

## İÇİNDEKİLER

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU ..... | 2,3 |
|------------------------------|-----|

### I-GENEL BİLGİLER

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Misyon – Vizyon.....                | 4  |
| Yetki, Görev ve Sorumluluklar. .... | 5  |
| Teşkilat Yapısı (Şeması).....       | 8  |
| Fiziksel Kaynaklar.....             | 9  |
| İnsan Kaynakları .....              | 25 |

### II.PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |    |
|---|----|
| Temel Politika ve Öncelikler .....                        | 28 |
| Amaç ve Hedefler .....                                    | 29 |
| Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı..... | 32 |
| Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....       | 49 |
| Harcama Birimleri Performans Bilgileri.....               | 52 |



## SUNUŞ

Aziz Hemşehrilerim,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız günden itibaren su ve kanal yatırımına büyük önem verdik, ve bu doğrultuda devasa projelere imza attık. Çünkü sağlıklı bir kentleşmede su kaynaklarının doğru kullanımı ve atık suların sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi çok önemlidir.

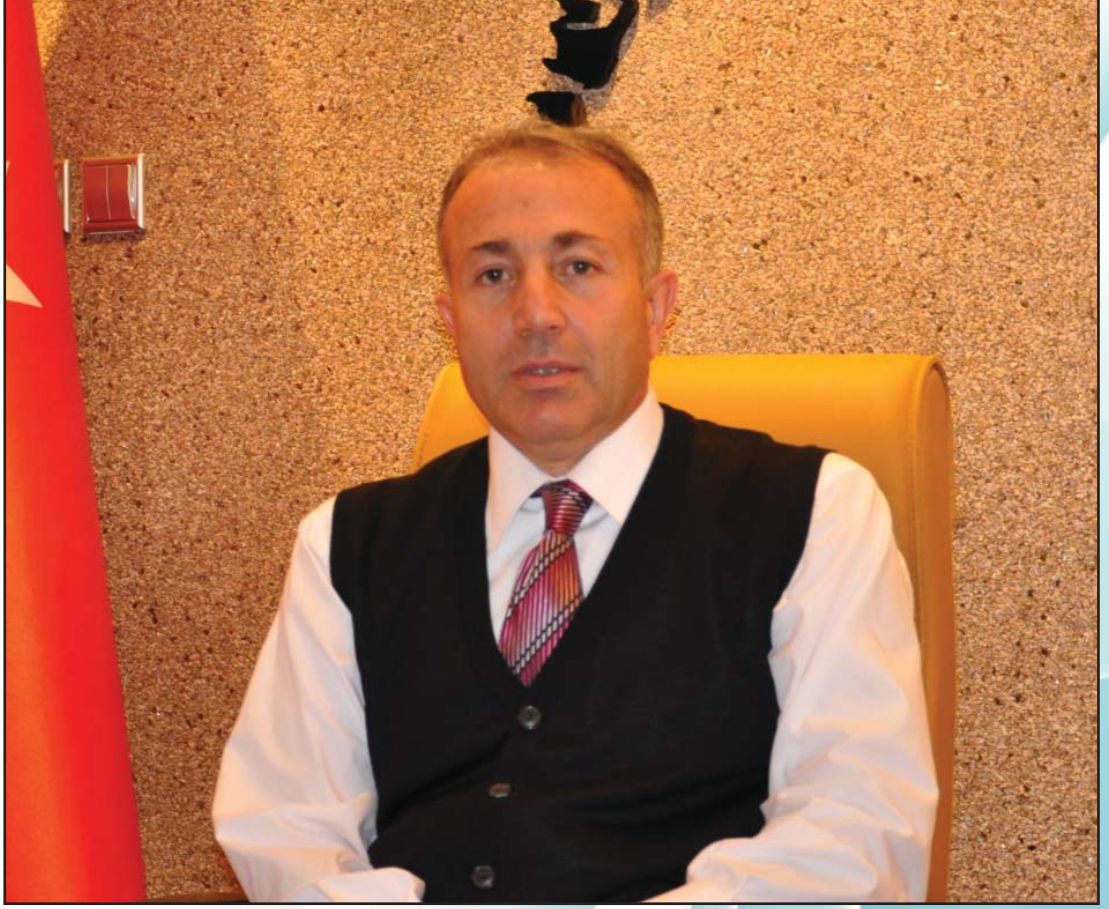
Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucunda kentimizin su ve kanal problemini çözüme kavuşturduk. Hayata geçirilen yatırımlarımızda da görüldüğü gibi güzel kentimizde yıllardan beri su ve kanal problemi yaşanmamakta. Tüm gayretimiz; gelecek nesillerimize de temiz bir çevre, sağlıklı ve bol su bırakabilmek. Bu çerçevede Dokuzpınarlar su kaynağını şehrimize kazandırdık. 2010 Eylül ayında tamamlanan bu büyük yatırımımızla birlikte kentimizin su problemini 2070 yılına kadar çözüme kavuşturduk.

Güzel kentimizin sorunlarını etkili ve verimli bir şekilde çözümlerken planlamaya büyük önem veriyoruz. Çünkü plansız yapılan çalışmalar sonucunun nereye varacağı bilinmeyen çalışmalardır.

Planlı çalışmamızın göstergesi olan 2011 yılı performans kitabı içerisinde, KASKI'nin gerçekleştirmeyi vaat ettiği ve siz değerli halkımızın desteği ile de başaracağımız faaliyet ve projelerimizi göreceksiniz. Amacımız sorunların etkili ve verimli bir biçimde çözülebilmesi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanacak ve halkımıza kaliteli, etkin hizmet vermek için çalışacağız. Tüm çabamız güzel kentimizi köklü yatırımlar yaparak geleceğe hazırlamak. 2011 yılında gerçekleştireceğimiz hizmetlerimizin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca KASKI 2011 yılı performans programı kapsamında yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Mehmet ÖZHASEKİ  
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



## SUNUŞ

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da stratejik yönetim uygulamalarının gereği olarak 2011 yılında gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerin mali kaynak ihtiyaçları ile birlikte 2011 yılı performans programımızı belirledik.

Bilindiği gibi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gereğince kamu idarelerinin beş yıllık stratejik planlarını belirlemeleri ve bu planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de bütçeye dayalı performans programlarını yıllık olarak hazırlamaları gereği doğmuştur.

Biz de hizmetlerimizi halkımıza sunarken mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmek, faaliyetlerimizin gerçekleşmesi derecesini ve kurumsal performansımızı gözlemleyebilmek için elinizde bulunan 2011 yılı KASKI Performans kitabını hazırladık.

Kaliteli su ve atıksu hizmetlerini halkımıza sunmak için yatırımlarımız aralıksız devam ediyoruz. Amacımız başarılı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedeflerimizi güzel kentimize kazandırmak, ve Kayseri’de yaşayan halkımıza gelecekte de yeterli, sağlıklı su ve temiz bir çevre bırakmak.

Performans programımızın şehrimize hayırlı olmasını diler. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Ender BATUKAN  
Kaski Genel Müdürü

## I-GENEL BİLGİLER

### A-MİSYON-VİZYON

#### Misyon

Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisinde halkımızın; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması ve su havzalarının korunması kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

#### Vizyon

Ulusal ve sektörel alanda içme suyu ile kanalizasyon sorunlarını çözmüş, çevresi ve halkıyla bütünleşmiş, sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir 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 kişiliğine 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 kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak.

d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, 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 sınıridir. 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 mal varlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

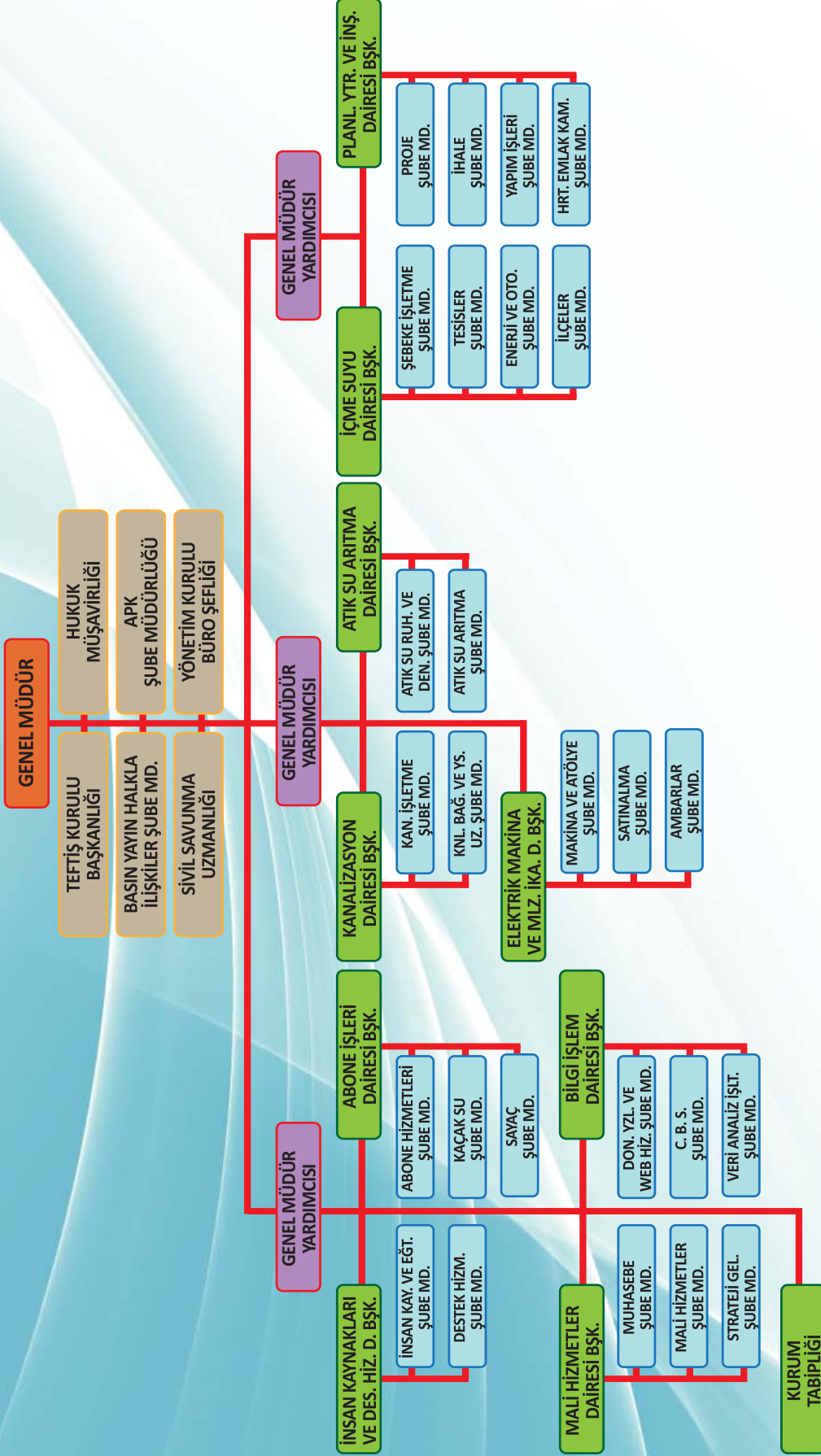
Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.

### **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 suların 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 kirlenmesini, 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

### KAYSERİ VE SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI





## D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

### TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

| S.NO | İLÇESİ<br>MAH/KÖY       | Cinsi                     | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> )<br>HİSSE ORANI |
|------|-------------------------|---------------------------|--|
| 1    | KOCASINAN<br>ELAGÖZ     | TARLA                     | 16150<br>634/16150                         |
| 2    | KOCASINAN<br>EMMİLER    | TARLA                     | 7563<br>400/15126                          |
| 3    | MELİKGAZİ<br>KAYABAĞ    | TARLA                     | 7960<br>TAM                                |
| 4    | KOCASINAN<br>EMMİLER    | TARLA                     | 15380<br>80/769                            |
| 5    | KOCASINAN<br>ELAGÖZ     | TARLA                     | 14200<br>9716/56800                        |
| 6    | KOCASINAN<br>EBİÇ       | TARLA                     | 1025<br>64/205                             |
| 7    | TALAS<br>ERCİYES        | TARLA                     | 1550<br>2000/6200                          |
| 8    | KOCASINAN<br>BOYACI     | TARLA                     | 9492,23<br>TAM                             |
| 9    | TALAS<br>ERCİYES        | SU DEPOSU                 | 799<br>TAM                                 |
| 10   | TALAS<br>ERCİYES        | SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI | 475<br>TAM                                 |
| 11   | TALAS<br>ERCİYES        | TARLA                     | 1633<br>TAM                                |
| 12   | TALAS<br>ERCİYES        | SU DEPOSU VE ARSASI       | 560<br>TAM                                 |
| 13   | TALAS<br>ERCİYES        | SU MAHSENİ VE ARSASI      | 443<br>TAM                                 |
| 14   | KOCASINAN<br>KUŞÇU      | SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI | 1186,42<br>TAM                             |
| 15   | MELİKGAZİ<br>SUBAŞI     | SU DEPOSU VE ARSASI       | 100<br>TAM                                 |
| 16   | MELİKGAZİ<br>TURAN      | SU DEPOSU                 | 1216<br>TAM                                |
| 17   | MELİKGAZİ<br>K.BÜRÜNGÜZ | SU DEPOSU                 | 19,07<br>TAM                               |
| 18   | MELİKGAZİ<br>K.BÜRÜNGÜZ | SU DEPOSU                 | 63,3<br>TAM                                |
| 19   | İNCESU<br>GÜNEY         | SU DEPOSU                 | 51,66<br>TAM                               |
| 20   | İNCESU<br>AŞAĞI         | SU DEPOSU                 | 12,54<br>TAM                               |
| 21   | İNCESU<br>TABAKLI       | SU DEPOSU                 | 12,63<br>TAM                               |
| 22   | İNCESU<br>AVŞAR         | SU DEPOSU                 | 223,82<br>TAM                              |
| 23   | İNCESU<br>TABAKLI       | KUYU VE ARSASI            | 432,08<br>TAM                              |
| 24   | İNCESU<br>ÖTEBAKAN      | KUYU VE ARSASI            | 1632,59<br>TAM                             |
| 25   | İNCESU<br>ÖTEBAKAN      | KUYU VE ARSASI            | 529,68<br>TAM                              |
| 26   | HACILAR<br>HACILAR      | ARSA                      | 3120<br>1585/3120                          |
| 27   | HACILAR<br>HACILAR      | SU DEPOSU                 | 535,47<br>TAM                              |
| 28   | HACILAR<br>HACILAR      | ARSA                      | 999,92<br>TAM                              |
| 29   | HACILAR<br>HACILAR      | ARSA                      | 1060,53<br>TAM                             |

| S.NO | İLÇESİ MAH/KÖY        | CİNSİ                 | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> ) HİSSE ORANI |
|------|-----------------------|-----------------------|---|
| 30   | HACILAR HACILAR       | SU DEPOSU VE ARASI    | 2339,99<br>TAM                          |
| 31   | HACILAR HACILAR       | ARSA                  | 2306<br>TAM                             |
| 32   | HACILAR HACILAR       | ARSA                  | 2726,88<br>TAM                          |
| 33   | HACILAR HACILAR       | BAĞ VE EV             | 5840<br>42/240                          |
| 34   | TALAS KURUKÖPRÜ       | SU DEPOSU             | 25<br>TAM                               |
| 35   | TALAS ÇATAKDERE       | SU DEPOSU             | 34<br>TAM                               |
| 36   | TALAS ÇATAKDERE       | SU DEPOSU             | 48<br>TAM                               |
| 37   | KOÇASINAN BOĞAZKÖPRÜ  | ARITMA TESİSİ         | 262536,64<br>TAM                        |
| 38   | KOÇASINAN BOĞAZKÖPRÜ  | ARITMA TESİSİ         | 156087,2<br>TAM                         |
| 39   | KOÇASINAN BOĞAZKÖPRÜ  | ARITMA TESİSİ         | 35471,4<br>96711/3547140                |
| 40   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | ARSA                  | 580<br>238/580                          |
| 41   | MELİKGAZİ KARADERE    | EVLİ BAĞ              | 3844<br>TAM                             |
| 42   | MELİKGAZİ KULAKLI     | SU DEPOSU             | 5000<br>TAM                             |
| 43   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | BAĞ                   | 1478<br>TAM                             |
| 44   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | BAĞ                   | 2356<br>TAM                             |
| 45   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | TARLA                 | 8987<br>TAM                             |
| 46   | MELİKGAZİ MAHRUMLAR   | EVLİ BAĞ              | 3003<br>TAM                             |
| 47   | MELİKGAZİ MAHRUMLAR   | EVLİ BAĞ              | 5433<br>TAM                             |
| 48   | MELİKGAZİ MAHRUMLAR   | BAĞ                   | 2656<br>TAM                             |
| 49   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | BAĞ                   | 4074<br>TAM                             |
| 50   | MELİKGAZİ MAHRUMLAR   | BAĞ                   | 3985<br>TAM                             |
| 51   | MELİKGAZİ MAHRUMLAR   | EVLİ BAĞ              | 1638<br>TAM                             |
| 52   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | TARLA                 | 7153,6<br>TAM                           |
| 53   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | EVLİ BAĞ VE TARLA     | 17317<br>TAM                            |
| 54   | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR   | EVLİ BAĞ              | 4816<br>TAM                             |
| 55   | MELİKGAZİ AYDINLAR    | TARLA                 | 20300<br>47611/406000                   |
| 56   | MELİKGAZİ K.KARABEKİR | ARSA                  | 5766,46<br>420/5766                     |
| 57   | MELİKGAZİ K.KARABEKİR | KARGİR BİNA VE ARSASI | 7353,97<br>TAM                          |
| 58   | MELİKGAZİ K.KARABEKİR | BAHÇELİ KARGİR EV     | 6002,7<br>03/8                          |
| 59   | MELİKGAZİ GEDİRİS     | EVLİ BAĞ              | 1 6431,00<br>1016/16431                 |
| 60   | MELİKGAZİ YENİMAHALLE | TARLA                 | 6948,45<br>380/6948                     |

| S.NO | İLÇESİ<br>MAH/KÖY | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> )<br>HİSSE ORANI |
|------|-------------------|-------|--|
| 61   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 8900<br>TAM                                |
| 62   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 3200<br>633/3200                           |
| 63   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 10500<br>729/10500                         |
| 64   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 43300<br>1150/43300                        |
| 65   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 9800<br>732/9800                           |
| 66   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 31280<br>940/21504                         |
| 67   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 8100<br>44/8100                            |
| 68   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 9150<br>1350/9150                          |
| 69   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 17650<br>740/17650                         |
| 70   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 7500<br>120/7500                           |
| 71   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 2400<br>550/2400                           |
| 72   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 16040<br>500/16040                         |
| 73   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 9560<br>TAM                                |
| 74   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 4550<br>TAM                                |
| 75   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 9430<br>TAM                                |
| 76   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 2360<br>240/2360                           |
| 77   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 38220<br>1192/76440                        |
| 78   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 9010<br>1840/72080                         |
| 79   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 3050<br>360/3050                           |
| 80   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 2950<br>393/5900                           |
| 81   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 6950<br>237/6950                           |
| 82   | TALAS<br>TALAS    | BAĞ   | 4800<br>250/4800                           |
| 83   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 17840<br>1180/17840                        |
| 84   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 14500<br>40/14500                          |
| 85   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 41100<br>275/82200                         |
| 86   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 24800<br>81/24800                          |
| 87   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 23150<br>53/23150                          |
| 88   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 23450<br>725/23450                         |
| 89   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 20100<br>975/20100                         |
| 90   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 6900<br>1500/6900                          |
| 91   | TALAS<br>TALAS    | TARLA | 7250<br>570/14500                          |

| S.NO | İLÇESİ<br>MAH/KÖY          | Cinsi             | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> )<br>HİSSE ORANI |
|------|----------------------------|-------------------|--|
| 92   | TALAS<br>TALAS             | HAM TOPRAK        | 9100<br>207/9100                           |
| 93   | TALAS<br>TALAS             | TARLA             | 16650<br>9/16650                           |
| 94   | TALAS<br>TALAS             | BAĞ               | 5450<br>633/5450                           |
| 95   | TALAS<br>KİÇİKÖY           | TARLA             | 1202<br>TAM                                |
| 96   | TALAS<br>KİÇİKÖY           | TARLA             | 860<br>TAM                                 |
| 97   | KOCASINAN<br>PERVANE       | TARLA             | 3026,5<br>TAM                              |
| 98   | KOCASINAN<br>PERVANE       | TARLA             | 8498<br>12025/50980                        |
| 99   | TALAS<br>TALAS             | SU KANALI         | 800<br>TAM                                 |
| 100  | KOCASINAN<br>ARGINCIK      | TARLA             | 2320<br>28/448                             |
| 101  | MELİKGAZİ<br>DEMİRCİYAZISI | TARLA             | 13554<br>5160/30720                        |
| 102  | KOCASINAN<br>PERVANE       | TARLA             | 5399<br>1652376/2159600                    |
| 103  | KOCASINAN<br>FEVZİOĞLU     | ARSA              | 3762<br>145/4086                           |
| 104  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 6300<br>TAM                                |
| 105  | TALAS<br>TALAS             | TARLA             | 11330<br>1148/11330                        |
| 106  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 21450<br>18431/21450                       |
| 107  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 39300<br>TAM                               |
| 108  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 37500<br>TAM                               |
| 109  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 8000<br>TAM                                |
| 110  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | BAĞ               | 10800<br>TAM                               |
| 111  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 13300<br>40250/372400                      |
| 112  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 6700<br>TAM                                |
| 113  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 9050<br>TAM                                |
| 114  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 11000<br>TAM                               |
| 115  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 12050<br>TAM                               |
| 116  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 14099<br>1077/17411                        |
| 117  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA VE HARAP EV | 24200<br>1/242                             |
| 118  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 12150<br>905/24300                         |
| 119  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 13950<br>381/13950                         |
| 120  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 14600<br>635/14600                         |
| 121  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 53250<br>TAM                               |
| 122  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA             | 39100<br>17/18                             |

| S.NO | İLÇESİ<br>MAH/KÖY          | CİNSİ                       | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> )<br>HİSSE ORANI |
|------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 123  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 24400<br>TAM                               |
| 124  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 22050<br>170/22050                         |
| 125  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 12900<br>TAM                               |
| 126  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 26900<br>24449/276600                      |
| 127  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | BAĞ                         | 6300<br>TAM                                |
| 128  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | BAĞ                         | 13250<br>4274/13250                        |
| 129  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 69300<br>TAM                               |
| 130  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 21400<br>TAM                               |
| 131  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | BAĞ                         | 10400<br>3800/10400                        |
| 132  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR      | TARLA                       | 6500<br>TAM                                |
| 133  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | 2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI | 520,57<br>50/520                           |
| 134  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | BAHÇELİ KARGİR EV           | 689,66<br>62/689                           |
| 135  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | BAHÇELİ KARGİR EV           | 482,74<br>12/482                           |
| 136  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | BAHÇELİ KARGİR EV           | 1129,86<br>185/1130                        |
| 137  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | BAHÇELİ KARGİR EV           | 270,96<br>33/271                           |
| 138  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | BAHÇELİ KARGİR EV           | 531,68<br>60/531                           |
| 139  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | EVLİ BAĞ VE TARLA           | 17317<br>TAM                               |
| 140  | MELİKGAZİ<br>AYDINLAR      | TARLA                       | 20300<br>47611/406000                      |
| 141  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | ARSA                        | 472<br>277/472                             |
| 142  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | ARSA                        | 472<br>TAM                                 |
| 143  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | ARSA                        | 460<br>245/460                             |
| 144  | KOCASINAN<br>YENİDOĞAN     | ARSA                        | 15<br>TAM                                  |
| 145  | KOCASINAN<br>YENİDOĞAN     | ARSA                        | 104,5<br>TAM                               |
| 146  | MELİKGAZİ<br>DEMİRCİYAZISI | TARLA                       | 13554<br>5160/30720                        |
| 147  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | TARLA                       | 8839<br>TAM                                |
| 148  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | TARLA                       | 10838<br>TAM                               |
| 149  | MELİKGAZİ<br>ESKİŞEHİR     | EVLİ BAĞ                    | 4523<br>TAM                                |
| 150  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV   | 613,92<br>21/614                           |
| 151  | MELİKGAZİ<br>Y.BEYAZIT     | 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV   | 880,62<br>236/881                          |
| 152  | MELİKGAZİ<br>MAHRUMLAR     | EVLİ BAĞ                    | 1638<br>TAM                                |
| 153  | MELİKGAZİ<br>MAHRUMLAR     | EVLİ BAĞ                    | 3985<br>TAM                                |

| S.NO | İLÇESİ MAH/KÖY         | CİNSİ                     | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> ) HİSSE ORANI |
|------|------------------------|---------------------------|---|
| 154  | MELİKGAZİ MAHRUMLAR    | BAĞ                       | 2656 TAM                                |
| 155  | MELİKGAZİ MAHRUMLAR    | EVLİ BAĞ                  | 5433 TAM                                |
| 156  | MELİKGAZİ MAHRUMLAR    | EVLİ BAĞ                  | 3003 TAM                                |
| 157  | KOCASINAN YENİ MAHALLE | TARLA                     | 1699,77<br>380/6948                     |
| 158  | KOCASINAN YENİ MAHALLE | TARLA                     | 4012,95<br>380/6948                     |
| 159  | KOCASINAN YENİ MAHALLE | TARLA                     | 1253,73<br>380/6948                     |
| 160  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | BAHÇELİ KARGİR EV         | 463,74<br>58/464                        |
| 161  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | BAHÇELİ KARGİR EV         | 529,06<br>89/529                        |
| 162  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV  | 620,25<br>103/620                       |
| 163  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | BAHÇELİ KARGİR EV         | 442,7<br>99/443                         |
| 164  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV | 496,55<br>98/496                        |
| 165  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV | 614,92<br>235/615                       |
| 166  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV | 722,01<br>122/722                       |
| 167  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | BAHÇELİ KARGİR EV         | 564,05<br>59/564                        |
| 168  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | ARSA                      | 1182,63<br>104/1183                     |
| 169  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV  | 1000,99<br>63/1001                      |
| 170  | MELİKGAZİ Y.BEYAZIT    | 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV  | 447,74<br>149/477                       |
| 171  | TALAS TALAS            | TARLA                     | 14450<br>211/14450                      |
| 172  | MELİKGAZİ KONAKLAR     | TARLA                     | 16050 TAM                               |
| 173  | MELİKGAZİ KONAKLAR     | TARLA                     | 6800 TAM                                |
| 174  | MELİKGAZİ KONAKLAR     | TARLA                     | 7000<br>3395/7000                       |
| 175  | MELİKGAZİ KONAKLAR     | TARLA                     | 10600 TAM                               |
| 176  | MELİKGAZİ KONAKLAR     | TARLA                     | 6500 TAM                                |
| 177  | TALAS TALAS            | TARLA                     | 6170 TAM                                |
| 178  | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR    | EVLİ BAĞ                  | 5871 TAM                                |
| 179  | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR    | BAĞ                       | 2898 TAM                                |
| 180  | MELİKGAZİ ESKİŞEHİR    | ARSA                      | 820<br>816/820                          |
| 181  | HACILAR KUYUCAK        | MERA                      | 28100                                   |
| 182  | K.SINAN PERVANE        | TARLA                     | 4082<br>57/07                           |
| 183  | K.SINAN PERVANE        | TARLA                     | 3882 TAM                                |
| 184  | K.SINAN PERVANE        | TARLA                     | 12832<br>1857/93                        |

| S.NO | İLÇESİ<br>MAH/KÖY       | CİNSİ                  | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> )<br>HİSSE ORANI |
|------|-------------------------|------------------------|--|
| 185  | K.SINAN<br>PERVANE      | TARLA                  | 8498<br>2004/48                            |
| 186  | GÜRPINAR<br>KARAHÖYÜK   | BAĞ                    | 3475<br>TAM                                |
| 187  | K.SINAN<br>ARGINCIK     | KANALİZASYON<br>BACASI | 0,85<br>TAM                                |
| 188  | K.SINAN<br>ARGINCIK     | KANALİZASYON<br>BACASI | 0,85<br>TAM                                |
| 189  | K.SINAN<br>ARGINCIK     | KANALİZASYON<br>BACASI | 0,85<br>TAM                                |
| 190  | K.SINAN<br>ARGINCIK     | KANALİZASYON<br>BACASI | 0,85<br>TAM                                |
| 191  | K.SINAN<br>ARGINCIK     | KANALİZASYON<br>BACASI | 0,85<br>TAM                                |
| 192  | HACILAR<br>SAKAR        | DEPO TARLA             | 3120<br>750/3120                           |
| 193  | KOCAŞINAN<br>KONAKLAR   | KAPTAJ                 | 7000<br>1/4                                |
| 194  | HACILAR<br>KARPUZSEKİSİ | KAPTAJ                 | 59960<br>TAM                               |
| 195  | HACILAR<br>KARPUZSEKİSİ | KAPTAJ                 | 20660<br>6500/20660                        |
| 196  | HACILAR<br>KARPUZSEKİSİ | KAPTAJ                 | 29460<br>10500/29460                       |
| 197  | MELİKGAZİ<br>YEŞİLYURT  | KAPTAJ                 | 1540<br>TAM                                |
| 198  | TALAS<br>BAŞAKPINAR     | ATIKSU ARITMA TESİSİ   | 4040<br>TAM                                |
| 199  | İNCESU<br>BAHÇESARAY    | SU DEPOSU              | 3984,82<br>TAM                             |
| 200  | İNCESU<br>BAHÇESARAY    | SU DEPOSU              | 1928,2<br>TAM                              |
| 201  | KOCAŞINAN<br>ERKİLET    | SONDAJ KUYUSU          | 2700<br>01/2                               |
| 202  | KOCAŞINAN<br>EBİÇ       | ATIKSU ARITMA TESİSİ   | 1455<br>TAM                                |
| 203  | KOCAŞINAN<br>EBİÇ       | ATIKSU ARITMA TESİSİ   | 1145<br>TAM                                |
| 204  | KOCAŞINAN<br>EBİÇ       | ATIKSU ARITMA TESİSİ   | 5450<br>TAM                                |
| 205  | MELİKGAZİ<br>KAYADİBİ   | SU DEPOSU              | 6879<br>900/6879                           |
| 206  | KOCAŞINAN<br>EBİÇ       | ATIKSU ARITMA TESİSİ   | 3248<br>TAM                                |
| 207  | KOCAŞINAN<br>EMMİLER    | KAYNAK                 | 3764<br>33334/376400                       |
| 208  | KOCAŞINAN<br>ERKİLET    | SONDAJ KUYUSU          | 2.700,00<br>7/8                            |
| 209  | HACILAR<br>KARPUZSEKİSİ | SU DEPOSU              | 26960<br>11366167/16128000                 |
| 210  | HACILAR<br>SAKAR        | SU DEPOSU              | 2800<br>850/2800                           |
| 211  | MELİKGAZİ<br>MİMARŞINAN | SU DEPOSU              | 1840<br>TAM                                |
| 212  | MELİKGAZİ<br>MİMARŞINAN | SU DEPOSU              | 1.660,51<br>TAM                            |
| 213  | MELİKGAZİ<br>MİMARŞINAN | SU DEPOSU              | 2612,61<br>TAM                             |
| 214  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR   | SU DEPOSU              | 8645<br>TAM                                |
| 215  | MELİKGAZİ<br>GÜRPINAR   | KAPTAJ                 | 3669,13<br>TAM                             |

| S.NO | İLÇESİ<br>MAH/KÖY        | Cinsi        | YÜZÖLÇÜMÜ (m <sup>2</sup> )<br>HİSSE ORANI |
|------|--------------------------|--------------|--|
| 216  | MELİKGAZİ<br>B.BÜRÜNGÜZ  | SU DEPOSU    | 95,35<br>TAM                               |
| 217  | KOCASINAN<br>ŞEKER       | KAPTAJ       | 165,636,82<br>TAM                          |
| 218  | KOCASINAN<br>MAHZEMİN    | SU DEPOSU    | 54,06<br>TAM                               |
| 219  | KOCASINAN<br>MAHZEMİN    | SU DEPOSU    | 375,85<br>TAM                              |
| 220  | HACILAR<br>KARPUZ SEKİSİ | KAPTAJ       | 66340<br>31/32                             |
| 221  | TALAS<br>BAŞAKPINAR      | A.A.T        | 4000<br>TAM                                |
| 222  | TALAS<br>YUKARI          | BAHÇE        | 279,53<br>TAM                              |
| 223  | TALAS<br>YUKARI          | ARSA         | 117,34<br>TAM                              |
| 224  | TALAS<br>TALAS           | ARSA         | 1190,89<br>TAM                             |
| 225  | TALAS<br>TALAS           | SU DEPOSU    | 813,65<br>TAM                              |
| 226  | TALAS<br>TALAS           | ARSA         | 2457,05<br>TAM                             |
| 227  | TALAS<br>TALAS           | ARSA         | 192,95<br>TAM                              |
| 228  | TALAS<br>TALAS           | SU DEPOSU    | 2000<br>TAM                                |
| 229  | MELİKGAZİ<br>ÇAY         | SU DEPOSU    | 1.894,99<br>TAM                            |
| 230  | MELİKGAZİ<br>ÇAY         | SU DEPOSU    | 3.729,77<br>TAM                            |
| 231  | KOCASINAN<br>ALAGÖZ      | KAYNAK       | 2323,21<br>TAM                             |
| 232  | MELİKGAZİ<br>KONAKLAR    | TRAFO BİNASI | 23790,51<br>229/2420000                    |
| 233  | MELİKGAZİ<br>GEDİRİS     | EVLİ BAĞ     | 16431<br>2436/27385                        |



## 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.

### LABORATUVARDA 2009 YILINDA ALINAN NUMUNE SAYILARI

| Aylar               | Kimyasal Analiz Merkez | Biyolojik Analiz Merkez | Kimyasal Analiz Hinterlant | Biyolojik Analiz Hinterlant | Klor Kontrol Merkez | Klor Kontrol Hinterlant | Özel Analiz Ücretli | Özel Analiz Ücretsiz | Yeni Sondaj Analiz | Ay toplamı |
|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Ocak                | 175                    | 175                     | 84                         | 84                          | 103                 | 38                      | 20                  | 86                   | 10                 | 775        |
| Şubat               | 213                    | 212                     | 68                         | 71                          | 90                  | 83                      | -                   | 99                   | 4                  | 840        |
| Mart                | 202                    | 202                     | 137                        | 137                         | 94                  | 104                     | 35                  | 24                   | 4                  | 939        |
| Nisan               | 211                    | 211                     | 114                        | 114                         | 74                  | 142                     | 19                  | 311                  | 8                  | 1204       |
| Mayıs               | 182                    | 182                     | 80                         | 80                          | 168                 | 123                     | 23                  | 61                   | 6                  | 905        |
| Haziran             | 232                    | 232                     | 127                        | 127                         | 163                 | 131                     | 49                  | 175                  | 16                 | 1252       |
| Temmuz              | 225                    | 225                     | 131                        | 131                         | 141                 | 170                     | 32                  | 49                   | 9                  | 1113       |
| Ağustos             | 216                    | 216                     | 113                        | 113                         | 129                 | 232                     | 29                  | 173                  | 4                  | 1225       |
| Eylül               | 182                    | 182                     | 97                         | 97                          | 125                 | 190                     | 2                   | 16                   | 20                 | 911        |
| Ekim                | 182                    | 223                     | 71                         | 81                          | 208                 | 178                     | 21                  | 126                  | 28                 | 1118       |
| Kasım               | 113                    | 205                     | 46                         | 72                          | 177                 | 152                     | 69                  | -                    | 18                 | 852        |
| Aralık              | 109                    | 188                     | 91                         | 100                         | 180                 | 127                     | 22                  | 124                  | 46                 | 987        |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>2242</b>            | <b>2453</b>             | <b>1159</b>                | <b>1207</b>                 | <b>1652</b>         | <b>1670</b>             | <b>321</b>          | <b>1244</b>          | <b>173</b>         |            |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                        |                         |                            |                             |                     |                         |                     |                      | <b>12.121</b>      |            |

### LABORATUVARDA 2009 YILINDA YAPILAN ANALİZ SAYILARI

| Aylar               | Kimyasal Analiz (Merkez) | Biyolojik Analiz (Merkez) | Kimyasal Analiz (Hinterlant) | Biyolojik Analiz (Hinterlant) | Klor Kontrol (Merkez) | Klor Kontrol (Hinterlant) | Özel Analiz (Ücretli) | Özel Analiz (Ücretsiz) | Bütün Parametreler | Bütün Parametreler (Hinterlant) | Bütün Parametreler (Yeni Sondaj) | Sorunlu apartman depoları | Nitrat Çalışması |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| Ocak                | 1575                     | 175                       | 756                          | 84                            | 103                   | 38                        | 134                   | 126                    | 95                 | 3086                            | -                                | -                         | -                |
| Şubat               | 1917                     | 212                       | 612                          | 71                            | 90                    | 83                        | -                     | 139                    | 36                 | 3160                            | -                                | -                         | -                |
| Mart                | 1818                     | 202                       | 1233                         | 137                           | 94                    | 104                       | 162                   | 84                     | 36                 | 3870                            | 36                               | 18                        | -                |
| Nisan               | 1899                     | 211                       | 1026                         | 114                           | 74                    | 142                       | 129                   | 291                    | 72                 | 3958                            | 198                              | -                         | -                |
| Mayıs               | 1638                     | 182                       | 720                          | 80                            | 168                   | 123                       | 155                   | 121                    | 54                 | 3241                            | 352                              | -                         | 25               |
| Haziran             | 2088                     | 231                       | 1143                         | 127                           | 163                   | 131                       | 346                   | 295                    | 144                | 4668                            | 132                              | 72                        | -                |
| Temmuz              | 2025                     | 225                       | 1179                         | 131                           | 141                   | 170                       | 197                   | 49                     | 89                 | 4206                            | 130                              | 33                        | -                |
| Ağustos             | 1854                     | 206                       | 1017                         | 113                           | 129                   | 232                       | 183                   | 243                    | 36                 | 4013                            | -                                | 11                        | -                |
| Eylül               | 1638                     | 182                       | 873                          | 97                            | 125                   | 190                       | 2                     | 86                     | 180                | 3373                            | -                                | 66                        | -                |
| Ekim                | 1638                     | 223                       | 639                          | 81                            | 208                   | 178                       | 120                   | 146                    | 252                | 3485                            | 228                              | 40                        | -                |
| Kasım               | 1017                     | 205                       | 414                          | 72                            | 177                   | 152                       | 377                   | -                      | 162                | 2576                            | -                                | 20                        | -                |
| Aralık              | 981                      | 188                       | 819                          | 100                           | 180                   | 127                       | 99                    | 164                    | 414                | 3072                            | -                                | 20                        | -                |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>20088</b>             | <b>2442</b>               | <b>10431</b>                 | <b>1207</b>                   | <b>1652</b>           | <b>1670</b>               | <b>1904</b>           | <b>1744</b>            | <b>1570</b>        |                                 | <b>1076</b>                      | <b>280</b>                | <b>25</b>        |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |                          |                           |                              |                               |                       |                           |                       |                        |                    |                                 |                                  | <b>42.708</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 2008 yılında ortalama 138.000 m<sup>3</sup>/gün, 2009 yılında ise 146.000 m<sup>3</sup>/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır.

Arıtma tesisinden günlük 335 m<sup>3</sup> arıtma çamuru (biyokatı),yaklaşık 15 m<sup>3</sup> kum ve izgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 350 m<sup>3</sup> arıtma malzemesi Kızılıрмаğ'ı besleyen Karasu'ya verilmektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

### 2009 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ

| İSTASYONLAR              | OCAK      | ŞUBAT     | MART      | NİSAN     | MAYIS     | HAZİRAN   | TEMMUZ    | AĞUSTOS   | EYLÜL     | EKİM      | KASIM     | ARALIK    | 2011 TOPLAM (m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| ANNELER PARKI            | 522.990   | 464.733   | 510.163   | 470.341   | 526.310   | 560.998   | 575.645   | 601.121   | 553.479   | 533.317   | 501.415   | 514.196   | 6.334.708                     |
| BEŞTEPELER               | 786.205   | 816.361   | 943.920   | 931.169   | 973.753   | 934.298   | 880.328   | 820.145   | 759.293   | 769.128   | 872.683   | 886.379   | 10.323.662                    |
| KARPUZATAN               | 672.331   | 408.224   | 400.528   | 408.886   | 482.861   | 643.367   | 661.860   | 830.956   | 707.786   | 665.043   | 353.234   | 274.900   | 6.509.976                     |
| KEYKUBAT                 | 739.504   | 644.021   | 690.895   | 671.044   | 716.175   | 742.650   | 760.730   | 777.562   | 710.445   | 712.822   | 671.992   | 700.852   | 8.538.692                     |
| EĞRİBUCAK                | 233.379   | 203.507   | 220.232   | 224.232   | 251.446   | 329.074   | 318.440   | 323.101   | 288.298   | 263.114   | 238.012   | 227.920   | 3.120.755                     |
| MAHRUMLAR                | 473.773   | 429.691   | 483.947   | 442.972   | 449.701   | 475.041   | 501.443   | 493.723   | 487.473   | 472.918   | 512.295   | 589.202   | 5.812.179                     |
| GERMİRALTI               | 615.381   | 573.821   | 622.170   | 599.684   | 650.058   | 604.301   | 609.898   | 569.814   | 544.572   | 612.474   | 651.845   | 714.221   | 7.368.239                     |
| GEDİRİS                  | 75.703    | 67.382    | 76.207    | 75.756    | 91.368    | 110.345   | 111.575   | 119.347   | 100.125   | 94.960    | 79.382    | 81.224    | 1.083.374                     |
| ÇAYBAĞLARI               | 221.373   | 201.356   | 226.519   | 227.560   | 250.865   | 301.057   | 328.781   | 360.277   | 285.240   | 262.887   | 228.513   | 232.124   | 3.126.552                     |
| ANAYURT                  | 84.640    | 53.002    | 70.547    | 74.433    | 88.713    | 113.783   | 116.393   | 122.620   | 110.693   | 107.553   | 108.364   | 113.139   | 1.163.880                     |
| ERKİLET                  | 19.752    | 14.818    | 17.966    | 15.613    | 12.723    | 15.971    | 24.335    | 18.797    | 12.775    | 12.561    | 10.809    | 10.588    | 186.708                       |
| HACILAR                  | 56.832    | 42.982    | 48.090    | 51.811    | 66.974    | 96.007    | 110.116   | 143.345   | 97.700    | 67.334    | 46.246    | 45.973    | 873.360                       |
| TOPLAM (m <sup>3</sup> ) | 4.501.863 | 3.919.898 | 4.311.184 | 4.193.501 | 4.560.947 | 4.926.892 | 4.999.544 | 5.180.808 | 4.657.879 | 4.574.111 | 4.224.790 | 4.390.668 | 54.442.085                    |

## KASKİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ BİLGİSİ

| S.NO | ARAÇIN MARKASI  | CİNSİ           | MODELİ | PLAKA     |
|------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 1    | Renault Kango   | Otomobil        | 2000   | 38 AK 869 |
| 2    | Ford            | Minibüs         | 1999   | 38 AD 809 |
| 3    | Mercedes        | Minibüs         | 1999   | 38 AD 936 |
| 4    | Mercedes        | Minibüs         | 2004   | 38 KS 413 |
| 5    | Wolkswagen      | Minibüs         | 1999   | 38 LN 988 |
| 6    | Wolkswagen      | Minibüs         | 2005   | 38 RF 568 |
| 7    | Wolkswagen      | Minibüs         | 2005   | 38 RF 569 |
| 8    | Wolkswagen      | Minibüs         | 2005   | 38 RF 570 |
| 9    | Wolkswagen      | Pikap           | 2003   | 38 ER 640 |
| 10   | Ford Ranger 4x4 | Pikap           | 2004   | 38 EZ 597 |
| 11   | Isuzu           | Kamyonet        | 1992   | 38 HZ 975 |
| 12   | Ford            | Kamyon          | 2004   | 38 DT 670 |
| 13   | Ford            | Kamyon          | 2004   | 38 DT 671 |
| 14   | Ford            | Kamyon          | 2004   | 38 PL 522 |
| 15   | Ford            | Kargo Kamyon    | 1992   | 38 KN 388 |
| 16   | Ford            | Kargo Kamyon    | 1992   | 38 KN 389 |
| 17   | Ford            | Kargo Kamyon    | 2008   | 38 KU 881 |
| 18   | Mercedes        | Faun            | 1992   | 38 AE 176 |
| 19   | Mercedes        | Faun            | 2003   | 38 ER 623 |
| 20   | Mercedes        | Faun            | 2003   | 38 ER 632 |
| 21   | İveko           | Faun            | 1992   | 38 KK 995 |
| 22   | İveko           | Faun            | 2001   | 38 LF 583 |
| 23   | Mercedes        | Vidanjör        | 2003   | 38 ER 633 |
| 24   | Mercedes        | Tır             | 2003   | 38 ER 652 |
| 25   | 860 Fermek      | Kepçe           | 2001   | KASKİ 001 |
| 26   | 960 Fermek      | Kepçe           | 2001   | KASKİ 004 |
| 27   | Samsung         | Kepçe           | 1999   | KASKİ 008 |
| 28   | Samsung         | Kepçe           | 1999   | KASKİ 007 |
| 29   | JCB Beko Loder  | Kepçe           | 2002   | KASKİ 002 |
| 30   | JCB Beko Loder  | Kepçe           | 2002   | KASKİ 012 |
| 31   | JCB Beko Loder  | Kepçe           | 2002   | KASKİ 003 |
| 32   | Catterpil M318C | Ekskavatör      | 2006   | KASKİ 010 |
| 33   | Catterpil 434E  | Ekskavatör      | 2006   | KASKİ 011 |
| 34   | Çukurova 840 B  | Yükleyici Kepçe | 1991   | KASKİ 009 |
| 35   | Komatsu 420     | Yükleyici Kepçe |        | KASKİ 013 |
| 36   | Auistin         | Greyder         | 1966   |           |
| 37   | Daewoo          | Forklif         | 2001   | KASKİ 014 |
| 38   | Daewoo          | Forklif         |        |           |
| 39   | Hyster          | Forklif         |        | KASKİ 015 |
| 40   | Kanuni          | Motor           | 2006   | 38 RZ 349 |
| 41   | Kanuni 150GVS   | ATV Motor       | 2010   |           |

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

| KİRALIK ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİN |                  |         |        |                            |
|--------------------------------|------------------|---------|--------|----------------------------|
| Sıra No                        | Cinsi            | Miktarı | Birimi | Özelliği                   |
| 1                              | Otomobil         | 18      | Adet   | Binek                      |
| 2                              | Taşıt            | 9       | Adet   | Panelvan Tip               |
| 3                              | Kepçe            | 20      | Adet   |                            |
| 4                              | Kamyon           | 12      | Adet   | Damperli-14 Ton Kapasiteli |
| 5                              | Kamyon           | 17      | Adet   | Damperli -3 Ton Kapasiteli |
| 6                              | Kamyonet         | 22      | Adet   | 4x2 Ç.K                    |
| 7                              | Kamyonet         | 3       | Adet   | 4x2 Ç.K-1100 kg ve üzeri   |
| 8                              | Kamyonet         | 11      | Adet   | 4x4 Ç.K.                   |
| 9                              | Traktör          | 1       | Adet   |                            |
| 10                             | Otobüs           | 1       | Adet   | Küçük                      |
| 11                             | Araç             | 1       | Adet   | Kanal Temizleme            |
| 12                             | Ekskavatör Kepçe | 2       | Adet   |                            |

## KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR

|                                | Server (Fiziksel) | Server (Sanal) | Bilgisayar | Ekran | Yazıcı | Projeksiyon | Plotter | Laptop | Scanner | Eİ Terminali |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|--------|-------------|---------|--------|---------|--------------|
| Üst Yönetim                    |                   |                | 11         | 11    | 8      | 1           |         | 2      | 1       |              |
| Bilgi İşlem                    | 8                 | 20             | 19         | 19    | 11     | 4           | 1       | 4      | 1       | 52           |
| Mali Hizmetler Dai.Bşk.        |                   |                | 49         | 49    | 42     |             |         | 4      |         |              |
| Abone İşleri Dai.Bşk.          |                   |                | 36         | 36    | 26     |             |         | 1      |         |              |
| İçmesuyu Dai.Bşk.              | 2                 |                | 34         | 34    | 16     |             | 1       | 4      |         |              |
| İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk. |                   |                | 15         | 15    | 12     |             |         | 1      | 1       |              |
| Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk.      |                   |                | 17         | 17    | 11     |             |         |        | 1       | 1            |
| Atıksu Arıtma Dai.Bşk.         | 4                 |                | 27         | 39    | 15     | 4           |         | 1      |         |              |
| Kanalizasyon Dai.Bşk.          |                   |                | 10         | 10    | 7      |             | 1       |        |         |              |
| Planlama Yatırım İnş.Dai.Bşk.  |                   |                | 27         | 27    | 13     |             |         |        | 1       |              |
| Kurum Tabibliği                |                   |                | 4          | 4     | 4      |             |         |        |         |              |
| Hukuk Müşavirliği              |                   |                | 3          | 3     | 2      |             |         |        |         |              |
| Sivil Savunma                  |                   |                | 1          | 1     | 1      |             |         |        |         |              |
| Basın Yayın                    |                   |                | 2          | 2     | 2      |             |         |        |         |              |

### Sistem ve Veri Tabanı

Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında 272 bilgisayar, 34 server, 170 yazıcı ve 3 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 23 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, hizmet verdiği 310.000 düzeyindeki aboneye 22 sabit tahsilat veznesi, 4 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi, 1 adet akıllı vezne ve 20 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Sistem Odasında 310,000 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 Unity, 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 GHDSL 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 bilgilerine 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 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 1.398 olmuştur.

Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 423.656 Kişi olmuştur.

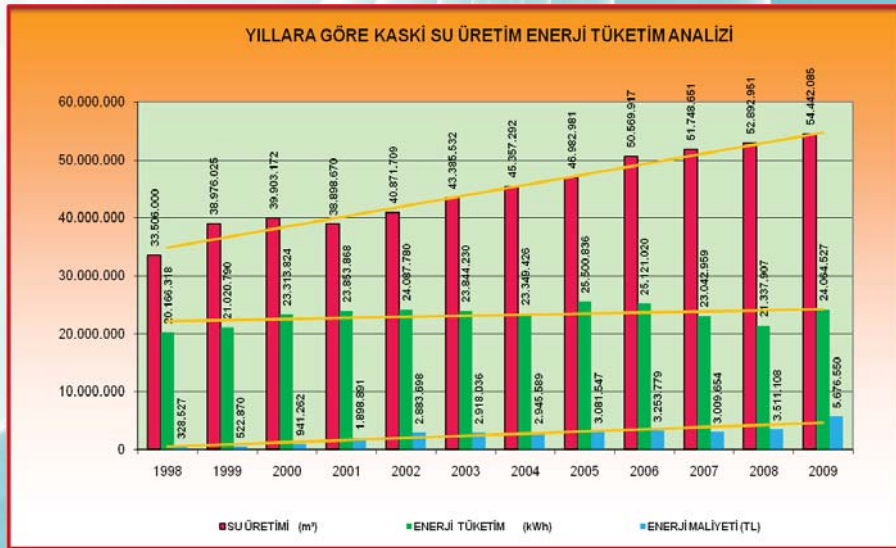
| Yıllar | Ziyaretçi Sayısı |
|--------|------------------|
| 2004   | 3.552            |
| 2005   | 11.749           |
| 2006   | 21.057           |
| 2007   | 47.579           |
| 2008   | 74.695           |
| 2009   | 142.318          |
| 2010/6 | 122.706          |
| Toplam | 257.607          |



## Scada

SCADA, **S**: Supervisory (merkezi) **C**: Control (kontrol) **A**: And (ve) **D**: Data (veri) **A**: Acquisition (toplama) sözcüklerin ilk harflerinden yararlanarak oluşturulmuş otomasyon sistemlerine verilen addır. SCADA Sistemi, içme suyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlar. 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. Bu kapsamda; SCADA sistemi yardımıyla anlık depo seviyeleri, pompaların ve üretim kaynaklarının çalışmaları, ana hatlarının durumu izlenerek, Kayseri Şehrinin su ihtiyacının giderilmesinin otomatik olarak yapılması sağlanır. 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. KASKİ SCADA sistemimizle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabilmesine, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıplarının önüne geçilmesine imkân verilmektedir. SCADA sistemi sayesinde merkez kontrol odası bilgisayarlarından sahadaki sistem dâhilindeki motor ve vanaların kontrolleri yapılabilmekte, su depolarının su seviyeleri, depolarda mevcut su miktarları, barajdan depoya giren, 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.

Kayseri il merkezinin izlenip kontrol edildiği ve telsiz haberleşmesi ile iletişimin sağladığı SCADA sistemlerinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan bölgelere, İnternet bağlantısı olan dünyanın herhangi bir noktasından sisteme erişim imkânıyla İnternet IP kontrollü GPRS sistemleri, yıl içerisinde devreye alınma ve işletme çalışmalarına yoğun olarak devam edilmiştir. Telsiz radyo link haberleşme sistemi montajları da yine yıl içinde SCADA ve GPRS sistemlerinin yapılmadığı bölgelerde tercih edilip uygulamaya alınmıştır. Puant saat uygulamasıyla, elektrik şirketiyle yapılan anlaşma uyarınca elektrik birim fiyatının yüksek olduğu saatlerde (17.00- 22.00 saatleri arası) motorlar dinlenmeye alınarak yüksek oranda enerji tasarrufu elde edilmiştir. Bu uygulama sayesinde elde edilen tasarruf ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Verimli enerji kullanımının günden güne önemini artırdığı günümüzde, KASKİ olarak bünyemizde gerçekleştirdiğimiz enerji tasarruf cihazları deneme çalışmalarıyla ve araştırmalarıyla elektrik enerjisinden tasarruf ve motor ömrünün uzatılması gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. 2009 yılı sonu itibarı ile ülkemizde henüz uygulaması bulunmayan, elektrik motorlarında enerji tasarrufu sağlayan cihaz tesislerimizde başarı ile denenmiş ve pilot bölgelerimizde çalıştırılmaya devam edilmiştir. Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi ile yapılan anlaşma gereği sayaç enerji tüketimleri internet üzerinden takip edilerek sistemlerin kapasitif ve reaktif konumda çalışması önlenmiştir. Güneş Paneli ile elektrik üretimi, yüksek verimli EFF1 sınıfı elektrik motorlarının kullanımı, AC Motor Sürücüsü ve Yumuşak Yolverici (Soft Starter) kullanımı yaygınlaştırılması gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yıl değerlerine göre önemli miktarda tasarruf söz konusudur. (Bkz. Grafik 1.1)



Grafik 1.1 Yıllara Göre Su Üretim Enerji Tüketim Analizi\*2009 Yılı verilerine Hacılar ve Erkelet bölgelerinin Su üretim ve Enerji tüketim değerleri de dâhil edilmiştir. Bu bölgelerin yüksek kotlarda olmasından dolayı enerji maliyetleri yüksektir.

**KASKİ SCADA sisteminde 2009 yılı sonu itibariyle;**

- 75 adet SCADA ve 8 adet GPRS olmak üzere toplam 83 adet derin kuyu,
- 32 adet SCADA ve 6 adet GPRS olmak üzere toplam 38 adet pompa istasyonu,
- 41 adet SCADA ve 9 adet GPRS olmak üzere toplam 50 adet deponun izleme, kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır.

SCADA Şefliği bünyesinde; 1 sorumlu Mühendis, 2 Tekniker ve 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışan 4 SCADA Operatörü ile toplam 7 Personel SCADA sisteminin sürekliliğinde görev almaktadır. Tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle 2009 yılı içerisinde KASKİ SCADA sisteminin işletilmesine devam edilmiştir. Ayrıca sistemle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

**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.

Vatandaşa doğrudan temasın olduğu 185 Alo Kaski, bünyesinde kapsamlı bir yenileme çalışması yaparak daha nezih bir ortam sağlamıştır. Vatandaşa 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 güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak depo ve terfi merkezlerinde bulunan harekete duyarlı hareket sensörlerinin aldığı ihlaller alarm panelinde değerlendirilerek, Radyo Link hatları ile görüntü ve ses aktarımı sağlanmaktadır. Depoları çevreleyen tel örgüler kameraların izleme merkezinde bulunmakta, tel örgülerin köşe noktalarında bulunan harekete duyarlı infrared ışın çitleri ise ihlal esnasında sireni devreye almaktadır. Gelen ilk ihlalle birlikte merkeze sesli ikaz gönderen alarm sistemi şifrenin çözülmediği sürece sireni devrede tutmaktadır. Merkezden depolara sesli anons gönderen saha telsiz anons sistemiyle depo ve terfi merkezlerinin uzaktan izlendiği Elektronik Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri bulunmaktadır. 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. LCD güvenlik monitörlerinin 24 Saat takibi esnasında ihlal veren depoların yerinde kontrolü için gezici güvenlik ekipleri harekete geçirilmektedir.

Su Depolarının güvenliği için görüntü aktarımında devamlılık esas alınmış olup görüntü arızalarına vakit geçirilmeksizin müdahale edilmektedir. Her türlü hareketin izlendiği su depolarında geçmişe yönelik 2 haftalık kayıt bilgisayar ortamında saklanmaktadır. 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 sağlanmıştır.



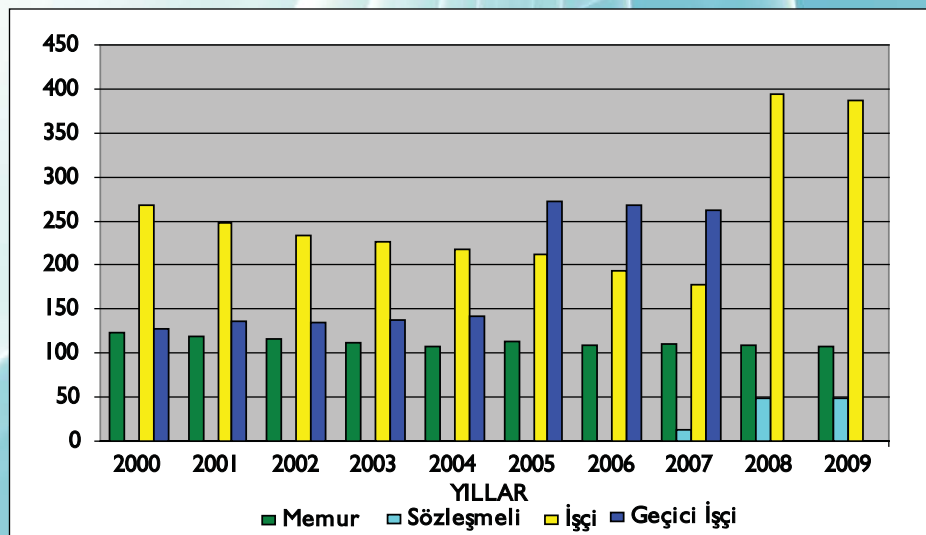
## E-İNSAN KAYNAKLARI

### KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

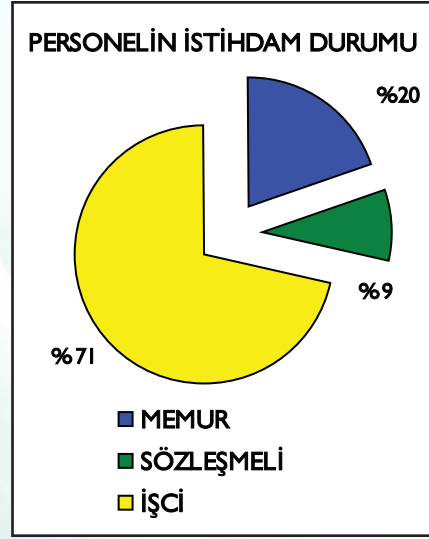
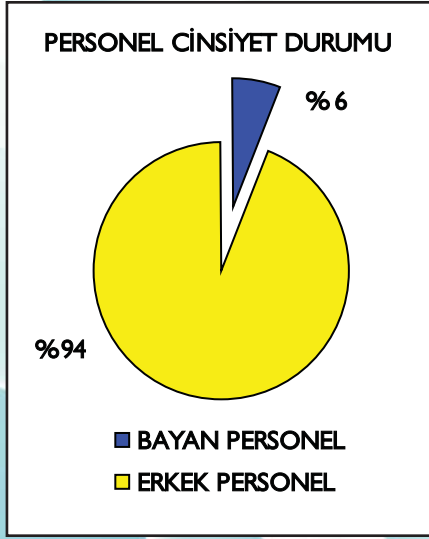
| BİRİM ADI                                | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ       | TOPLAM     |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Özel Kalem                               | 9          | -          | 3          | 12         |
| Sivil Savunma                            | 2          | -          | -          | 2          |
| Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı        | 41         | 1          | 7          | 50         |
| İnsan Kayn. ve Des.Hizm.Dairesi Bşk.     | 8          | -          | 13         | 21         |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı           | 2          | 4          | 6          | 12         |
| Elek.Mak.ve Malz.İkmal Dairesi Bşk.      | 7          | 1          | 50         | 58         |
| Teftiş Kurulu                            | 1          | -          | -          | 1          |
| Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başk. | 16         | 14         | 2          | 32         |
| Hukuk Müşavirliği                        | 2          | 1          | -          | 3          |
| Basın Yayın ve Halkla İliş.Müdürlüğü     | 1          | -          | -          | 1          |
| Abone işleri Dairesi Başkanlığı          | 7          | -          | 57         | 64         |
| A.PK Uzmanlığı                           | -          | -          | -          | -          |
| İçmesuyu Dairesi Başkanlığı              | 4          | 14         | 165        | 182        |
| Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı          | 3          | 4          | 49         | 56         |
| Kurum Tabipliği                          | -          | -          | 1          | 1          |
| Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı         | 4          | 10         | 34         | 48         |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>107</b> | <b>49</b>  | <b>387</b> | <b>543</b> |

### YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

| YILLAR | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | G.İŞÇİ | 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    |

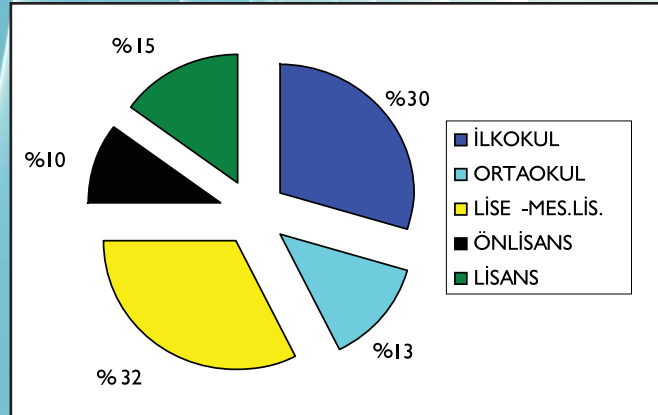


|                | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ       | TOPLAM     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| BAYAN PERSONEL | 14         | 4          | 12         | 30         |
| ERKEK PERSONEL | 93         | 45         | 375        | 513        |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>107</b> | <b>49</b>  | <b>387</b> | <b>543</b> |



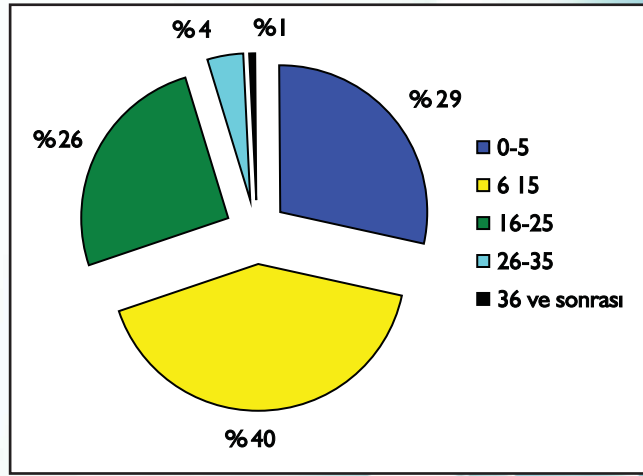
### PERSONELİN İSTİHDAM VE EĞİTİM DURUMU

|               | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ       | TOPLAM     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| İLKOKUL       | -          | -          | 160        | 160        |
| ORTAOKUL      | 6          | -          | 55         | 61         |
| LİSE-MES.LİS. | 29         | 5          | 135        | 169        |
| ÖNLİSANS      | 27         | 9          | 23         | 59         |
| LİSANS        | 43         | 33         | 14         | 90         |
| YÜKSEK LİSANS | 2          | 2          | -          | 4          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>107</b> | <b>49</b>  | <b>387</b> | <b>543</b> |



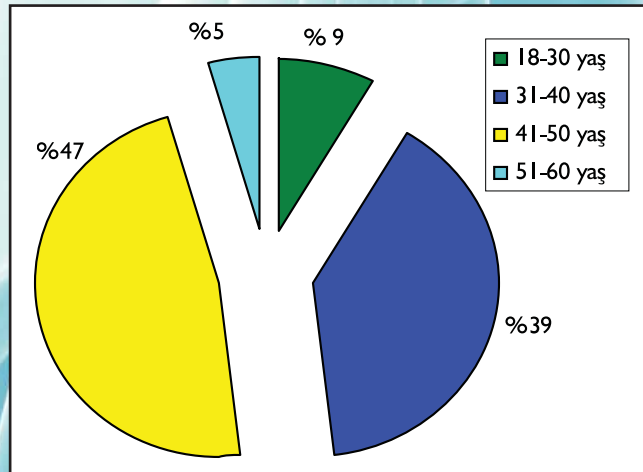
## PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI

| HİZMET YILI   | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ       | TOPLAM     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 0-5           | 4          | 18         | 122        | 144        |
| 6-15          | 35         | 24         | 188        | 247        |
| 16-25         | 44         | 7          | 77         | 128        |
| 26-35         | 22         | -          | -          | 22         |
| 36 ve sonrası | 2          | -          | -          | 2          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>107</b> | <b>49</b>  | <b>387</b> | <b>543</b> |



## KASKİ PERSONELİNİN YAŞ GRUPLARI

| YAŞ GRUPLARI | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ | TOPLAM |
|--------------|-------|------------|------|--------|
| 18-30 yaş    | 6     | 21         | 22   | 49     |
| 31-40 yaş    | 39    | 22         | 147  | 208    |
| 41-50 yaş    | 48    | 6          | 207  | 261    |
| 51-60 yaş    | 14    | -          | 11   | 25     |



## 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 içme suyu 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 içme suyu 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 kirlüten sebeplerin başında atıksular gelmektedir.Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar,bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılmaz 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.

## B-AMAÇ VE HEDEFLER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Kente kaliteli ve sürekli içme suyu temininin sağlanması</b>   |
| STRATEJİK HEDEF       | İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak   |
| Performans Hedefi     | Enerji maliyetleri ve tesis sayısındaki artışa rağmen enerji giderlerini en aza indirmek                        |
| Performans Hedefi     | Elektrik arıza onarımlarını kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmak   |
| STRATEJİK HEDEF       | Otomasyonun yaygınlaştırılması  |
| Performans Hedefi     | Merkezi kumanda ile anında müdahale ve istatistik bilgi temin etmek ve personelin eğitimi                       |
| STRATEJİK HEDEF       | Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak  |
| Performans Hedefi     | Periyodik bakım çalışmaları ile oluşabilecek arızaları en az seviyeye indirmek                                  |
| STRATEJİK HEDEF       | Planlı şebeke sistemi oluşturmak  |
| Performans Hedefi     | Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak           |
| Performans Hedefi     | Şebekenin sayısal ortamda izlenebilirliğini sağlamak  |
| Performans Hedefi     | Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek   |
| STRATEJİK HEDEF       | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu hattının döşenmesi                            |
| Performans Hedefi     | Muhtelif bölgelerde şebeke döşeme ve bağlantı işi yapılması   |
| Performans Hedefi     | Akçatepe Mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Aydınlar (Çalkan) Bölgesi içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Bağpınar mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Cengiz Topel Mahallesi içme suyu şebeke yenileme inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Endürlük Mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Erciyes Master Planı kapsamında içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Fevzioğlu Mahallesi içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Gesi Kısmi içme suyuşebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Gümüşlük Çevril Taşhan İçmesuyu inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Hasanarpa Kaynağından Yazır Hasanarpa Akçatepe ve Elagöz için Su Temini   |
| Performans Hedefi     | Karpuzsekisi içme suyu şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kemer ve Dadağı içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kepez içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kuruköprü içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kuşçu Beldesi içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kükürtlü Mahallesi içme suyu şebeke inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Yazılı içme suyu şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Yazyurdu içme suyu şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Yeni Sanayi içme suyu şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Tahmin edilemeyen yatırımlar  |
| STRATEJİK HEDEF       | İhtiyaç duyulan bölgelerde istimlak yapılması   |
| Performans Hedefi     | İstimlak Yapılması  |
| STRATEJİK HEDEF       | İhale yapılması   |
| Performans Hedefi     | Muhtelif bölgelerde ihaleye çıkılması   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı</b>                                      |
| STRATEJİK HEDEF       | Dışarıdan müteahhitlik hizmeti satın alınması   |
| Performans Hedefi     | Muhtelif bölgelerde kurum imkanlarıyla yapılamayan işler sebebiyle dışarıdan hizmet satın alınması              |
| STRATEJİK HEDEF       | Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alımı  |
| Performans Hedefi     | İçmesuyunu taşımaya uygun nitelikte boru ve fittings malzemeleri ile bakım onarım ve her türlü teçhizatın alımı |
| STRATEJİK HEDEF       | Hizmet alanını bölgelere ayırarak anında müdahale sağlamak ve personelin çalışma şartlarını iyileştirmek        |
| Performans Hedefi     | Hizmet binası ve tesislerin bakım onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili                                   |
| STRATEJİK HEDEF       | Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak   |
| Performans Hedefi     | Güvenliği artırıcı tedbirler almak.Bu amaçla her türlü araç gereç ve sistemi kurmak                             |
| STRATEJİK HEDEF       | Enerji tasarrufu yapmak   |
| Performans Hedefi     | Enerji tasarrufunu artırıcı tedbirlerin alınmasıyla tüketimi azaltmak   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| STRATEJİK HEDEF       | Otomasyonla insan unsurunu en aza indirmek amacıyla yeni tesisler kurmak   |
| Performans Hedefi     | Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak ve her türlü teçhizatı temin etmek  |
| STRATEJİK HEDEF       | İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde teminini ve dağıtımını yapmak   |
| Performans Hedefi     | İçmesuyunun hijyenik olarak halka ulaştırılması için gerekli tüm teçhizatın ve kimyasalların alımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Mevcut içme suyu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla ekipman ve hizmet alımı   |
| Performans Hedefi     | Kayıp kaçak oranlarını AB standartlarına indirmek  |
| STRATEJİK HEDEF       | Yeni içme suyu kaynaklarını bulmak   |
| Performans Hedefi     | İçmesuyu yetersiz olan veya şehirleşmeyle gelecekte yetersiz olabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak  |
| STRATEJİK HEDEF       | Kamu hizmetinde kullanılacak iş makinası ve araçlarda akaryakıt ve yağ kullanımı   |
| Performans Hedefi     | Akaryakıt ve yağ alımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Muhtelif taşıt ve iş makineleri kiralama hizmeti alınması  |
| Performans Hedefi     | Muhtelif taşıt kiralama  |
| STRATEJİK HEDEF       | Hizmet binası ve çevre temizliği için dışarıdan hizmet satın alınması  |
| Performans Hedefi     | Hizmet binası iç temizliği için 49 kişilik temizlik hizmeti alımı  |
| STRATEJİK HEDEF       | Abonelik hizmetlerinin görürülebilmesi için dışarıdan hizmet satın alınması  |
| Performans Hedefi     | Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı için dışarıdan hizmet satın alınması   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve artılmasını sağlamak</b>  |
| STRATEJİK HEDEF       | Kanalizasyon malzemesi alımları  |
| Performans Hedefi     | Kanalizasyon altyapısında kullanılacak malzeme alımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Kanal arızalarının ve tıkanıklarının giderilmesi ve kanalizasyon hatlarının ihtiyaç doğrultusunda yenilenmesi  |
| Performans Hedefi     | Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı ( faun ) ile giderilmesi ve yeni hatların yapımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması   |
| Performans Hedefi     | Kanalizasyon altyapısının onarımı ve bakımı için dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması   |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere malzeme alımı  |
| Performans Hedefi     | Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve malzeme alımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri  |
| Performans Hedefi     | Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması   |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı   |
| Performans Hedefi     | Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik kullanımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı   |
| Performans Hedefi     | Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak   |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak   |
| Performans Hedefi     | Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek  |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması   |
| Performans Hedefi     | Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması  |
| STRATEJİK HEDEF       | Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı  |
| Performans Hedefi     | Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinelerine akaryakıt temini   |
| STRATEJİK HEDEF       | Çevre analizleri laboratuvarımızı ulusal ve uluslararası kabul gören stand.sis.uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve işletmek                                     |
| Performans Hedefi     | Lab.17025 deney ve kalibrasyon lab.yeterliliği için genel şartlar stand.uygun işleterek Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 'Çevre Ölçüm ve analiz lab.yeterlilik belgesi' almak |
| STRATEJİK HEDEF       | Çevre ve İnsan sağlığını korumak amacıyla Atıksu Arıtma tesislerinin yapılması   |
| Performans Hedefi     | Başakpınar-Gürpınar Beldelerinde Atıksu Arıtma Tesis Yapılması   |
| Performans Hedefi     | Muhtelif Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Kentsel altyapının tamamlanması</b>   |
| STRATEJİK HEDEF       | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hattı ve abone bağlantılarının yapılması  |
| Performans Hedefi     | Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı ve abone bağlantılarının yapılması  |
| STRATEJİK HEDEF       | Dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması  |
| Performans Hedefi     | Kanalizasyon bakım,onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için araç ve işçi çalıştırılması  |
| Performans Hedefi     | Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kepçe kiralama   |
| Performans Hedefi     | Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının açılması,temizlenmesi için kombine araç kiralama  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| STRATEJİK HEDEF       | Yeni açılacak bulvarlar, kavşaklar, caddeler ve sokaklara ihtiyaç doğrultusunda yağmur ızgara hattı yapılması   |
| Performans Hedefi     | Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağ. ızgara hattı yapımı   |
| Performans Hedefi     | Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağ. ızgarası yapımı   |
| STRATEJİK HEDEF       | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi   |
| Performans Hedefi     | Akçatepe Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon kollektör hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Bağpınar Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Eğribucak Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Endürlük Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Erciyes Master Planı kapsamında kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Gesi kısmi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Gümüşlük Çevril Taşhan kanalizasyon inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Karpuzsekisi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Kemer ve Dadağı kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kepez kanalizasyon şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Kocasinan Muhtelif mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve abone yapım inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Kuruköprü kanalizasyon şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Kuşçu Beldesi kısmi kanalizasyon ve şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Melikgazi Muhtelif Mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve abone yapım inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Saraycık Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Süksün Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |
| Performans Hedefi     | Yazılı kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Yazyurdu kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı inşaatı   |
| Performans Hedefi     | Tahmin edilemeyen yatırımlar  |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak</b>   |
| STRATEJİK HEDEF       | Yeni abonelikler yapılması  |
| Performans Hedefi     | Abonelik işlemlerini hızlandırmak.  |
| STRATEJİK HEDEF       | Kaçaksu kullanımının önlenmesine çalışılması  |
| Performans Hedefi     | Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması  |
| STRATEJİK HEDEF       | Kitap ve broşür bastırılması  |
| Performans Hedefi     | İlköğretim çocukları için boyama kitabı bastırılması  |
| Performans Hedefi     | Kurum tanıtıcı VCD formatında kısa film yaptırılması  |
| Performans Hedefi     | Kurum tanıtıcı el broşürleri bastırılması   |
| <b>STRATEJİK AMAÇ</b> | <b>Kurumun bilgi işlem yazılım ve donanım standartlarını geliştirmek ve verimli altyapıyı sağlamak</b>  |
| STRATEJİK HEDEF       | Bilgi işlem sisteminin sağlıklı ve etkin yürütülmesi için dışarıdan destek hizmeti alımı  |
| Performans Hedefi     | Su taahhuk, el bilgisayarı ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımı  |
| STRATEJİK HEDEF       | Kurum bilgisayar sisteminin daha etkin ve verimli olması için gerekli bilgisayar ve lisanslarının alımı   |
| Performans Hedefi     | Uygulama ve işletim sistemi lisanslarının alımı   |
| Performans Hedefi     | Coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturan KAYBİS (kaski altyapı sistemi) kapsamında içme suyu ve atıksu bilgilerinin arazideki uygunluğunu sağlamak |

## C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

### KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

|                         |  | 2009<br>Gerçekleşen  | 2010<br>Tahmin      | 2011<br>Hedef        | 2012<br>Hedef        | 2013<br>Hedef        |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b> | <b>Kente kaliteli ve sürekli içme suyu temininin sağlanması</b>  | <b>10.304.110 TL</b> | <b>9.925.000 TL</b> | <b>10.905.000 TL</b> | <b>11.920.000 TL</b> | <b>13.037.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi                  | 2.541.889 TL         | 2.000.000 TL        | 2.200.000 TL         | 2.420.000 TL         | 2.600.000 TL         |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Muhtelif bölgelerde şebeke döşeme ve bağlantı işi yapılması  | 2.541.889 TL         | 2.000.000 TL        | 2.200.000 TL         | 2.420.000 TL         | 2.600.000 TL         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif Bölgelerde içme suyu hattı döşenmesi işi  | 77.657 mt            | 62.500 mt           | 64.000 mt            | 65.000 mt            | 67.000 mt            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif bölgelerde içme suyu hattında meydana gelen arıza onarım işi                                  | 8.057 adet           | 7.800 adet          | 7.500 adet           | 7.000 adet           | 7.000 adet           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif bölgelerde ekiplerimizce yapılan abone bağlantısı yenileme işleri                             | 423 adet             | 600 adet            | 650 adet             | 700 adet             | 750 adet             |
| STRATEJİK HEDEF 1.2     | İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak  | 7.378.521 TL         | 7.500.000 TL        | 8.250.000 TL         | 9.000.000 TL         | 9.900.000 TL         |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 | Enerji maliyetleri ve tesis sayısındaki artışa rağmen enerji giderlerini en aza indirmek               | 7.378.521 TL         | 7.500.000 TL        | 8.250.000 TL         | 9.000.000 TL         | 9.900.000 TL         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İçmesuyu tesislerinde kullanılan elektrik  | 7.378.521 TL         | 7.500.000 TL        | 8.250.000 TL         | 9.000.000 TL         | 9.900.000 TL         |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 | Elektrik arıza onarımlarını kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmak                                | 78.750 TL            | 83.750 TL           | 86.250 TL            | 88.750 TL            | 88.750 TL            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Elektrik arıza onarım  | 6.500 adet           | 6.700 adet          | 6.900 adet           | 7.100 adet           | 7.100 adet           |
| STRATEJİK HEDEF 1.3     | Otomasyonun yaygınlaştırılması   | 120.000 TL           | 140.000 TL          | 160.000 TL           | 185.000 TL           | 210.000 TL           |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 | Merkezi kumanda ile anında müdahale ve istatistik bilgi temin etmek ve personelin eğitimi              | 120.000 TL           | 140.000 TL          | 160.000 TL           | 185.000 TL           | 210.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Digital telefon santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi  | 1 adet               | 2 adet              | 2 adet               | 2 adet               | 2 adet               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SCADA merkezi ile etkin su yönetimi geliştirme ve yenileme çalışmaları                                 | 100.000 TL           | 125.000 TL          | 150.000 TL           | 175.000 TL           | 200.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Lisanslama ve SCADA prog. sürümü yükseltme işleri, aylık periyodik bakım anlaşma yapılması             | 20.000 TL            | 15.000 TL           | 10.000 TL            | 10.000 TL            | 10.000 TL            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Otomasyon sistemlerine geçiş yapılmasıyla birlikte tesislerde istihdam edilen personel sayısı          | 1 adet               | --                  | --                   | --                   | --                   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Şuyun birim maliyetini düşürmek için; yüzdesel enerji tüketim(kwh) / su üretim (m <sup>3</sup> ) oranı | 0,38                 | 0,35                | 0,32                 | 0,30                 | 0,30                 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SCADA elektrik arıza onarımı   | 5.700 adet           | 5.000 adet          | 4.500 adet           | 4.000 adet           | 4.000 adet           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GPRS elektrik arıza onarımı  | 2.000 adet           | 3.000 adet          | 2.500 adet           | 2.000 adet           | 2.000 adet           |
| STRATEJİK HEDEF 1.4     | Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak                                     | 35.700 TL            | 40.000 TL           | 40.000 TL            | 45.000 TL            | 45.000 TL            |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 | Periyodik bakım çalışmaları ile oluşabilecek arızaları en aza seviyeye indirmek                        | 35.700 TL            | 40.000 TL           | 40.000 TL            | 45.000 TL            | 45.000 TL            |



|                         |   |              |              |              |              |              |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması                                    | 357 adet     | 400 adet     | 400 adet     | 450 adet     | 450 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Trafo bakımı kapsamında Elektrik Şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyonu       | 162 adet     | 175 adet     | 200 adet     | 200 adet     | 200 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güven sağlanması (Lamba Sayısı)    | 87 adet      | 100 adet     | 110 adet     | 120 adet     | 120 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Jeneratör bakımları yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek                                  | 8 adet       | 10 adet      | 10 adet      | 12 adet      | 12 adet      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak                                | 15 adet      | 15 adet      | 10 adet      | 10 adet      | 10 adet      |
| STRATEJİK HEDEF 1.5     | Planlı şebeke sistemi oluşturmak  | 228.000 TL   | 245.000 TL   | 255.000 TL   | 270.000 TL   | 282.000 TL   |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 | Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içm.ihtiy. karşılayacak proj.yapmak           | 13.000 TL    | 15.000 TL    | 10.000 TL    | 10.000 TL    | 12.000 TL    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif bölgelere içme suyu projeleri yapılması  | 13 adet      | 15 adet      | 10 adet      | 10 adet      | 12 adet      |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.2 | Şebekenin sayısal ortamda izlenebilirliğini sağlamak  | 15.000 TL    | 20.000 TL    | 25.000 TL    | 30.000 TL    | 30.000 TL    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması   | 80 adet      | 100 adet     | 120 adet     | 150 adet     | 150 adet     |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.3 | Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek   | 200.000 TL   | 210.000 TL   | 220.000 TL   | 230.000 TL   | 240.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Debi ve basınç ölçümleri  | 602 adet     | 700 adet     | 800 adet     | 900 adet     | 1000 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kayıp kaçak tesbiti   | 655 adet     | 1000 adet    | 1.100 adet   | 1.200 adet   | 1.300 adet   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Alt bölge ölçümleri yapmak  | 6 adet       | 14 adet      | 15 adet      | 16 adet      | 16 adet      |
| STRATEJİK AMAÇ 2        | Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet alınması                             | 4.539.738 TL | 4.792.000 TL | 5.420.500 TL | 5.860.500 TL | 6.321.500 TL |
| STRATEJİK HEDEF 2.1     | Dışardan müteahhitlik hizmeti satın alınması  | 145.888 TL   | 170.000 TL   | 186.000 TL   | 202.000 TL   | 223.000 TL   |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 | Muhtelif bölge.kurum imkanlarıyla yapılamayan işler sebebiyle dışarıdan hizmet satın alınması     | 145.888 TL   | 170.000 TL   | 186.000 TL   | 202.000 TL   | 223.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi                                  | 140.901 TL   | 160.000 TL   | 175.000 TL   | 190.000 TL   | 210.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması işi  | 4.987 TL     | 10.000 TL    | 11.000 TL    | 12.000 TL    | 13.000 TL    |
| STRATEJİK HEDEF 2.2     | Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi                   | 3.489.790 TL | 3.590.000 TL | 3.972.000 TL | 4.360.000 TL | 4.760.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 | İçmesuyunu taşımaya uygun nitelikte boru ve fittings malz.ile bakım ona.ve her türlü teçhz. alımı | 3.489.790 TL | 3.590.000 TL | 3.972.000 TL | 4.360.000 TL | 4.760.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif su malzemesi alımı   | 1.260.000 TL | 1.400.000 TL | 1.550.000 TL | 1.700.000 TL | 1.850.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Çabuk tamir parçası alımı   | 112.000 TL   | 120.000 TL   | 130.000 TL   | 145.000 TL   | 160.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Hırdavat malzemesi alımı  | 225.000 TL   | 250.000 TL   | 300.000 TL   | 330.000 TL   | 360.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Ductil boru ve ek parçaları alımı   | 850.000 TL   | 900.000 TL   | 1.000.000 TL | 1.100.000 TL | 1.210.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif sondaj malzemeleri alımı   | 190.000 TL   | 200.000 TL   | 200.000 TL   | 220.000 TL   | 242.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Laboratuar sarf malzemeleri alımı   | 1.750 TL     | 20.000 TL    | 22.000 TL    | 25.000 TL    | 28.000 TL    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif elektrik malzemesi alımı   | 671.039 TL   | 500.000 TL   | 550.000 TL   | 600.000 TL   | 650.000 TL   |

|                         |   |            |            |            |            |            |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Pompa ve kolon borusu alımı   | 80.000 TL  | 100.000 TL | 110.000 TL | 120.000 TL | 130.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Diğer malzeme alımları  | 100.000 TL | 100.000 TL | 110.000 TL | 120.000 TL | 130.000 TL |
| STRATEJİK HEDEF 2.3     | Hizmet alanını bölge ayırarak anında müdahale sağlamak ve pers. çalışma şartlarını iyileştirmek | 75.000 TL  | 100.000 TL | 150.000 TL | 150.000 TL | 150.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1 | Hizmet binası ve tesislerin bakım onarımı ile yani hizmet binalarının teşkili                   | 75.000 TL  | 100.000 TL | 150.000 TL | 150.000 TL | 150.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Mevcut ekip evlerinin bakım onarım çalışmalarının yapılması                                     | 5 adet     | 2 adet     | 3 adet     | 3 adet     | 3 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Ekiplerin ihtiyacı olan her türlü hizmet binasının yapımı                                       | 1 adet     | -          | -          | -          | -          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Terfi merkezleri bakım ve onarımı   | 5 adet     | 2 adet     | 5 adet     | 3 adet     | 5 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Pompa değişim işleri  | 12 adet    | 6 adet     | 10 adet    | 8 adet     | 10 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Terfi hat vanası değişimi   | -          | 4 adet     | 8 adet     | 5 adet     | 3 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Tesis yenileme  | -          | 6 adet     | 7 adet     | 4 adet     | 5 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Personelin yazlık-kışkık, kılık-kıyafet ve ayakkabılarını temin etmek                           | 280 adet   | 280 adet   | 280 adet   | 280 adet   | 280 adet   |
| STRATEJİK HEDEF 2.4     | Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak   | 155.760 TL | 212.500 TL | 286.000 TL | 294.000 TL | 294.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1 | Güvenliği artırıcı tedbirler almak. Bu amaçla her türlü araç gereç ve sistemi kurmak            | 155.760 TL | 212.500 TL | 286.000 TL | 294.000 TL | 294.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Gezici ekip araç sayısı 4'e çıkarılarak tesislerin daha kısa zamanda kontrolünün yapılması      | 131.760 TL | 200.000 TL | 273.000 TL | 280.000 TL | 280.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Elektronik güvenlik sisteminin yenilenmesi ve yeni sistemlerin ilavesi                          | 3 adet     | 40 adet    | 50 adet    | 60 adet    | 70 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yeni istasyonların güvenlik sistemlerinin merkezden izlenmesi                                   | 19 adet    | 38 adet    | 82 adet    | 46 adet    | 46 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Görüntü aktarım sistemi kurulumu  | -          | 5 adet     | 5 adet     | 10 adet    | 10 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Güvenlik mevzuatı ile donatılıp bilinçlendirmek üzere personelin gerekli eğitimle donatılması   | 12.000 TL  | -          | -          | -          | -          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Güvenlik kimlikli personelin aynı zamanda güvenli teçhizatı ile de donatılması                  | 12.000 TL  | 12.500 TL  | 13.000 TL  | 14.000 TL  | 14.000 TL  |
| STRATEJİK HEDEF 2.5     | Enerji tasarrufu yapmak   | 68.300 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.5.1 | Enerji tasarrufunu artırıcı tedbirlerin alınmasıyla tüketimi azaltmak                           | 68.300 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İçmesuyu tesislerinde enerji tasarruf sisteminin kurulması                                      | 2 adet     | 10 adet    | 50 adet    | 100 adet   | 100 adet   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İçmesuyu tesislerinde birim başına enerji tasarrufu   | % 15       | % 17       | % 17       | % 17       | % 17       |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Cami ve WC'lere su ve elektrik tasarruf sistemi montajı   | 41 adet    | 10 adet    | 10 adet    | 10 adet    | 10 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Cami ve WC'lerde su ve elektrik tasarruf cihazlarının alınması ve montajı                       | 68.300 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  | 14.500 TL  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Cami ve WC'lerde birim başına su ve elektrik tasarrufu  | % 50       | % 10       | % 10       | % 10       | % 10       |
| STRATEJİK HEDEF 2.6     | Otomasyonla insan unsurunu en aza indirmek amacıyla yeni sistemler kurmak                       | 130.000 TL | 150.000 TL | 165.000 TL | 180.000 TL | 200.000 TL |

|                         |   |            |            |                     |            |            |
|-------------------------|---|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 2.6.1 | Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak ve her türlü teçhizatı temin etmek                                   | 130.000 TL | 150.000 TL | 165.000 TL          | 180.000 TL | 200.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kaski merkez otomasyon sistemleri, yeni tesis kurulumu ve işletilmesi   | 25 adet    | 35 adet    | 45 adet             | 55 adet    | 55 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Scada sistemleri kurulumu ve işletilmesi  | 4 adet     | 5 adet     | 5 adet              | 5 adet     | 5 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Cprs sistemleri kurulumu ve işletilmesi   | 18 adet    | 60 adet    | 40 adet             | 40 adet    | 40 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Dijital santral sistemine yeni tesislerin eklenmesi   | 1 adet     | 2 adet     | 2 adet              | 2 adet     | 2 adet     |
| STRATEJİK HEDEF 2.7     | İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde teminini ve dağıtımını yapmak  | 75.000 TL  | 80.000 TL  | 82.000 TL           | 80.000 TL  | 80.000 TL  |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.7.1 | İçmesuyunun hijyenik olarak halka ulaştırılması için gerekli tüm teçhizatın ve kimyasalların alımı                | 75.000 TL  | 80.000 TL  | 82.000 TL           | 80.000 TL  | 80.000 TL  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Klor sistemi alımı  | 10 adet    | 5 adet     | 6 adet              | 4 adet     | 2 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Gaz klor alımı  | 24.000 lt. | 25.000 lt. | 26.000 lt.          | 28.000 lt. | 28.000 lt. |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sıvı klor alımı   | 32 ton     | 34 ton     | 36 ton              | 38 ton     | 38 ton     |
| STRATEJİK HEDEF 2.8     | Yeni içme suyu kaynaklarını bulmak  | 100.000 TL | 150.000 TL | 165.000 TL          | 180.000 TL | 200.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.8.1 | İçmesuyu yetersiz olan veya şehirleşmeyle gelecekte yetersiz olabilecek bölgelerde su kaynaklarının araştırılması | 100.000 TL | 150.000 TL | 165.000 TL          | 180.000 TL | 200.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Jeofizik etüd çalışması yapılması   | 10 adet    | 5 adet     | 20 adet             | 30 adet    | 8 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sondaj açılması işi   | 3 adet     | 6 adet     | 15 adet             | 20 adet    | 10 adet    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yatay sondaj yapılması  | 1 adet     | 1 adet     | 5 adet              | 2 adet     | 2 adet     |
| STRATEJİK HEDEF 2.9     | Mevcut içme suyu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla ekipman ve hizmet alımı                                  | 300.000 TL | 325.000 TL | 400.000 TL          | 400.000 TL | 400.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.9.1 | Kayıp kaçak oranlarını AB standartlarına indirmek   | 300.000 TL | 325.000 TL | 400.000 TL          | 400.000 TL | 400.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sese duyarlılığı yüksek cihaz alımı   | -          | 2 adet     | 1 adet              | 2 adet     | 2 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Debi ölçüm cihazları almak  | -          | 1 adet     | 1 adet              | 1 adet     | 1 adet     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Dedektör alımı  | 5 adet     | -          | 2 adet              | 2 adet     | 2 adet     |
| HARCAMA BİRİMİ          | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı   |            |            |                     |            |            |
| <b>YANSITMA</b>         |   |            |            | <b>8.696.000 TL</b> |            |            |

**2011 YILI PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

|                          |   | 2009<br>Gerçekleşen    | 2010<br>Tahmin        | 2011<br>Hedef          | 2012<br>Hedef          | 2013<br>Hedef          |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b>  | <b>Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması</b>                      | <b>54.276.703 TL</b>   | <b>35.106.141 TL</b>  | <b>12.873.983 TL</b>   | <b>12.243.727 TL</b>   | <b>5.709.375 TL</b>    |
| STRATEJİK HEDEF 1.1      | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi | 41.756.278 TL          | 12.181.965 TL         | 12.673.983 TL          | 11.443.727 TL          | 4.909.375 TL           |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1  | Akçatepe Mahallesi içmesuyu şebeke hattı inşaatı                                    |                        |                       | 332.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2  | Aydınlar (Çalkan) Bölgesi içmesuyu şebeke hattı inşaatı                             |                        |                       | 1.054.041,66 TL        |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3  | Bağpınar mahallesi içmesuyu şebeke inşaatı  |                        |                       | 249.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4  | Cengiz Topel Mahallesi içmesuyu şebeke yenileme inşaatı                             |                        |                       | 705.500 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5  | Endürlük Mahallesi içmesuyu şebeke hattı inşaatı                                    |                        |                       | 168.182,10 TL          |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.6  | Erciyes Master Planı kapsamında içmesuyu şebeke hattı inşaatı                       |                        |                       | 830.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.7  | Fevzioğlu Mahallesi içmesuyu şebeke hattı inşaatı                                   |                        |                       | 415.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.8  | Gesi Kısmi içmesuyu şebeke hattı inşaatı  |                        |                       | 249.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.9  | Gümüşlük Çevril Taşhan İçmesuyu inşaatı   |                        |                       | 958.650 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.10 | Hasanarpa Kaynağından Yazır Hasanarpa Akçatepe ve Elagöz için Su Temini             |                        |                       | 909.690,79 TL          |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.11 | Karpuzsekisi içmesuyu şebeke hattı inşaatı  |                        |                       | 332.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.12 | Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri içmesuyu şebeke hattı inşaatı                       |                        |                       | 664.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.13 | Kemer ve Dadağı içmesuyu şebeke hattı inşaatı                                       |                        |                       | 664.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.14 | Kepez içmesuyu şebeke hattı inşaatı   |                        |                       | 204.017,67 TL          |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.15 | Kuruköprü içmesuyu şebeke hattı inşaatı   |                        |                       | 554.071,36 TL          |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.16 | Kuşçu Beldesi içmesuyu şebeke hattı inşaatı   |                        |                       | 249.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.17 | Kükürtlü Mahallesi içmesuyu şebeke hattı inşaatı                                    |                        |                       | 1.512.196,68 TL        |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.18 | Yazılı içmesuyu şebeke hattı inşaatı  |                        |                       | 332.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.19 | Yazyurdu içmesuyu şebeke hattı inşaatı  |                        |                       | 332.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.20 | Yeni Sanayi içmesuyu şebeke hattı inşaatı   |                        |                       | 1.859.632,80 TL        |                        |                        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.21 | Tahmin edilemeyen yatırımlar  |                        |                       | 100.000 TL             |                        |                        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Yapılan içmesuyu şebekesi miktarı   | 65.496 mt              | 170.256 mt            | 143.122 mt             | 127.971 mt             | 53.125 mt              |
| STRATEJİK HEDEF 1.2      | İhtiyaç duyulan bölgelerde istimlak yapılması                                       | 598.078 TL             | 295.256 TL            | 200.000 TL             | 800.000 TL             | 800.000 TL             |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1  | İstimlak yapılması  | 598.078 TL             | 295.256 TL            | 650.000 TL             | 800.000 TL             | 800.000 TL             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | İstimlak yapılan bedel  | 598.078 TL             | 295.256 TL            | 650.000 TL             | 800.000 TL             | 800.000 TL             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | İstimlak yapılan alan   | 100.767 m <sup>2</sup> | 50.000 m <sup>2</sup> | 110.000 m <sup>2</sup> | 120.000 m <sup>2</sup> | 120.000 m <sup>2</sup> |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | İrtifak yapılan alan  | 297 m <sup>2</sup>     | -                     | -                      | -                      | -                      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Hasar bedelleri   | 41.174 TL              | -                     | -                      | -                      | -                      |
| STRATEJİK HEDEF 1.3      | İhale yapılması   |                        |                       |                        |                        |                        |

|                          |  |                     |                      |                     |                      |                     |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1  | Muhtelif bölgelerde ihaleye çıkılması  |                     |                      |                     |                      |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Yıl içerisinde yapılacak ihale sayısı  | 18 ad.              | 20 ad.               | 20 ad.              | 22 ad.               | 23 ad.              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | İhale bedeli   | 5.430.082           | 12.364.884           | -                   | -                    | -                   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | İhale ilan bedeli  | 28.000 TL           | 35.000 TL            | 35.000 TL           | 35.000 TL            | 35.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Yıl içerisinde sonuçlanan ihale sayısı   | 14 ad.              | 18 ad.               | 19 ad.              | 21 ad.               | 23 ad.              |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b>  | <b>Kentsel altyapının tamamlanması</b>   | <b>6.423.090 TL</b> | <b>10.229.035 TL</b> | <b>8.057.318 TL</b> | <b>10.985.480 TL</b> | <b>5.150.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 2.1      | Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanal.hatlarının döşenm. | 6.423.090 TL        | 10.229.035 TL        | 8.057.318 TL        | 10.985.480 TL        | 5.150.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1  | Akçatepe Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                             |                     |                      | 280.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2  | Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon kollektör hattı inşaatı                  |                     |                      | 450.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3  | Aydınlar (Çalkan ) Bölgesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                     |                     |                      | 124.758,30 TL       |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4  | Bağpınar Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                                       |                     |                      | 210.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5  | Eğribucak Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                            |                     |                      | 350.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6  | Endürlük Mahallesi Kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                             |                     |                      | 356.936,12 TL       |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7  | Erciyes Master Planı kapsamında kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı   |                     |                      | 700.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8  | Gesi kısmi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                                     |                     |                      | 210.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.9  | Gümüşlük Çevril Taşhan kanalizasyon inşaatı                                      |                     |                      | 619.500 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.10 | Karpuzsekisi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                                   |                     |                      | 280.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.11 | Kayabağ ve Güzelköy Mahalleleri kanalizasyon şebeke hattı inşaatı (Gesi)         |                     |                      | 560.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.12 | Kemer ve Dadığı kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı                           |                     |                      | 560.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.13 | Kepez kanalizasyon şebeke hattı inşaatı  |                     |                      | 280.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.14 | Kocasınan Muhtelif mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve abone yapım inşaatı   |                     |                      | 350.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.15 | Kuruköprü kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                                      |                     |                      | 616.290,40 TL       |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.16 | Kuşçu Beldesi kısmi kanalizasyon ve şebeke hattı inşaatı                         |                     |                      | 210.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.17 | Melikgazi Muhtelif Mahalleler kısmi kanalizasyon şebeke ve abone yapım inşaatı   |                     |                      | 350.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.18 | Saraycık Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                             |                     |                      | 350.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.19 | Süksün Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı                               |                     |                      | 350.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.20 | Yazılı kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı inşaatı                            |                     |                      | 280.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.21 | Yazyürdü kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı inşaatı                          |                     |                      | 469.833,33 TL       |                      |                     |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.22 | Tahmin edilemeyen yatırımlar   |                     |                      | 100.000 TL          |                      |                     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Yapılan kanalizasyon şebekesi miktarı  | 106.024mt           | 151.498mt            | 111.242mt           | 128.364mt            | 45.000mt            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ  | Çalışan personel sayısı  | 31                  | 31                   | 31                  | 31                   | 31                  |

|                         |   |  |  |                     |  |  |
|-------------------------|---|--|--|---------------------|--|--|
| STRATEJİK AMAÇ 3        | Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş.ve arıtılmasını sağlamak. |  |  | 2.837.850 TL        |  |  |
| STRATEJİK HEDEF 3.1     | Çevre ve İnsan sağlığını korumak amacıyla Atıksu Arıtma tesislerinin yapılması        |  |  | 2.837.850 TL        |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1 | Başakpınar-Gürpınar Beldelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması                       |  |  | 1.837.850 TL        |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2 | Muhtelif Yerleşim Yerlerine Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması                      |  |  | 1.000.000 TL        |  |  |
| HARCAMA BİRİMİ          | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |  |  |                     |  |  |
| <b>YANSITMA</b>         |   |  |  | <b>4.192.349 TL</b> |  |  |

## 2011 YILI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

|                         |  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin      | 2011<br>Hedef       | 2012<br>Hedef       | 2013<br>Hedef       |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b> | <b>Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak</b> | <b>4.459.115 TL</b> | <b>4.481.000 TL</b> | <b>4.620.000 TL</b> | <b>5.230.000 TL</b> | <b>5.110.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı                                   | 922.379 TL          | 730.000 TL          | 800.000 TL          | 870.000 TL          | 940.000 TL          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kull.üzere yed. parça ve malz.alımı    | 922.379 TL          | 730.000 TL          | 800.000 TL          | 870.000 TL          | 940.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Mekanik malzeme alımı  | 813.262 TL          | 650.000 TL          | 700.000 TL          | 750.000 TL          | 800.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Elektrik malzemesi alımı   | 109.117 TL          | 80.000 TL           | 100.000 TL          | 120.000 TL          | 140.000 TL          |
| STRATEJİK HEDEF 1.2     | Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri                                | 265.473 TL          | 601.000 TL          | 375.000 TL          | 890.000 TL          | 465.000 TL          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 | Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamının bakımlarının yapılması         | 265.473 TL          | 601.000 TL          | 375.000 TL          | 890.000 TL          | 465.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri   | 51.078 TL           | 50.000 TL           | 55.000 TL           | 60.000 TL           | 65.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Araç ve iş makinası giderleri  | 45.595 TL           | 50.000 TL           | 55.000 TL           | 60.000 TL           | 65.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Pompa giderleri  | 51.134 TL           | 120.000 TL          | 150.000 TL          | 180.000 TL          | 210.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Gaz jeneratörü bakımı  | 53.953 TL           | 300.000 TL          | 50.000 TL           | 500.000 TL          | 60.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Blower bakımı  | 5.078 TL            | 50.000 TL           | 25.000 TL           | 50.000 TL           | 25.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Dizel jeneratör bakımı   | 25.993 TL           | 6.000 TL            | 10.000 TL           | 10.000 TL           | 10.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Torna işleri   | 32.642 TL           | 25.000 TL           | 30.000 TL           | 30.000 TL           | 30.000 TL           |
| STRATEJİK HEDEF 1.3     | Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı   | 2.206.167 TL        | 2.300.000 TL        | 2.400.000 TL        | 2.500.000 TL        | 2.600.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 | Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değeri aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi | 2.206.167 TL        | 2.300.000 TL        | 2.400.000 TL        | 2.500.000 TL        | 2.600.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Elektrik kullanımı ( kWh )   | 10.942.498          | 11.500.000          | 11.500.000          | 11.500.000          | 11.500.000          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Elektrik kullanımı ( TL )  | 2.206.167           | 2.300.000           | 2.400.000           | 2.500.000           | 2.600.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Arıtılan atıksu miktarı ( m <sup>3</sup> )   | 53.348.565          | 55.000.000          | 53.000.000          | 54.000.000          | 54.000.000          |
| STRATEJİK HEDEF 1.4     | Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı                                     | 457.553 TL          | 350.000 TL          | 470.000 TL          | 380.000 TL          | 500.000 TL          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1 | Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak                     | 457.553 TL          | 350.000 TL          | 470.000 TL          | 380.000 TL          | 500.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Polielektrolit alımı ( kg )  | 80.000              | 60.000              | 80.000              | 60.000              | 80.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Polielektrolit alımı ( TL )  | 457.553             | 350.000             | 470.000             | 380.000             | 500.000             |
| STRATEJİK HEDEF 1.5     | Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalış.yapmak  | 394.833 TL          | 300.000 TL          | 350.000 TL          | 350.000 TL          | 350.000 TL          |

|                         |  |            |            |                     |            |            |
|-------------------------|--|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1 | Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek  | 394.833 TL | 300.000 TL | 350.000 TL          | 350.000 TL | 350.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Çamur taşıma   | 121.302 TL | -          | -                   | -          | -          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İlaçlama-Yeşil alan bakımı   | 273.531 TL | 300.000 TL | 350.000 TL          | 350.000 TL | 350.000 TL |
| STRATEJİK HEDEF 1.6     | Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması   | 62.710 TL  | 40.000 TL  | 55.000 TL           | 60.000 TL  | 65.000 TL  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1 | Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulması  | 62.710 TL  | 40.000 TL  | 55.000 TL           | 60.000 TL  | 65.000 TL  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Laboratuvar giderleri  | 62.710 TL  | 40.000 TL  | 55.000 TL           | 60.000 TL  | 65.000 TL  |
| STRATEJİK HEDEF 1.7     | Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı  | 150.000 TL | 160.000 TL | 170.000 TL          | 180.000 TL | 190.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1 | Atıksu arıtma tesisinde çalışan araç ve iş makinalarına akaryakıt temini   | 150.000 TL | 160.000 TL | 170.000 TL          | 180.000 TL | 190.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Dizel akaryakıt alımı ( litre )  | 60.000     | 60.000     | 60.000              | 60.000     | 60.000     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Dizel akaryakıt alımı ( TL )   | 150.000 TL | 160.000 TL | 170.000 TL          | 180.000 TL | 190.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Endüstriyel atıksu üreten toplam işletme sayısı  | 29         | 30         | 31                  | 32         | 32         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yıllık ortalama denetim sayısı   | 125        | 130        | 135                 | 140        | 140        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Ön arıtma yapan işletme sayısı   | 7          | 8          | 9                   | 10         | 10         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Numune alma sayısı   | 758        | 800        | 850                 | 900        | 900        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Uygulanan KÖP ( kirlilik önlem payı) sayısı  | 10         | 12         | 14                  | 16         | 16         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Deşarj izni verilen işletme sayısı   | 9          | 12         | 14                  | 16         | 16         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | AAT giriş suyu analiz sayısı   | 356        | 360        | 360                 | 360        | 360        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | AAT çıkış suyu analiz sayısı   | 356        | 360        | 360                 | 360        | 360        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı  | 160        | 165        | 170                 | 175        | 175        |
| STRATEJİK HEDEF 1.8     | Çevre analizleri laboratuvarımızı ulusal ve uluslar arası kabul gören stand.sistemine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırmak ve işletmek  |            |            |                     |            |            |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1 | Laboratuvarı 17025 deney ve kalibrasyon lab.yeterliliği için genel şartlar standardına uygun işleterek Çevre ve Orman Bakanlığından 'çevre ölçüm ve analiz lab.yeterlilik belgesi' almak |            |            |                     |            |            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yeterlilik deneylerine katılanın parametrelerde başarı oranı ( % )   | % 80       | % 90       | % 90                | % 95       | % 95       |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Personel başına alınan eğitim sayısı (saat / personel)   | 8          | 16         | 20                  | 30         | 30         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Akredite parametre sayısı  | 12         | 20         | 25                  | 30         | 35         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Çevre ve Orman Bakanlığından alınan parametre sayısı   | 12         | 20         | 25                  | 30         | 35         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Analizi gerçekleştirilen numune sayısı   | 1000       | 1500       | 2000                | 2500       | 3000       |
| HARCAMA BİRİMİ          | Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı   |            |            |                     |            |            |
| <b>YANSITMA</b>         |  |            |            | <b>4.830.000 TL</b> |            |            |



## 2011 YILI KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

|                         |  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin      | 2011<br>Hedef       | 2012<br>Hedef       | 2013<br>Hedef       |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b> | <b>Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaş. ve arıtılmasını sağlamak</b>         | <b>2.183.903 TL</b> | <b>2.312.152 TL</b> | <b>2.465.000 TL</b> | <b>2.580.000 TL</b> | <b>2.735.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Kanalizasyon malzemesi alımları  | 797.052 TL          | 820.000 TL          | 905.000 TL          | 970.000 TL          | 1.045.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Kanalizasyon altyapısında kullanılacak malzeme alımları  | 797.052 TL          | 820.000 TL          | 905.000 TL          | 970.000 TL          | 1.045.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Hırvadat malzemesi (Asfalt kesme, boru kesme mak.,el kırıcısı, vibrasyonlu tokmak v.s.) alımı      | 58.121 TL           | 65.000 TL           | 71.500 TL           | 78.500 TL           | 86.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Beton boru alımı   | 93.992 TL           | 110.000 TL          | 140.000 TL          | 150.000 TL          | 170.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Koriger boru alımı   | 245.535 TL          | 280.000 TL          | 300.000 TL          | 325.000 TL          | 350.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Pvc boru, pvc dirsek, pvc manşon, çekvalf v.s. alımı   | 52.425 TL           | 60.000 TL           | 65.000 TL           | 70.000 TL           | 75.000 TL           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sfero döküm kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı  | 346.979 TL          | 370.000 TL          | 400.000 TL          | 425.000 TL          | 450.000 TL          |
| STRATEJİK HEDEF 1.2     | Kanal arızalarının ve tıkanıklarının giderilmesi, kan.hatlarının ihtiyaç doğrultusunda yenilenmesi | 1.226.020 TL        | 1.260.000 TL        | 1.290.000 TL        | 1.310.000 TL        | 1.340.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı ile giderilmesi ve yeni hatların yapımı      | 1.226.020 TL        | 1.260.000 TL        | 1.290.000 TL        | 1.310.000 TL        | 1.340.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kanal açma aracı ile giderilen arızalar  | 981.750 TL          | 990.000 TL          | 990.000 TL          | 990.000 TL          | 990.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının yenilenmesi                     | 244.720 TL          | 270.000 TL          | 300.000 TL          | 320.000 TL          | 350.000 TL          |
| STRATEJİK HEDEF 1.3     | Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması                                     | 160.831 TL          | 232.152 TL          | 270.000 TL          | 300.000 TL          | 350.000 TL          |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1 | Kanalizasyon altyapısının onarımı ve bakımı için dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması           | 160.831 TL          | 232.152 TL          | 270.000 TL          | 300.000 TL          | 350.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif çaplarda (Q200,Q300,Q400,Q500) kanal temizleme ve görüntüleme yapılması                   | 160.831 TL          | 232.152 TL          | 270.000 TL          | 300.000 TL          | 350.000 TL          |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>Kentsel altyapının tamamlanması</b>   | <b>2.131.000 TL</b> | <b>2.269.000 TL</b> | <b>2.450.000 TL</b> | <b>2.622.000 TL</b> | <b>2.803.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 2.1     | Dışarıdan müteahhitlik hizmeti alınması  | 224.000 TL          | 234.000 TL          | 245.000 TL          | 252.000 TL          | 263.000 TL          |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 | Kanalizasyon bakım,onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için araç ve işçi çalıştırılması    | 586.439 TL          | 765.000 TL          | 900.000 TL          | 900.000 TL          | 900.000 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Dışarıdan alınacak müteahhitlik hizmetinin bedeli  | 586.439 TL          | 765.000 TL          | 900.000 TL          | 900.000 TL          | 900.000 TL          |

|                         |  |              |              |                     |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2 | Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının açılması, temizlenmesi için kombine araç kiralınması        | 60.500 TL    | 60.000 TL    | 72.000 TL           | 79.000 TL    | 86.000 TL    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kombine araç kiralınması   | 60.500 TL    | 60.000 TL    | 72.000 TL           | 79.000 TL    | 86.000 TL    |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3 | Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kan.hattı yapımı için kırıcı kepçe kiralınması          | 35.000 TL    | 38.000 TL    | 41.000 TL           | 45.000 TL    | 50.000 TL    |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kırıcı kepçe kiralınması   | 35.000 TL    | 38.000 TL    | 41.000 TL           | 45.000 TL    | 50.000 TL    |
| STRATEJİK HEDEF 2.2     | Yeni açılacak bulvarlar,kavşaklar,caddeler ve sokaklara ihtiyaç doğr. yağ.ızgara hattı yapılması | 1.907.000 TL | 2.035.000 TL | 2.205.000 TL        | 2.370.000 TL | 2.540.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1 | Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı                                | 1.720.000 TL | 1.840.000 TL | 2.000.000 TL        | 2.160.000 TL | 2.320.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yağmur ızgara hattı yapımı   | 1.720.000 TL | 1.840.000 TL | 2.000.000 TL        | 2.160.000 TL | 2.320.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2 | Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı                                    | 187.000 TL   | 195.000 TL   | 205.000 TL          | 210.000 TL   | 220.000 TL   |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yağmur ızgarası yapımı   | 187.000 TL   | 195.000 TL   | 205.000 TL          | 210.000 TL   | 220.000 TL   |
| HARCAMA BİRİMİ          | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı  |              |              |                     |              |              |
| <b>YANSITMA</b>         |  |              |              | <b>1.158.500 TL</b> |              |              |

## 2011 YILI ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

|                         |  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin      | 2011<br>Hedef       | 2012<br>Hedef       | 2013<br>Hedef       |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b> | <b>Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>           | <b>5.155.031 TL</b> | <b>6.900.000 TL</b> | <b>6.800.000 TL</b> | <b>6.800.000 TL</b> | <b>6.800.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Kamu hizmetinde kullanılacak iş mak.ve araçlarda kullanılacak akary.ve yağ miktarı | 632.139 TL          | 1.500.000 TL        | 1.000.000 TL        | 1.000.000 TL        | 1.000.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Akaryakıt ve Yağ alımı   | 632.139 TL          | 1.500.000 TL        | 1.000.000 TL        | 1.000.000 TL        | 1.000.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Motorin (lt)   | 243.108 lt          | 300.000 lt.         | 260.000 lt.         | 260.000 lt          | 260.000 lt.         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Benzin (lt)  | 11.332 lt           | 18.000 lt.          | 18.000 lt.          | 18.000 lt.          | 18.000 lt.          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kalyak (kg)  | 44.104 kg           | 60.000 kg           | 45.000 kg           | 45.000 kg           | 45.000 kg           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Akaryakıttan memnuniyet  | % 100               | % 100               | % 100               | % 100               | % 100               |
| STRATEJİK HEDEF 1.2     | Muhtelif taşıt ve iş makineleri kiralama hizmeti alımı                             | 4.522.892 TL        | 5.400.000 TL        | 5.800.000 TL        | 5.800.000 TL        | 5.800.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 | Muhtelif taşıt kiralınması   | 4.522.892 TL        | 5.400.000 TL        | 5.800.000 TL        | 5.800.000 TL        | 5.800.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kiralanan taşıt sayısı   | 95                  | 93                  | 93                  | 93                  | 93                  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kiralanan iş makinası sayısı   | 19                  | 21                  | 21                  | 21                  | 21                  |
| HARCAMA BİRİMİ          | Elek.Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>YANSITMA</b>         |  |                     |                     | <b>3.745.000 TL</b> |                     |                     |

**2011 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

|                         |   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef       | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b> | Kamu hizmetlerinin görürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı  | 930.000 TL          | 1.019.000 TL   | 1.118.050 TL        | 1.219.000 TL  | 1.250.000 TL  |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Hizmet binası ve çevre temizliği için dışarıdan hizmet alımı      | 930.000 TL          | 1.019.000 TL   | 1.118.050 TL        | 1.219.000 TL  | 1.250.000 TL  |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Hizmet binası iç temizliği için 49 kişilik temizlik hizmeti alımı | 930.000 TL          | 1.019.000 TL   | 1.118.050 TL        | 1.219.000 TL  | 1.250.000 TL  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Hizmet binası temizlik faaliyetlerinden memnuniyet oranı ( % )    | 68                  | 72             | 75                  | 80            | 80            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Hizmet binası temizlik faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı        | 49                  | 49             | 49                  | 49            | 49            |
| HARCAMA BİRİMİ          | İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı          |                     |                |                     |               |               |
| <b>YANSITMA</b>         |   |                     |                | <b>1.663.950 TL</b> |               |               |

## 2011 YILI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

|                         |  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin      | 2011<br>Hedef       | 2012<br>Hedef       | 2013<br>Hedef       |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ 1</b> | <b>Kamu hizmetlerinin gördürülmesi için dışardan mal ve hizmet alımı</b>                       | <b>1.114.814 TL</b> | <b>2.000.000 TL</b> | <b>2.200.000 TL</b> | <b>2.420.000 TL</b> | <b>2.662.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Abonelik hizmetlerinin gördürülebilmesi için hizmet alınması                                   | 1.114.814 TL        | 2.000.000 TL        | 2.200.000 TL        | 2.420.000 TL        | 2.662.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtımı için dışardan hiz. alımı | 1.114.814 TL        | 2.000.000 TL        | 2.200.000 TL        | 2.420.000 TL        | 2.662.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sayaç okuma sayısı   | 2.662.307           | 2.800.000           | 3.000.000           | 3.200.000           | 3.400.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sayacı okunamayan abone sayısı   | 158.698             | 170.000             | 180.000             | 195.000             | 210.000             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Gelen müracaat sayısı  | 21.071              | 25.000              | 30.000              | 35.000              | 40.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sayaç değiştirme sayısı  | 18.633              | 25.000              | 27.500              | 30.000              | 35.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Bozuk sayaç ihbar sayısı   | 14.785              | 17.500              | 18.500              | 20.000              | 23.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Takılan vana-rekor sayısı  | 147                 | 200                 | 250                 | 300                 | 350                 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı  | 748                 | 850                 | 1.000               | 1.200               | 1.400               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | 3/4" Sayaç alımı   | 16.000              | 23.000              | 50.000              | 58.000              | 65.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Muhtelif çapta sayaç alımı   | 80                  | -                   | 200                 | 210                 | 230                 |
| <b>STRATEJİK AMAÇ 2</b> | <b>Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak</b>                        | <b>938.073 TL</b>   | <b>1.178.100 TL</b> | <b>1.295.910 TL</b> | <b>1.400.876 TL</b> | <b>1.483.044 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 2.1     | Yeni abonelikler yapılması   | 595.134 TL          | 728.100 TL          | 812.160 TL          | 893.376 TL          | 938.044 TL          |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 | Abonelik işlemlerini hızlandırmak  | 595.134 TL          | 728.100 TL          | 812.160 TL          | 893.376 TL          | 938.044 TL          |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yeni abone sayısı  | 15.824              | 20.000              | 27.500              | 35.000              | 40.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Toplam abone sayısı  | 317.792             | 320.000             | 330.000             | 340.000             | 350.000             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Gelen evrak sayısı   | 30.362              | 31.000              | 31.500              | 32.000              | 33.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İsim değişikliği sayısı  | 6.040               | 7.000               | 8.000               | 9.000               | 10.000              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Geçici kapama sayısı   | 3.427               | 4.000               | 5.000               | 6.000               | 7.000               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Geçici açma sayısı   | 2.981               | 3.500               | 4.000               | 4.500               | 6.000               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Abone iptal sayısı   | 975                 | 1.500               | 2.000               | 2.500               | 3.000               |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Fatura düzeltme sayısı   | 152                 | 250                 | 300                 | 350                 | 450                 |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Fen memurları faaliyet sayısı (Geçici açma kapama kesin iptal v.s.)                            | 20.226              | 25.000              | 27.500              | 30.000              | 32.500              |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kanal katılım payı tahakkuku   | 3.671.441           | 4.000.000           | 5.000.000           | 6.000.000           | 7.000.000           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yapılan tahakkuk   | 64.776.013          | 70.000.000          | 80.000.000          | 90.000.000          | 100.000.000         |

|                         |   |            |            |                     |            |            |
|-------------------------|---|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İcra takibindeki dosya sayısı   | 843        | 1.200      | 1.500               | 1.750      | 2.000      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İcra tahsilatı  | 586.079    | 700.000    | 800.000             | 950.000    | 1.100.000  |
| STRATEJİK HEDEF 2.2     | Kaçaksu kullanımının önlenmesine çalışılması                                      | 342.939 TL | 450.000 TL | 483.750 TL          | 507.500 TL | 545.000 TL |
| PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1 | Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması ve tahsilatların hızlandırılması | 342.939 TL | 450.000 TL | 483.750 TL          | 507.500 TL | 545.000 TL |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kaçaksu tutanak sayısı  | 5.684      | 7.000      | 7.500               | 7.800      | 8.200      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kaçaksu tutanak taahhuku  | 1.329.999  | 1.650.000  | 1.850.000           | 1.950.000  | 2.100.000  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kaçaksu tahsilatı   | 1.149.481  | 1.450.000  | 1.600.000           | 1.700.000  | 1.800.000  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | İhbar bırakılan abone sayısı  | 52.626     | 70.000     | 72.500              | 75.000     | 80.000     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Borcundan dolayı kapama sayısı  | 13.532     | 17.500     | 19.000              | 20.000     | 22.000     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Borcundan dolayı açma sayısı  | 12.869     | 17.000     | 18.500              | 19.500     | 20.500     |
| HARCAMA BİRİMİ          | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |            |            |                     |            |            |
| <b>YANSITMA</b>         |   |            |            | <b>4.683.090 TL</b> |            |            |

## 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

|                         |   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin    | 2011<br>Hedef       | 2012<br>Hedef     | 2013<br>Hedef     |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b> | <b>Kurumun bilgi işlem yazılım ve donanım standardı geliştirmek ve verimli altyapıyı sağlamak</b>   | <b>370.000 TL</b>   | <b>525.000 TL</b> | <b>400.000 TL</b>   | <b>546.000 TL</b> | <b>546.000 TL</b> |
| STRATEJİK HEDEF 1.1     | Bilgi işlem sistemin sağlıklı ve etkin yürütülmesi için dışarıdan destek hizmeti alımı  | 350.000 TL          | 415.000 TL        | 385.000 TL          | 426.000 TL        | 426.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1 | Su taahhuk, el bilgisayar ve veri tabanı yazılım donanım desteği alımı  | 350.000 TL          | 415.000 TL        | 385.000 TL          | 426.000 TL        | 426.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Su taahhuk tahsilat programı, el bilgisayarları yazılımları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hiz.alımı | 190.000 TL          | 195.000 TL        | 205.000 TL          | 225.000 TL        | 225.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Donanım(bilgisayar, ekran, disk ve aktif cihaz, el bilgisayarları) alımı  | 100.000 TL          | 150.000 TL        | 150.000 TL          | 165.000 TL        | 165.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yazılım (işletim sistemi lisansı, veri tabanı lisansı, virüs yazılımı ) alımı   | 60.000 TL           | 70.000 TL         | 30.000 TL           | 36.000 TL         | 36.000 TL         |
| STRATEJİK HEDEF 1.2     | Kurum bilg.sisteminin daha etkin ve verimli olması için gerekli bilgisayar ve lisansların alımı   | 20.000 TL           | 110.000 TL        | 15.000 TL           | 120.000 TL        | 120.000 TL        |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1 | Uygulama ve işletim sistemi lisanslarının alımı   | 20.000 TL           | 15.000 TL         | 15.000 TL           | 15.000 TL         | 15.000 TL         |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yazılım (işletim sistemi lisansı, veri tabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı  | 20.000 TL           | 15.000 TL         | 15.000 TL           | 15.000 TL         | 15.000 TL         |
| PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2 | Coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturan KAYBİS(Kaski Altyapı Sis.)kaps. içm.ve atıksu bilgilerinin arazideki uygunluğunu sağlamak               | -                   | 95.000 TL         | -                   | 105.000 TL        | 105.000 TL        |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | KAYBİS için uydu fotoğrafı ve CBS yazılımı alımı  | -                   | 95.000 TL         | -                   | 105.000 TL        | 105.000 TL        |
| HARCAMA BİRİMİ          | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>YANSITMA</b>         |   |                     |                   | <b>1.298.500 TL</b> |                   |                   |

**2011 YILI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

|                         |  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin   | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>STRATEJİK AMAÇ I</b> | Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak           | 64.848 TL           | 76.000 TL        | 83.000 TL     | 84.000 TL     | 85.000 TL     |
| STRATEJİK HEDEF I.1     | Kitap ve Broşür bastırılması   | 64.848 TL           | 76.000 TL        | 83.000 TL     | 84.000 TL     | 85.000 TL     |
| PERFORMANS HEDEFİ I.1.1 | İlköğretim çocukları için boyama kitabı bastırılması                       | 59.848 TL           | 70.000 TL        | 74.000 TL     | 74.000 TL     | 74.000 TL     |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Merkez ve merkeze bağlı ilçelerdeki toplam 346 ilköğretim okuluna dağıtımı | 48.000              | 60.000           | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| PERFORMANS HEDEFİ I.1.2 | Kurum tanıtıcı VCD formatında kısa film yaptırılması                       | -                   | -                | 2.500 TL      | 3.000 TL      | 3.500 TL      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Merkez ve ilçelerdeki resmi kurumlara dağıtımı                             | 300                 | 600              | 750           | 800           | 900           |
| PERFORMANS HEDEFİ I.1.3 | Kurum tanıtıcı el broşürleri bastırılması                                  | 5.000 TL            | 6.000 TL         | 6.500 TL      | 7.000 TL      | 7.500 TL      |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Basın bülteni  | 240                 | 250              | 270           | 280           | 290           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yorum sayısı                       | 416                 | 425              | 435           | 450           | 465           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Düzenlenen organizasyon sayısı   | 7                   | 10               | 14            | 15            | 16            |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Kaski hizmetlerinden şikayet sayısı  | 259                 | 262              | 266           | 269           | 271           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Çözüm üretilen şikayet sayısı  | 251                 | 255              | 258           | 260           | 263           |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | Bilgi edinme talep sayısı  | 10                  | 100              | 120           | 140           | 160           |
| HARCAMA BİRİMİ          | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                  |                     |                  |               |               |               |
| <b>YANSITMA</b>         |  |                     | <b>44.000 TL</b> |               |               |               |



## D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem, (Yönetim Kurulu Bürosu) Kayseri'nin hinterland olarak bütün yerleşim yerlerinin temiz ve atıksu ihtiyaçlarını karşılayan Genel Müdürlüğümüzün verimli çalışabilmesi için kolaylık sağlayacak hizmetleri yürütmektedir.

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem, (Yönetim Kurulu Bürosu) Kayseri'nin İçme Suyu ve Kullanılmış Suların Bertarafı için çok büyük öneme sahip olan KASKİ Genel Müdürlüğü, KASKİ Yönetim Kurulu, KASKİ Genel Kurulu' nun verimli çalışmasını sağlamak için gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. Bu katkı kaliteli hizmet olarak şehrimize yansıyacaktır. Bu nedenle Özel Kalem Müdürlüğü bu bilinçle görevlerini yerine getirmektedir.

### SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sivil Savunma Uzmanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Afetler ve Yangınlarda Genel Müdürlüğümüz ile ilgili hazırlıkların yapılması, planların yapılması, personellerin eğitime tabi tutulması ve Kurumun Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmektir.

### MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ulusal kalkınma stratejisi ve politikalarıyla doğru orantılı olarak kurumun yıllık yatırım programı ile orta ve uzun vadeli yatırım politikalarını belirlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bunun için orta ve uzun vadeli mali kaynakları belirlemektir.

Ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ilgili birimlere ödenek göndermektir.

Kurum adına tahakkuk eden gelir ve alacaklarının takip ve tahsili işlemlerini yürüterek hak sahiplerine ödemelerini zamanında yapmaktır.

Kurumun kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ait kayıtları tutmak, icmal cetvelleri düzenleyerek denetime hazır hale getirmektir.

Bütçe kayıtlarını tutarak, uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabıyla birlikte mali istatistikleri hazırlamaktır.

Özetle Mali Hizmetler Dairesi kurum gelirlerinin tahsilâtını, harcama birimleri arasında kaynak dağılımını ve ön mali kontrol işlemlerini etkili ve verimli yöntemlerle gerçekleştirmek, muhasebe kayıtlarının hızlı, doğru ve raporlanabilir bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevlidir.

### İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2560 sayılı kanun ,5393 ve 5216 sayılı belediye kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve birimizi ilgilendiren görevler, sahip olduğumuz kaynakları her zamanki gibi, etkili bir şekilde planlamış ve bunların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Birimimizin bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler, idareme tarafından harcama birimimize tahsis edilmiş olan kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

### BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, kurumumuzun verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmak için gerekli olan bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamaya çalışmaktadır. Daire Başkanlığımız bilgi teknolojilerinin yaygın şekilde kurumumuzda kullanılabilirliğini sağlayarak, artan personel sayısı ile birlikte gerekli olan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak, bilgisayar, ağ ve internet altyapısını geliştirmek, bu işleri için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgi teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ön sıralarda yer almak amacıyla.

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

Genel Müdürlüğümüzün diğer tüm birimleri ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışmakta olan Daire başkanlığımız 3 adet müstakil şube müdürlüğü ile hizmetlerini yürütmektedir.

Birimimizin bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, Genel Müdürlüğümüzün diğer tüm birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarının Satınalma Şube Müdürlüğüne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilmesi, Ambarlar Şube Müdürlüğüne teslim alınan malzemelerin muhafaza edilmesi ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımı, Makine ve Atölye Şube Müdürlüğüne Genel Müdürlüğümüzün demirbaş malzemesi olan ve hizmet alımı şeklinde kiralanan taşıt ve iş makinelerinin sevkiyat bakım ve onarımı şeklinde özetleyebiliriz.

Genel manada özetlediğimiz bu faaliyetler , idaremiz tarafından harcama birimimize tahsis edilmiş olan kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ayrıca görev ve yetki alanımız çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağlayacak şekilde takip edildiği ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

## **PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

KASKI Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 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.

## **HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

Her ne kadar icraî bir birim olmasa da diğer birimlerin faaliyetlerinden direkt olarak etkilenen ve iş yoğunluğunu ve performansını bu birimlerin faaliyetlerindeki mevzuata uygunluk veya aykırılığın belirlediği Hukuk Müşavirliğimiz, öncelikle ayrı ayrı her birimin ve sonuç itibarıyla kurumun yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet sunmasını ve kurumun performansının hukuki düzenlemeler ve hukuk desteği ile artırılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu anlamda, geçen yasama yılında yenilenen ve öncelikli uyguladığımız 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Belediye Kanunu, 4754 ve 4755 sayılı İhale Kanunları vb. kanunların ardından 2560 sayılı KASKI (İSKİ) Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi ve ardından Kurum içi birim Yönetmelikleri ve diğer ilgili Yönetmeliklerin hazırlanarak yürürlüğe konulması için çalışmalar yapmak ve Hukuk Müşavirliğimizin takip ettiği dava dosyalarının arşiv ve otomasyonunun mevcut basit yapısının geliştirilmesi hedeflerimiz olarak belirlenmiştir.

## **BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, talimat, görev tanımları ve genelgelerle belirlenen görevleri ve bunlara uygun olarak verilen emirler çerçevesinde, iç ve dış paydaşları hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirecek ve etkin geri besleme sağlayacak bir basın yayın ve enformasyon sistemini geliştirmek.

Su tasarrufunun önemini anlatmak için 2009 yılında da ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik su tasarrufu ile ilgili Boyama Kitabı, Nasıl Su Tasarrufu Yapılır ? gibi çalışmalar hazırlayarak Kayseri'de tüm ilköğretim okullarına dağıtmak.

Yine 2009 yılı içerisinde kurum faaliyetlerinin kamuoyunda daha etkin bir şekilde duyurulması ve tanıtılması için VCD, kitap ve broşür hazırlanarak halka dağıtımın gerçekleştirilmesi.

Gazete, kupür ve fotoğraf arşivini 2009 yılı içerisinde elektronik ortama aktarma çalışmasını tamamlamak. Ayrıca her yıl çıkartılan Faaliyet Raporu'nun elektronik ortama aktarılarak internette okunmasını sağlamak.

Vatandaş ve abonelerimizden gelen sözlü ve yazılı istek , şikayet ve önerileri ilgili birimlere aynı gün içerisinde ileterek, çözümünü konusunda müracaat sahiplerini en kısa süre içerisinde bilgilendirmek.

## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2560 Sayılı Kanun, 5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve Daire Başkanlığımızı ilgilendirilen görevler, sahip olduğumuz kaynaklar her zamanki gibi, etkili bir şekilde planlanmış ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. Daire Başkanlığımıza iş ve işlemler için gelen vatandaşlar Başkanlığımız katında ilk girişte, Halkla İlişkilerde görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur.

Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde 95'inin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir. 2560 Sayılı İSKİ Kanununa dayanılarak çıkarılmış olan KASKİ Yönetmeliğinde ve ayrıca bu yönetmeliğe göre çıkarılan iç yönergede açıkça belirtilmiştir. Buna göre 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, istatistik 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.

## İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsanoğlu için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan içme suyu gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen şehrimizde ihtiyaç duyulan sağlıklı, temiz, bol ve kaliteli suyun temin edilmesi ve aboneye kadar ulaştırılması daire başkanlığımız bünyesinde yürütülen çalışmalarla sağlanmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan suyu bulmak, halk sağlığına uygun bir şekilde üretmek, üretilen bu suyu depolayarak gerekli olan bölgelere sevk edilmesini sağlamak ve abonelerimize kadar el değmeden ulaştırma çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. 1997 yılında başlayan ve daire başkanlığımızın aktif olarak görev aldığı "içmesu temini ve rehabilitasyonu" çalışmaları titizlikle yürütülerek şehrimiz için gerekli olan içmesu alt yapı yenilemeleri büyük oranda tamamlanmıştır. Bunun yanında eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan depo ve terfi merkezlerimiz son teknoloji ile donatılarak modern birer tesis haline getirilmiştir. Yaptığı görevin bilincinde çalışan ekiplerimizin gelişen teknolojiyi takip ederek daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli olan bütün donanımlar sağlanarak içmesu problemleri çözüme kavuşturulmaktadır.

## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kanalizasyon Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'müzün faaliyetleri; evrensel-endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan Kanalizasyon şebekelerinin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal görüntülerinin alınarak mevcut şebekenin raporlanması, kanalizasyon arızalarının giderilmesi ile yağmur sularının deşarj edilmesi için yağmur ızgaralarının yapımı, bakımı ve onarımlarını kapsamaktadır. Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı Servisi ve Yağmur Izgara Servisi olarak üç servis ile gerçekleştirilmektedir.

## KURUM TABİBLİĞİ

İdarenin baş hekimliğini yapmak, bu hekimliğe bağlı işyerlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek, bu konuyla ilgili kanun, kararname, yönetmelik ve emirlerin çerçevesinde görev yapmak, idarenin merkez ve diğer işyerlerinin sağlığa uygunluk bakımından yeterli olup olmadığını bir raporla saptamak, bu yerlerdeki sağlıkla ilgili bölümleri denetlemek, tüm memurların ve bakımla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak, kullanılan ilaç ve her türlü sihi malzeme savurganlığını önlemek, gerekli tıbbi araç ve gereçleri temin etmek, icabında sağlık tesislerinin günün şartlarına göre düzenlenmesini sağlamak, lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

## ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız, Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ile Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki ayrı müdürlükten oluşmakta olup Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmektedir. Eysel nitelikli atıksular arıtmak amacı ile dizayn edilmiş olan Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel nitelikli atıksuların olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesine deşarj limitlerine indirdikten sonra kanalizasyon sistemine vermelerini sağlamak. Kayseri şehrinde toplanarak KASKİ ana kolektör hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan evsel ve endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak ve Atıksu Arıtma Tesisini işletmek, tesisten çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını temin etmek.

## E-HARCAMA BİRİMLERİ PERFORMANS BİLGİLERİ

### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

#### Yetki, Görev ve Sorumluluklar

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (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 yerine getirmektedir.

#### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 9    | 9    | 10   |
| İşçiler                | 4    | 3    | 5    |
| Sözleşmeli Personel    | -    | -    | -    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 11   | 11   | 12   |
| Cep Telefonu           | 7    | 7    | 7    |
| Faks                   | 2    | 2    | 2    |
| Yazıcı                 | 9    | 8    | 10   |
| Televizyon             | 1    | 1    | 1    |
| Araç                   | 4    | 3    | 3    |
| Projektör              | -    | 1    | -    |
| Laptop                 | 2    | 2    | 2    |
| Ekran                  | 11   | 11   | 12   |

#### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI HARCAMASI | 2009 YILI BÜTÇESİ | 2010 YILI BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ ORANI % |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personel Giderleri           | 463.979,17          | 560.000,00        | 598.500,00        | % 7                 |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 124.889,27          | 142.000,00        | 167.500,00        | % 18                |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 72.109,15           | 165.500,00        | 186.000,00        | % 12                |
| Faiz Giderleri               |                     |                   |                   |                     |
| Cari Transferler             | 65.000,00           | 165.000,00        | 150.000,00        | -% 9                |
| Sermaye Giderleri            | 24.456,00           | 28.500,00         | 28.500,00         | % 0                 |
| Sermaye Transferleri         |                     |                   |                   |                     |
| Borç Verme                   |                     |                   |                   |                     |
| Yedek Ödenekler              |                     | 60.000,00         | 60.000,00         | % 0                 |

#### PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|  | 2009 Gerçekleşen | 2010 Tahmin | 2011 Hedef | 2012 Hedef | 2013 Hedef |
|--|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Genel Müdürlük Randevularının Takibi                               | -                | 580         | 600        | 650        | 650        |
| 2560 paralelinde Genel Kurul Toplantılarının yapılması             | -                | 2           | 2          | 2          | 2          |
| 2560 paralelinde Yönetim Kurulu Toplantılarının yapılması          | -                | 50          | 50         | 50         | 50         |
| 4734 sayılı kanuna uygun olarak ihalelerin yapılmasının sağlanması | -                | 50          | 50         | 50         | 60         |
| 4734 sayılı kanuna uygun olarak ihalelerin onayı                   | -                | 50          | 50         | 50         | 60         |
| Resmi işlem ve evrakların kayıt ve takibi                          | -                | 150         | 160        | 175        | 200        |

## 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 personelini 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 geçirek her an göreve hazır şekilde bulunmasını sağlar. Eğitimi 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                         | 2009     | 2010     | 2011     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| <b>PERSONEL</b>         | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Memurlar                | -        | -        | -        |
| İşçiler                 | -        | -        | -        |
| Sözleşmeli Personel     | -        | -        | -        |
| Geçici Görevli          |          |          |          |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>  |          |          |          |
| Yangın Algılama Sistemi | 1        | 1        | 1        |
| Yangın Dolapları        | 6        | 6        | 6        |
| Bilgisayar              | 1        | 1        | 1        |
| Uydu Telefonu           | 1        | 1        | 1        |
| Yazıcı                  | 1        | 1        | 1        |
| Telefon                 | 2        | 2        | 2        |
| Ekran                   | 1        | 1        | 1        |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 52.011,77              | 61.000,00            | 64.500,00            | % 6                    |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 6.298,05               | 6.500,00             | 12.500,00            | % 92                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.680,02               | 93.000,00            | 88.000,00            | - % 5                  |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            |                        | 16.000,00            |                      |                        |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 13.000,00            | 15.000,00            | % 15                   |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Planları Güncelleme  | 5                   | 5              | 6             | 6             | 6             |
| Yangınlara Karşı Alınan Önlemler                                     | 2                   | 3              | 2             | 2             | 2             |
| Koruyucu Güvenlik Hazırlıkları                                       | 1                   | -              | 1             | 1             | 1             |
| Kurumlarla Sivil Savunma ile İlgili Konularda Koordinasyonu Sağlamak | 5                   | 5              | 5             | 5             | 5             |
| Mesleki Seminer ve Toplantılara Katılmak                             | 2                   | 4              | 5             | 6             | 6             |
| Eğitim ve Tatbikatlar  | 6                   | 8              | 8             | 10            | 10            |

## MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, KASKİ 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.

Mali Hizmetler 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 40   | 43   | 45   |
| İşçiler                | 6    | 6    | 6    |
| Sözleşmeli Personel    | -    | 1    | 1    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 49   | 49   | 52   |
| Yazıcı                 | 49   | 49   | 52   |
| Laptop                 | 4    | 4    | 4    |
| Ekran                  | 49   | 49   | 49   |

### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 1.101.073,07           | 1.420.000,00         | 1.253.000,00         | - % 12                 |
| SGK Devlet Pirimi Giderleri  | 454.799,62             | 595.000,00           | 677.000,00           | % 14                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 117.804,74             | 145.000,00           | 107.000,00           | -% 26                  |
| Faiz Giderleri               | 46.363,02              |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             | 524.732,62             | 650.000,00           | 670.000,00           | % 3                    |
| Sermaye Giderleri            | 4.997,00               | 18.000,00            | 10.000,00            | -% 44                  |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 150.000,00           | 140.000,00           | - % 7                  |

**PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU**

|   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef  | 2012<br>Hedef  | 2013<br>Hedef  |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bütçesi Bulunan Birim Sayısı                            | 16                  | 16             | 16             | 16             | 16             |
| Gelir Bütçesi   | 80.000.000 TL       | 104.000.000 TL | 114.000.000 TL | 111.255.000 TL | 115.982.850 TL |
| Gelir Bütçesi gerçekleşmesi                             | 77.232.669 TL       | 101.000.000 TL | 110.000.000 TL | 108.000.000 TL | 112.000.000 TL |
| Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı                         | % 97                | % 97           | % 97           | % 97           | % 97           |
| Gider Bütçesi   | 123.532.550 TL      | 90.782.849 TL  | 96.500.000 TL  | 103.255.000 TL | 110.482.850 TL |
| Gider Bütçesi gerçekleşmesi                             | 103.435.854 TL      | 82.000.000 TL  | 94.000.000 TL  | 100.000.000 TL | 107.000.000 TL |
| Gider Bütçesi gerçekleşme oranı                         | % 84                | % 91           | % 97           | % 97           | % 97           |
| Kredi Kullanımı ve borçlanma                            | 38.899.701 TL       | 4.632.849 TL   | -              | -              | -              |
| Kredi Ödemesi ( TL )                                    | 11.600.976 TL       | 17.850.000 TL  | 17.500.000 TL  | 8.000.000 TL   | 5.500.000 TL   |
| Mahalli İdareden Gelen Pay (İller Bankası )             | 11.080.480 TL       | 13.500.000 TL  | 17.000.000 TL  | 17.500.000 TL  | 18.000.000 TL  |
| Toplam Yevmiye sayısı                                   | 9.649               | 9.500          | 9.450          | 9.550          | 9.600          |
| Tahsilat Vezne Sayısı                                   | 25                  | 25             | 25             | 25             | 25             |
| Çalışan veznedar sayısı                                 | 29                  | 31             | 32             | 32             | 32             |
| Taahhuk miktarı   | 63.872.339 TL       | 80.000.000 TL  | 87.000.000 TL  | 88.000.000 TL  | 89.000.000 TL  |
| Toplam Tahsilat Miktarı                                 | 62.375.530 TL       | 78.000.000 TL  | 85.000.000 TL  | 85.000.000 TL  | 86.000.000 TL  |
| Tahsilat Oranı  | % 98                | % 98           | % 98           | % 98           | % 98           |
| Açılması düşünülen vezne miktarı                        | -                   | -              | -              | -              | -              |
| Kamu İdarelerine gönderilen toplam istatistik raporları | 10                  | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Mal ve Hizmet Alımlarına Ödenen Miktar                  | 24.093.081 TL       | 26.000.000 TL  | 25.000.000 TL  | 24.000.000 TL  | 24.000.000 TL  |
| İnşaat Faaliyetlerinden dolayı ödenen miktar            | 51.797.770 TL       | 15.000.000 TL  | 20.000.000 TL  | 18.000.000 TL  | 19.000.000 TL  |
| Alınan Toplam çek miktarı                               | -                   | -              | -              | -              | -              |
| Alınan Toplam senet miktarı                             | -                   | -              | -              | -              | -              |
| Alınan Toplam çek tutarı                                | 3.311.518 TL        | 4.300.000 TL   | 4.300.000 TL   | 4.400.000 TL   | 4.400.000 TL   |
| Alınan Toplam senet tutarı                              | 204.328 TL          | 200.000 TL     | 200.000 TL     | 200.000 TL     | 200.000 TL     |
| Çeklerin Tahsilat oranı                                 | % 84                | % 87           | % 90           | % 92           | % 95           |
| Senetlerin Tahsilat oranı                               | % 93                | % 94           | % 95           | % 95           | % 96           |



## 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 özlüklü 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 O 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 ısıtma, soğutma, bakım onarım ve diğer hizmetleri yapmak.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 8    | 8    | 9    |
| İşçiler                | 11   | 13   | 12   |
| Sözleşmeli Personel    | -    | -    | -    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 12   | 15   | 14   |
| Yazıcı                 | 8    | 12   | 9    |
| PDKS                   | 13   | 13   | 15   |
| Ekran                  | 12   | 15   | 14   |
| Scanner                | -    | 1    | -    |
| Laptop                 | -    | 1    | -    |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 671.295,86             | 836.500,00           | 734.000,00           | - % 12                 |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 99.605,75              | 119.000,00           | 157.000,00           | % 32                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.166.068,28           | 1.286.000,00         | 1.747.000,00         | % 36                   |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            | 202.518,87             | 123.000,00           | 4.000,00             | - % 97                 |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 110.000,00           | 140.000,00           | % 27                   |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Memur Sayısı  | 107                 | 105            | 110           | 120           | 125           |
| İşçi Sayısı   | 387                 | 374            | 360           | 360           | 355           |
| Geçici İşçi Sayısı                                      | -                   | -              | -             | -             | -             |
| Sözleşmeli İşçi Sayısı                                  | 49                  | 48             | 55            | 60            | 60            |
| İzin Kullanan Memur                                     | 105                 | 103            | 105           | 117           | 117           |
| Rapor alan Memur  | 91                  | 95             | 102           | 102           | 102           |
| İzin kullanan İşçi                                      | 378                 | 365            | 360           | 360           | 355           |
| Rapor alan İşçi   | 200                 | 210            | 230           | 230           | 230           |
| Görev – Seminer Per. Sayısı                             | 142                 | 147            | 167           | 167           | 167           |
| Aylık Memur Maaş Tah.                                   | 107                 | 105            | 110           | 120           | 120           |
| Aylık İşçi Maaş Tah.                                    | 387                 | 374            | 360           | 360           | 355           |
| Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.                              | 49                  | 48             | 55            | 60            | 60            |
| Her 6 Ay Memur Maaş Farkı                               | 105                 | 105            | 110           | 120           | 125           |
| Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı                                | 49                  | 48             | 55            | 60            | 60            |
| Memur Em.İşlem ve Arşiv                                 | 3                   | 3              | 4             | 4             | 4             |
| Memur Emekli Kesenek Tah.                               | 107                 | 105            | 110           | 120           | 120           |
| Memur Kefalet Tah.                                      | 40                  | 42             | 45            | 45            | 45            |
| Aylık İşçi SSK E-bildirge                               | 387                 | 374            | 360           | 360           | 355           |
| Aylık Söz. E-bildirge                                   | 49                  | 55             | 60            | 60            | 60            |
| Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi                         | 543                 | 527            | 540           | 540           | 540           |
| İşçi ve Söz. Per. Vzt. Kg.Dzn                           | 4.250               | 4.200          | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| Memur Per.bordro hazırlanıp birimlerine nakli           | 107                 | 105            | 110           | 120           | 120           |
| İşçi Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli            | 387                 | 374            | 360           | 360           | 360           |
| Söz. Per.bordro hazırlanıp Birimlerine nakli            | 49                  | 48             | 55            | 60            | 60            |
| Memur Per.Terfilerinin Yapılması                        | 107                 | 105            | 110           | 120           | 125           |
| Denetçi Ücretlerinin Tahakkuku                          | 12                  | 12             | 12            | 12            | 12            |
| Kurum Tabiplerinin ücret Tah                            | -                   | -              | -             | -             | -             |
| Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret Tahakkuku               | 12                  | 12             | 12            | 12            | 12            |
| Memur Teknik Per.Arazi Tazminatları Düzenlenmesi        | -                   | -              | -             | -             | -             |
| Memur, Tekniker Per. Arazi Tazminatları Düzenlenmesi    | 4                   | 3              | 5             | 5             | 5             |
| Memur Mühendis. Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi | 6                   | 8              | 7             | 7             | 7             |
| İşçi Per.işe giriş Ek-1 Düz.                            | -                   | -              | -             | -             | -             |
| İşçi Per.işten çıkış Ek-2 Düz.                          | -                   | -              | -             | -             | -             |
| İşçi Per. Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58       | 440                 | 435            | 450           | 450           | 450           |
| İşçi Per.İcralık olanların İcra takip ve tah.           | -                   | -              | -             | -             | -             |

## 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 veznelerle 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, tahsis edilen 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 yetine 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 Km<sup>2</sup> 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                            | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>            |      |      |      |
| Memurlar                   | 2    | 2    | 1    |
| İşçiler                    | 7    | 6    | 7    |
| Sözleşmeli Personel        | 4    | 4    | 6    |
| Geçici Görevli             | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>     |      |      |      |
| Server                     | 25   | 28   | 30   |
| Bilgisayar                 | 19   | 19   | 21   |
| Yazıcı                     | 11   | 11   | 11   |
| Ekran                      | 19   | 19   | 21   |
| Laptop                     | -    | 4    | -    |
| Projeksiyon                | 1    | 4    | 2    |
| Plotter                    | 1    | 1    | 1    |
| Güç Kaynağı                | 2    | 2    | 2    |
| Switch                     | 6    | 6    | 7    |
| Firewall                   | 1    | 1    | 1    |
| Rack Kabin                 | 5    | 5    | 5    |
| Scanner                    | 1    | 1    | 1    |
| El Bilgisayarı ve Yazıcısı | 52   | 52   | 52   |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 372.612,57             | 397.000,00           | 429.500,00           | % 8                    |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 65.446,31              | 69.000,00            | 16.000,00            | - % 77                 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 436.391,81             | 425.000,00           | 483.000,00           | % 14                   |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            | 153.782,30             | 223.000,00           | 690.000,00           | % 209                  |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 150.000,00           | 80.000,00            | - % 47                 |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Toplam tahsilât işlemi sayısı.<br>(adet/yıl)  | 2.610.859           | 2.753.560      | 2.904.000     | 3.062.000     | 3.120.000     |
| Banka ve Elektronik ortamdaki<br>tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl)  | 191.195             | 235.000        | 290.000       | 356.000       | 385.000       |
| Banka ve Elektronik ortamdaki<br>tahsilat işlemi oranı  | % 7                 | % 9            | % 10          | % 12          | % 15          |
| Vatandaşa sunulan elektronik<br>tahsilat uygulama sayısı  | 3                   | 4              | 4             | 5             | 5             |
| Toplam Abone Sayısı   | 331.182             | 347.006        | 366.000       | 385.000       | 390.000       |
| Abone Kimlik Bilgisi<br>MERNİS-KPS ile entegre<br>edilmiş abone sayısı                                      | 49.740              | 55.000         | 60.000        | 70.000        | 80.000        |
| Abone Kimlik Bilgisi<br>MERNİS-KPS ile entegre<br>edilmiş abone oranı                                       | % 15                | % 16           | % 16          | % 18          | % 18          |
| Kurumdaki birim sayısı ( Daire<br>Başkanlığı )  | 9                   | 9              | 9             | 9             | 9             |
| KAYBİS (KASKİ Altyapı Bilgi<br>Sistemi) kapsamında içme suyu<br>bilgilerinin arazideki uygunluk<br>oranı %. | % 70                | % 90           | % 92          | % 95          | % 97          |
| KAYBİS (KASKİ Altyapı Bilgi<br>Sistemi) kapsamında atıksu<br>bilgilerinin arazideki uygunluk<br>oranı %.    | % 70                | % 80           | % 90          | % 95          | % 97          |

## ELEKTRİK MAKİNE 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                               | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>               |      |      |      |
| Memurlar                      | 8    | 7    | 8    |
| İşçiler                       | 51   | 50   | 54   |
| Sözleşmeli Personel           | 1    | 1    | 1    |
| Geçici Görevli                | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TECHİZAT</b>        |      |      |      |
| Bilgisayar                    | 16   | 17   | 16   |
| Yazıcı                        | 9    | 11   | 9    |
| Ekran                         | 16   | 17   | 16   |
| Fotokopi Makinesi             | 1    | 1    | 2    |
| Scanner                       | -    | 1    | -    |
| El Terminali                  | -    | 1    | -    |
| Atölye Binası                 | 1    | 1    | 1    |
| Hangar (Ambar)                | 1    | 1    | 2    |
| Renault Kango Otomobil        | 1    | 1    | 1    |
| Ford Minibüs                  | 1    | 1    | 1    |
| Mercedes Minibüs              | 2    | 2    | 2    |
| Wolsvagen Minibüs             | 4    | 4    | 4    |
| Wolsvagen Pikap               | 1    | 1    | 1    |
| Ford Ranger Pikap             | 1    | 1    | 1    |
| Isuzu Kamyonet                | 2    | 1    | 1    |
| Kargo Kamyon                  | 1    | 3    | 1    |
| Ford Kamyon                   | 3    | 3    | 3    |
| Kanuni Motor                  | 3    | 2    | 3    |
| Mercedes Faun                 | 1    | 3    | 1    |
| İveco Faun                    | 2    | 2    | 2    |
| Kepçe 860 Fermek              | -    | 1    | 1    |
| Kepçe 960 Fermek              | -    | 1    | 1    |
| Samsung Kepçe                 | 2    | 2    | 2    |
| JCB Kepçe                     | 3    | 3    | 3    |
| Cat Kepçe (Ekskavatör)        | 2    | 2    | 2    |
| 840 Yükleyci Kepçe (Çukurova) | 1    | 1    | 1    |
| Yükleyci Kepçe Komatsu 420    | 1    | 1    | 1    |
| Daewoo Forklift               | 1    | 2    | 1    |
| Hysted Forklift               | 1    | 1    | 1    |
| Austin Greyder                | -    | 1    | 1    |
| Mercedes Vidanjör             | -    | 1    | 1    |
| Mercedes Tır                  | -    | 1    | 1    |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 1.866.668,10           | 2.803.500,00         | 2.900.000,00         | % 3                    |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 371.759,63             | 364.000,00           | 483.000,00           | % 33                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.711.925,34           | 6.991.500,00         | 6.617.000,00         | - % 6                  |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            |                        |                      | 25.000,00            |                        |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 250.000,00           | 520.000,00           | % 108                  |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Benzin (lt)                                     | 11.332              | 18.000         | 18.000        | 18.000        | 18.000        |
| Kalyak (lt)                                     | 44.104              | 60.000         | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| LPG (lt)  | -                   | -              | -             | -             | -             |
| Akaryakıttan memnuniyet                         | % 100               | % 100          | % 100         | % 100         | % 100         |
| Kiralanan taşıt sayısı                          | 95                  | 93             | 93            | 93            | 93            |
| Kiralanan iş makinası sayısı                    | 19                  | 21             | 21            | 21            | 21            |
| Kiralanan taşıt ve iş makinelerinden memnuniyet | % 100               | % 100          | % 100         | % 100         | % 100         |

## PLANLAMA 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 tesis 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                          | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>          |      |      |      |
| Memurlar                 | 16   | 16   | 16   |
| İşçiler                  | 2    | 2    | 2    |
| Sözleşmeli Personel      | 14   | 14   | 14   |
| Geçici Görevli (İşçi)    | 10   | -    | -    |
| <b>MAKİNE - TECHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar               | 27   | 27   | 27   |
| Yazıcı                   | 13   | 13   | 13   |
| Telefon                  | 14   | 14   | 16   |
| Taşıt Aracı              | 3    | 3    | 5    |
| Ekran                    | 27   | 27   | 27   |
| Scanner                  | -    | 1    | 1    |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 929.394,13             | 1.164.000,00         | 1.128.000,00         | - % 3                  |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 140.427,78             | 149.000,00           | 268.500,00           | % 80                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 580.264,24             | 507.000,00           | 295.000,00           | - % 42                 |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             |                        | 2.000,00             |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            | 50.758.771,20          | 28.035.849,00        | 16.187.000,00        | - % 42                 |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 700.000,00           | 900.000,00           | % 29                   |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Personel Durumu | 31                  | 31             | 31            | 31            | 31            |
| Kullanılan Makine Teçizat (adet)                              | 82                  | 82             | 85            | 90            | 90            |
| İçmesuyu Şebeke Miktarı (metre)                               | 65.496              | 170.256        | 81.167        | 85.510        | 43.125        |
| İçmesuyu Şebeke Tesisi Yapım Maliyeti                         | 41.756.278          | 12.181.965     | 7.095.378     | 6.542.053     | 3.734.375     |
| Kanalizasyon Şebekesi Miktarı (metre)                         | 106.024             | 151.498        | 92.764        | 83.000        | 45.000        |
| Kanalizasyon Şebekesi Yapım Maliyeti                          | 6.423.090           | 10.229.035     | 6.614.660     | 7.395.000     | 4.925.000     |



## HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

### Yetki, Görev 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 tasarımlarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarımlarını 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 2    | 2    | 2    |
| İşçiler                | -    | -    | -    |
| Sözleşmeli Personel    | 1    | 1    | 2    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 3    | 3    | 4    |
| Yazıcı                 | 2    | 2    | 3    |
| Ekran                  | 3    | 3    | 4    |

### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI HARCAMASI | 2010 YILI BÜTÇESİ | 2011 YILI BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ ORANI % |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personel Giderleri           | 94.115,34           | 121.000,00        | 108.000,00        | - % 11              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 11.268,93           | 14.000,00         | 20.000,00         | % 43                |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 43.164,80           | 33.500,00         | 98.500,00         | % 194               |
| Faiz Giderleri               |                     |                   |                   |                     |
| Cari Transferler             |                     |                   |                   |                     |
| Sermaye Giderleri            |                     |                   |                   |                     |
| Sermaye Transferleri         |                     |                   |                   |                     |
| Borç Verme                   |                     |                   |                   |                     |
| Yedek Ödenekler              |                     | 16.000,00         | 11.000,00         | - % 31              |

### PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|                                       | 2009 Gerçekleşen | 2010 Tahmin | 2011 Hedef | 2012 Hedef | 2013 Hedef |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Önceki Yillardan Devreden Dava Sayısı | 140              | 57          | 50         | 60         | 60         |
| Açılan Dava Sayısı                    | 59               | 50          | 55         | 50         | 50         |
| Görülen Dava Sayısı                   | 199              | 107         | 105        | 100        | 100        |
| Biten Dava Sayısı                     | 142              | 67          | 50         | 50         | 50         |
| Devreden Dava Sayısı                  | 57               | 50          | 55         | 40         | 40         |
| İdare Adına Açılan Dava Sayısı        | 36               | 20          | 20         | 20         | 20         |
| Aleyhimize Açılan Dava Sayısı         | 23               | 30          | 35         | 30         | 30         |

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

### Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

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 çalışmalarını 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. Gerekliğinde yanlış ifadeleri düzeltmek için doğru bilgileri aktararak 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 sağlar. Kurum çalışmalarının tanıtımı için video kaset, VCD hazırlatılmasını sağlar, Ve KASKİ'nin faaliyetlerine ilişkin fotoğraf, video, film, slayt CD gibi kayıtların çekilmesi ve arşivlenmesini yapar.

Periyodik olarak her yıl çıkartılan Faaliyet Raporunun derlenmesi ve basım işinin yapılmasını gerçekleştirmek. 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

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 1    | 1    | 1    |
| İşçiler                | -    | -    | -    |
| Sözleşmeli Personel    | -    | -    | -    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 2    | 2    | 3    |
| Yazıcı                 | 2    | 2    | 2    |
| Ekran                  | 2    | 2    | 3    |
| Kamera                 | 1    | 1    | 1    |
| Fotoğraf Makinesi      | 2    | 3    | 3    |

### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 26.781,54              | 36.000,00            | 49.500,00            | % 38                   |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 3.165,44               | 4.000,00             | 11.500,00            | % 188                  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 46.432,12              | 68.000,00            | 57.500,00            | - % 15                 |
| Faiz Giderleri               |                        |                      |                      |                        |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            |                        | 13.000,00            | 3.500,00             | - % 73                 |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 15.000,00            | 5.000,00             | - % 67                 |

### PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Basın Bülteni                              | 240                 | 250            | 270           | 280           | 290           |
| Görsel Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı | 241                 | 245            | 250           | 260           | 270           |
| Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı | 175                 | 180            | 185           | 190           | 195           |
| Düzenlenen Organizasyon Sayısı             | 7                   | 10             | 14            | 15            | 16            |
| Kaski Hizmetlerinden Şikayet Sayısı        | 259                 | 262            | 266           | 269           | 271           |
| Çözüm Üretilen Şikayet Sayısı              | 251                 | 255            | 258           | 260           | 263           |
| Bilgi Edinme Talep Sayısı                  | 10                  | 100            | 120           | 140           | 160           |

## 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 temdidisi 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.

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 8    | 7    | 6    |
| İşçiler                | 59   | 57   | 48   |
| Sözleşmeli Personel    | -    | -    | -    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| Şirket İşçileri        | 89   | 89   | 89   |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 37   | 36   | 42   |
| Yazıcı                 | 26   | 26   | 30   |
| Ekran                  | 37   | 36   | 42   |
| Laptop                 | -    | 1    | -    |
| Fotokopi Makinesi      | 1    | 1    | 2    |

### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI HARCAMASI | 2010 YILI BÜTÇESİ | 2011 YILI BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ ORANI % |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personel Giderleri           | 1.930.625,05        | 2.070.000,00      | 2.133.000,00      | % 3                 |
| SGK Devlet Piriimi Giderleri | 388.454,88          | 375.000,00        | 460.000,00        | % 23                |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.052.896,75        | 2.880.000,00      | 5.346.000,00      | % 86                |
| Faiz Giderleri               |                     |                   |                   |                     |
| Cari Transferler             |                     |                   |                   |                     |
| Sermaye Giderleri            | 5.473,29            | 22.000,00         | 23.000,00         | % 5                 |
| Sermaye Transferleri         |                     |                   |                   |                     |
| Borç Verme                   |                     |                   |                   |                     |
| Yedek Ödenekler              |                     | 200.000,00        | 400.000,00        | % 100               |

### PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|                                   | 2009 Gerçekleşen | 2010 Tahmin | 2011 Hedef | 2012 Hedef | 2013 Hedef  |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Yeni Abone Sayısı                 | 15.284           | 20.000      | 27.500     | 35.000     | 40.000      |
| Toplam Abone Sayısı               | 317.792          | 320.000     | 330.000    | 340.000    | 350.000     |
| Gelen Evrak Sayısı                | 30.362           | 31.000      | 31.500     | 32.000     | 33.000      |
| İsim Değişikliği Sayısı           | 6.040            | 7.000       | 8.000      | 9.000      | 10.000      |
| Geçici Kapama Sayısı              | 3.427            | 4.000       | 5.000      | 6.000      | 7.000       |
| Geçici Açma Sayısı                | 2.981            | 3.500       | 4.000      | 4.500      | 6.000       |
| Abone İptal Sayısı                | 975              | 1.500       | 2.000      | 2.500      | 3.000       |
| Fatura Düzeltme Sayısı            | 152              | 250         | 300        | 350        | 450         |
| Fen memurları faal.sayısı         | 20.226           | 25.000      | 27.500     | 30.000     | 32.500      |
| Kanal Katılım Payı Tahakkuku      | 3.671.441        | 4.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000  | 7.000.000   |
| Yapılan tahakkuk                  | 64.776.013       | 70.000.000  | 80.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
| İcra Takibindeki Dosya Sayısı     | 843              | 1.200       | 1.500      | 1.750      | 2.000       |
| İcra tahsilatı                    | 586.079          | 700.000     | 800.000    | 950.000    | 1.100.000   |
| İhbar bırakılan Abone sayısı      | 52.626           | 70.000      | 72.500     | 75.000     | 80.000      |
| Borcundan dolayı Kapama sayısı    | 13.532           | 17.500      | 19.000     | 20.000     | 22.000      |
| Borcundan dolayı Açma sayısı      | 12.869           | 17.000      | 18.500     | 19.500     | 20.500      |
| Kaçaksu Tutanak Sayısı            | 5.684            | 7.000       | 7.500      | 7.800      | 8.200       |
| Kaçaksu Tutanak Tahakkuku         | 1.329.999        | 1.650.000   | 1.850.000  | 1.950.000  | 2.100.000   |
| Kaçaksu tahsilatı                 | 1.149.481        | 1.450.000   | 1.600.000  | 1.700.000  | 1.800.000   |
| Sayaç okuma sayısı                | 2.622.307        | 2.800.000   | 3.000.000  | 3.200.000  | 3.400.000   |
| Sayaç okunamayan abone sayısı     | 158.698          | 170.000     | 180.000    | 195.000    | 210.000     |
| Gelen müracaat sayısı             | 21.071           | 25.000      | 30.000     | 35.000     | 40.000      |
| Sayaç değiştirme sayısı           | 18.633           | 25.000      | 27.500     | 30.000     | 35.000      |
| Bozuk sayaç ihbar sayısı          | 14.785           | 17.500      | 18.500     | 20.000     | 23.000      |
| Takılan vana-rekor sayısı         | 147              | 200         | 250        | 300        | 350         |
| Sayaç yeri uygun olmayan abo.say. | 748              | 850         | 1.000      | 1.200      | 1.400       |
| 3/4" sayaç alımı(adet)            | 16.000           | 23.000      | 50.000     | 58.000     | 65.000      |

## İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Genel İdari görevlerinin yanı sıra aşağıdaki maddeler 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 sağlaştırılması 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 edilmesini sağlamak,
- 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

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 4    | 4    | 4    |
| İşçiler                | 161  | 165  | 153  |
| Sözleşmeli Personel    | 13   | 14   | 17   |
| Geçici Görevli         | -    |      |      |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 34   | 34   | 36   |
| Yazıcı                 | 16   | 16   | 17   |
| Ekran                  | 34   | 34   | 36   |
| Server                 | -    | 2    | -    |
| Plother                | 1    | 1    | 1    |
| Laptop                 | 4    | 4    | 4    |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 5.558.126,48           | 6.478.000,00         | 6.731.000,00         | % 4                    |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.085.763,76           | 1.037.000,00         | 1.339.000,00         | %29                    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.259.040,42           | 8.926.000,00         | 10.283.000,00        | %15                    |
| Faiz Giderleri               | 2.353.626,57           | 3.100.000,00         | 1.970.000,00         | - % 36                 |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            | 1.965.718,50           | 3.258.000,00         | 3.498.500,00         | % 7                    |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 750.000,00           | 1.200.000,00         | % 60                   |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|   | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Arıza Onarım                                  | 8.057 Adet          | 7.806 Adet     | 7.434 Adet    | 7.080 Adet    | 7.000 Adet    |
| Şebeke Döşeme                                 | 77.657 mt.          | 62.500 mt      | 63.750 mt     | 65.000 mt     | 67.250 mt     |
| Abone Aktarımı                                | 423 Adet            | 600 Adet       | 650 Adet      | 700 Adet      | 750 Adet      |
| Projelendirme                                 | 13 Adet             | 15 Adet        | 10 Adet       | 10 Adet       | 12 Adet       |
| Kayıp Kaçak Tespiti                           | 655 Adet            | 1.000 Adet     | 1.100 Adet    | 1.200 Adet    | 1.300 Adet    |
| Alt Bölge ve Debi Ölçümleri                   | 608 Adet            | 420 Adet       | 450 Adet      | 500 Adet      | 550 Adet      |
| Pompa değişim işleri                          | 12 Adet             | 6 Adet         | 10 Adet       | 8 Adet        | 10 Adet       |
| Klor sistemi montajı                          | -                   | -              | 20 Adet       | -             | -             |
| Laboratuvar yapımı                            | -                   | -              | -             | -             | -             |
| Jeofizik etüdü                                | 10 Adet             | 5 Adet         | 20 Adet       | 30 Adet       | 8 Adet        |
| Terfi merkezi inşaat bakım ve onarımları      | 5 Adet              | 2 Adet         | 5 Adet        | 3 Adet        | 5 Adet        |
| Yatay sondaj yapılması                        | 1 Adet              | 1 Adet         | 5 Adet        | -             | -             |
| Terfi hat vanası değişimi                     | -                   | 4 Adet         | 8 Adet        | 5 Adet        | 5 Adet        |
| Tesis yenileme                                | -                   | 6 Adet         | 7 Adet        | 4 Adet        | 5 Adet        |
| Sondaj açılması (ekipman montajı ve bina işi) | 3 Adet              | 6 Adet         | 15 Adet       | 20 Adet       | 10 Adet       |
| SCADA Arıza Onarım (Elk)                      | 5.700 Adet          | 5.000 Adet     | 4.500 Adet    | 4.000 Adet    | 4.000 Adet    |
| Aydınlatma Sist. Yenilenmesi                  | 14 Adet             | 20 Adet        | 20 Adet       | 30 Adet       | 30 Adet       |
| GPRS Sistemi Kurulumu                         | 18 Adet             | 60 Adet        | 40 Adet       | 40 Adet       | 40 Adet       |
| SCADA Sistemi Kurulumu                        | 4 Adet              | 5 Adet         | 5 Adet        | 5 Adet        | 5 Adet        |
| Link Sistemi Kurulumu                         | -                   | 5 Adet         | 12 Adet       | 18 Adet       | 12 Adet       |
| Elk sisteminin Yenilenmesi                    | 35 Adet             | 40 Adet        | 50 Adet       | 60 Adet       | 70 Adet       |
| ALO KASKİ Arıza Onarım                        | 20.322 Adet         | 21.916 Adet    | 22.124 Adet   | 22.716 Adet   | 23.145 Adet   |
| Elektronik güvenlik sistemi kurulumu          | 4 Adet              | 10 Adet        | 13 Adet       | 25 Adet       | 25 Adet       |

## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 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,
- 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,
- 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, KASKI'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

|                               | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>               |      |      |      |
| Memurlar                      | 3    | 3    | 6    |
| İşçiler                       | 48   | 49   | 45   |
| Sözleşmeli Personel           | 3    | 4    | 5    |
| Geçici Görevli                | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b>        |      |      |      |
| Bilgisayar                    | 10   | 10   | 10   |
| Yazıcı                        | 6    | 7    | 6    |
| Ekran                         | 10   | 10   | 10   |
| Plotter                       | 1    | 1    | 1    |
| Samsung Kepçe (Kurum Mali)    | 2    | 3    | 3    |
| JSB Kepçe (Kurum Mali)        | 2    | 4    | 4    |
| JSB Kepçe (Kiralık)           | 10   | 12   | 12   |
| Kamyon (Kurum Mali)           | 1    | 2    | 2    |
| Kamyon-Kamyonet (Kiralık)     | 16   | 18   | 20   |
| Kanal Açma Aracı (Kurum Mali) | 5    | 6    | 6    |
| Kombine Araç (Kiralık)        | 1    | 2    | 2    |
| Çift kabinli Araç             | 7    | 8    | 8    |
| Kanal Görüntü Robotu          | 1    | 1    | 1    |
| Boru Tespit Dedektörü         | 1    | 1    | 1    |
| Nivo                          | 4    | 4    | 4    |
| Total Station                 | 1    | 1    | 1    |
| Telefon                       | 8    | 8    | 8    |
| Telsiz                        | 25   | 25   | 25   |



## KURUM TABİBLİĞİ

### Yetki, Görev ve Sorumluluklar

KASKI Genel müdürlüğü ,2560 Sayılı yasaya göre kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.Görev alanı İSKİ Mevzuatı'nın 43 Maddesinde:

"İdarenin baş hekimliğini yapmak,bu hekimliğe bağlı işyerlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,bu konuyla ilgili kanun,kararname,yönetmelik ve emirlerin çerçevesinde görev yapmak,idarenin merkez ve diğer işyerlerinin sağlığa uygunluk bakımından yeterli olup olmadığını bir raporla saptamak,bu yerlerdeki sağlıkla ilgili bölümleri denetlemek,tüm memurların ve bakmakla zorunlu oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerini yapmak ve yaptırmak. Personelin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak,kullanılan ilaç ve her türlü sıhhi malzeme savurganlığını önlemek,gerekli tıbbi araç ve gereçleri temin etmek,icabında sağlık tesislerinin günün şartlarına göre düzenlenmesini sağlamak,lüzumlu sağlık tesislerinin kurulması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

İşçilerin senelik muayenelerini yerinde ve eksiksiz olarak yapmak,kanun ve mevzuattan doğan görevleri yerine getirmek,yemekhanede verilen yemeklerin yeterli ve dengeli bir beslenmeyi sağlayacak biçimde olması için ilgili birime görüşlerini bildirmek,İdare personelinin sağlıkla ilgili her türlü evrak ve fatura incelemesini yaparak gerekli yazışmaları düzenlemek,bu görevlerin yapılması için yeterli kadar sağlık personeli çalıştırmakla yetkili ve sorumludur. Uzman tabipliğin bütün birimlerinin çalışma esasları,görev,yetki ve mesuliyetlerini ihtiva eden bir yönerge hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra uygulamaya konulur"denilmektedir

### GENEL BİLGİ ÖZETİ

|                        | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>        |      |      |      |
| Memurlar               | 2    | -    | -    |
| İşçiler                | 2    | 2    | 1    |
| Sözleşmeli Personel    | -    | -    | -    |
| Geçici Görevli         | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TEÇHİZAT</b> |      |      |      |
| Bilgisayar             | 4    | 4    | 4    |
| Yazıcı                 | 4    | 4    | 4    |
| Ekran                  | 4    | 4    | 4    |

### BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI HARCAMASI | 2010 YILI BÜTÇESİ | 2011 YILI BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ ORANI % |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personel Giderleri           | 44.366,27           | 56.000,00         | 33.000,00         | - % 41              |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 9.181,65            | 10.000,00         | 1.000,00          | - % 90              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 188.601,18          | 197.000,00        | 44.000,00         | - % 78              |
| Faiz Giderleri               |                     |                   |                   |                     |
| Cari Transferler             |                     |                   |                   |                     |
| Sermaye Giderleri            |                     | 23.000,00         |                   |                     |
| Sermaye Transferleri         |                     |                   |                   |                     |
| Borç Verme                   |                     |                   |                   |                     |
| Yedek Ödenekler              |                     | 14.000,00         | 4.000,00          | - % 71              |

### PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|                              | 2009 Gerçekleşen | 2010 Tahmin | 2011 Hedef | 2012 Hedef | 2013 Hedef |
|------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Muayene Edilen Hasta Sayısı  | 4.503            | 4.953       | 5.448      | 5.500      | 5.550      |
| Sevk Edilen Hasta Sayısı     | 2.112            | 2.323       | 2.555      | 2.600      | 2.650      |
| Gelen Evrak Sayısı           | 439              | 483         | 531        | 580        | 630        |
| Giden Evrak Sayısı           | 514              | 565         | 621        | 680        | 720        |
| Kan Tetkiki Sayısı           | 4.277            | 4.705       | 5.175      | 5.560      | 6.000      |
| İdrar Gaita Tetkik Sayısı    | 362              | 398         | 438        | 478        | 528        |
| Kontrol Edilen Reçete Sayısı | 2.200            | 2.420       | 2.662      | 2.820      | 3.000      |



## 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 sağlamamasına 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 kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini 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

|                               | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|------|
| <b>PERSONEL</b>               |      |      |      |
| Memurlar                      | 4    | 4    | 5    |
| İşçiler                       | 34   | 34   | 36   |
| Sözleşmeli Personel           | 11   | 10   | 11   |
| Geçici Görevli                | -    | -    | -    |
| <b>MAKİNE-TECHİZAT</b>        |      |      |      |
| Kepçe                         | 2    | 2    | 2    |
| Greyder                       | 1    | 1    | 1    |
| Kamyon                        | 1    | 1    | 1    |
| Konteynır Kamyonu             | 1    | 1    | 1    |
| Forklift                      | 1    | 1    | 1    |
| Kamyon-Kiralık                | 1    | 1    | 1    |
| Çift kabinli kamyonet-Kiralık | 1    | 1    | 1    |
| Servis otobüsü-Kiralık        | 1    | 1    | 1    |
| Binek otomobil-Kiralık        | 1    | 1    | 1    |
| Server                        | 4    | 4    | 4    |
| Bilgisayar                    | 27   | 27   | 31   |
| Yazıcı                        | 15   | 15   | 18   |
| Ekran                         | 27   | 39   | 40   |
| Projektör                     | 3    | 4    | 4    |
| Laptop                        | 1    | 1    | 1    |

## BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ

|                              | 2009 YILI<br>HARCAMASI | 2010 YILI<br>BÜTÇESİ | 2011 YILI<br>BÜTÇESİ | BÜTÇE ARTIŞ<br>ORANI % |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Personel Giderleri           | 1.449.912,45           | 1.517.000,00         | 1.743.000,00         | % 15                   |
| SGK Devlet Primi Giderleri   | 280.631,87             | 230.000,00           | 362.000,00           | % 57                   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.383.543,28           | 3.560.500,00         | 4.525.000,00         | % 27                   |
| Faiz Giderleri               | 1.354.791,41           | 1.500.000,00         | 1.100.000,00         | - % 27                 |
| Cari Transferler             |                        |                      |                      |                        |
| Sermaye Giderleri            | 238.846,55             | 345.000,00           | 1.270.000,00         | % 268                  |
| Sermaye Transferleri         |                        |                      |                      |                        |
| Borç Verme                   |                        |                      |                      |                        |
| Yedek Ödenekler              |                        | 450.000,00           | 450.000,00           | % 0                    |

## PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU

|  | 2009<br>Gerçekleşen | 2010<br>Tahmin | 2011<br>Hedef | 2012<br>Hedef | 2013<br>Hedef |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Aritılan su miktarı (metreküp)                               | 53.348.565          | 55.000.000     | 53.000.000    | 54.000.000    | 54.000.000    |
| Mekanik malzeme alımı  | 813.262 TL          | 650.000 TL     | 700.000 TL    | 750.000 TL    | 800.000 TL    |
| Elektrik malzeme alımı                                       | 109.117 TL          | 80.000 TL      | 100.000 TL    | 120.000 TL    | 140.000 TL    |
| Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri         | 51.078 TL           | 50.000 TL      | 55.000 TL     | 60.000 TL     | 65.000 TL     |
| Araç ve iş makinası bakımı                                   | 45.595 TL           | 50.000 TL      | 55.000 TL     | 60.000 TL     | 65.000 TL     |
| Pompa bakımı   | 51.134 TL           | 120.000 TL     | 150.000 TL    | 180.000 TL    | 210.000 TL    |
| Gaz jeneratörü bakımı  | 53.953 TL           | 300.000 TL     | 50.000 TL     | 500.000 TL    | 60.000 TL     |
| Blower bakımı  | 5.078 TL            | 50.000 TL      | 25.000 TL     | 50.000 TL     | 25.000 TL     |
| Dizel jeneratör bakımı                                       | 25.993 TL           | 6.000 TL       | 10.000 TL     | 10.000 TL     | 10.000 TL     |
| Torna işleri   | 32.642 TL           | 25.000 TL      | 30.000 TL     | 30.000 TL     | 30.000 TL     |
| Elektrik alımı (kWh)   | 10.942.948          | 11.500.000     | 11.500.000    | 11.500.000    | 11.500.000    |
| Elektrik alımı (TL)  | 2.206.167           | 2.300.000      | 2.400.000     | 2.500.000     | 2.600.000     |
| Polielektrolit alımı (kg)                                    | 80.000              | 60.000         | 80.000        | 60.000        | 80.000        |
| Polielektrolit alımı   | 457.553 TL          | 350.000 TL     | 470.000 TL    | 380.000 TL    | 500.000 TL    |
| Çamur taşıma   | 121.302 TL          | -              | -             | -             | -             |
| İlaçlama yeşil alan bakımı                                   | 273.531 TL          | 300.000 TL     | 350.000 TL    | 350.000 TL    | 350.000 TL    |
| Labaratuvar Giderleri  | 62.710 TL           | 40.000 TL      | 55.000 TL     | 60.000 TL     | 65.000 TL     |
| Dizel akaryakıt alımı (litre)                                | 60.000              | 60.000         | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| Dizel akaryakıt alımı  | 150.000 TL          | 160.000 TL     | 170.000 TL    | 180.000 TL    | 190.000 TL    |
| Araç kiralaması  | 170.000 TL          | 180.000 TL     | 220.000 TL    | 250.000 TL    | 270.000 TL    |
| Endüstriyel atıksu üreten toplam işletme sayısı              | 29                  | 30             | 31            | 32            | 32            |
| Yıllık ortalama denetim sayısı                               | 125                 | 130            | 135           | 140           | 140           |
| Ön arıtma yapan işletme sayısı                               | 7                   | 8              | 9             | 10            | 10            |
| Numune alma sayısı   | 758                 | 800            | 850           | 900           | 900           |
| Uygulanan KÖP (kirlilik önlem payı) sayısı                   | 10                  | 12             | 14            | 16            | 16            |
| Deşarj izni verilen işletme sayısı                           | 9                   | 12             | 14            | 16            | 16            |
| AAT giriş suyu analiz sayısı                                 | 356                 | 360            | 360           | 360           | 360           |
| AAT çıkış suyu analiz sayısı                                 | 356                 | 360            | 360           | 360           | 360           |
| GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı                      | 160                 | 165            | 170           | 175           | 175           |
| Yeterlilik deneylerine katılanın parametrelerde başarı oranı | % 80                | % 90           | % 90          | % 95          | % 95          |
| Personel başına alınan eğitim sayısı (saat / personel)       | 8                   | 16             | 20            | 30            | 30            |
| Akredite parametre sayısı                                    | 12                  | 20             | 25            | 30            | 35            |
| Çevre ve Orman akanlığından alınan parametre sayısı          | 12                  | 20             | 25            | 30            | 35            |
| Analizi gerçekleştirilen numune sayısı                       | 1.000               | 1.500          | 2.000         | 2.500         | 3.000         |



