektronik güvenlik ve kamera sistemleri vasıtasıyla merkezden denetlenmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde gezici ekipler ile periyodik olarak fiziki kontrollerinin yapılmasını sağlamak.185 Alo KASKİ Özel Servis numarasına yapılan su ve kanal arıza ihbarlarının alındığı 185 Alo KASKİ merkez birimini sevk ve idare etmek.

## **Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı**

Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerine ulaştırılan atıksuların bir çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak.Atıksu Arıtma Tesislerini işleterek, tesislerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.Atıksu Arıtma Tesislerinin yedek parça, araç-gereç kimyasal maddelerini ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip devamlı hazır halde tutmak.Atıksu Arıtma Tesislerinin projelendirme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.Kayseri Şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesi ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak.Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu numunelerini alarak atıksu karakterizasyonunun belirlenmesini sağlamak ve atıksu karakterizasyonu belirlenen firmalara “Atıksu Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıksu Deşarj Yönergesi” hükümlerini uygulamak.Atıksularının niteliğini kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek için ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak.Yönetmelik ve Yönergeye göre değerlendirip uygun görülen atıksu kaynaklarına “Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” vermek ve bu atıksu kaynaklarının proseslerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atıksu numunesi alıp analiz edilmesini sağlayarak düzenli takibini yapmak.Yönetmelik ve Yönergede belirtilen limit değerlere uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önem Payının (KÖP) düzenlenmesini sağlamak ve bu kuruluşlara yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar KÖP uygulamak.Kayseri Büyükşehir belediyesinde I.sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II.ve III.sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yaptıktan sonra KASKİ görüşü vermek.

## **Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı**

Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi çalışmalarını yürütmek.Görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, kanalizasyon şebekesini ve yağmur suyu hatlarını işletmek,hatların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.Kanal açma ve rabit tıkanıklığının açılması hizmetlerinin yapılmasını temin etmek.İhtiyaç halinde bu hizmetlerin ihale yolu ile yaptırılmasını sağlamak, bu işlerin yapımı sırasında Daire Başkanlığı bünyesindeki kontrol elemanlarına gerekli kontrolleri yaptırarak düzenlenecek istihkak ve ataşmanları incelemek ve onaylamak, işin bitiminde geçici kabul, kesin hesap ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.Atıksuların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine ulaştırılmasını sağlamak.Abonelerden gelen arızalar ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek, şikayetin giderilmesini sağlamak.

Gerek arızalar gerekse faaliyetlere göre programlar hazırlayarak istatistiki bilgileri güncel halde

bulundurma işlevlerini yürütmek.İhtiyaç duyulan bölgesel kısımlara kanalizasyon şebekesi abone bağlantısı yapmak ve yaptırmak.Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak, yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapmak ve yaptırmak.Bahsedilen hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımının yapılabilmesi ve her türlü makine-teçhizatın kiralanabilmesi için çalışmalar yürütmek.

### **Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı**

Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü artıma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programını hazırlamak tatbikata geçilmesini sağlamak, işlerin seyrini kontrol etmek, Kayseri'nin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon sorununun hallini temin için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmek, müteahhitlerce döşenen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeleri hazırlamak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanan işlerin (inşaat,tesisat ve binaların bakımı, onarım işleri) gereğine göre ihale yoluyla veya doğrudan temin usulü ile yapılmaları teminen yaklaşık maliyet, şartnamelerini ve ihale evrakını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek işlerin sonunda kesin hesapları çıkarmak,geçici ve kesin kabul muamelelerini yapmak ve doğrudan temin işlerini yürütmekle görevlidir.İdareye ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsii, ve tadili için gerekli plan, keşif ve şartnameleri hazırlayarak işi yaptırmakla görevlidir.Ayrıca ihale, muayene ve kabul, teslim heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak, idareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye ait açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konuda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak.Emlak kamulaştırma ve harita işlerini planlamak, takip etmek sonuçlandırmak.

## **Abone İşleri Dairesi Başkanlığı**

Abone müracaatlarının tetkiki,sonuçlandırma ve cevaplandırılması,abonelerle mukavele akdi ve feshi işlemleriyle abonelerin sarfiyatının tespiti ve bedellerinin tahakkuk ve kontrolü ile bu işlere ait bütün hesapların tutulması, gerekli istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılıp yeniden açılması, borcunu ödemeyen abone sularının kapatılıp açılması, depozito, kanalizasyon şebeke temdidi, hesaplarının sayaç kütük defterinin tutulması, icabında sayaçların değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflarının tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi,abone sayaçlarının takılıp çıkarılması ve tamirataı, abone sularının açılıp kapanmaları takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan KASKİ alacaklarını icra yoluyla tahsili işlemlerinin yürütülmesi.

## **Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağı mevzuatına tabi olarak, İdarenin bütün gelir-gider menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesini tutar.İdarenin her türlü tahsilat ve tediyelerini yapar.İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterdeki hareketini takip eder.Aylık mizanları ve ücret tutarlarını senelik bütçe bilanço unsurlarını hazırlar.Tüm Personelin aylık, ücret ve diğer istihkaklarının tediyelerini yapar.Ana ve tali defterlerde muameleleri yürütür, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlar.İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesini tutarak ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapar.Ambarlarda yıllık ve devreden ambarları harcama birimlerince sayımlarını yaparak kıymetlerini tespit ettirmek ve taşınır icmal cetvelleri düzenlemektir.İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçların konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

## **Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

KASKİ birimlerinde yapılan iş ve işlemlerin otomasyona geçirilmesini ve otomasyonun devamlılığını sağlamak.İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek.Bilgisayarla yürütülecek işlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak işlemlerin bilgisayarla yürütülebilir hale getirilmesini sağlamak, kurulmuş sistemlerin ve mevcut programların işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak.İdarenin temel hedef ve politikaları doğrultusunda birimlerin yazılım ihtiyaçlarını tespit etmek, analiz ve tasarımını gerçekleştirmek, eğitim çalışmaları yapmak, mevcut uygulamalara destek vermek.Bilgi ve veri güvenliği sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.İdare içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek ve sorunları tespit ederek çözmek.Kullanıcılara programla ilgili eğitim vermek, kullanıcılardan gelen donanım ve yazılım sorunlarının giderilmesi hususunda

destek vermek. Abone endeks bilgilerinin veri tabanına yüklenmesi, ihtiyaç duyulan raporlar ve benzeri operasyon işlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli veri yedeklemelerinin yapılmasını sağlamak. İdarenin iletişim, veri tabanı, internet donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlaması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak. Karar Destek Sistemleri için ihtiyaçların tespiti, veritabanı oluşturulması, veri aktarım araçlarının oluşturulması, ihtiyaç olan raporların analiz ve tespiti ilgili raporların her türlü yolla istenilen her zaman periyodunda bütün ilgililere aktarılmasını sağlamak. Karar Destek Sistemleri için gerekli bilgilerin üretilmesi, derlenmesi, bilginin en hızlı şekilde iletilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması ve bilginin yönetilmesi, üretilen bilgilerle coğrafi bilgilerin ilişkilerinin sağlanması, karar destek sistemlerinde coğrafi altlıkların şebeke ve abone bilgileri ile birleştirilmesini sağlamak. İnternet içeriğini denetlemek ve buna ilişkin politika oluşturmak, gerekli eğitimleri vermek, Web sayfasının donanım, yazılım altyapısı ile güvenliğini ve kesintisizliğini sağlamak, sistem odasının kurulması bakım ve işletilmesiyle sistem odasının fiziki ve bilgi teknolojisi açısından güvenliğini sağlamak. E-imza, e- devlet kavramı içerisinde tam bir iş akış sisteminin oluşturulmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması, birimlerle veri alış verisi için güncel tekniklerin kurulması ve uygulaması ile veritabanı felaket yedeklemesini yapmak ve veri güvenliğini sağlamak. Bütün yazılım platformunun standart hale getirilmesini ve ihtiyaçların tek elden temin edilmesini sağlamak. İdare içinde kullanılacak her türlü teknolojik ürün ve hizmetlerle ilgili birimlerle ortak çalışma yaparak uygun seçimin yapılması hususunda araştırma geliştirme faaliyetinde bulunmak. İdarenin data haberleşme hizmet sistemlerinin tahsisi, kullanımı, bedellerinin ödenmesi her türlü elektronik cihaz ve sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulumunu yapmak veya yaptırmak. İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve alt yapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek. Mevcut CBS çalışmalarını koordine etmek. İdaremizin tüm Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının tek platformda (KAYBİS) birleştirilmesini sağlamak, gereken verinin temini için gerekli unsurlara ilişkin veri modelini belirlemek ve oluşturmak. Oluşturulmuş standartları uygulamak. Coğrafi Bilgi Sistemi için temel teşkil edecek veri tabanını kurmak. Sistemin bakım ve işletimini sağlamak, veri paylaşım ilkeleri ve teknolojik yenilikler doğrultusunda en uygun yöntemleri uygulayarak veri yönetimini ve paylaşımını gerçekleştirmek. Coğrafi Bilgi Sisteminden kurum genelinde verim ve sürekliliği sağlamak amacıyla ilgili birimlere GİS ve CAD yazılımı, uygulama programı temin etmek, eğitim ve teknik destek vermek, verinin doğru birimler tarafından üretilmesini ve sisteme aktarılmasını ve veri tekrarının önlemek amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki birimler arasında koordinasyonu oluşturmak, koordinenin sürekliliğini sağlamak. Birimlerin ihtiyaç duydukları arayüz programlarını hazırlamak veya hazırlatmak.



## **Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı**

İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemlerini yapmak.Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarını tanzim etmek.Kesinleşen sipariş ve ısmarlamaların ifasını yürütmek.Mubayaa edilen malların tesellüm ve muayenelerini yapmak, gerekli olanları sigorta ettirmek.Dış piyasalardan mubayaa edilen mallara ait bütün ithal ve gümrük işlemlerin takip ve tekemmülünü yapmak.Lüzumlu ihtiyaç maddelerini zaman ve miktar itibariyle önceden tespit ederek şartnamesi dahilinde alımı için teklifte bulunmak.Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan malzemenin ambar kayıtlarını yaparak, talep edilen birimlere teslim-tesellümü yapmak.İdareye ait makinelerin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının bakım,onarım ve her türlü ikmalini yapmak.İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsisi yaparak, ilgili harcama birimi emrinde çalışacakların görevlendirilmesini yapmak.Şoförlerin sevk ve idaresini yürüten baş şoförlüğü yönetmek.Ambar stoku azalan malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak.Satın alınan malzemeleri teslim almak, konularına göre sınıflandırmak, depolamak, stok numaraları vermek,muhafazalarını sağlamak.Ambar girişini yapmak ve ihtiyacı olan harcama birimlerine teslim etmek.Daire Başkanlığının sorunlarını çözmek ve gerekirse çözüm önerileri ile birlikte üst makama götürmek.

### **Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü**

09.05.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ile kurumun atıksu ve içme suyu analizlerini yapan Laboratuvarlar birleştirilerek Teknik Genel Müdür Yardımcılığına doğrudan bağlı olarak Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.Bu Müdürlük toplam 15 personeli ile Laboratuvarlara ait özel binasında aşağıda belirtilen konulardaki hizmetlerini yerine getirmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterlant kapsamında şehre verdiğimiz suyun üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınmakta Çevre Analizleri Laboratuvarımızda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Şehir merkezi ve hinterlant kapsamındaki tüm depo çıkışlarında ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. İçme ve kullanma suyu numunelerinin alımı, klor kontrollerinin yapılması ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından 17.02.2005 tarihinde yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri baz alınmaktadır. Özel ve tüzel kişi veya kurumlar tarafından dilekçe ile yapılan müracaatlara ait içme ve kullanma suyu numuneleri

alınmakta ve bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ücretli olarak yapılmaktadır. Tüketime sunulan içme ve kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesinden 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı da sorumlu olduğundan, Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilip kullanıma sunulan suların Bakanlığın il teşkilatınca getirilen numunelerde kontrol ve izleme parametrelerinin analizleri yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Laboratuvarımızda ilimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve Genel Müdürlüğümüz Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki” kriterler baz alınarak yapılmakta ve hem atıksu numunesinin alındığı firmalara hem de Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Alıcı ortama direk deşarj eden ve denetleyici kuruluş olan Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından veya firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve firmalara rapor edilmektedir. Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından denetlenen Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine göre yapılmaktadır

### **İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı**

Memur, Sözleşmeli personel ve İşçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek. Personel dosyalarını tutmak, personel sicilleri ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, personelin gizli sicil kayıtlarını tutmak, memurlar için yıllık sicil raporlarını tanzim ettirmek ve muhafazasını sağlamak. Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek. Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak. Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek, giriş çıkışlarını koordine etmek. Disiplin işlerinin organizesini sağlamak. İşçiler ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek. KASKİ’de görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek. İdarenin faaliyet alanları ile ilgili konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, bu doğrultuda diğer kurumlar ile iş birliği yapmak. KASKİ Genel Müdürlüğünün yemekhane, yemek, temizlik,

kalorifer ve lojman hizmetleri işini ve diğer hizmetleri yapmak.İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini, ve arşivlenmesini sağlamak.İdarenin tün sosyal tesis, idari bina ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamiri, bakım ve onarımını yapmak, idarenin kullanımında olan bu tesis ve binaların temizliğinin yapılmasını sağlamak.Misafirhane hizmetlerini yürütmek.

### **Teftiş Kurulu Başkanlığı**

Teftiş Kurulu Başkanlığını yönetmek,çalışmalarını düzenlemek ve koordine etmek,Başkanlığın yıllık çalışma programını düzenleyerek tasdikini temin, Müfettişlerin kişisel ve gizli sicillerini tanzim etmek, Genel Müdürlüğün teftiş,inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarının esas ve usul bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli işleri yapmak, teftiş,inceleme ve soruşturmalarda gereken titizliği ve gizliliği temin etmek, sonuç alınıncaya kadar başkalarına bilgi sızmasına çalışmak, 3628 sayılı kanun kapsamına giren teftiş,inceleme ve soruşturmalar ile Genel Müdürlükçe acele kaydıyla havale edilen evrakları süratle neticelendirmek.Müfettiş, Müfettiş Yardımcısınca hazırlanacak raporların tanzim ve yazılışlarına, gerçekleri yansıtıp yansıtmadıklarına; raporların amacı ortaya koyup koymadıklarına dikkat edip, gerekirse lüzumlu düzeltmeleri yaptırmak, yanlış bir işleme meydan verilmemesini sağlamak, teftiş ve soruşturma işleriyle bunlardan alınan sonuçları ve alınması gereken tedbirleri her yıl Genel Müdürlüğe bildirmek.Teftiş Kurulu Başkanlığındaki işlerin düzenli ve ahenkli bir şekilde yürütülmesi evrak ve dosyaların muhafazası, işlerin normal süreçler içerisinde yürütülüp sonuçlandırılması hususlarını izlemek ve sağlamakla görevli ve yetkilidir.Teftiş Kurulunun çalışma esasları, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir.

### **I.Hukuk Müşavirliği**

Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek Hukuki konular hakkında mütalaa vermek,Hukuki konulara ilişkim muameleleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhinde açılan davaları, icra takiplerini idare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların dosyasını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak.İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar ve diğer kanunların tatbikinden dolayı idare tarafından veya idare aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak,iş uyuşmazlıklarında idareyi temsil etmek, lüzumlu görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda müşavirliğe intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, kamulaştırma, tesis hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle iş birliği yapmak.Genel Müdürlüğe gelen ve hukuki işlem gerektiren tebligatları almak ve gerekeni yapmak.Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.Hukuk Müşavirliğinin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir.

## **Sivil Savunma Uzmanlığı**

Bu uzmanlık, idarenin sivil savunma planlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak, sivil savunma konusuna ilişkin vazifeleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, Olağanüstü Hal ve Seferde müesseselerdeki Sivil Savunma Teşkilat, Tesisat ve hazırlıklarını bir kez daha gözden geçirerek noksanlıkların giderilmesi ve ikmali için sivil savunma komisyonuna veya idareye teklifte bulunmak, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planları hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, ikaz-alarım taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek, Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazışmalarını sağlamak, kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle görevli ve sorumludur.

## **Yönetim Kurulu Büro Şefliği**

Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme ve bu kararları dağıtma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek. KASKİ kuruluş yasası gereği yılda iki kez olağan olarak toplanan Genel Kurulda görüşülmesi tespit edilen konuların toplanıp Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak ve Genel Kurulda alınan kararları takip ederek neticeden ilgili birimleri haberdar etmekle görevli ve sorumludur.

## **Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü**

İdarenin genel politikası doğrultusunda halk, basın ve basın yayın ile ilgili münasebetleri tesis etmek, idareyi alacağı yetkiye göre bu kuruluşlar nezdinde halka karşı temsil etmek, gerektiğinde Genel Müdür ile basında çıkan haberlerin değerlendirilmesini yapmak, basınla iyi ilişkiler kurmak, idareyi halka sevdirmek, halka iyi bir hizmet sunulması için gerekli çalışmaları yapmak, idare adına çıkarılacak yayınların kuruluş amacına uygun çıkarılmasını temin etmek, Genel Müdürdan bu konuda alacağı tüm emirleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür

## E-HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

#### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem, (Yönetim Kurulu Bürosu) 2560 Sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunların yüklediği görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapmaktadır.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	9	11	11
İşçiler	5	5	5
Sözleşmeli Personel			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	12	13	13
Yazıcı	9	9	9
Fotokopi Makinesi	1	1	1
Ekran	12	13	13

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	595.453,29	679.500,00	708.500,00	%4
SGK Devlet Primi Giderleri	119.919,92	182.000,00	182.000,00	%0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.380,93	200.000,00	238.000,00	%19
Faiz Giderleri				
Cari Transferler	145.000,00	750.000,00	250.000,00	-%67
Sermaye Giderleri	6.750,80	33.500,00	34.500,00	%3
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		180.000,00	120.000,00	-%33

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.	51	52	52	52	52
Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi	520	530	550	600	650
Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı	2	2	2	2	2

## **SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ**

### **Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Sivil Savunma Uzmanlığı 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü ve 89/714886 Sayılı Yönetmelikle harcama yetkilisine görev , yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Yapmakla yükümlü olduğu görevleri şunlardır.

#### **a)-BARIŞTA :**

- 1)- Müessesenin Sivil Savunma Planının hazırlanmasını, onaylanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.
- 2)- Sivil Savunma Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima tamam bulundurulmasını;
- 3)- Malzeme teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını;
- 4)- Kontrol Merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işleri tespit Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese Amirine teklif ve sonuçlandırılmasını takip eder.
- 5)- Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun olduğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas ve koordinasyonu sağlar.

#### **b)-OLAĞANÜSTÜ HALDE VE SEFERDE :**

- 1)- Müessesedeki Sivil Savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için Sivil Savunma Komisyonuna veya Müessese amirine teklifte bulunur.
- 2)- Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisini, İkaz ve Alarm İrtibat, araç-gereç ve tesislerini işe hazırlar personeli göreve başlatır.
- 3)- Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembih eder. eğitimini noksan olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar.
- 4)- Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar.
- 5)- Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri, yangına karşı koruma , makine,

malzeme ve tesislerin korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri alır.

c)- İkaz –Alarm, Taarruz ve Taarruz Sonrası Devrelerde Kontrol Merkezinin Görev ve Faaliyetlerini Yürütür.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	2	2	2
İşçiler	19	18	20
Sözleşmeli Personel			
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Yangın Algılama Sistemi	-	1	1
Yangın Dolapları	30	30	30
Bilgisayar	3	3	3
Uydu Telefonu	1	1	1
Yazıcı	2	2	2
Telefon	7	7	7
Ekran	3	3	3

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	766.164,65	754.500,00	912.500,00	%21
SGK Devlet Primi Giderleri	145.105,32	143.000,00	153.000,00	%7
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.403,35	101.000,00	222.500,00	%120
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.545,80	3.000,00	3.000,00	%0
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		100.000,00	120.000,00	%20

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Sağlık taraması yapılacak personel sayısı		331	330	330	330
İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı		-	25	-	-
Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı		6	6	6	6
Yapılacak turnike sisteminin kuruluş maliyeti		-	“ 15.000	“ 5.000	“ 5.000
Takip programının kuruluş maliyeti		-	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000
GPRS Sistemi Kuruluş Maliyeti		“ 1.000	“ 1.000	“ 1.000	“ 2.000
GPRS Sistemi Kurulacak araç sayısı		2 Adet	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Otomatik yangın söndürme sistemi maliyeti		“ 60.000	“ 15.000	“ 15.000	“ 15.000
GPRS Sistemi Kurulacak araç sayısı			2 Adet	3 Adet	

## STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kaski Genel Müdürlüğü'nün mali yılda uygulayacağı bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda idarenin ihtiyaçları ve gelirleri gözönüne alınarak gelir ve gider bütçelerini ve genel kurulda görüşülecek tabloları hazırlar. İdarenin stratejik planı doğrultusunda performans programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Kurumun kullanımındaki taşınır ve taşınmazlara ait kayıtları tutar. Kanun gereği tutulması gereken defterlerin kayıt altına alınması işlemlerini yürütür. Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince Mal ve Hizmet Alımları ve İnşaat Faaliyetlerinden Kaynaklanan Borçlarla ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması ve gerekli ödemelerin yapılmasını sağlar. İç ve Dış Borçlanmayla Alınan Kredilerinin takibi ve kayıt altına alınması işlemlerini yürütür. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda Kurumun su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için gereken gelirlerin tahsilatında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda tahsilat veznelerinde koordinenin sağlanması da bir başka sorumluluk alanımız içerisinde. Su gelir tahsilatlarının yapılabilmesi için veznelerde gerekli koordinenin sağlanması görevleri yürütür.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	41	43	43
İşçiler	8	7	7
Sözleşmeli Personel	1	1	1
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	49	49	44
Yazıcı	42	42	43
Laptop	4	4	2
Ekran	49	49	44
Fotokopi makinesi	1	1	1



<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.275.938,14	1.528.000,00	1.787.000,00	%17
SGK Devlet Pirimi Giderleri	502.284,32	824.000,00	824.000,00	%0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.908,66	1.032.500,00	817.500,00	-%21
Faiz Giderleri			2.050.000,00	
Cari Transferler	756.008,92	829.500,00	850.000,00	%3
Sermaye Giderleri	619,40	101.000,00	1.000,00	-%99
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		220.000,00	630.000,00	%186

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Bütçesi Bulunan Birim Sayısı	17	17	15	15	15
Gelir Bütçesi	126.000.000	120.000.000	130.000.000	130.000.000	132.000.000
Gelir Bütçesi gerçekleşmesi	110.797.185	114.000.000	125.000.000	127.000.000	130.000.000
Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%88	%95	%96	%98	%98
Gider Bütçesi	108.500.000	112.000.000	106.650.000	124.250.000	125.900.000
Gider Bütçesi gerçekleşmesi	102.566.370	105.000.000	102.000.000	120.000.000	122.000.000
Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	%81	%94	%96	%97	%98
Kredi Kullanımı ve borçlanma	-	-	18.000.000	-	-
Kredi Ödemesi ( TL )	19.362.132	8.700.000	23.350.000	5.750.000	6.100.000
Mahalli İda.Gelen Pay( İller Bank.)	16.858.325	19.000.000	20.000.000	21.000.000	21.500.000
Tahsilat Vezne Sayısı	21	21	21	21	21
Çalışan veznedar sayısı	31	28	28	28	28
Taahhuk miktarı	92.278.245,84	94.000.000	95.000.000	96.000.000	97.000.000
Toplam Tahsilat Miktarı	91.515.904,53	92.000.000	93.000.000	94.000.000	95.000.000
Tahsilat Oranı	%99	%98	%98	%98	%98
Kamu İdarelerine gönderilen toplam istatistik raporları	10	10	10	10	10
Mal ve Hiz.Ahımlarına Öd. Miktar	34.390.061	29.500.000	42.482.000	40.000.000	42.000.000
İnş.Faal.dolayı Öd.miktar	35.677.615	41.000.000	16.885.000	34.000.000	35.000.000

## İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

- İnsan Kaynakları ve Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğümüzde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabi tüm memurlar, 4857 sayılı iş kanununa tabi çalışan işçiler ile 5393/49 Sayılı Belediye Kanununa göre Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarını tutmak ve özlük işlerini takip etmek
- Tüm personellerin nakil,atama,terfi,emeklilik ve işe giriş işlemlerini yapmak.Memur ve işçilerimizin maaş tahakkuklarını yapmak.
- Bina iç temizliğini hizmet satın almak suretiyle yaptırarak takibini yapmak.
- Memur ve işçilerin mesai saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek ve bununla ilgili raporları çıkararak değerlendirmek.
- Kurumda çalışan işçi ve memur personellerin eğitim programlarını yapmak.
- Aday memurları eğitmek.
- Disiplin cezalarını dosyalarında saklamak.
- Memurların emekli sandığına emekli keseneklerini göndermek.
- İşçilerin S.S.K.primlerini gününde kuruma bildirmek.
- Her ay Türkiye İş Kurumuna özürlü ve eski hükümlü hareketlerini bildirmek.
- Yan ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini her yıl valiliğe vize ettirmek.
- Norm Kadro İlke ve Standartları esaslarına göre memur ve işçilerin kadro iptal ve ihdasları ile atamaları Genel Kurula bildirmek.
- Memurlara her yıl verilen sicilleri muhafaza etmek ve gününde ilgili birimlere göndermek.
- Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen memurların tesbiti, ilanı, ve sınav sonrası atanacakların evraklarını tanzim etmek.
- Memur personelimizden sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildirim beyannamelerini almak ve sicil dosyalarında saklamak.
- Kurum santralı ile ilgili işlemleri yapmak gibi görevlerimiz bulunmaktadır.
- Yemekhane ve Misafirhane hizmetlerini yürütmek.
- Hizmet Binası ile ilgili tüm ısınma,soğutma bakım onarım ve diğer hizmetleri yapmak.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	6	6	6
İşçiler	11	11	11
Sözleşmeli Personel	-	-	-
Şirket Personeli	6	6	6
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	16	16	16
Pdks	17	17	17
Yazıcı	8	8	8
Renault Kango	1	1	1
PVC Makinesi	1	1	1
Kart-Fotoğraf kesme makinesi	1	1	1

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	733.097,79	801.000,00	866.000,00	%8
SGK Devlet Primi Giderleri	146.437,70	205.000,00	128.000,00	-%38
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.470.018,56	1.740.000,00	1.741.000,00	%0,06
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	21.113,00	21.000,00	6.500,00	-%69
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		270.000,00	250.000,00	-%7

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU</b>	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Memur Sayısı	105	105	125	135	135
İşçi Sayısı	341	331	330	375	375
Sözleşmeli İşçi Sayısı	59	70	70	70	70
İzin Kullanan Memur	105	106	103	103	120
Rapor alan Memur	102	102	95	95	95
İzin kullanan İşçi	341	331	330	375	375
Rapor alan İşçi	230	230	210	210	230
Görev – Seminer Per. Sayısı	167	167	147	147	170
Aylık Memur Maaş Tah.	105	106	105	105	120
Aylık İşçi Maaş Tah.	341	341	374	374	360
Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.	59	70	55	55	62
Her 6 Ay Memur Maaş Farkı	105	106	125	135	135
Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı	59	70	70	70	70
Memur Em.İşlem ve Arşiv	4	4	3	3	4
Memur Emekli Kesenek Tah.	105	106	125	135	135
Memur Kefalet Tah.	45	45	42	42	45
Aylık İşçi SSK E-bildirge	341	331	330	375	375
Aylık Söz. E-bildirge	59	70	70	70	70
Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi	505	506	525	580	580
İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg.Dzn	4100	4100	4200	4200	4200
Memur Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli	105	106	125	135	135
İşçi Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli	341	331	330	375	375
Söz. Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli	59	70	70	70	70
Memur Per.Terfilerinin Yapılması	105	106	125	135	135
Denetçi Ücretlerinin Tahakkuku	12	12	12	12	12
Ynt.Krl Üyelerinin ücret Tah.	12	12	12	12	12
Memur, Tekniker Per. Arazi Taz. Düz.	5	5	3	3	5
Memur Mühendis. Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	7	7	8	8	7
İşçi Per. Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58	450	450	435	435	455
2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.	105	106	125	125	60
Yıl içerisinde verilecek Hizmet içi eğitim süresi	341	331	374	374	2500

## **BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

### **Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan iki adet şube müdürlüğü ile hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Veri Analiz İşletim Şube Müdürlüğü 2 adet Mühendis 1 adet tekniker toplam 7 personeli bulunmaktadır. Tüm uygulama ve data sunucularının güvenliği, Web ve Mail hizmetlerinin kontrolü, Network Donanımları ve Yazılımların sürekli ve sağlıklı çalışmasını sağlamak, Kurumumuzda mevcut birimlerin ve kullanıcıların ihtiyacı olan sunucu ve istemci bilgisayarlar için gerekli sistem ve uygulama yazılımlarının temin edilmesi kurulumu ve yönetilmesi, Su Tahakkuk ve Tahsilat Server'ının ve bu server üzerinden işlem yapan veznelere olan bağlantıların kontrolü sağlamak, El bilgisayarları ile okunan 300,000 adet abone bilgilerinin veri tabanına yüklemek, Banka talimatlı abone bilgilerinin veritabanına yüklenmesi ve bankalarla dosya transferi yapılması, Veritabanındaki mevcut bilgilerin talep eden kurum içi veya kurum dışı birimlere verilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, veritabanı güvenliğinin sağlanması ve dataların yedeklenmesi, ihtiyaç duyulan data hatlarının talep edilmesi, tahsisi yapılan hatların mevcut ağ yapısına dahil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, Ağ ortamına dahil edilen yeni kullanıcılar için kullanıcı hesapları oluşturulması ve yönetilmesi, Mal ve Hizmet alımı yapılan firmalarla yapılan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi tüm birimlerin karşılaştığı yazılım ve donanım sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Bilişim altyapısının standartlarını geliştirerek 7x24 kesintisiz, verimli ve etkin bir altyapı sağlamak.

Coğrafi Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Adet Mühendis ve 2 adet tekniker kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyelerin en önemli hizmetlerinden birisi olan kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde tespiti ve müdahalelerin sağlanması, bunların kapatılması ve arızası halinde etkilenecek olan ada, parsel ve binaların ortaya çıkarılması, seçilen paftalarda grafik ve sözel verilerin sorgulanması ve istenilen özel bilgilerin elde edilmesi Harita ve CBS Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan mevcut alt yapı (Su ve Kanalizasyon) bilgileri ArcInfo 8.2 ve AutoCAD ortamında değerlendirilmektedir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi için gerekli olan 1/1000'lik İmar paftaları taranarak bilgisayar ortamına sayısal vaziyette aktarılmıştır ve mevcut İmar planlarımızın tamamı sayısal haldedir. Mevcut Şebeke ve İçme suyu bilgileri hazırlanan bu altlıklar üzerine koordinatlı olarak işlenmektedir. İşlenen bu bilgiler ArcInfo programında açılarak değerlendirilmektedir. 2004 yılı içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu çerçevesinde Kurumumuz hizmet alanı genişlemiş olup uydu görüntümüz 2150 Km2 alan için yeniden çekilmiş her yıl güncellemesi yapılmaktadır. Yıl içerisinde ihale ile yapımı tamamlanan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına alınmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu çerçevesinde Kurumumuz hizmet alanına giren yerleşim yerlerinde Abone Bilgileri Veritabanını oluşturacak bilgilerin güncellenmesi Saha Anket çalışmaları yapılarak tamamlanmakta ve KAYBİS ara yüz programına aktarılmaktadır

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	1	1	1
İşçiler	7	7	7
Sözleşmeli Personel	4	4	6
Geçici Görevli	-	-	-
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Server	32	34	35
Bilgisayar	21	21	23
Yazıcı	7	7	7
Projeksiyon	2	2	2
Plotter	1	1	1
Güç Kaynağı	2	2	2
Switch	6	7	7
Firewall	1	1	1
El bilgisayarı ve yazıcısı	52	60	60

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	423.544,26	474.000,00	1.123.500,00	%137
SGK Devlet Primi Giderleri	81.042,26	90.000,00	209.500,00	%133
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	583.934,24	442.000,00	612.000,00	%38
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	612.184,08	2.570.000,00	754.000,00	-%71
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		300.000,00	250.000,00	-%17

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Toplam tahsilat işlemi sayısı(adet/yıl)	2.849.263	2.925.010	2.998.122	3.060.115	3.120.140
Banka Otomatik ödeme talimatlı ile elektronik ortamdaki (Kredi kartı, tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl)	366.506	435.154	495.125	565.124	635.128
Banka otomatik ödeme talimatlı ve Kredi kartı ile Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı	% 13	% 15	% 16	% 18	% 20
Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı(e-tahsilat, banka otomatik ödeme talimatlı, AVS, internet bankacılığı, cep tahsilat)	4	5	5	5	5
Toplam Abone Sayısı	358.679	368.145	377.136	386.258	399.236
Kurumdaki birim sayısı (Daire Başkanlığı)	9	10	10	10	10
KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içmesuyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı	% 90	% 92	% 94	% 96	% 97
KAYBİS (Kaski Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı	% 88	% 89	% 90	% 91	% 92

## **ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

### **Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yıllık dönemler halinde tüm birimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde taşıt ve iş makineleri kiralamak suretiyle kaski geneline lojistik destek verir. Kiralanan taşıt ve iş makinelerinin düzenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek bunlara ait hakediş raporlarını hazırlar. Genel Müdürlüğümüze ait araçların verimli bir şekilde çalışması sağlanır ve bu araçların tamir, bakım ihtiyaçları karşılanır. Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Akaryakıt miktarını tespit ederek satın alınması için gerekli çalışmaları yapar. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Doğrudan Temin ve İhale ile birimlerin ihtiyacı olan mal ve hizmetin en uygun fiyat ve kalitede temin edilmesini sağlar. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Teklif toplamak, ihale hazırlamak, ihale sürecindeki işlemleri takip etmek, sözleşme hazırlamak, fatura ödeme yazılarını yazmak, malzemenin ambara tesliminde aracılık etmek gibi görevlerini yerine getirir. Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Genel Müdürlüğümüze ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesine ilişkin esas ve usullere uyar

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	8	9	10
İşçiler	37	30	32
Sözleşmeli Personel	1	1	1
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Minübüs Mercedes	2	2	2
Minübüs Volkswagen	4	4	4
Tır Mercedes (Act.3343 S-Çekici)	1	1	1
Kamyon Mercedes-Benz	1	1	1
Kamyonet Isuzu	1	1	1
Kamyon Ford Kargo	3	3	3
Faun İveco	2	2	2
Faun Mercedes	2	2	2
Vidanjör Mercedes	1	1	1
Kepçe 860 Fermec	1	1	1
Kepçe 960 Fermec	1	-	-
Kepçe Samsung 1	1	1	1
Kepçe Samsung 2	1	1	1
Kepçe JsB Beko Loder	3	3	3
Catterpiller Ekskavator M318c	1	1	1
Catterpiller Cat 434e	1	1	1
Forklift	4	4	4
Bilgisayar Masaüstü	15	15	15
Monitör Lcd 17"	15	15	15
Printer	11	11	11
Scaner (Tarayıcı)	1	1	1
Fotokopi Makinesi	1	1	1
El Terminali	1	1	1

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.680.379,05	1.847.000,00	2.260.500,00	%22
SGK Devlet Primi Giderleri	297.647,78	324.000,00	396.500,00	%22
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.184.962,10	8.140.500,00	10.671.500,00	%31
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	133.794,30	781.500,00	1.858.000,00	%138
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		650.000,00	1.500.000,00	%131



<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
2016 yılı sonuna kadar 1.635.000 lt motorinin lt.cinsinde alınması.	224.666 lt.	270.000 lt	300.000 lt.	300.000 lt.	330.000 lt.
2016 yılı sonuna kadar 42.200 lt benzinin lt. cinsinde alınması	3.642 lt	4.000 lt.	5.000 lt.	6.000 lt.	6.000 lt.
2016 yılı sonuna kadar 3.500 kg madeni yağ lt/kg cinsinde alınması	2.130Kg	2.000Kg	2.000Kg	2.000Kg	2.000Kg
2016 yılı sonuna kadar 125 adet kamyon, kamyonet,Pikap,ve binek oto cinsinden taşıt kiralama sayısı.	99 Adet	99 Adet	104 Adet	110 Adet	116 Adet
2016 yılı sonuna kadar 36 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralama sayısı.	26 Adet	28 Adet	30 Adet	32 Adet	34 Adet
2016 yılı sonuna kadar 2 adet kanal açma aracı (faun) alım miktarı		2 Adet			
2016 yılı sonuna kadar 5 adet kamyon alım miktarı		2 Adet	2 Adet		1 Adet
2016 yılı sonuna kadar 2 adet vidanjör alım miktarı			1 Adet		1 Adet
2016 yılı sonuna kadar 2 adet forklift alım miktarı			1 Adet		
2016 yılı sonuna kadar 1 adet Vinç alım miktarı			1 Adet		

## **YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

### **Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programlarını hazırlamak, tatbikata geçilmesini sağlamak, işlerin seyrini kontrol etmek, Kayseri'nin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon sorununun hallini temin için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek,

planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesislerini, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmek, müteahhitlerce döşenmesi bitirilen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici kesin ve kabul heyetlerine katılmak, mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeleri hazırlamak, mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırmak, hazırlanan projelerden yapılması karara bağlanan işlerin (inşaat, tesisat ve binaların bakımı, onarım işleri) gereğine göre ihale yolu veya emaneten yapılmalarını teminen birinci keşif ve şartnamelerini ve ihale evrakını hazırlamak, işleri kontrol etmek, istihkak raporlarını düzenlemek, işlerin sonunda kati hesapları çıkarmak, muvakkat ve kati kabul muamelelerini yapmak ve emaneten işlerini yürütmekle yükümlüdür. İdareye ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat, tevsi ve tadili için gerekli plan, keşif ve şartnameleri hazırlayarak işi yaptırmakla görevlidir. Ayrıca ihale, muayene, teslim ve tesellüm heyetlerine iştirak etmek ve rapor hazırlamak, idareye ait gerekli haritaları ve plan koteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, dairesince ve diğer dairelerce yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri muhafaza etmek, bu konularda tüm dairelerle koordinasyonu sağlamak. Emlak kamulaştırma ve harita işlerini planlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	14	15	15
Sözleşmeli Personel	15	17	17
İşçiler	2	2	2
Şirket Personeli	1	1	1
<b>MAKİNE – TECHİZAT</b>			
Bilgisayar	28	28	28
Monitör	28	28	28
Yazıcı	3	3	3
Otomobil	3	3	3
Masa Telefonu	28	28	28
Cep Telefonu	12	12	12

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.118.085,67	1.199.000,00	1.509.500,00	% 26
SGK Devlet Piriimi Giderleri	217.263,31	299.000,00	269.500,00	-% 10
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	641.978,84	575.000,00	415.500,00	-% 28
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	33.038.696,23	27.914.011,00	10.800.000,00	-% 61

Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		1.800.000,00	1.160.000,00	-%36

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu	171.108 mt.	183.637 mt.	27.815 mt.	72.750 mt.	54.000 mt.
Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı	18 Ad.	5 Ad.		5 Ad.	5 Ad.
Yapılacak bağlantı sayısı	3.015 Adet	3.303 Adet	535 Adet	1.100 Adet	1.100 Adet
Yapılacak Yangın Hindrandı sayısı	31.000 Adet	49.000 Adet	5.000 Adet	18.000 Adet	16.000 Adet
Yapılacak sondaj kuyusu adedi	5 Adet	25 Adet		5 Adet	5 Adet
Yapılacak oda sayısı	46 Adet	20 Adet		10 Adet	10 Adet
Yapılacak İhale sayısı	25 Adet	20 Adet		20 Adet	20 Adet
Kamulaştırma Yapılacak parselasyon uzunluğu	27.386,16 m <sup>2</sup>	20.000 m <sup>2</sup>		20.000 m <sup>2</sup>	20.000 m <sup>2</sup>
Döşenecek kanalizasyon hattı uzunluğu	163.333 m	201.296 m	50.000 m.	99.500 m	67.500 m
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı	1.594 Ad.	3.740 Ad.	665 Ad.	925 Ad.	700 Ad.
Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi	1.173 Adet	1.941 Adet	400 Adet	500 Adet	500 Adet
Yapılacak İhale sayısı	18 Adet	26 Adet		20 Adet	20 Adet

## **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

### **Yetki, Görev ve Sorumluluklar:**

Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara dair muameleler yapmak, İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesini temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak, Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri

vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, akdedilecek mukaveleleri, ilgili daire ile müştereken tetkik ve tanzim etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatları almak ve gereğini yapmak,

Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	2	2	2
İşçiler			
Sözleşmeli Personel	1	1	1
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	3	3	3
Yazıcı	3	3	3
Ekran	3	3	3

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	112.344,15	131.500,00	178.500,00	%36
SGK Devlet Primi Giderleri	18.427,30	20.500,00	26.000,00	%27
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	253.262,42	206.000,00	112.000,00	-%46
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	430,70		2.000,00	
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		35.000,00	30.000,00	-%14

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Önceki yıllardan devreden dava sayısı	57	49	35	50	55
Açılan dava sayısı	50	32	65	55	50
Görülen dava sayısı	107	81	100	105	105
Biten dava sayısı	67	46	50	50	50
Gelecek yıla devreden dava sayısı	50	35	50	55	55

İdare adına açılan dava sayısı	20	20	25	20	20
Aleyhimize açılan dava sayısı	30	12	40	35	30

## BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

KASKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna duyurma, kamuoyunun da KASKİ'den beklentisinin tespit etme fonksiyonunu yerine getirmektedir. Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KASKİ'nin çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak amacıyla söz konusu çalışmaları takip edip, konuyla ilgili fotoğraf ve film görüntülerini oluşturarak basın bülteni hazırlar. Basın bültenini ulusal, yerel, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına haber desteği şeklinde ulaştırır. Her gün 15 yerel gazetelerle birlikte beş yerel televizyon kanalı başta olmak üzere diğer bölgesel ve ulusal televizyon kanallarını takip eder. Gerektiğinde yanlış ifadeleri düzeltmek için doğru bilgileri aktarıp cevap hakkını kullanarak bilgilendirme yapar. Genel Müdürümüzün bilgi vermesi, açıklama yapması, görüşlerini ifade etmesi için basın toplantıları düzenler. Ulusal, yerel ve görsel medya temsilcilerinin Genel Müdürümüzle haber amaçlı özel görüşme isteklerini yerine getirir. Yapılan hizmetler için temel atma açılış törenleri düzenler. Telefon, faks, mektup, e-mail yoluyla bilgi edinme kanunu çerçevesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne iletilen istek ve şikayetler ilgili servislere bildirilerek çözümü sağlanır. Kurum çalışmalarının tanıtımı için video kaset, VCD hazırlanmasını sağlar ve KASKİ'nin faaliyetlerine ilişkin fotoğraf, video, film, slayt CD gibi kayıtların çekilmesi ve arşivlenmesini yapar. Kuruma alınan resmi gazeteler ile süreli yayınların dağıtım ve takibini yapar. Kurumumuz hakkında yazılı basın kuruluşlarında çıkan haberlerin arşivini yapar. KASKİ'nin çalışmalarını yerinde göstermek ve bilgi vermek amacıyla görsel brifingler ve geziler düzenler.

GENEL BİLGİ ÖZETİ			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	2	2	2
İşçiler	-	-	-
Sözleşmeli Personel			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	2	3	3
Yazıcı	2	2	2
Kamera	1	1	1
Fotoğraf Makinesi	2	3	3
Ekran	2	3	3

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>	<b>2011 YILI HARCAMASI</b>	<b>2012 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2013 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>BÜTÇE ARTIŞ ORANI %</b>
Personel Giderleri	45.653,52	55.000,00	56.000,00	%2
SGK Devlet Primi Giderleri	7.598,52	14.000,00	13.000,00	-%7
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.310,92	82.000,00	128.000,00	%56
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		4.500,00		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		15.000,00	18.000,00	%20

#### **PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU**

	<b>2011 Gerçekleşen</b>	<b>2012 Tahmin</b>	<b>2013 Hedef</b>	<b>2014 Hedef</b>	<b>2015 Hedef</b>
Bastırılan Su Tasarrufu (Yağmurun Rüyası) Kitabı adedi	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
Bastırılan Su Tasarrufu El Broşürü adedi	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bastırılan Su Tasarrufu Boyama Kitabı adedi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı	210	220	230	240	250
Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	500	510	520	530	540
Gelen Bilgi Edinme Talep Sayısı	80	90	100	110	120

#### **ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

##### **Yetki Görev ve Sorumluluklar:**

Daire Başkanlığımız; Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırılması ve cevaplandırılması, abonelerle mukavele akdi ve feshi, tüm abonelerin su sarfiyatlarının tespiti, bedellerin tahakkuk, kontrol ve tahsilinin takibi ile bu işlere ait işlemlerin yürütülmesi, istatistiki bilgilerin hazırlanması, gereken hallerde abone sularının kapatılması ve açılması, depozito alınması ve iade edilmesi, kanalizasyon ve şebeke temdidi hesaplarının tutulması, abonelerin bozuk ve arızalı su sayaçlarının ücretli veya ücretsiz değiştirilmesi, abonelere ait sair masraflar hesabının takibi ve tahakkuku, takip neticesinde tahsili mümkün olmayan Kaski alacaklarını icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütür.

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memur	5	5	5
İşçi	48	39	50
Sözleşmeli Personel	3	4	5
Şirket Personeli	89	85	93
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	39	40	44
Yazıcı	29	35	40
Fotokopi Makinası	1	1	1
Telefon Makinası	57	44	50
Cep Telefonu	31	29	35
Kiralık Binek Araç	11	9	15
Kompresör	1	1	1
El Terminali	57	55	60
Telsiz	4	4	4
Fotoğraf Makinası	7	9	10
Su Sayaçları Test Makinası	1	1	1
Klima	1	1	1
Ekran	39	40	44

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
% Personel Giderleri	1.886.968,03	2.238.000,00	2.439.000,00	%9
SGK Devlet Primi Giderleri	370.494,86	395.000,00	430.000,00	%9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.066.081,52	5.233.500,00	5.460.500,00	%4
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.697,95	117.000,00	17.000,00	-%85
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		600.000,00	800.000,00	%33

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Sayaç Okuma Sayısı	2.809.772	3.080.000	3.300.000	3.720.000	4.000.000
Sayacı Okunamayan Abone Sayısı	177.545	195.300	215.000	286.000	360.000
Gelen Müracaat Sayısı	39.485	42.000	45.000	47.000	50.000
Sayaç Yeri Uygun Olmayan Abone Sayısı	569	630	700	760	840
¾" Sayaç Alımı(Adet)	35.000	36.000	37.000	38.000	40.000
Muhtelif Çapta Sayaç Alımı(Adet)	200	220	240	260	280
Yeni Abone Sayısı	13.569	15.000	17.500	20.000	23.000
Toplam Abone Sayısı	331.768	346.768	364.500	385.000	408.000
Bozuk Sayaç İhbar Sayısı	20.853	26.500	27.600	28.800	29.100
Sayaç Değiştirme Sayısı	23.676	26.436	27.500	28.700	29.000
Takılan Vana-Rekor Sayısı	126	150	175	200	225
İcra Takibindeki Dosya Sayısı	1.018	1.050	1.100	1.200	1.300
İcra Tahsilatı	641.345	700.000	750.000	800.000	900.000
Günlük Sayaç Okuma Sayısı	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Günlük Sayaç Değiştirme Sayısı	75	80	85	90	100
Kullanım Süreleri 10 Yılı Geçen Su Sayaçlarının Yıllık Değişim Sayıları	25.000	26.000	28.000	30.000	33.000
Yıllık Ekip ve Araç Artırma Yüzdesi	% 10	% 20	% 30	% 40	% 50
Tutulan Tutanağın Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulma Yüzdesi	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
Abone Bilgileri Yıllık Güncelleme Yüzdesi	% 20	% 30	% 40	% 50	% 60
Yapılan Yıllık Abone Kontrolü Yüzdesi	% 10	% 20	% 40	% 60	% 80
Gelen Dilekçelerin Yıllık Çözüm Yüzdesi	% 80	% 85	% 90	% 95	% 98
Yıllık Hizmet İçi Eğitim Süresi	5 Gün	10 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün
Her Yıl Ayda Bir Yapılacak Olan Rehberlik ve Çözüm Yolları Süresi	1 Gün	2 Gün	3 Gün	4 Gün	5 Gün
Yazlık Mesken Olarak Kullanılan Yerlerde Takılan Yıllık Uzaktan Okunabilen Sayaç Sayısı	0	2.000	3.000	4.000	5.000
Borç Taksitlendirilmesinde İhtiyaç Sahibi Aileleri Takip Sistemi Kurma Yüzdesi	% 10	% 20	% 30	% 40	% 50
Kaçaksu taraması yapılması için gidilecek adresler	26.268	25.000	26.000	27.500	28.500
Su ücretlerinin tahsilatlarının hızlandırılması					
İhbar Bırakılan Abone Sayısı	75.143	77.000	80.000	82.000	83.000
Borcundan Dolayı Kapama Sayısı	12.137	13.850	14.000	14.500	14.750



Borcundan Dolayı Açma Sayısı	12.031	13.750	13.950	14.350	14.600
Kaçaksu Tutanak Sayısı	9.885	10.500	11.500	12.250	12.500
Kaçaksu Tutanak Tahakuku	1.964.539	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.400.000
Kaçaksu Tahsilatı	1.790.438	1.900.000	1.990.000	2.200.000	2.300.000

## İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Genel İdari görevlerinin yanı sıra aşağı.madd. halinde sayılan görevleri de yerine getirir.

1-Su Kaynağını bulmak, suyu halk sağlığına uygun olarak üretilmesini sağlamak, toplama deposuna ana terfi merkezinden ana depoya terfi edilmesini sağlamak, suyun şebekeye çıkışı sağlamak.

2-Bu işlerin yapılmasında kullanılan ekipmanların çalışması için enerji temin etmek.

3-Motopomp, enerji hatları,Trafo,Scada ve Elektronik güvenlik sistemleri ile diğer elektrik cihazlarının bakımını ve onarımını yapmak.

4-Depo terfi istasyonları ve kuyuların periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

5-Kaptaj alanlarının korunmasını sağlamak için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

6-Üretilerek şehre verilen suyun paylaşılmasını, dağıtımını, şebekenin dağılımını, devamlılığını ve sağlaştırılmasını ile şebekedeki arızaların giderilmesini sağlamak.

7-Şebeke üzerinde su dağıtımı için gerekli çalışma ve denemeleri yapmak.

8-Yangın halinde gerekli suyun mevcut şebeke imkanları içerisinde, yangın bölgesine sevk etmek.

9-Abone tarafından Kaski standartlarına göre tesis edilen ve her hangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun tamir işçiliği ve bunlara ait keşiflerin düzenlenmesi.

10-Bütün şebekelerde ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve kaçakların Kaski'ye ait şebekelerde önlenmesi şube yolunda işçilik olarak aboneye yardımcı olunması.

11-Tesis edilen şebekenin ataşmanlara göre planların hazırlanması ve şebeke planlarına işlenmesini sağlamak.

12-İdarenin görev alanı içinde, şehir şebeke suyunun tamamının en uç noktalarına kadar uygunluğunu kontrol etmek.

13-İçme su kaynaklarının aylık periyot içerisinde komple kimyasal analizleri ve değerlendirmelerini yapmak.

14-Üretimi yapılan suların Fiziksel, Kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılması ve talep edilen sularında ücreti mukabilinde kontrolünü yapmak.

15-İdareye yapılan maden ocağı ve taş ocağı açma ruhsatı ile benzeri müracaatlarının cevaplandırılmasını temin etmek.

16-Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer emirleri yerine getirmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	4	4	4

İşçiler	129	125	120
Sözleşmeli Personel	12	17	20
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Komprasör	11	13	15
Jeneratör	12	20	20
Kaynak Makinesi	4	4	4
Dalgıç Pompa	10	11	11
Ağaç Kesme Makinesi	1	1	1
Oksijen Kaynak Makinesi	1	1	1
Oksi-Asetilen Takımı	1	1	1
Projektör Aydınlatma Seti	2	2	2
Elektrikli Kırıcı-Delici	2	2	2
Benzinli Beton Kesme Makinesi	16	27	30
Sesli Arama Dedektörü	6	12	12
Roket Taşlama	19	19	19
Matkap(Darbeli-Darbesiz Beton Delici)	28	32	32
Kompresörlü Kırıcı	11	12	12
G.P.R.S. Cihazı	2	2	2

### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	5.890.126,12	6.027.000,00	6.616.000,00	% 10
SGK Devlet Primi Giderleri	1.114.859,46	1.183.000,00	1.300.000,00	% 10
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.907.618,05	10.946.489,00	13.399.000,00	% 22
Faiz Giderleri	1.641.696,76	1.215.000,00	600.000,00	-% 51
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	4.351.486,55	4.296.000,00	4.005.000,00	-% 7
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		1.300.000,00	2.500.000,00	% 92

### PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Muhtelif bölgelere içmesuyu hatları döşenmesi	99.406 mt	100.000 mt	105.000 mt	110.000 mt	115.000 mt
İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji	37.703.918,20 Kw	38.750.000 Kw	39.500.000 Kw	40.000.000 Kw	40.350.000 Kw

Yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m <sup>3</sup> ) oranı	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50
İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı	7.849 Adet	7.800 Adet	7.750 Adet	7.700 Adet	7.650 Adet
Elektrik arıza ve onarım sayısı	7.100 Adet	6.900 Adet	6.200 Adet	6.000 Adet	5.800 Adet
SCADA Elektrik arıza onarım sayısı	5.200 Adet	5.000 Adet	4.800 Adet	4.500 Adet	4.300 Adet
GPRS Elektrik arıza onarım sayısı	3.100 Adet	2.700 Adet	2.200 Adet	1.800 Adet	1.400 Adet
Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması	415 Adet	430 Adet	430 Adet	430 Adet	430 Adet
Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyonu	90 Adet	85 Adet	85 Adet	95 Adet	95 Adet
Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı	140 Adet	130 Adet	130 Adet	120 Adet	120 Adet
Jeneratör bakım sayısı	11 Adet	12 Adet	15 Adet	15 Adet	15 Adet
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.	11 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Muhtelif su malzemesi alımı	“ 991.458	“ 1.000.000	“ 1.100.000	“ 1.200.000	“ 1.300.000
Çabuk tamir parçası alımı	“ 197.338	“ 160.000	“ 160.000	“ 175.000	“ 200.000
Hırdavat malzemesi alımı	“ 372.475	“ 300.000	“ 360.000	“ 400.000	“ 450.000
Ductil boru ve ek parçaları alımı	“ 1.881.997	“ 2.200.000	“ 2.250.000	“ 2.300.000	“ 2.400.000
Muhtelif sondaj malzemeleri alımı	“ 96.000	“ 220.000	“ 242.000	“ 275.000	“ 300.000
Muhtelif elektrik malzemesi alımı	“ 480.000	“ 700.000	“ 650.000	“ 700.000	“ 650.000
Pompa ve kolon borusu alımı	“ 309.500	“ 340.000	“ 170.000	“ 180.000	“ 200.000
Diğer malzeme alımları	“ 86.043	“ 200.000	“ 250.000	“ 300.000	“ 350.000
Ekipevi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.	8 Adet	11 Adet	20 Adet	12 Adet	14 Adet
Ekonomik ömrünü doldurmuş pompaların değişimi	28 Adet	15 Adet	17 Adet	20 Adet	22 Adet
Klor sistemi alımı yapmak	1 Adet	2 Adet	4 Adet	3 Adet	5 Adet
Gaz klor alımı yapmak	26.000 lt	30.000 lt	45.000 lt	56.000 lt	62.000 lt
Sıvı klor alımı yapmak	60 Ton	50 Ton	66 Ton	75 Ton	80 Ton
Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.	“ 158.500	“ 200.000	“ 210.000	“ 225.000	“ 250.000

Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması	~ 24.400	~ 25.000	~ 13.000	~ 15.000	~ 20.000
Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.	26 Adet	25 Adet	12 Adet	15 Adet	15 Adet
Yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.	160 Adet	250 Adet	270 Adet	275 Adet	280 Adet
Jeofizik Etüt yaptırılması	11 Adet	20 Adet	25 Adet	8 Adet	28 Adet
Sondaj kuyusu açtırılması	11 Adet	20 Adet	8 Adet	7 Adet	6 Adet
Yatay sondaj yapılması	-	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Debi ve basınç ölçümleri	1.014 Adet	1.000 Adet	1.000 Adet	1.050 Adet	1.100 Adet
Kayıp kaçak tespiti	492 Adet	500 Adet	500 Adet	550 Adet	600 Adet
Alt bölge ölçümleri yapılması	1 Adet	2 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.	66 Adet	85 Adet	85 Adet	40 Adet	40 Adet
SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	60 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet	40 Adet
Dijital Santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi	4 Adet	20 Adet	30 Adet	20 Adet	10 Adet
Yeni İstasyonların güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi	4 Adet	30 Adet	30 Adet	20 Adet	10 Adet
Görüntü aktarım sistemi kurulumu	1 Adet	20 Adet	30 Adet	-	-

## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

a)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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b)Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini,bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik ,idari ve hukuki tedbiri almak,

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

d)Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek,bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

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

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar	3	3	3
İşçiler	47	45	41
Sözleşmeli Personel	4	6	6
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Samsung Kepçe ( Kurum )	1	1	1
Cat Büyük Kepçe ( Kurum )	1	1	1
Cat Traktör Kepçe ( Kurum )	2	2	2
Kanal Açma Araç ( Kurum )	7	7	7
Damperli Kamyon ( Kurum )	1	1	1
Damperli Kamyon ( Kiralık )	3	3	3
Isuzu Kamyonet ( Kiralık )	13	13	13
Traktör Kepçe ( Kiralık )	10	10	10
4*4 Çift Kabinli Pikap ( Kiralık )	4	4	4
4*2 Çift Kabinli Pikap ( Kiralık )	4	4	4
Binek Araç ( Kiralık )	1	1	1
Paletli Ekskavatör Kepçe ( Kiralık )	2	2	2
Kanal Temizleme Aracı ( Kombine Kiralık )	1	1	1

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	2.533.980,31	2.659.000,00	2.830.000,00	%6
SGK Devlet Primi Giderleri	426.654,75	560.000,00	560.000,00	%0
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.818.894,28	2.004.000,00	2.646.500,00	%32
Faiz Giderleri		100.000,00		
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.446.958,61	1.097.000,00	2.562.000,00	%133
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		530.000,00	850.000,00	%60

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Yenilenecek problemlili kanalizasyon hattı uzunluğu ( m )	1.826 m.	2.009 m.	2.209 m.	2.430 m.	2.673 m.
Giderilecek arıza sayısı ( Adet )	9.888 Adet	10.877 Adet	11.964 Adet	13.161 Adet	14.477 Adet
Yapılacak kanalizasyon temizleme uzunluğu ( m )	-	15.000 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
Yapılacak kanalizasyon görüntüleme uzunluğu ( m )		15.000 m.	25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
Kanalizasyon hattı uzunluğu ( m )	38.813 m.	42.694 m.	46.964 m.	51.660 m.	56.826 m.
Kanalizasyon bağlantı adedi ( Adet )	640 m.	704 Adet	774 Adet	852 Adet	937 Adet
Yağmur ızgara hattı uzunluğu ( m )	10.881 m.	11.969 m.	13.166 m.	14.483 m.	15.931 m.
Yağmur ızgara adedi ( Adet )	1.456 Adet	1.602 Adet	1.762 Adet	1.938 Adet	2.132 Adet
Dışarıdan hizmet alımı ( ¨ )	¨ 1.176.222	¨ 1.856.520	¨ 2.042.172	¨ 2.246.389	¨ 2.471.028
Korige ve Pvc boru alımı ( ¨ )	¨ 909.438	¨ 600.000	¨ 660.000	¨ 726.000	¨ 798.600
Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı ( ¨ )	¨ 540.204	¨ 1.130.299	¨ 550.000	¨ 605.000	¨ 665.500
Hırdavat, beton boru, beton baca elemanları , yükseltme elemanları vs. alımları ( ¨ )	¨ 143.140	¨ 850.000	¨ 700.000	¨ 770.000	¨ 847.000
Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini ( ¨ )	-	¨ 80.000	¨ 88.000	¨ 96.800	¨ 106.480

## LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

09.05.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ile kurumun atıksu ve içme suyu analizlerini yapan Laboratuvarlar birleştirilerek Teknik Genel Müdür Yardımcılığına doğrudan bağlı olarak Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu Müdürlük toplam 15 personeli ile Laboratuvarlara ait özel binasında aşağıda belirtilen konulardaki hizmetlerini yerine getirmektedir. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehir merkezi ve hinterlant kapsamında şehre verdiğimiz suyun üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak su numuneleri alınmakta Çevre Analizleri Laboratuvarımızda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Şehir merkezi ve hinterlant kapsamındaki tüm depo çıkışlarında ve şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. İçme ve kullanma suyu numunelerinin alımı, klor kontrollerinin yapılması ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından 17.02.2005 tarihinde yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri baz alınmaktadır. Özel ve tüzel kişi veya kurumlar tarafından dilekçe ile yapılan müracaatlara ait içme ve kullanma suyu numuneleri alınmakta ve bunların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ücretli olarak yapılmaktadır. Tüketime sunulan içme ve kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesinden 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı da sorumlu olduğundan, Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilip kullanıma sunulan sulardan Bakanlığın il teşkilatınca getirilen numunelerde kontrol ve izleme parametrelerinin analizleri yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Laboratuvarımızda ilimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve Genel Müdürlüğümüz Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğindeki” kriterler baz alınarak yapılmakta ve hem atıksu numunesinin alındığı firmalara hem de Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne rapor edilmektedir. Alıcı ortama direk deşarj eden ve denetleyici kuruluş olan Kayseri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından veya firmalar tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri Çevre Bakanlığı tarafından 04.09.1988 yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri baz alınarak gerçekleştirilmekte ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve firmalara rapor edilmektedir. Alıcı ortama (Karasuya) deşarj eden ve İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından denetlenen Atıksu Arıtma Tesisimiz çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımızda su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine göre yapılmaktadır

<b>GENEL BİLGİ ÖZETİ</b>			
	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>			
Memurlar			
İşçiler	7	8	8
Sözleşmeli Personel	8	9	9
Geçici Görevli			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Bilgisayar	11	12	12
Yazıcı	7	6	6
Ekran	11	12	12

<b>BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ</b>				
	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	336.883,23	938.000,00	722.000,00	-%23
SGK Devlet Primi Giderleri	67.234,20	1.100.000,00	156.000,00	-%86
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	163.422,76	295.000,00	419.000,00	%42
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	795,78	262.000,00	609.000,00	%132
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		250.000,00	180.000,00	-%28

<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU</b>					
	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef



Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı		2 Adet	3 Adet	4Adet	6 Adet
Günlük alınan numune sayısı		30 Adet	45 Adet	60 Adet	80 Adet
Günlük klor kontrol sayısı		35 Adet	50 Adet	70 Adet	100 Adet
Gerekli Laboratuvar sarf malzemelerinin alınması		ˆ 80.000	ˆ 150.000	ˆ 150.000	ˆ 170.000
Numune alma personeli başına alınan yıllık eğitim sayısı(saat/personel)		10	10	10	10
Yazılım Temini		ˆ 25.000	ˆ 20.000	ˆ 10.000	ˆ 5.000
İçme suyu ve atıksu analizinde yeni parametrelerin eklenmesi		4 Adet	10 Adet	5 Adet	3 Adet
İçmesuyu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi		8	3	2	1
Atıksu analizinde kit metodundan Standart Metoda geçilmesi		ˆ 250.000	ˆ 600.000	ˆ 200.000	ˆ 100.000
Gerekli laboratuvar cihazlarının alınması			ˆ 250.000		ˆ 100.000
Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı(%90)		90	90	90	90
Akredite Parametre Sayısı		30	40	45	50
Çevre ve Orman Bakanlığından Yeterlilik Alınan Parametre Sayısı		30	31	35	40
Laboratuvara Gelen Atıksu Numunesi		400	500	600	600
Laboratuvar Personeli başına alınan yıllık eğitim(saat/personel)		15	20	20	15
Analizi yapılan numune sayısı		9.000	10.000	12.000	14.000
Analiz edilen parametre sayısı		70.000	75.000	80.000	90.000

## ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

## Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak.

Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numuneleri almak. Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamasına göre yürürlükte olan “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıksu Deşarj Yönergesi” hükümlerini uygulamak.

Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs....) arıtma tesisi projelerini onaylamak.

Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında inceleyip Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) vermek. ABKKİB alan endüstriyel kuruluşların proseslerini takip etmek, atıksularından belirli periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibini sağlamak.

Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahaakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı (KÖP) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesini gerçekleştirmek. Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar KÖP uygulamak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 1. sınıf veya ilgili ilçe Belediyelerinden 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra KASKİ görüşü vermek.

Daire Başkanlığımızın bünyesinde bulunan Çevre Analizleri Laboratuvarında Kayseri şehri sınırları dahilinde bulunan endüstriyel tesislerin atıksuyunun, Çevre illerden gelen özel atıksu numunelerinin, arıtma çamurları ve toprakta metal analizlerini yapmak.

Evsel ve endüstriyel sular ile yağmur sularının toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesinden sonra mevcut oluşan atıksuları arıtmak ve kanunlar doğrultusunda çevreye zarar vermeden deşarj etmektir. Bu arıtılan suların daha üst seviyelerde arıtılmasını sağlamak için her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

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

## GENEL BİLGİ ÖZETİ

	2011	2012	2013
<b>PERSONEL</b>	5	4	4
Memurlar	33	32	32

İşçiler	10	10	10
Sözleşmeli Personel			
<b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>			
Kepçe	2	2	2
Greyder	1	1	1
Kamyon	1	1	1
Konteynır Kamyonu	1	1	1
Çift Kabinli Kamyonet	1	1	1
Forklift	2	2	2
Kamyon-Kiralık	2	2	2
Çift Kabinli Kamyonet-Kiralık	1	1	1
Servis Otobüsü-Kiralık	1	1	1
Binek Otomobil-Kiralık	1	1	1
Server	4	2	2
Bilgisayar	32	27	28
Monitör	39	39	40
Yazıcı	14	11	11
Projektör	4	4	4
Dizüstü Bilgisayar	1	1	1

#### **BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ**

	2011 YILI HARCAMASI	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI %
Personel Giderleri	1.786.919,19	2.094.000,00	2.079.000,00	-%0,7
SGK Devlet Primi Giderleri	348.497,37	392.000,00	385.000,00	-%2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.721.558,24	5.405.000,00	5.585.000,00	%3
Faiz Giderleri	1.155.892,42	1.100.000,00	1.250.000,00	%14
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	826.903,33	130.000,00	75.000,00	-%42
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		700.000,00	850.000,00	%21

#### **PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU**

	2011 Gerçekleşen	2012 Tahmin	2013 Hedef	2014 Hedef	2015 Hedef
Artılan Atıksu miktarı	55.615.585	54.000.000	50.000.000	51.000.000	52.000.000

Mekanik malzeme alımı	“ 597.523,33	“ 400.000	“ 450.000	“ 500.000	“ 550.000
Elektrik malzemesi alımı	“ 396.392,43	“ 200.000	“ 250.000	“ 300.000	“ 350.000
Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri	“ 138.022,96	“ 300.000	“ 100.000	“ 140.000	“ 150.000
Araç ve iş mak. Bakımı	“ 14.786,57	“ 20.000	“ 20.000	“ 25.000	“ 25.000
Pompa bakımı gid.	“ 410.486,16	“ 300.000	“ 350.000	“ 400.000	“ 500.000
Gaz jeneratörü bakımı	“ 280.881,22	“ 150.000	“ 600.000	“ 150.000	“ 150.000
Blower bakımı	“ 14.325,20	“ 25.000	“ 50.000	“ 25.000	“ 25.000
Dizel jeneratör bakımı	“ 5.880	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000	“ 20.000
Torna işleri	“ 64.500,40	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000	“ 50.000
Elektrik Alımı (kwh)	12.178.308	12.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
Elektrik Alımı	“ 2.428.507,36	“ 2.700.000	“ 2.400.000	“ 2.500.000	“ 2.700.000
Polielektrolit Alımı (kg)	80.000	80.000	60.000	80.000	80.000
Polielektrolit Alımı	“ 622.080,94	“ 600.000	“ 500.000	“ 650.000	“ 700.000
İlaçlama yeşil alan bakımı	“ 413.449,85	“ 400.000	“ 420.000	“ 450.000	“ 470.000
Laboratuvar Giderleri	“ 7.226,18	“ 45.000	“ 50.000	“ 55.000	“ 50.000
Kiralanan araçların maliyeti	“ 360.000	“ 280.000	“ 300.000	“ 350.000	“ 400.000
Dizel Akaryakıt Alımı (litre)	68.764	70.000	70.000	70.000	70.000
Dizel Akaryakıt Alımı	“ 210.000	“ 250.000	“ 260.000	“ 270.000	“ 280.000
Yapım ihalesinin Tamamlanması		4 Adet			
Yapım işlerinin tamamlanması			4 Adet		
Yapım işlerinin tamamlanarak İşletmeye alınması			4 Adet		
Fizibilitesinin yapılıp projesinin tamamlanması					1 Adet
Yapım işlerinin tamamlanarak İşletmeye alınması					1 Adet
Denetim yapılan işletme sayısı	42 Adet	65 Adet	70 Adet	75 Adet	80 Adet
Yıllık ortalama denetim sayısı	214 Adet	250 Adet	265 Adet	280 Adet	300 Adet
Deşarj izni verilen işletme sayısı	25 Adet	30 Adet	31 Adet	32 Adet	35 Adet
GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı	184 Adet	200 Adet	205 Adet	210 Adet	215 Adet
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli eğitimleri almak			4 Adet		
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için gerekli çalışmaların yapılarak başvurunun yapılması					1 Adet