



BUSKi
BURSA SU ve KANALİZASYON İDARESİ



*Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek
şeye ihtiyacımız var; Çalışkan Olmak !*

K. Atatürk



K - Q
TSE-ISO-EN
9000



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

BAŞKANIN SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2-3
C- İdareye İlişkin Bilgiler	4
1- Fiziksel Yapı	4-11
2- Örgüt Yapısı	12-14
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15-21
4- İnsan Kaynakları	21-22
5- Sunulan Hizmetler	23-28
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	29

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	30-40
B- Temel Politika ve Öncelikler	41

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	42
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	43
3- Mali Denetim Sonuçları	44-46

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Ana Hizmetler	
a. Abone İşleri Dairesi Bşk.	47
b. Arıtma Tesisleri Dairesi Bşk.	50-57
c. İçmesuyu Dairesi Bşk.	58-67
d. Kanalizasyon Dairesi Bşk.	68-76
Yardımcı Hizmetler	
e. Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	76-78
f. Emlak ve İstimlak Dairesi Bşk.	79-88
g. Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Bşk.	89-94
h. İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dairesi Bşk.	95-99
ı. İşletmeler Dairesi Bşk.	100-106
i. Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Bşk.	106-108
j. Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	109-110
Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri	
k. Teftiş Kurulu Başkanlığı	111
l. Hukuk Müşavirliği	111
m. İhale Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	112
n. Uzman Tabiplik	112

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	112-156
--	---------

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler	157
B- Zayıflıklar	158

EKLER	158-159
-------------	---------



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Değerli hemşehrilerim;

Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir kalkınma ve gelişim sürecinde olan Bursa'mızın yarınlarının daha yaşanabilir olması için adeta 25. saat çabasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimizi "Bursa'ya ve Bursalılara hizmet" olarak belirledik ve bu doğrultuda projeler üretip hayata geçiriyoruz. Şehrimizin var olan değerlerini koruyup kollarken, yeni değerler kazandırarak gelecek nesillere daha güzel bir şehir teslim etmek istiyoruz.

Bir yandan modern Bursa'yı inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi evrensel normlarda yeniden yorumlayarak şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu kentin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Bugün Bursa'mızın yenilenme sürecindeki en önemli sorunlarından birisi de altyapıdır. Bu ihtiyaçtan hareketle, her sokağında buram buram tarih kokan Bursa'mızın tarihi dokusunu bozmadan altyapı sorunlarını aşma noktasında önemli çalışmalar yapmaktayız. Uzun yıllara dayanan bilgi birikim ve deneyimlerimizi en güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bir yandan Bursa'mızın acil çözüm bekleyen sorunlarını çözerken diğer taraftan kısa zamanda büyük mesafe aldıracak projelerimizi bir bir hayata geçirip, tamamlanan onlarca yatırımın açılışını gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu amaçla hizmet ürettiğimiz 2010 yılını dolu dolu geçirdik.

Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar yeni bir yönetim anlayışı ve geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalarla Bursa, özlenen geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

Bursa'mızın hızlı büyümesine paralel olarak artan; içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılamak, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, kullanılmış sular ile yağmur sularının uzaklaştırılması gibi hizmetlerde BUSKİ Genel Müdürlüğümüz üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmektedir.

2010 yılı faaliyet raporunda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Recep ALTEPE
Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri ,

“Su” ile ilgili çalışmalar “yaşanılabilir bir Bursa” hedefinin parçasıdır. İçilebilir su kaynaklarına erişilebilirliğin insanların en temel haklarından bir tanesi olduğu da hesap edilirse, su ile ilgili çalışmaların önemi daha da artmaktadır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak alt yapı çalışmalarımızı, içmesuyu, kanalizasyon-yağmursuları ve çevre arıtma sistemleri başlıkları altında değerlendiriyoruz.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2010 mali yılı bütçesini değerlendirdiğimizde; 271 Milyon TL olarak öngörülen gelir bütçesi yıl sonu itibariyle 276 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı % 102 olmuştur.

Tahakkuk eden 248 Milyon TL su borcu alacağımızın 242 Milyon TL’si tahsil edilerek tahsilat oranı % 98 olarak gerçekleşmiştir. 2010 Yılı Bütçesinde 311,3 Milyon TL öngörülen gider bütçesi, 238,4 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı % 77 olmuştur.

Gerçekleşen bütçeyi; % 12,6 personel giderleri, % 2,4 sosyal güvenlik kurumu prim giderleri, % 29,7 mal ve hizmet alım giderleri, % 1,1 faiz giderleri, % 2,7 cari transferler, % 51,5 ile sermaye (yatırım) giderleri oluşturmaktadır.

2010 yılı faaliyetleri içerisinde yürütülen çalışmaları değerlendirdiğimizde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplam 282 km içmesuyu hattı, 166 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşenmiştir.

Çevre sağlığı çalışmaları kapsamında, Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerimizde toplam 90 Milyon m³ atıksu arıtılmıştır.

Amacımız, hizmet kalitemizi sürekli artırarak değerli Bursalılara hizmet etmek ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizi sürdürmektir.

2010 yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
Genel Müdürü



GENEL MÜDÜR

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

MİSYON

Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için;

İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması,

İhtiyaç sahiplerine dağıtılması,

Kullanılmış su ile yağmursularının uzaklaştırılması,

Su havzalarının korunması,

kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.

VİZYON

İçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,

Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,

Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,

Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,

Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,

Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,

Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ,

Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü 20/11/1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla değişik geçici 10. madde ve Bakanlar Kurulunun 08/09/1989 tarih 89/14524 sayılı kararı ile; Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

2560 Sayılı İSKİ Kanunu :

İstanbul Büyükşehir 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. Buski Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere diğer tüm sular idareleri bu kanuna atıfta bulunularak kurulmuştur.



Ana Hizmet Binası

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu :

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.



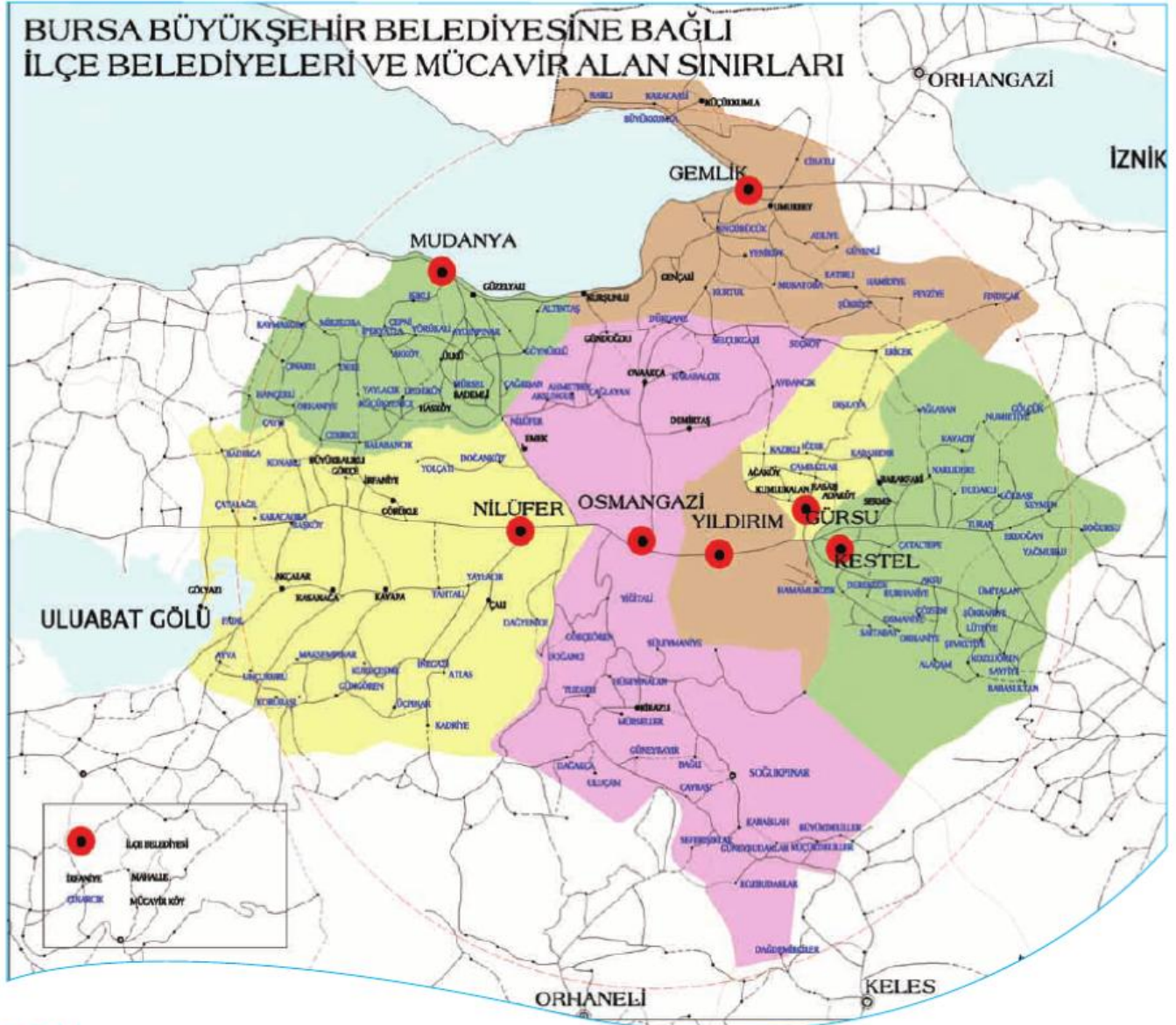
SCADA Hizmet Binası

2- Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, bazı yasalarla genel çerçevesi çizilmiş olmakla beraber, faaliyet alanı ile ilgili çıkarılmış yönetmeliklerle de işleyişini devam ettirmektedir. Bu yönetmelikler;

- BUSKİ Kuruluş ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ,
- 1. Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği,

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği,
- İhale Yönetmeliği,
- İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Atıksu Deşarj Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Kütüphane Yönetmeliği,
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik,
- Memur Sicil Yönetmeliği,
- Disiplin Yönetmeliği,
- Arşiv Yönetmeliği ,
- Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi .



C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

a – Hizmet Binaları ve Tesisler

Merkez Hizmet Alanı (Acemler Kampüsü)

Ana Hizmet Binası,
 Abone Hizmet Binası,
 İşletmeler Hizmet Binası,
 Sayaç Servisi Hizmet Binası,
 SCADA Hizmet Binası
 Açık Saha Ambarı (20.000 m²),
 Kapalı Saha Ambarı (4525 m²),
 Atölye Binaları (2256 m²),
 Kapalı ve Açık Araç Parkı (kapalı 900 m² , açık 2000 m²)



Abone Hizmet Binası

İlçe Hizmet Binaları

Gemlik Şube Müdürlüğü Binası,
 Gemlik Taşocakları İşletme Binası,
 Mudanya Şube Müdürlüğü Binası,
 Mudanya Harmanlar İşletme Binası,
 Kayapa Şube Müdürlüğü Binası,
 Kestel Şube Müdürlüğü Binası,



İçmesuyu Arıtma Tes.



Acemler Tahsilat Şubesi

Arıtma Tesisleri

İçmesuyu (Dobruca) Arıtma Tesisi ,
 Gemlik – Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi,
 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi,
 Batı (Özlüce) Atıksu Arıtma Tesisi,
 Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi,
 Gemlik Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi.
 Çalı Atıksu Arıtma Tesisi,
 Hamitler Çöp Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi,
 Hasanağa Paket Atıksu Arıtma Tesisi,
 Kayapa Paket Atıksu Arıtma Tesisi



İçmesuyu Dobruca Arıtma Tes.

Doğu Atıksu Arıtma Tesisi:

Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 240.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2010 yılında günlük 190.945 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 70.000.000 m³ atıksu arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. Standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Batı Atıksu Arıtma Tes.

İçmesuyu (Dobruca) Arıtma Tesisi :

Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin 1. Kademesi 1985 yılında, 2.Kademesi 1994 yılında tamamlanarak devreye alınmış ve Bursa kentinin su ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Tesisin kapasitesi her bir kademede 250.000m³ olmak üzere toplam 500.000 m³/gündür .

2010 yılında günlük 225.000 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 81.000.000 m³ su arıtılarak TS266 Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun hale getirilerek kente verilmiştir.

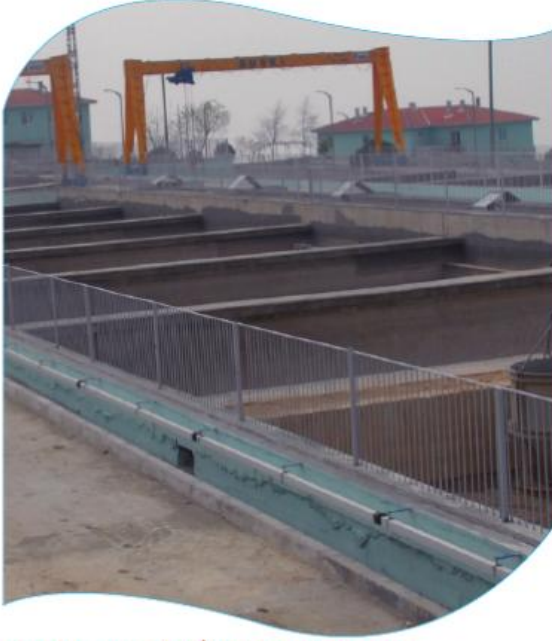


Doğu Atıksu Arıtma Tes.

Batı (Özlüce) Atıksu Arıtma Tesisi :

Batı Atıksu Arıtma Tesisi 2006 yılı Nisan ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. 87.500 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2010 yılında günlük 55.959 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 20.500.000 m³ atıksu arıtılarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve A.B. standartlarına uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarj edilmiştir.



Gemlik - Nacaklı İçmesuyu Art. Tes.

Gemlik-Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi:

Gemlik Nacaklı İçmesuyu Arıtma Tesisi 1998 yılı Haziran ayında devreye alınmış, 2008 yılında rehabilitasyonu tamamlanmıştır. Kapasitesi 11.040 m³/gün'dir.

2010 yılında günlük 8.328 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 3.040.000 m³ içmesuyusu artılarak mevzuata ve standartlara uygun hale getirilerek kente verilmiştir.

Mudanya Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri:

Mudanya Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2006 yılında devreye alınmıştır, 25.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2010 yılında günlük 10.000 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 3.700.000 m³ atıksu arıtılmış ve mevzuata uygun olarak deniz deşarjı sağlanmıştır.



Mudanya Atıksu Ön Arıt. ve Derin Den. Deş. Tesisleri



Çalı Atıksu Arıtma Tes.

Çalı Atıksu Arıtma Tesisi:

Çalı Atıksu Arıtma Tesisi 2002 yılında devreye alınmıştır. 2006 yılında rehabilitasyonu tamamlanan tesis 1.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2010 yılında günlük 950 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 350.000 m³ atıksu arıtılmış ve mevzuata uygun olarak alıcı ortama deşarjı sağlanmıştır.



Hamitler Çöp Süzöntü Suyu Art. Tes.

Gemlik Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi:

Gemlik Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi 2007 yılında tamamlanarak devreye alınmıştır. Ortalama 27.000 m³/gün kapasiteye sahiptir.

2010 yılında günlük 16.438 m³/gün, yıl içinde yaklaşık 6.000.000 m³ atıksu arıtılarak mevzuata uygun olarak derin deniz deşarjı sağlanmıştır.



Gemlik Atıksu Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisi



Mobil Tahsilat Aracı

Tahsilat Şubeleri

Acemler, Heykel, İhsaniye, Setbaşı, Gençosman, Eğitim, Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kestel, Gürsu, Güzelyalı tahsilat şubeleri ve 4 adet yerinde (mobil) tahsilat aracı.



Düğün Salonu ve Yemekhane

ayından itibaren kiralama yöntemi ile hizmetine devam etmektedir. Cemiyetler için 2 adet salon bulunmaktadır. Açık bahçe olarak kullanılan bölüm 700 kişi oturma kapasiteli, kapalı salon olarak kullanılan bölüm ise 500 kişi oturma kapasitelidir.

Spor Tesisleri:

Genel Müdürlüğümüz nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün yönetiminde 4 adet Tenis Kortu mevcuttur. Bunlar 2 adet kapalı, 2 adet açık kort şeklindedir.



Tenis Kortları



Dobruca Sosyal Tesisleri

Sosyal Tesisler

*Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü),
Spor Tesisleri (Buski Kampüsü),
Dobruca Sosyal Tesisleri,
Dobruca Lojmanlar.*

Düğün Salonu ve Yemekhane (Buski Kampüsü)

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarına öğle yemeği, personeline ve Bursa halkına cemiyetler için salon olarak hizmet veren düğün salonu ve yemekhane, 2006 yılı Mart

Dobruca Sosyal Tesisleri:

Mülkiyeti 2010 yılı Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait olup; 01 Ocak 2011 tarihi itibarıyla her türlü hizmet ve işlemleri Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne geçmiştir. 4 Katlı Kafeterya ve Açık-Kapalı Restaurant'ı bulunmaktadır.



Dobruca Lojmanları

Dobruca Lojmanları:

Dobruca semtinde 16 adet lojman bulunmaktadır. Kamu konutlarının tahsis şekli, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. Maddesine göre yapılmaktadır. Dobrucada bulunan lojmanlar Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 3 şekilde tahsis edilmektedir. Özel tahsisli lojman bulunmamaktadır. Lojman kira bedelleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün her yıl yayınladığı tebliğe göre hesaplanmaktadır.

b – Araç ve İş Makinası Parkı

Markalarına Göre İş Makinaları	İŞ MAKİNASININ CİNSİ	MARKA	ADET
	KANAL KAZICI(PAETLİ)	CAT 318 CATERPILLAR	1
	KANAL KAZICI(LASTİKLİ)	CAT 318 CATERPILLAR	1
	YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	CATERPILLAR 936	1
		FİAT HİTACHI	1
	MİNİ YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	KOMATSU	1
	BEKO YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	HİDROMEK	8
		JCB	1
		MF 960	1
	TOPLAM		15



Cinslerine Göre İş Makinaları	İŞ MAKİNASI CİNSİ	MARKA	ADET
	KANAL KAZICI(PALETLİ)	CAT 318 CATERPILLAR	1
	KANAL KAZICI(LASTİKLİ)	CAT 318 CATERPILLAR	1
	YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	CATERPILLAR 936	1
		FİAT HİTACHİ	1
	MİNİ YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	KOMATSU	1
	BEKO YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	HİDROMEK	8
		JCB	1
		MF 960	1



Markalarına Göre Araç Durumu	ARAÇ MARKASI	ADET
	WOLKSVAGEN	1
	MERCEDES	4
	TOFAŞ (DOĞAN)	1
	TOFAŞ (KARTAL)	2
	MİTSubISHI 4X4	1
	SUZUKI	5
	PEUGEOT	5
	DODGE	23
	FORD	21
	ISUZU	4
	İVECO	5
	BMC	18
	FIAT	1
	GMC	1
	TOPLAM	92

Kiralanan Araçlar	ARAÇ CİNSİ	ADET
	BİNEK OTO	82
	MİNİBÜS	3
	KAMYONET	46
	KAMYON	3
	İŞ MAKİNESİ	12
	TOPLAM	146



ARAÇLAR	ADET
Binek Oto	5
Jeep	5
Mitsubishi 4x4	1
Minibüs	1
Tahsilat Minibüsü	4
Pick Up	24
Seyyar Elk. Arıza Aracı	1
Seyyar Kaynak Kamy.	3
5 Tonluk Kamyon	8
10 Tonluk Kamyon	7
Yakıt Tankeri	1
Taşıyıcı Treyler	1
Loder	3
Kanal Kazıcı (Hidromek)	10
Lastikli Ekskavatör	1
Paletli Ekskavatör	1
Traktör	3
10 Tonluk Su Tankeri	3
Asfalt Bakım Aracı	2
Vinç	4
Vidanjör	5
Jetting	10
Vakumlu Araç	1
Kombine (kuka+Jetting)	6
Forklift	3
Jenaratör	17
Kompaktör	3
Kompresör	8
Motopomp	42
Seyyar Kaynak Jen.	9
Derz (Asfalt Kesici)	8
TOPLAM	200

Genel Müdürlük Araç ve İş Makinası Parkı



c– Pompa İstasyonları, Su depoları, Kuyular

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 15 adet ana pompa istasyonu 42 ünite, 9 adet lokal amaçlı pompa istasyonu 22 ünite, 4 adet acil terfi pompa istasyonu 4 ünite, 8 adet atıksu pompa istasyonu 16 ünite, 328.375 m³ kapasiteli 102 adet depo, 120 adet derin kuyu mevcuttur.

2- Örgüt Yapısı

Karar Alma Organları;

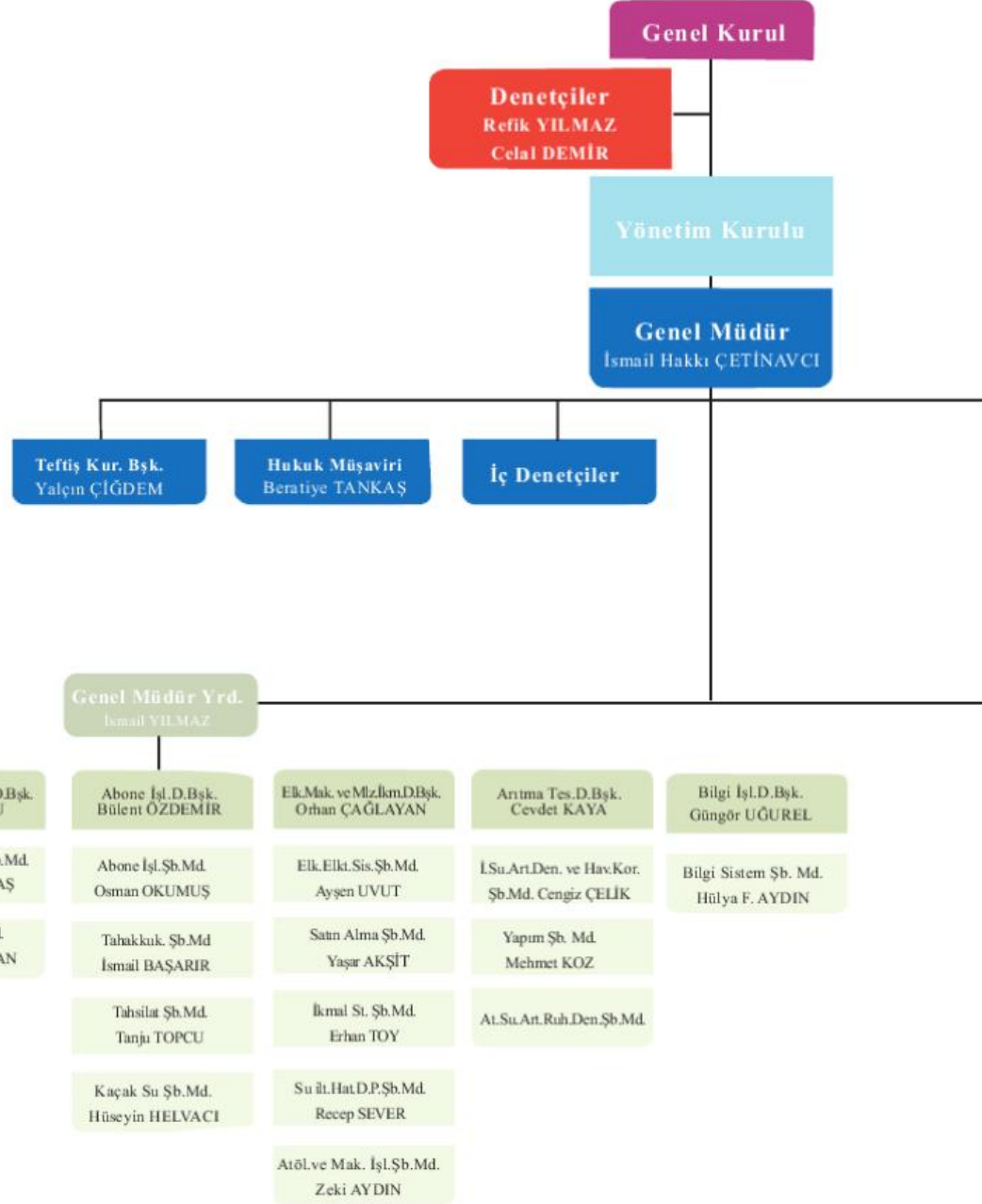
Genel Kurul : Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BUSKİ Genel Müdürlüğünün de Genel Kuruludur.

Denetçiler : İki denetçiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu : Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı ve dışarıdan atanan en az üç üyeden oluşmaktadır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü : Bir Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.





Başkan : Recep ALTEPE (B.B.B.Bşk.)
Üye : İsmail Hakkı ÇETİNAVCI (Genel Müdür)
Üye : İsmail YILMAZ (Genel Md. Yrd.)
Üye : Muammer SUBAŞI

İhale Ks.H.Şb.Md.
Rasim TAŞÇILAR

Uzman Tabiplik
Ragıp KIRMIZI

Genel Müdür Yrd.
Güngör GÜLENC

Genel Müdür Yrd.
Yılmaz EKİNCİ

P.Yat.İny.D.Bşk.
Muharrem BİLİCİ

İçmesuyu D.Bşk.
Necat YARDIMCI

Kanalizasyon D.Bşk.
Mesut BOZ

İşletmeler D.Bşk.
Fikret ONAYDIN

Emlak. İst.D.Bşk.
M.Sait AYIK

APK Şb.Md.
Cenan GÜRKAN

İçmesuyu Şb.Md.
Aysun DAĞLAR

Kanalizasyon Şb.Md.
Hasan ERDEM

Merkez Bk. O.Şb. Md.
Muzaffer GÜÇLÜER

Hrt.Kam.Şb.Md.
Murat KARAOĞLU

Knlz.Prj.Şb.Md.
Özlem B.ŞENTÜRK

Taşa Teşkilatları Şb.Md.
İlyas DAĞLAR

İ.Suyu Prj.Şb.Md.
Hafize DURAN

Mudanya Şb. Md.
Hasan TÜRE

Kayapa Şb.Md.
Ahmet SARIKAYA

Gemlik Şb.Md.
Hüsamettin AKMAN

Kestel Şb. Md.
Suat AYAN

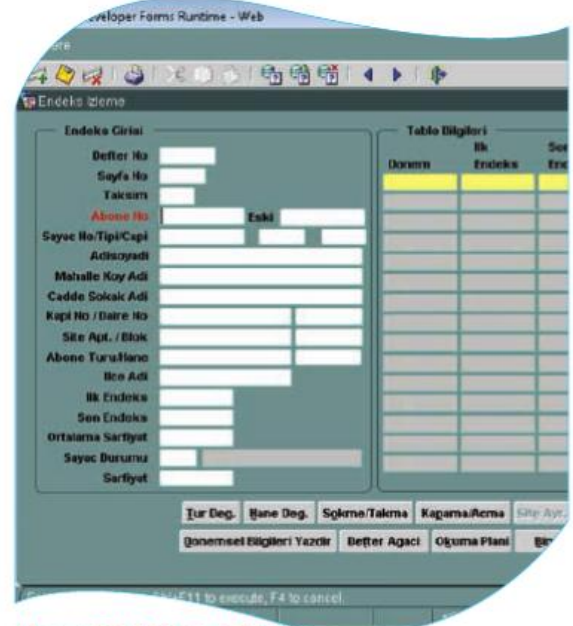
Kirazlı Şb. Md.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, halihazırda kullanılan bilgi sistemleri; sunucu bilgisayarlarında ve Oracle veritabanında entegre çalışır durumda olup, BUSKİ Yönetim Bilgi Sistemleri şunlardır:

Abone Bilgi Sistemi :

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenen Büyükşehir sınırları içerisinde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hizmet vermekte olduğu mevcut abonelerini ve daha sonra dâhil olabilecek yerleşim birimlerindeki abonelerin, içme/kullanma suyu sarfiyatı ile atık su miktarlarından dolayı tahakkuk eden borçların tespiti ve tahsilât işlemlerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesi için kullanılan yazılımdır.



Abone Bilgi Sistemi Ekranı

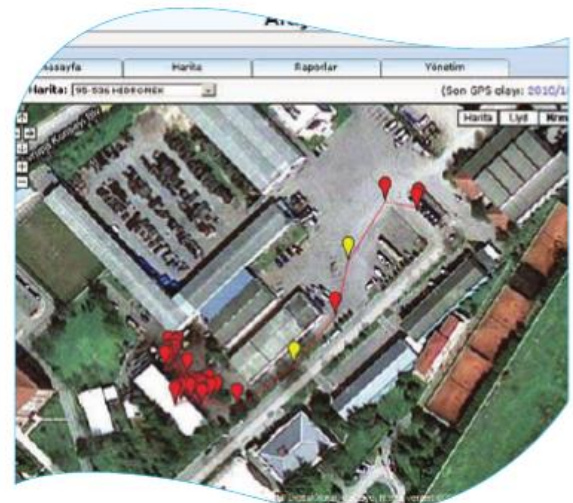
Araç Takip Sistemi

BUSKİ Araç Takip Sistemi ile aşağıdaki araç grubundaki araçlar, anlık olarak, GPS vasıtasıyla uydudan alınan bilgilere göre takip edilebilmektedir. 7 Arıtma aracı, 4 adet Kompräsör Aracı, 14 adet Ekskavatör aracı, 4 adet Jetting aracı, 3 adet Vidanjör aracı ile takip edilmekte ve istenen raporlar ilgili personel tarafından analiz edilebilmektedir.

İnşaat aracı grubunda bulunan araçların izlendiği harita



Bir jetting aracının izlendiği harita



Bir hidromek aracının izlendiği harita

04.03.2011
BİLGİ İŞLEM D. GÜNGÖR

Giriş Saati: 10:00

Seçili Sicil Bilgileri Aylık Baccala: Sicil Adı Soyadı: AHMET BALABAN

Ekranı Getir: Aylık İcmal Bilgileri

MESAI YE GEÇ BAŞLAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Daire Başkanı	Kart Okutulduğu Saat	Hesap Saat Arası
1	1404	ERDEM ÇİÇEK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
2	2000	ÖZGE YILMAZ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
3	1000	SAFET GÜLLÜOĞLU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
4	2001	AYDIN YILMAZ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00

KART OKUTMAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Gelmeye Başladı
1	2001	HALİT GÜNGÖR	08.02.2011 08:00:00

MESAIYE BAŞLAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Daire Başkanı	Kart Okutulduğu Saat	Hesap Saat Arası
1	2001	HALİT GÜNGÖR	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00

Günlük Giriş Çıkış Paneli

giriş ve çıkış saatlerinin dijital ortamda toplanması, iş giriş çıkışların personelin üstlerinin (şef, müdür) inisiyatifinden çıkıp teknolojik bir platforma taşınması, uzaktan personelin ya da personel gruplarının üstleri tarafından birçok noktada (network üzerinden) denetlenmesi ve hazırlanan raporlar ile işletmelerin üst yönetimine ışıkt tutarak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına da yardımcı olması amaçlanmaktadır.

04.03.2011
BİLGİ İŞLEM D. GÜNGÖR

Giriş Saati: 10:00

Seçili Sicil Bilgileri Aylık Baccala: Sicil Adı Soyadı: AHMET BALABAN

Ekranı Getir: Aylık İcmal Bilgileri

MESAI YE GEÇ BAŞLAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Daire Başkanı	Kart Okutulduğu Saat	Hesap Saat Arası
1	1404	ERDEM ÇİÇEK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
2	2000	ÖZGE YILMAZ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
3	1000	SAFET GÜLLÜOĞLU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
4	2001	AYDIN YILMAZ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00

KART OKUTMAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Gelmeye Başladı
1	2001	HALİT GÜNGÖR	08.02.2011 08:00:00

MESAIYE BAŞLAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Daire Başkanı	Kart Okutulduğu Saat	Hesap Saat Arası
1	2001	HALİT GÜNGÖR	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00

Evrak Takip Ekranı

Personel Devam Kontrol Bilgi Sistemi:

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, Personel devamlılığında; giriş-çıkış verilerinin bilgisayar ortamına direkt aktarılması, bu verilerin işlenip raporlanması veya bordroya dökülmesi işlerinin yapılabilmesi için Personel Devam Kontrol Sistemleri yani kısaca PDKS programı kullanılmaktadır.

Personelin başkasının yerine kart kullanması olasılığının tamamen ortadan kaldırılması ile birlikte işe

04.03.2011
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
GÜNGÖR GÜNGÖR

Giriş Saati: 10:00

Seçili Sicil Bilgileri Aylık Baccala: Sicil Adı Soyadı: AHMET BALABAN

Ekranı Getir: Aylık İcmal Bilgileri

MESAI YE GEÇ BAŞLAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Daire Başkanı	Kart Okutulduğu Saat	Hesap Saat Arası
1	1404	ERDEM ÇİÇEK	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
2	2000	ÖZGE YILMAZ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
3	1000	SAFET GÜLLÜOĞLU	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00
4	2001	AYDIN YILMAZ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00

KART OKUTMAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Gelmeye Başladı
1	2001	HALİT GÜNGÖR	08.02.2011 08:00:00

MESAIYE BAŞLAYANLAR

Sıra No	Sicil No	Adı Soyadı	Daire Başkanı	Kart Okutulduğu Saat	Hesap Saat Arası
1	2001	HALİT GÜNGÖR	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	08.02.2011 08:00:00	08.02.2011 17:00

Aylık İcmal

Evrak Takip Sistemi:

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimlerde kullanılacak elektronik doküman (iç yazışma, evrak defteri, arşiv) ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemdir.



Ambar Otomasyon Ekranı

Ambar Otomasyon Bilgi Sistemi:

Ambar otomasyon sistemi, kurum ambarında gerçekleştirilebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli bir şekilde yönetmekte, operasyonların kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makine kaynağı ile hatasız tamamlanmasını sağlamakta, gerçekleştirilen operasyonları çevrimiçi izlemekte olup gerçekleştirilmiş işlemlerin bilgilerini raporlar halinde sunmak üzere tasarlanmıştır. Barkod etiketi ile tanımlanmış olarak ambara gelen malların ambara kabulünden, ambardan sevk edilene kadar geçen süreci bilgisayar kontrollü olarak yönlendirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır. Stok takibi ve ambar yönetimi fonksiyonlarındaki insan emeği ve hata olasılığı en aza

indirgenmiş ve her adımında otomatik tanımlama ve veri toplama teknolojilerinden yararlanılmıştır. İşleyiş sırasında ambar çalışanları ile yapılandırılacak sistem arasındaki etkileşim Radyo Frekanslı (RF) El Terminalleri ile gerçekleştirilmektedir. PC terminalleri tanımlama, izleme ve raporlama amaçlı, sabit ve portatif RF terminaller ise operasyon yönetimi ve denetleme amaçlı kullanılmaktadır.



Intranet ekranı

Yerel İnternet (İntranet) Bilgi Sistemi:

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların kurum içerisinde herkese ve her uygulamaya kolayca erişmesini sağlamaktadır. (arıza takibi, e-posta takibi, mevzuat takibi, stok takibi vb.)

Bilgisayar Arıza Takip Sistemi:

Intranet bünyesinde işleyen sistem, kurum içindeki bilgisayar kullanıcılarının donanım ve yazılımlar hakkında arıza bildirme modülüdür. Yetki bazlı bir sistemdir ve arıza tipine göre görevlendirme yapılmakta ayrıca bu görevlendirmeler süre bazında takip edilebilmektedir.



kirlilik izleme

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı

Dere Seçiniz

Bölge Seçiniz

Tarih Seçiniz

LÜTFEN DERE SEÇİNİZ

DEĞERİ	BİRİMİ	
pH	°C	Fe
Sıcaklık	mg / cm	Mn
Türbülans	mg / lt	Ni
Çözünmüş Oksijen	mg / lt	Pb
NH ₄ -N	mg / lt	Sb
NO ₃ -N	mg / lt	Sn
B	mg / lt	Zn
Cr	mg / lt	NH ₄ -N
Su Kalitesi	mg / lt	NO ₃ -N
NO ₂ -N	mg / lt	B
NO ₃ -N	mg / lt	Cr
NO ₂ -N	mg / lt	Su Kalitesi
NO ₃ -N	mg / lt	NO ₂ -N
NO ₃ -N	mg / lt	NO ₃ -N

Kirlilik İzleme Ekranı

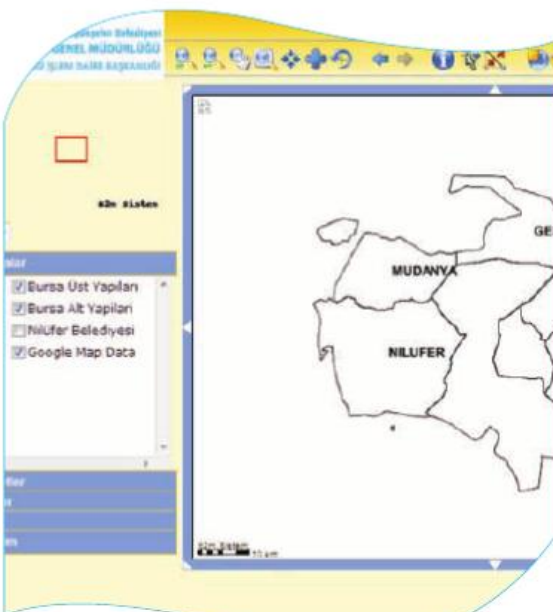
Kirlilik İzleme Ekranı

Personel Maaş Sistemi:

BUSKİ çalışanlarının maaşlarının kanun ve yönetmeliklere göre hazırlandığı, raporlandığı bir sistemdir.

Şikayet Öneri Katkı (ŞÖK) Sistemi:

BUSKİ İnternet Şubesi üzerinden vatandaşın şikâyet, öneri veya katkı yapabilmesine imkan tanıyan ve BUSKİ bünyesinde de geri dönüşümü e-posta veya telefon ile yapılan bir sistemdir. Bu kapsamda vatandaşın ihtiyaçları hızlı olarak karşılanmakta ve çalışmaların iyileştirilmesi sağlanmaktadır.



Harita Paylaşım Ekranı

Kirlilik İzleme Sistemi:

Kirlilik izleme çalışmaları kapsamında Nilüfer Çayı ve Karsak dereleri üzerindeki farklı bölgelerde ve kollarda periyodik olarak yapılan kirlilik analizlerinin kaydedildiği ve izlendiği sistemdir.

Mernis Abone Sorgulama Sistemi:

Mernis, kişi bilgilerinden TC Kimlik No doğrulama veya TC Kimlik No üzerinden kişi bilgileri bulmaya yönelik kullanılan bir web servisi uygulamasıdır.

SİLA
Sıra YOK ! Beklemek Y

Internet Şubesi

- [ÖZEL İŞLEMLER](#)
- [e-busko Giriş](#)
- [Üye Bilgilerin](#)
- [Borç Sorgulama](#)
- [Dekontlarım](#)
- [Odenmiş Faturalarım](#)
- [e-arıza Bildirimi](#)
- [Kaçak Su İhbarn](#)
- [Güvenlik Uyarıları](#)
- [Yayınlan](#)

Şikayet, Öneri ve Katkı Formu (SÖK)

T.C Kimlik Numarası :

T.C Kimlik No Sızıldı

Adınız :

Soyadınız :

Adres No :

Telefon :

Fax :

E Posta :

İletişim Adresiniz :

Hçe : Seçiniz...

Nispetiye : Seçiniz...

Cunda/Beldesi : Seçiniz...

Mesajınız :

[Gönder](#)

ŞÖK Ekranı

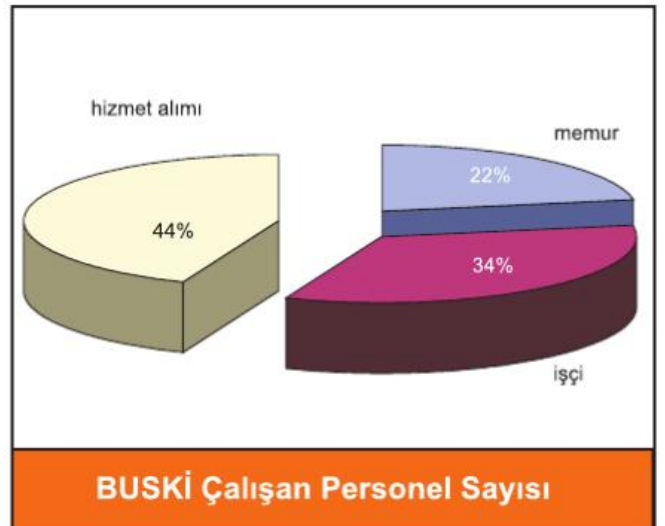
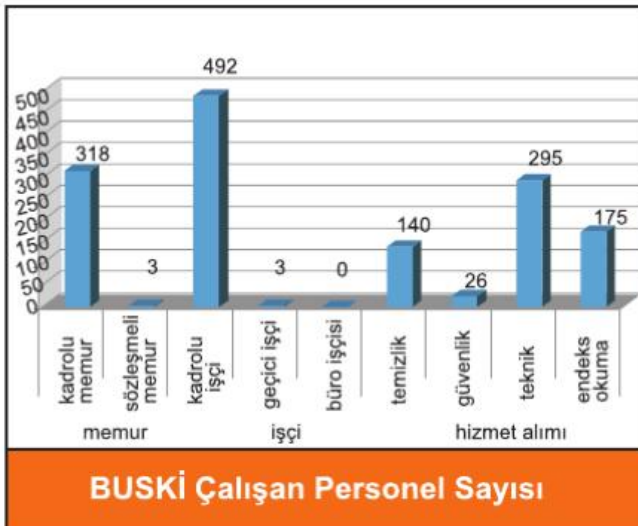
Web Harita Paylaşım Sistemi:

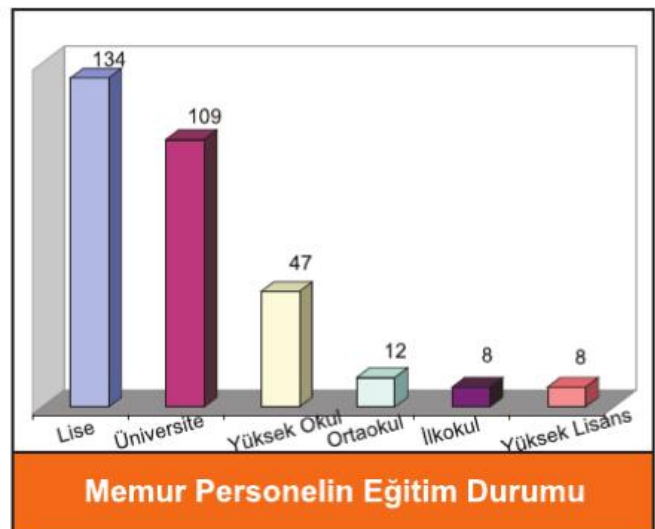
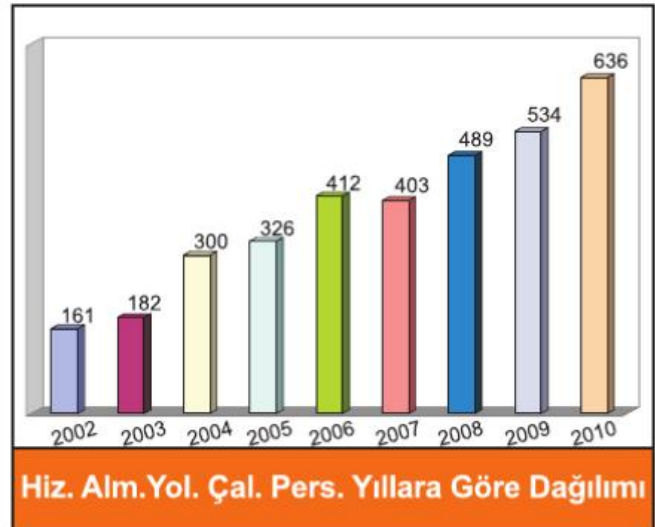
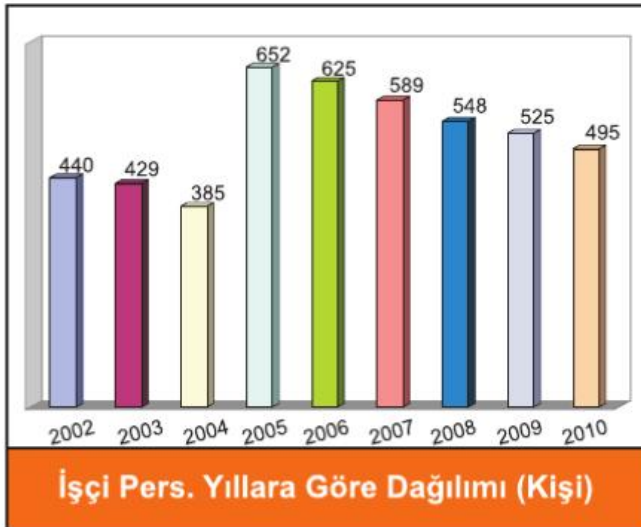
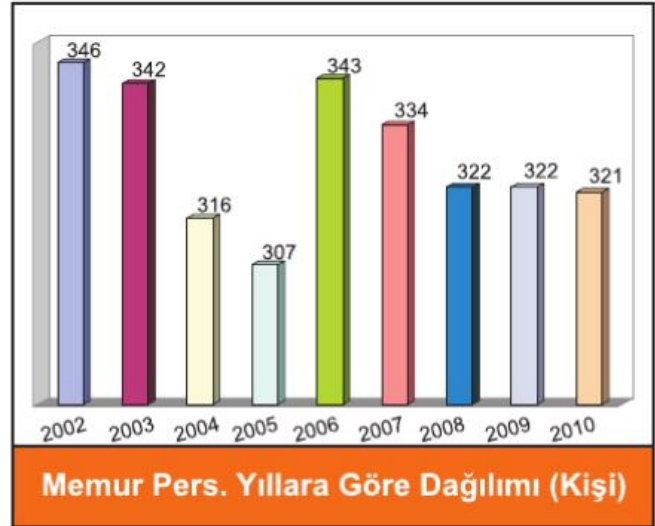
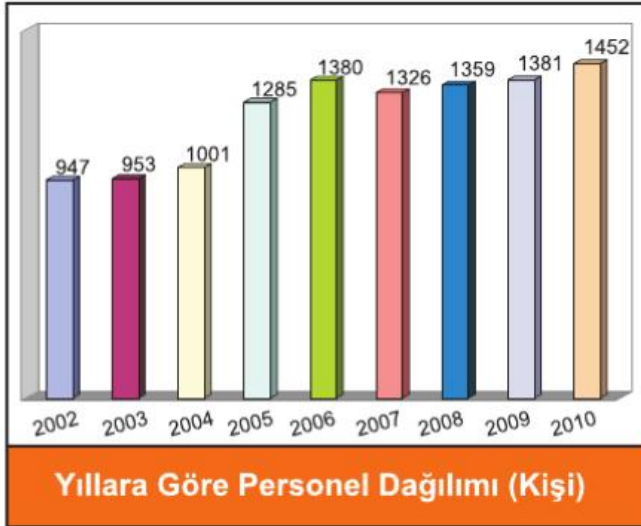
BUSKİ Genel Müdürlüğünde hâlihazırda mevcut coğrafi tabanlı bilgi sistemlerinde üretilen verilerin daha geniş kapsamlı ve daha kolay izlenebilmesi/paylaşılabilmesi için internet tabanlı olarak çalışan yöneticilerin, Coğrafi Bilgi Sistem Operatörlerinin ilgili dairelerin yetkili kullanıcılarının rahatlıkla erişip kullanabilecekleri ve istenilen sorgulamaları harita üzerinde ilçe, mahalle, bina numarası ile sağlayabileceği bir sistemdir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde iletişim şebekesi, kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerine ait donanım ve bakım çalışmaları kendi bünyesinde yürütülmekte olup, bu donanım ve ekipmanlara ait bilgiler aşağıda listelenmiştir.

DONANIM VE EKİPMANLAR	ADET
Bilgisayar	450
Yazıcı	183
Çizici(plotter)	3
Tarayıcı(A0,A4 Scanner)	6
Sunucu Bilgisayar (Server)	14
Aktif Cihaz	30
Plan Kopya Makinası	1
Fotokopi Makinası	21
Total Station Ölçüm Aleti	11
Arazi Kot Okuma Aleti	5
Telsiz	296
El Arazi Kot Okuma Aleti	9
Dijital Fotoğraf Makinası	26
Fax Cihazı	20
Diz Üstü Bilgisayar	24
El Bilgisayarı	20
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita	3601
P1 Paftası	834
1/5000 İkonos Uydu Görüntüsü	256
1/25000 Uydu Görüntüsü	102

4- İnsan Kaynakları



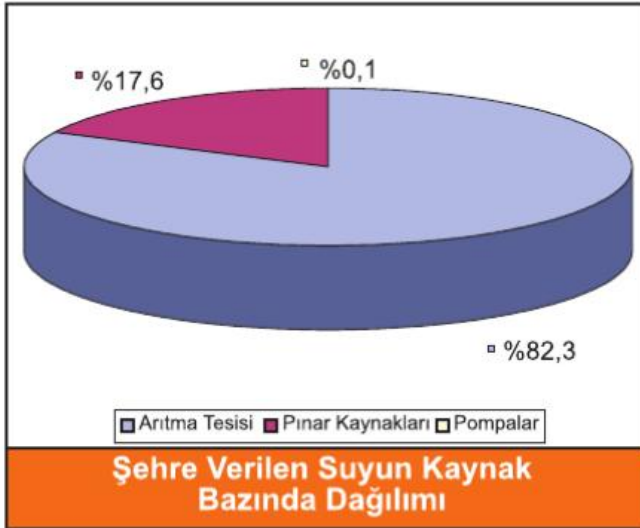


5- Sunulan Hizmetler

- İçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması,
- Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması , arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesi,
- Yağmursularını yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması,
- Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemelerin satın alınması ve kamulaştırmaların yapılması.

5.1 İçmesuyu Hizmetleri

5.1.1 İçmesuyu Kaynakları



2010 Yılında Şehre Verilen Su Miktarı		
Kaynağın Adı	Su Miktarı (m ³)	%
Arıtma Tesisleri	80.696.500	82,3
Pınar Kaynakları	17.253.490	17,6
Pompalar	101.770	0,1
TOPLAM	98.051.750	100,0

5.1.1.1 İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Tesisin Adı: Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Hizmete Giriş Yılı: Kasım 1985

Kapasite : 500.000 m³/gün

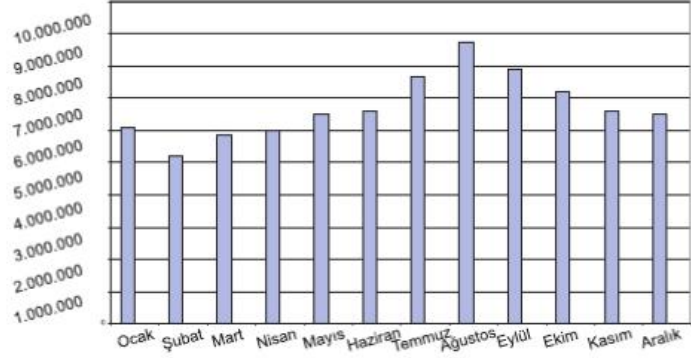
Kuruluş Amacı : Hizmet alanındaki yerleşim birimlerine sağlıklı ve güvenilir içme suyunun sağlanması.



Dobruca Arıtma Tesisleri

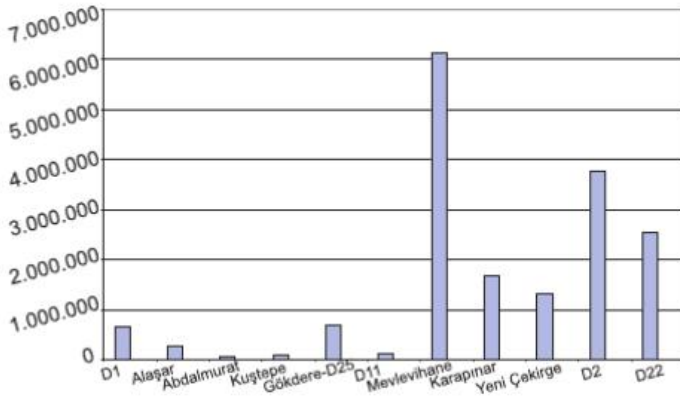
Aylar	M ³	%
Ocak	6.065.000	7,5
Şubat	5.179.500	6,4
Mart	5.860.000	7,3
Nisan	5.976.500	7,4
Mayıs	6.502.000	8,1
Haziran	6.568.500	8,1
Temmuz	7.665.800	9,5
Ağustos	8.732.900	10,8
Eylül	7.887.800	9,8
Ekim	7.175.000	8,9
Kasım	6.595.000	8,2
Aralık	6.488.500	8,0
TOPLAM	80.696.500	100,0

2010 Yılında İçmesuyu Artıma Tesisinden Şehre Verilen Su Miktarının Aylık Dağılımı



5.1.1.2 Pınar Kaynakları

2010 Yılında Pınar Kaynaklarında Şehre Verilen Su Miktarının Dağılımı



Kaynağın Adı	m ³	%
D1	642.610	3,7
Alaşar	261.750	1,5
Abdalmurat	51.750	0,3
Kuştepe	95.200	0,6
Gökdere-D25	679.700	3,9
D-11	120.600	0,7
Mevlevihane	6.117.790	35,5
Karapınar	1.672.680	9,7
Yeni Çekirge	1.304.770	7,6
D2	3.764.900	21,8
D 22	2.541.720	14,7
TOPLAM	17.253.490	100,0

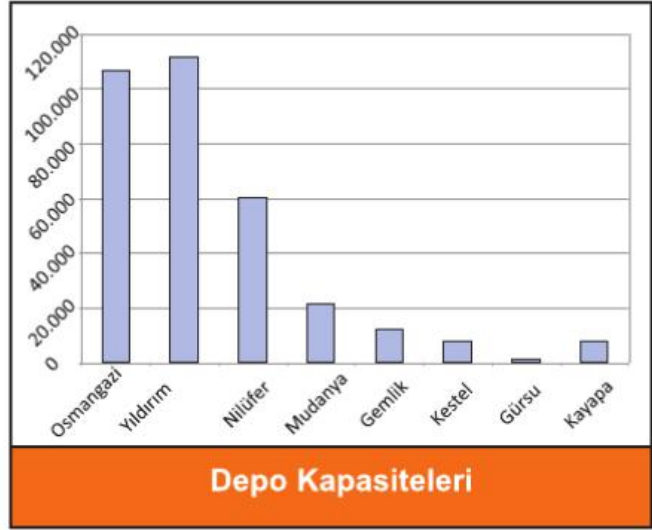
5.1.1.3 Pompalar

Kaynağın Adı	m ³	%
P1	0.00	0,0
P3	0.00	0,0
P8-PY4	0.00	0,0
Acemler	0.00	0,0
Köy Kuyuları	101.70	100,0
TOPLAM	101.70	100,0

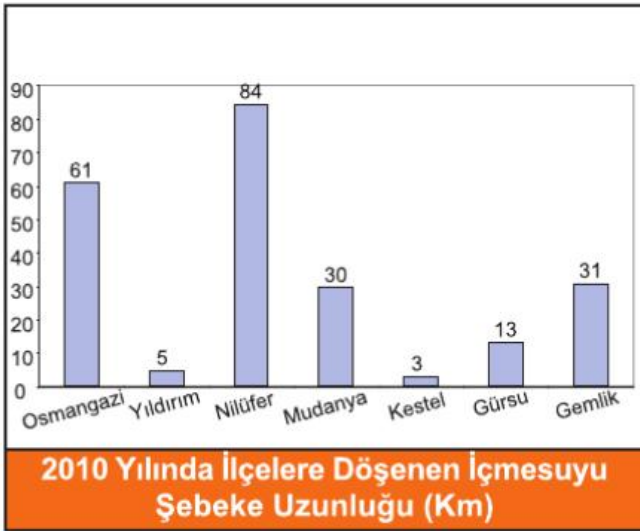
5.1.2 İçmesuyu Yatırımları

5.1.2.1 Depolar

İlçe Adı	Adet	Kapasite (m ³)
Osmangazi	41	106.295
Yıldırım	19	111.530
Nilüfer	6	60.200
Mudanya	14	21.240
Gemlik	8	12.100
Kestel	4	7.600
Gürsu	1	1.500
Kayapa	9	7.910
TOPLAM	102	328.375

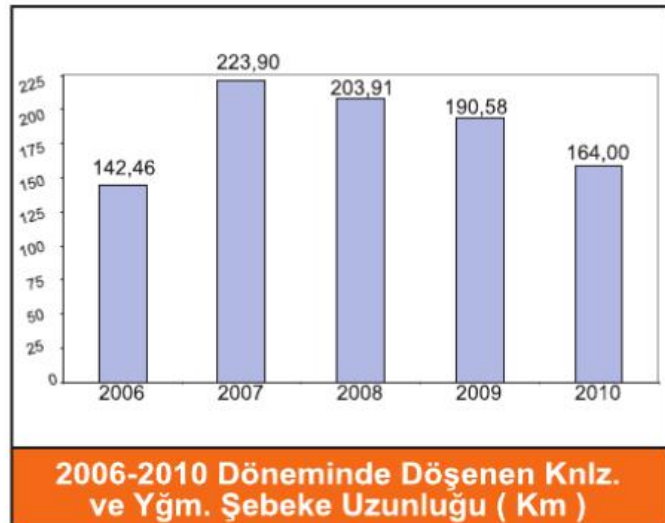


5.1.2.2 İçmesuyu Şebekesi



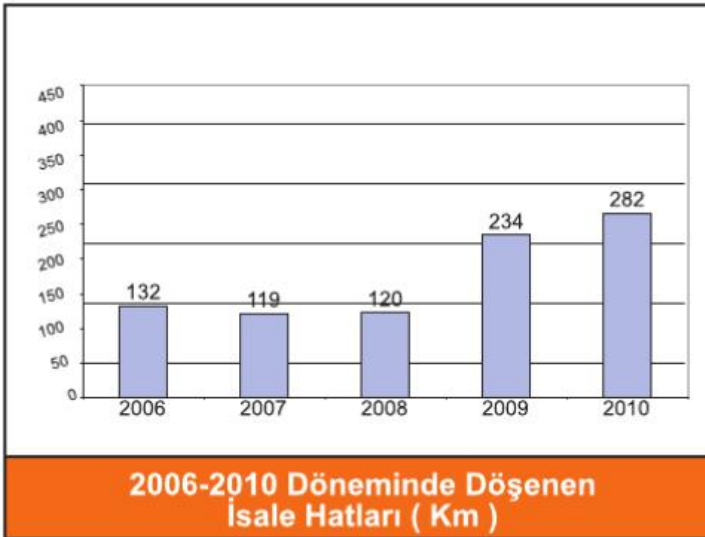
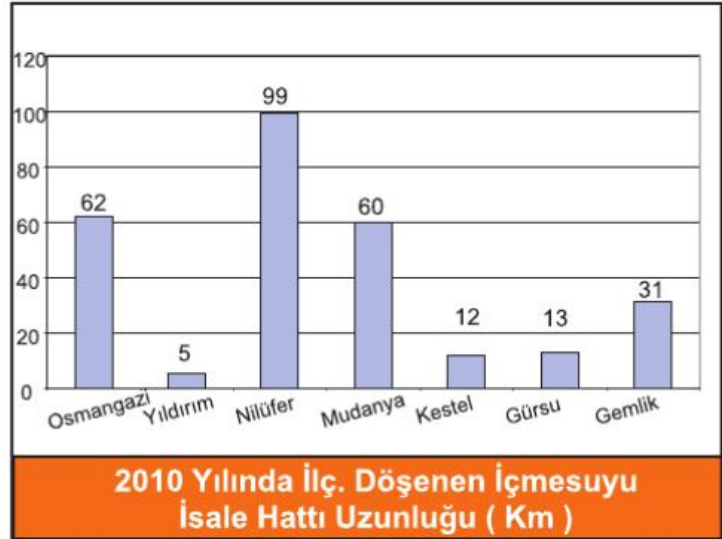
İlçe Adı	Km	%
Osmangazi	61	27
Yıldırım	5	02
Nilüfer	84	37
Mudanya	30	13
Kestel	3	1
Gürsu	13	6
Gemlik	31	4
TOPLAM	227	100

Yıllar	Km
2006	142,46
2007	223,90
2008	203,91
2009	190,58
2010	164,00
TOPLAM	924,85



5.1.2.3 İsale Hattı

İlçe Adı	Km	%
Osmangazi	62	22
Yıldırım	5	2
Nilüfer	99	35
Mudanya	60	21
Kestel	12	4
Gürsu	13	5
Gemlik	31	11
TOPLAM	282	100

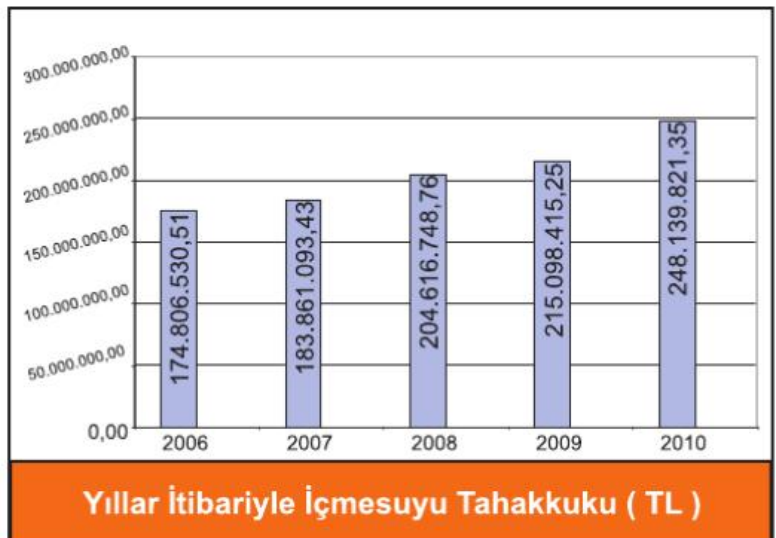


Yıllar	Km
2006	132
2007	119
2008	120
2009	234
2010	282
TOPLAM	887

5.1.3 İçmesuyu Dağıtımı

5.1.3.1 İçmesuyu Tahakkuku

Yıllar	Tahakkuk (TL)
2006	174.806.530,51
2007	183.861.093,43
2008	204.616.748,76
2009	215.098.415,25
2010	248.139.821,35
TOPLAM	1.026.522.609,30

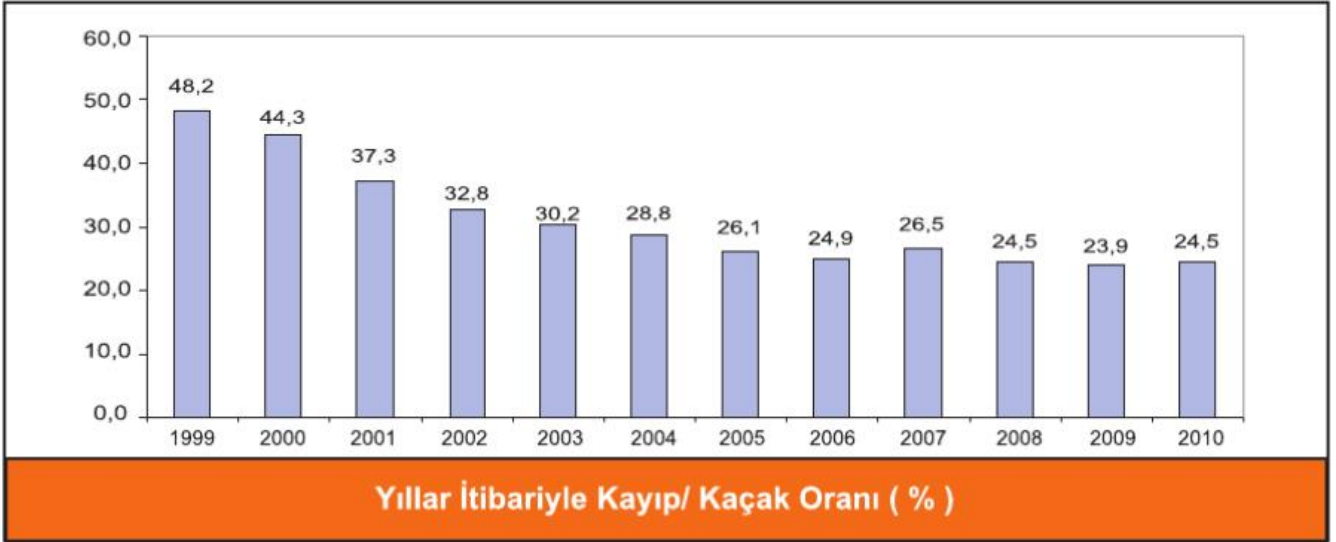


5.1.3.2 İçmesuyu Tahsilatı

Yıllar	Tahsilat (TL)
2006	172.691.321,66
2007	177.722.523,87
2008	201.672.505,24
2009	210.917.499,40
2010	242.804.254,71
TOPLAM	1.005.808.104,88



5.1.3.3 Kayıp/Kaçak Oranı



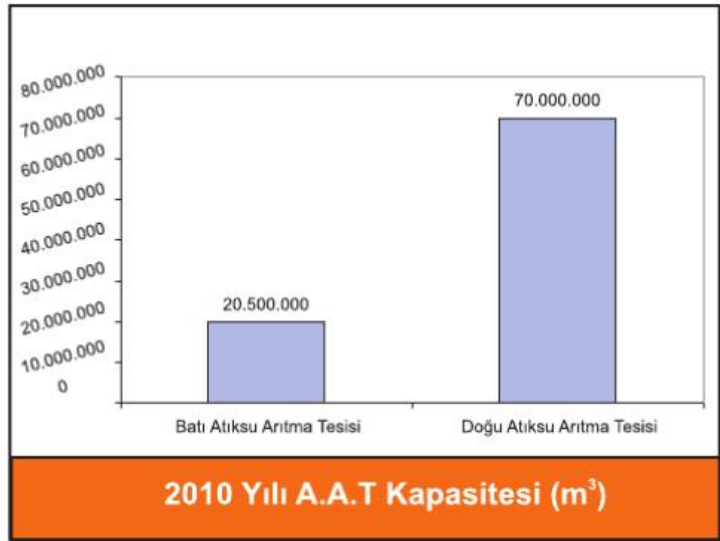
1999-2010 dönemi kayıt dışı su yüzdesi

Yıllar	%
1999	48.2
2000	44.3
2001	37.3
2002	32.8
2003	30.2
2004	28.8
2005	26.1
2006	24.9
2007	26.5
2008	24.5
2009	23.9
2010	24.5

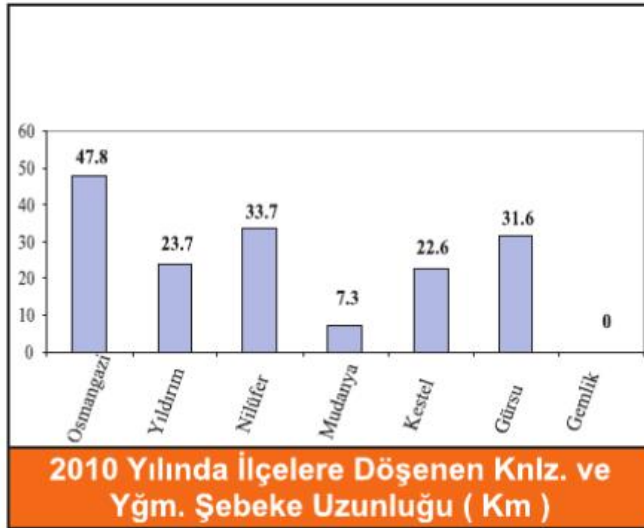
5.2 Atıksu Hizmetleri

5.2.1 Atıksu Arıtma Tesisleri

Atıksu Arıtma Tesisleri	m ³
Batı Atıksu Arıtma Tesis	20.500.000
Doğu Atıksu Arıtma Tesis	70.000.000
TOPLAM	90.500.000

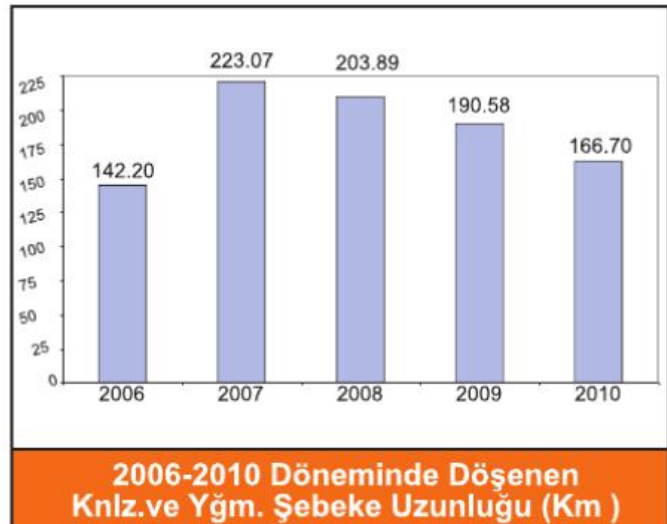


5.2.2 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Yatırımları



İlçe Adı	Km	%
Osmangazi	47,8	29
Yıldırım	23,7	14
Nilüfer	33,7	20
Mudanya	7,3	4
Kestel	22,6	14
Gürsu	31,6	19
Gemlik	-	-
TOPLAM	166,7	100

Yıllar	Km
2006	142.20
2007	223.07
2008	203.89
2009	190.58
2010	166.70
TOPLAM	926.44



6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

a- Yönetim

- * Genel Kurul
- * Yönetim Kurulu
- * Denetçiler
- * Genel Müdürlük

b- İç Kontrol Sistemi

BUSKİ Genel Müdürlüğü 2006 yılında Analitik Bütçe sistemine geçmiş olup, idare faaliyetlerini stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygun izlemekte ve değerlendirmektedir.

Üst yönetici (Genel Müdür), idarenin stratejik planı ve bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Genel Kurula karşı sorumludur.

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Harcama öncesi kontrol süreci; ödenek tahsis edilmesi, yüklenmeye girilmesi, ihale yapılması, sözleşme yapılması, mal veya hizmetin teslim alınması, işin gerçekleştirilmesi, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve harcama yetkilisi tarafından alınacak benzeri mali kararları kapsamaktadır.

Harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi tarafından ön mali kontrol görevi yerine getirilir. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Harcama yetkililerinin, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilmiştir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır. Harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporu düzenlenir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

2007 Yılı Kasım ayı itibari ile yapılan çalışmalar sonucunda 2006-09 yılı Stratejik Planın revize işlemi tamamlanmış ve yeni plan hazırlanmıştır.

2008-2012 Stratejik Plan

Amaç- 1: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.

- A1 H1** 2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.
- A1 H2** 2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.
- A1 H3** 2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.
- A1 H4** 2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.
- A1 H5** Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak



Amaç- 2 : Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.

- A2 H1** 2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.



Amaç-4: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içmesuyu sağlamak.

A4 H1 Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.

A4 H2 2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.

A4 H3 Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında, 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alınıp kontrol etmek.

A4 H4 Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.

A4 H5 2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak.

Amaç-5 : Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.

A5 H1 2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğancı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere 25 Adet Atıksu Deposu (Foseptik) yapmak.

Amaç-3: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.

A3 H1 2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'ün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.

A3 H2 2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.

A3 H3 2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.

A3 H4 Merkezdeki kayıt dışı su oranını (% 24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.

A3 H5 Yeni katılan belediyelerde 2008 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.





Amaç-6: Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atık suların yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.

- A5 H2** 2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.
- A5 H3** 2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.
- A5 H4** 2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak.

- A6 H1** Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzöntü Suyu Arıtma Tesisinin işletimini sağlamak.
- A6 H2** Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.
- A6 H3** Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.
- A6 H4** Küçükkuşla Mevcut Deniz Deşarjı Rehabilitasyonunu yapmak.
- A6 H5** Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
- A6 H6** Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
- A6 H7** Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak.
- A6 H8** Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
- A6 H9** Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak.
- A6 H10** Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak
- A6 H11** İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.
- A6 H12** BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık Hizmeti almak.
- A6 H13** BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek.
- A6 H14** BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.
- A6 H15** Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesis Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.
- A6 H16** Doğu ve Batı AAT' de Çamur Kurutma Tesisini yapmak.
- A6 H17** BUSKİ hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.

Amaç- 7 : *Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.*

- A7 H1** *Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım-işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak.*
- A7 H2** *Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.*
- A7 H3** *Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını yapmak.*
- A7 H4** *2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.*
- A7 H5** *2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 m. kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 m içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.*
- A7 H6** *2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.*
- A7 H7** *5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.*



Amaç-8 : *Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.*

- A8 H1** *2012 yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.*

Amaç-9: *İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.*

- A9 H1** *2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.*

Amaç-10 : *Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.*

- A10 H1** *2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.*
- A10 H2** *2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısını % 50 oranında azaltmak.*

Amaç-11: *Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.*

- A11 H1** *2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.*





Amaç- 12 : Tahsilat oranını arttırmak.

A12 H1 2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.

Amaç-13 : Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.

A13 H1 2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak.

Amaç-14 : AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.

A14 H1 2009 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.

Amaç-15 : Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetim gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak

A15 H1 2010 yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak

A15 H2 2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.

Amaç-16 : Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tesçilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.

A16 H1 2012 yılı sonuna kadar tesçilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.



Amaç-17 :

Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.

A17 H1 BUSKİ Genel Müdürlüğü personelinin Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2008 sonuna kadar eğitim vermek.

A17 H2 Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.

A17 H3 2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.

- A17 H4** Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekip personeline de, arama kurtarma konularında eğitim vermek.
- A17 H5** Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.
- A17 H6** Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak
- A17 H7** İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.

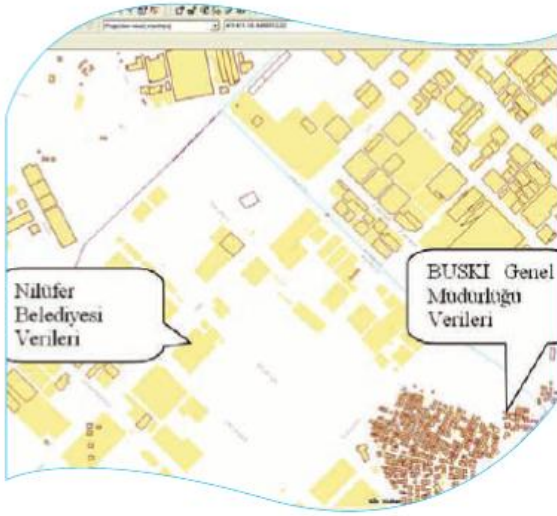


Amaç-18 : Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.

A18 H1 BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.

A18 H2 Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek.

- A18 H3** 2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km²) alanda 1500 km² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.
- A18 H4** İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.
- A18 H5** İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.
- A18 H6** 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.



Amaç-19 : Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yeralan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

A19 H1 2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.

Amaç-20 : Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.

A20 H1 Yasal mevzuatlar dorruktusunda emekliliği dola işçi personelin emeklilik işlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.

Amaç-21 : Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi dorruktusunda politikalar geliştirmek.

A21 H1 Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.

Amaç-22: Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişimlerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.

A22 H1 Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.

Amaç-23: Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.

A23 H1 Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.

A23 H2 Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerini sürekli göreve hazır bulundurmak.

A18 H7 2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.

A18 H8 Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkararak Emlak Bilgi Sistemine girmek.

A18 H9 BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.



Amaç-24: Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.

- A24 H1** Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.
- A24 H2** Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat içerisinde kontrollerini yapmak.

Amaç-25: Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak, gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.

- A25 H1** Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.



Amaç-26: SCADA sistemini yapmak.

- A26 H1** 2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.
- A26 H2** SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100' ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.

Amaç-27: Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.

- A27 H1** İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.

Amaç-28: Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.

- A28 H1** 2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını arttırmak.
- A28 H2** Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.

Amaç-29: Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.

- A29 H1** Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.
- A29 H2** BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.
- A29 H3** Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.



A29 H4 İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .

A29 H5 Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.

Amaç-30: Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.

A30 H1 Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yılı sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.

A30 H2 Kurumun web sitesini "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımını %100 yenilemek.

A30 H3 2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.

A30 H4 Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.

A30 H5 Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.

A30 H6 Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.

Amaç-31 : Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.

A31 H1 Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısını %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.

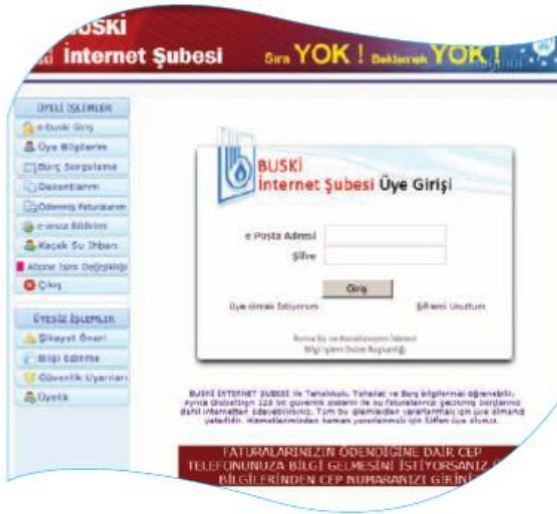
A31 H2 Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.

A31 H3 Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.

A31 H4 Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 yılları arasında %100 iyileştirmek.

A31 H5 Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.





Amaç-34 : Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.

A34 H1 2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek

A34 H2 2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.

Amaç-35 : Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.

A35 H1 2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.

Amaç-36 : Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.

A36 H1 İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini arttırmak.

Amaç-37: Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.

A37 H1 2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saattir korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.

Amaç-38: Harcama birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum Bütçesini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin "Kesin Hesabı"nı hazırlamak.

Amaç-32 : Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.

A32 H1 Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.

A32 H2 2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.

A32 H3 Kurumda teknolojiye eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.

Amaç-33 : Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.

A33 H1 e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.





- A38 H1** Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki Genel Kurula sunmak.
- A38 H2** Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporunu beş yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.
- A38 H3** Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.
- A38 H4** Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.

Amaç-39 : ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.

- A39 H1** ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.

Amaç-40 : Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.

- A40 H1** Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporunu hazırlamak.

Amaç-41 : Su şehri Bursa'mızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.

- A41 H1** Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletimini sağlamak.

Amaç-42 : BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.

- A42 H1** Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.

- A42 H2** BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.

Amaç-43 : BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.

- A43 H1** 2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.

- A43 H2** 2010 yılında arşiv sistemine elektronik ortama aktarmak.

Amaç-44 : Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.

- A44 H1** Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.

B- Temel Politikalar Ve Öncelikler

*** Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi,**

İyi yönetim; bütün vatandaşların gerekli bilgiye kolayca ulaşabildiği saydam yönetimi, katılımcılığı, hesap verebilir ve sorumlu biçimde yönlendiren etkin süreç ve yapıları içermektedir.

Yönetim hukuk kuralları içinde kalarak, objektif bilgiye dayalı karar vermekte ve kararlar hukuk yolu ile denetlenmektedir.

Kurumsal gelişim; kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı, bütçelendiği ve raporlandığı konularında sorumlu ve gerektiğinde hesap verebilir bir yönetim anlayışı, serbest bilgi akışının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

*** Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,**

Doğal kaynaklarımızın korunması, atık miktarlarında azalma ve ekonomiye katkı sağlanması, kentimizde yaşayanlara çevre bilinci ve temiz çevre kültürü kazandırılması ile mümkün olacaktır. Su kültürünün ve su tasarrufu bilincinin oluşturulması hedeflerimizdir.

*** Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda alt yapı(içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,**

Kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan yeni yerleşim birimlerinde planlı altyapı hizmeti sunulmakta ve eski yerleşim yerlerinde ise altyapıların rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik yenileme projelerine ağırlık verilmektedir.

*** Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,**

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek.

*** Bilgi Teknolojileri takip edilmesi ve kullanımının sağlanması.**

E-buski, uygulaması hizmetlere erişimde etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin kullanımının sağlanması ile esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

31.12.2010 Tarihli Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

(TL)

BÜTÇE GİDERLERİ				BÜTÇE GELİRLERİ			
1	0	Personel Giderleri	30.128.275,18	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar	239.096.508,44
1	1	Memurlar	8.008.868,31	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	238.933.691,91
1	2	Sözleşmeli Personel	53.691,74	3	6	Kira Gelirleri	162.816,53
1	3	İşçiler	21.978.098,71	5	0	Diğer Gelirler	37.159.212,53
1	4	Geçici Personel	87.616,42	5	1	Faiz Gelirleri	4.593.958,22
2	0	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.859.287,81	5	2	Kiş ve Kurumlardan Alınan Paylar	29.500.110,45
2	1	Memurlar	1.560.936,36	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.065.143,86
2	2	Sözleşmeli Personel	10.660,46	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			276.255.720,97
2	3	İşçiler	4.287.690,99	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ			
3	0	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.948.077,31	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar	166.609,77
3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	710.527,41	3	1	Mal ve Hizmet Satış Giderleri	166.461,25
3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.818.312,12	3	6	Kira Gelirleri	148,52
3	3	Yolluklar	146.321,64	5	0	Diğer Gelirler	12.315,45
3	4	Görev Giderleri	1.601.852,04	5	1	Faiz Gelirleri	12.315,45
3	5	Hizmet Alımları	50.850.392,59	RED VE İADELER TOPLAMI			178.925,22
3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	481.914,34	NET BÜTÇE GELİRİ			276.076.795,75
3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.973.862,31				
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	364.894,86				
4	0	Faiz Giderleri	2.183.602,59				
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	2.043,10				
4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	2.181.559,49				
5	0	Cari Transferler	6.460.065,74				
5	1	Görev Zararları	585.210,18				
5	3	Kar Amaç Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	3.139,20				
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5.871.716,36				
6	0	Sermaye Giderleri	122.846.471,39				
6	1	Mamül Mal Alımları	19.730.348,02				
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	3.053.406,62				
6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	6.386.126,25				
6	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	88.582.378,66				
6	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.532.236,86				
6	7	Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.561.974,98				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			238.425.780,02	BÜTÇE GELİR GİDER FARKI			37.651.015,73

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

01.01.2010 - 31.12.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları Tablosu

(TL)

GİDERLER			2009	2010	GELİRLER			2009	2010
1	0	Personel Giderleri	31.056.977,29	32.054.474,75	3	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar	195.286.332,65	224.588.422,21
1	1	Memurlar	7.280.577,86	8.008.868,31	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	195.141.123,95	224.433.914,06
1	2	Sözleşmeli Personel	25.141,34	53.691,74	3	6	Kira Gelirleri	145.208,70	154.508,15
1	3	İşçiler	23.691.302,79	23.904.298,28	5	0	Diğer Gelirler	28.951.011,92	40.343.800,02
1	4	Geçici Personel	59.955,30	87.616,42	5	1	Faiz Gelirleri	4.882.256,74	4.584.176,33
2	0	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.203.097,50	5.857.963,20	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	22.527.019,52	29.500.146,06
2	1	Memurlar	1.282.837,79	1.559.956,49	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.541.735,66	6.259.477,63
2	2	Sözleşmeli Personel	4.977,98	10.315,72	11	0	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	24.437.019,51	19.454.473,32
2	3	İşçiler	3.915.281,73	4.287.690,99	11	1	Oluşan Olumlu Kur Farkları	560.052,63	796.820,89
3	0	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.165.247,50	71.229.180,31	11	2	Kira Gelirleri	23.852.923,03	18.657.652,43
3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.723.272,92	2.222.697,61	GELİRLER TOPLAMI			248.674.364,08	284.386.695,55
3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	9.688.497,40	14.976.011,90					
3	3	Yolluklar	117.536,34	146.161,80					
3	4	Görev Giderleri	1.535.781,78	2.034.242,88					
3	5	Hizmet Alımları	41.917.448,16	47.058.770,57					
3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	70.944,74	223.149,31					
3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.494.687,87	2.490.239,67					
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.617.078,29	2.077.906,57					
4	0	Faiz Giderleri	3.867.684,00	318.546,26					
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.237,00	75,46					
4	3	Dış Borç Faiz Giderleri	3.860.447,00	318.470,80					
5	0	Cari Transferler	9.112.982,70	3.708.746,33					
5	1	Görev Zararları	510.585,08	585.210,18					
5	3	Kar Amaçlı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.178.984,60	3.139,20					
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	7.423.413,02	3.120.396,95					
11	0	Değer ve Miktar Değ. Gid.	26.568.050,74	10.986.008,87					
11	1	Oluşan Olumsuz Kur Fark.	2.150.206,93	200.685,80					
11	6	Borç Stokundaki Artışlar	24.417.843,81	10.785.323,07					
13	4	Amortisman Giderler	30.078.563,24	76.905.668,29					
13	5	Giderler	29.469.185,74	75.753.064,32					
13	6	Amortisman Giderleri	609.377,50	1.131.178,02					
13	7	Giderler		21.425,95					
GİDERLER TOPLAMI			165.052.602,97	201.060.588,01	FAALİYET SONUCU (+/-)			83.621.761,11	83.326.107,54

31.12.2010 Tarihli Buski Genel Müdürlüğü Bilançosu

(TL)

AKTİF (Varlıklar)		
	2009	2010
1-DÖNEN VARLIKLAR.	129.317.471,46	172.842.361,94
10-HAZIR DEGERLER.	14.807.112,58	5.645.818,95
102-BANKA HESABI..	493.846,83	4.074.530,78
105-DÖVİZ HESABI..	12.723.884,62	45.350,01
109-BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACA -.	1.589.381,13	1.525.938,16
11-MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR.	3.720.000,00	3.764.000,00
118-DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKL -.	3.720.000,00	3.764.000,00
12-FAALİYET ALACAKLARI.	50.988.525,11	60.874.890,71
120-GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI..	45.887.990,62	51.350.483,14
121-GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR -.	0,00	0,00
126-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR -.	5.100.534,49	9.524.407,57
13-KURUM ALACAKLARI.	3.529.773,71	26.777.837,89
132-KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALA -.	3.529.773,71	26.777.837,89
14-DİĞER ALACAKLAR.	250.138,07	18.086.788,28
140-KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI..	250.138,07	18.086.788,28
15-STOKLAR.	10.830.573,32	22.465.903,20
150-İLK MADDE VE MALZEME HESABI..	10.830.573,32	22.465.903,20
16-ÖN ÖDEMELER.	289.476,16	387.628,93
165-MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVAN -.	289.476,16	387.628,93
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR.	44.901.872,51	34.839.493,98
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ H -.	44.901.872,51	34.839.493,98
2-DURAN VARLIKLAR.	927.580.982,44	1.160.183.118,24
24-MALİ DURAN VARLIKLAR.	8.774.469,06	17.158.302,43
240-MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SER -.	8.774.469,06	17.158.302,43
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR.	917.789.487,51	1.140.382.616,53
250-ARAZİ VE ARSALAR HESABI..	77.586.187,16	83.511.812,34
251-YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ H -.	707.373.206,56	1.010.014.641,48
252-BİNALAR HESABI..	28.820.703,32	32.461.929,06
253-TESSİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HES -.	146.372.650,40	160.935.889,60
254-TASİTLAR HESABI..	4.941.089,10	3.966.362,09
255-DEMİRBAŞLAR HESABI..	3.711.680,75	7.893.482,56
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI -.	-203.023.071,90	-256.623.209,50
258-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HES -.	149.048.339,51	98.221.708,90
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.	1.017.025,87	2.642.199,28
260-HAKLAR HESABI..	2.021.993,37	4.851.011,75
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-.	-1.004.967,50	-2.208.812,47
PASİF TOPLAMI	1.056.898.453,90	1.333.025.480,18

31.12.2010 Tarihli Buski Genel Müdürlüğü Bilançosu

(TL)

PASİF (Kaynaklar)		
	2009	2010
3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.	94.120.214,13	102.710.333,44
30-KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR.	172.260,30	10.134,97
300-BANKA KREDİLERİ HESABI..	172.260,30	10.134,97
31-KISA VADELİ DİS MALİ BORÇLAR.	19.547.761,23	13.390.088,80
310-CARI YILDA ÖDENECEK DİS MALİ B -.	19.547.761,23	13.390.088,80
32-FAALİYET BORÇLARI.	18.121.016,08	24.515.196,46
320-BÜTÇE EMANETLERİ HESABI.	18.121.016,08	24.515.196,46
33-EMANET YABANCI KAYNAKLAR.	40.576.066,84	45.071.140,62
330-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR -.	32.636.874,51	35.380.638,80
333-EMANETLER HESABI..	7.939.192,33	9.690.501,82
36-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER.	4.399.709,81	5.932.927,98
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESAB -.	1.283.803,82	2.634.518,33
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİN -.	491.844,60	538.777,57
362-FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELE -.	2.279.161,70	2.531.882,84
363-KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI..	344.899,69	227.749,24
37-BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI.	8.705.490,25	12.087.951,89
372-KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESA -.	4.247.320,00	3.934.845,00
379-DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLA -.	4.458.170,25	8.153.106,89
38-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE -.	2.597.909,62	1.702.892,72
381-GİDER TAHAKKUKLARI HESABI..	2.597.909,62	1.702.892,72
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.	179.885.290,62	310.800.312,76
40-UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR.	9.575,49	0,00
400-BANKA KREDİLERİ HESABI..	9.575,49	0,00
41-UZUN VADELİ DİS MALİ BORÇLAR.	132.322.398,88	99.769.256,80
410-DİS MALİ BORÇLAR HESABI..	132.322.398,88	99.769.256,80
47-BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI.	36.595.345,60	205.121.768,62
472-KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESA -.	16.034.721,16	18.273.395,73
479-DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLA -.	20.560.624,44	186.848.372,89
48-GELECEK YILLARA AIT GELİRLER V -.	10.957.970,65	5.909.287,34
481-GİDER TAHAKKUKLARI HESABI..	10.957.970,65	5.909.287,34
5-ÖZ KAYNAKLAR.	782.892.949,15	919.514.833,98
52-YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI.	326.717.223,86	380.013.001,15
522-YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HES -.	326.717.223,86	380.013.001,15
57-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET -.	374.494.374,32	458.116.135,43
570-GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET -.	374.494.374,32	458.116.135,43
58-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET -.	-1.940.410,14	-1.940.410,14
580-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET -.	-1.940.410,14	-1.940.410,14
59-DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI.	83.621.761,11	83.326.107,54
590-DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU.	83.621.761,11	83.326.107,54
PASİF TOPLAMI	1.056.898.453,90	1.333.025.480,18

Su işletmeleri için en önemli performans kriteri su kayıp / kaçak oranıdır. Bu değerin yüksek olması halinde kurumun genel performansının iyi olduğu söylenemez. Daha önceki yıllarda %65 olan su kayıp / kaçak oranı merkezde 2010 yılı sonunda %24,5 seviyelerine indirilmiştir.

Su işletmelerinin ikinci performans kriteri 1000 abone başına düşen tüm personel sayısıdır. İyi bir işletmede 1000 abone başına düşen tüm personel sayısı 1-1,5 arasında olmalıdır. Geçmiş yıllarda 1000 abone başına düşen tüm personel sayısı 4.04 iken 2005 yılında 1.62, 2006 yılında 1.66, 2007 yılında 1.60, 2008 yılında 1.27, 2009 yılında 1,17, 2010 yılında 1,11 olmuştur.

İşletme giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %25-30 arası ise performans kriteri olarak iyi kabul edilmektedir. 2006 yılında %30 olan oran, 2007 yılında %25, 2008 yılında %26 ,2009 yılında %29, 2010 yılında %28 olarak gerçekleştirilmiştir.

Tüm personel giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %10-15 arasında olması halinde performansın iyi olduğu söylenebilir. 2006-2009 yılları arasında personel giderlerinin öz kaynak bütçesine oranı %15 olarak gerçekleşmiştir.Bu oran 2010 yılında %12 olmuştur.

Yatırım giderlerinin öz kaynak gider bütçesine oranı %40 ve üzerinde olması halinde performansın tatmin edici olduğu söylenebilir. Yatırım gideri oranlarına baktığımızda ; 2005 yılında %50, 2006 yılında %65, 2007 yılında da %56,2008 yılında %56, 2009 yılında %49, 2010 yılında %57 oranında gerçekleşmiştir.

Buski'nin 2006 yılında tahsilat / tahakkuk oranı %92, 2007 yılında ise %97,2008 yılında %95, 2009 yılında %98, 2010 yılı için %99 dur. Bu oranın %90'nın üzerinde olması halinde performans yönünde kabul edilebilir. %95 civarında olması halinde başarılı, %98 civarında ise çok başarılı olarak değerlendirilmektedir.

3- Mali Denetim Sonuçları

Dış Denetim

- 1- 2009 dönemini denetimi İçişleri Bakanlığınca , 2009 yılları denetimi Mülkiye Müfettişlerince yapılmıştır.
- 2- 2001 yılında Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredi Sözleşmesi gereği her yıl Mayıs-Haziran aylarında Uluslar arası Denetim Firması tarafından bir önceki yıla ait mali kayıtlar denetlenmekte olup.2009 yılı kayıtları denetlenmiştir.
- 3- Sayıştay tarafından 2009 yılı denetimi yapılmıştır.

İç Denetim

- 1- BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2003-2008 yıllarına ait mali kayıtlar denetlenmiş. 2009 yılı denetimi devam etmektedir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

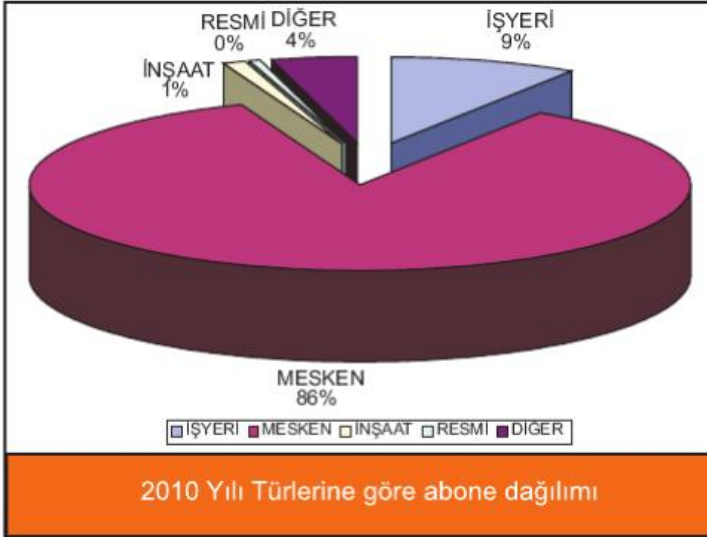
a- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

5747 sayılı 06/03/2008 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna göre, Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilgili ilçe belediyelerine , mahalleleri veya mahalle kısımlarıyla birlikte katılmıştır.Bu değişiklikte birlikte, 2010 yılı Aralık ayı sonu itibariyle abone sayısı Osmangazi ilçesinde 285.369, Yıldırım ilçesinde 194.176, Nilüfer ilçesinde 122,612, Mudanya ilçesinde 43.525, Kestel ilçesinde 16.502, Gürsu ilçesinde 19.078, Gemlik ilçesinde 61.140 olmak üzere toplam 742.402' dir .2010 yılında (Aralık sonu) yapılan abone sayısı 17.239 dur.

22.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5747 Sayılı Kanun ile Zeytinbağı, Göynükbelen ve Karıncalı ilk kademe belediyeleri hizmet alanından çıkmıştır.Toplam 129 olan köy sayısı bu yasa ile 123 köye düşmüştür.

Köylerden 13 adeti mahalleye dönüşmüş, 36 adeti hizmet alanımızın dışına çıkmıştır.123 adet köyden 104 adetinin abonelik işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Sanayi ve işyerlerinde kuyu suyu ve yer altı sularından faydalanan atık su abone sayısı 739 adettir. Görükle ve Güzelyalı'da Tahsilat ve Abonelik için irtibat bürosu faaliyete devam etmektedir.



Merkz. ve İlçe Abone Sayıları	Abone Sayısı
Osmangazi	285,369
Yıldırım	194,176
Nilüfer	122,612
Gemlik	61,140
Gürsu	19,078
Kestel	16,502
Mudanya	43,525
TOPLAM	742,402

(Köyler Dahil)

Abone Türleri	Abone Sayısı
İşyeri	67.873
Mesken	632.148
İnşaat	7.391
Resmi	3.217
Diğer	31.773
TOPLAM	742.402

Başköy Dökümcüler Organize Bölgesi'nin, Ekim/2009 döneminden itibaren toplusu abonesi olarak tahakkukuna başlanmıştır.

Hizmet sınırı dışındaki Körekem, Kazanpınar, Doğanalan köylerine protokol ile su satışı yapılmaktadır. Buski Tarifeler Yönetmeliğinin 23.2.Maddesinde Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Paylarının, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanununda belirtilen oran ve esaslara göre yapılabilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır.

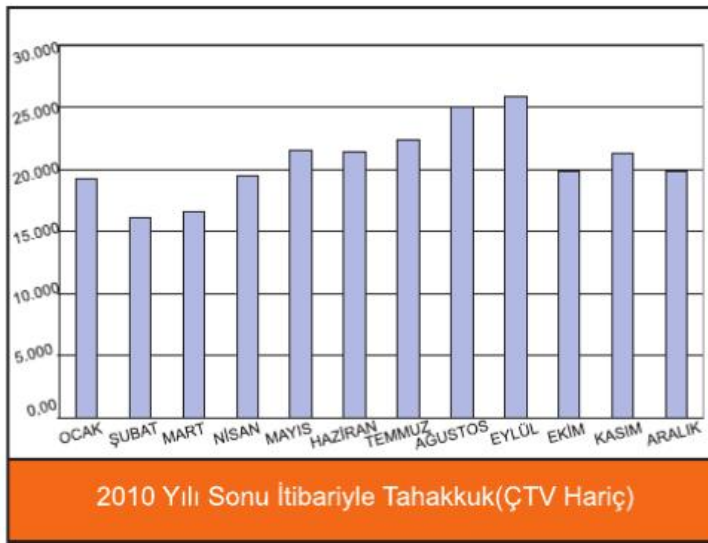
5035 sayılı yasaya göre, Ocak/2009 tarihinden itibaren konutlara ait Çevre Temizlik Vergisinin m3 başına 20 Ykr olarak tahakkuku ve tahsilatı yapılmıştır.

2010 yılında abone olup usulsüz su kullananlar ile abone olmadan kaçak su kullanan 447 adet kaçak ve usulsüz kullanım zabtının başkanlığımızca işlemleri sonuçlandırılmıştır.

2010 yılı içinde 1111 adet abone için tahakkuktan düzeltme 4031 Dönem tahsilattan iade işlemi gerçekleştirilmiştir

YILLAR İTİBARIYLA FATURALANAN SU MİKTARI (m³)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
MERKEZ	61,478,431	63,252,964	62,845,574	62,140,294	63,214,332	62,321,016	65,865,483
İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİ	-	6,947,935	12,096,420	11,714,623	12,173,379	12,414,074	13,459,493



2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahakkuk(ÇTV Hariç)

Aylar	Tahakkuk
OCAK	19.201.167,80
ŞUBAT	16.061.713,34
MART	16.564.141,57
NİSAN	19.483.924,51
MAYIS	21.467.483,16
HAZİRAN	21.408.591,38
TEMMUZ	22.387.796,82
AĞUSTOS	24.946.215,95
EYLÜL	25.837.684,19
EKİM	19.802.920,52
KASIM	21.211.177,06
ARALIK	19.767.067,18
TOPLAM	248.139.821,35

Acemler, Setbaşı, İhsaniye, Eğitim, Gençosman, tahsilat şubelerimizde tahsilat işlemleri gerçekleştirilmektedir.

5 Adet Tahsilat şubesinde (Acemler, Setbaşı, İhsaniye, Eğitim, Gençosman) kredi kartı ile tahsilat hizmeti verilmektedir.02.08.2010 tarihinde bütün veznelerimizden kredi kartıyla işlem yapılmaktadır.

İnternet üzerinden sanal POS hizmeti kullanımına devam edilmektedir.

Ödeme noktaları bulunmayan ilçe ve köylerde su tahsilatlarının yapılabilmesi amacıyla 4 adet Yerde Hizmet aracı (mobil araç) ile hizmet verilmektedir.

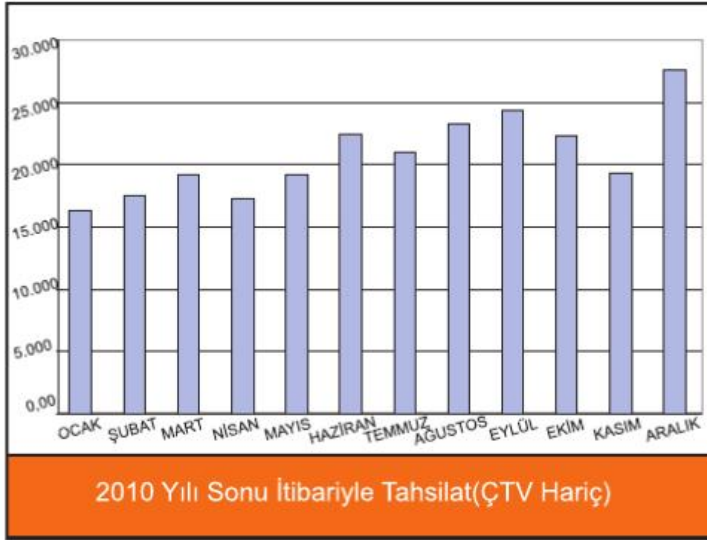
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre Özel Öğretim Kurumlarına resmi okul su tarifesini uygulanmaktadır.

5595 sayılı kanunla Malul, Gazi,Şehit dul ve yetimlerine Konut 1.inci ve 2.nci kademe su tarifesinin %50 indirimli olarak uygulamasına devam edilmektedir.

PTT şubelerinde dönem ve günü geçmiş Fatura Tahsilatı yapılmaktadır.

2010 yılı içinde borcunu ödemeyen aboneler hakkında 118.922 adet kapama işlemi ve borcunu ödeyen aboneler için ise 59.628 adet açma işlemi düzenlenmiştir. Suyu kapatıldığı halde su tüketimi devam eden abonelerimizden 532'sinin suları şebeke hattından (İşl.Dai.Bşk'ca) kesilmiştir.211 adette açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Borcunu ödemeyen abonelerden 745 adet evrak icra takibi için hukuk müşavirliğine verilmiştir.

2010 Yılı Sonu İtibariyle Tahsilat(ÇTV Hariç)



Aylar	Tahsilat
OCAK	15.891.872,56
ŞUBAT	17.034.732,54
MART	18.674.940,47
NİSAN	16.776.314,26
MAYIS	18.652.585,84
HAZİRAN	21.771.589,49
TEMMUZ	20.386.473,97
AĞUSTOS	22.670.294,54
EYLÜL	23.662.923,88
EKİM	21.749.624,82
KASIM	18.733.777,03
ARALIK	26.799.187,44
TOPLAM	242.804.254,71
Tahsilat Oranı	%97

37066 sayaç ,6409 kaçak ,2027 site için toplam 45502 adrese gidilmiş sayaç sökme-takma, kontrol ve kaçak su işlemleri yapılmıştır.

2010 yılında abone olup usulsüz su kullananlar ile abone olmadan kaçak su kullanan vatandaşlar hakkında 447 adet kaçak ve usulsüz kullanım zabtı tanzim edilmiştir.

2010 yılında 2217 sayaç muayene talebinde bulunulmuş,1903 tanesi muayeneye alınmış; muayene sonucuna göre 1673 tanesinin doğru çalıştığı, 109 tanesinin çalışmadığı, 93 tanesinin de hatalı çalıştığı tespit edilmiş, 12 tanesi okuma hatası olduğu,23 tanesi de mührü kopuk olduğu için muayeneye alınmamıştır.

5199 adet yeni abonelere sayaç takılmış,10424 abonenin sayaçları çeşitli nedenlerle (bozuk, patlak vb.) yenileriyle değiştirilmiştir.

Su Abonelerinin Endeks Okuma, Fatura Dağıtma, Kapama-açma, Abone Bilgi Sistemi İşletimi Ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi

Sözleşme Bedeli : 7.643.400+Kdv
Sözleşme Tarihi : 01/03/2010
İşyeri Teslim Tarihi : 14/03/2010
İşe Başlama Tarihi : 14/03/2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 24 Ay

b- Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**İçmesuyu Arıtma Tesisleri**

Hizmet alanındaki yerleşim birimlerine sağlıklı ve güvenilir içme suyunun sağlanması amacıyla kurumuş olan içme suyu arıtma tesislerinin işletilmesi.

Su havzalarının denetimi ve korunması.

Hizmet alanındaki yerleşim birimlerinin su şebekelerinden mevcut yönetmelikler doğrultusunda numune alınarak denetlenmesi.

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisimizde 2002-2010 yılları arasında arıtılan su miktarları:

Yıllar	Arıtılan Su Miktarı (m ³)
2002	73.090.000
2003	71.178.700
2004	75.583.700
2005	75.774.200
2006	77.138.100
2007	50.050.900
2008	78.522.000
2009	80.635.600
2010	80.696.700

İçme Suyu Laboratuvarımızda yıllara göre yapılan deney sayıları ;

Yıllar	Deney Sayısı(Adet)
2002	31 782
2003	33 732
2004	32 972
2005	31 802
2006	28 024
2007	31 652
2008	31 680
2009	29 661
2010	29 420

İçmesuyu Laboratuvarımızda yıllara göre yapılan mikrobiyolojik analiz sayıları ;

Yıllar	Analiz Sayısı (Adet)
2002	2 294
2003	2 292
2004	1 776
2005	1 772
2006	1 760
2007	1 760
2008	1 776
2009	1 766
2010	1 766

Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisimizde kullanılan kimyasal madde miktarları;

Yıllar	Kimyasal Madde Miktarı (ton)
2002	1 914
2003	1 834
2004	1 750
2005	2 284
2006	1 880
2007	1 555
2008	985
2009	1 966
2010	2 088

YAPILAN ÇALIŞMALAR	
DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ	
Serbest Klor Ölçümü (ppm/adet)	36 587
Sodyum Hipo klorit Sarfiyatı (lt)	173 580
Gaz Klor Sarfiyatı (kg)	0
İÇME SUYU DENETİMİ	
Bakteriyolojik Analiz Sayısı (Adet)	5 981
Kimyasal Analiz Sayısı (Adet/Parametre)	23 088
JEOTERMAL SU KAYNAKLARININ İZLENMESİ	
Ölçüm (Adet)	973
SU KALİTESİ ŞİKAYETİ	
Alınan Numune Sayısı (Adet)	62
HAVZA DENETİM (Adet)	
İçme Suyu Havzalarında Tespit ve Denetim Sayısı	291

Atıksu Arıtma Tesisleri

Hizmet alanındaki yerleşim birimlerinden toplanarak A.A.T. 'ne iletilen atıksuların arıtılarak, alıcı ortama deşarjı ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hale getirilerek alıcı ortama deşarjlarının sağlanması amacıyla A.A.T. işletmesini sağlamak,

BUSKİ Atıksuların kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işletmelere Atıksu Deşarjı verilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.

Arıtma 2 Sözleşmesi kapsamında 27.12.2002 tarihinde yapımına başlanan Doğu AAT, Batı AAT, Hamitler Süzüntü Suyu Arıtma Tesislerinden Hamitler Süzüntü Suyu Arıtma Tesis 29.12.2005 tarihinde, Doğu AAT ve Batı AAT 26.04.2006 tarihinde test ve işletme dönemine alınmıştır. Tesisler yüklenici firma tarafından işletilmiş olup, arıtma 2 kapsamında işletme ve bakım hizmetleri 31.01.2010 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. Arıtma 2 sözleşmesinin (yapım ve işletme hizmetleri) kesin kabulü yapılmış ve sözleşme sona erdirilmiştir.

16.11.2009 tarihinde BUSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme ve Bakımı Hizmetleri Alım İşi (ARITMA 3) İhalesi yapılmış, 23.01.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır, 01.02.2010 tarihi itibarı ile aşağıda belirtilen tesislerin işletimine bu sözleşme kapsamında devam edilmektedir. Doğu Atıksu Arıtma Tesis, (Tesis bünyesinde K1-K2 Atıksu terfi istasyonu vardır) Batı Atıksu Arıtma Tesis, (Tesis bünyesinde Ertuğrul Atıksu terfi istasyonu, Çalı Atıksu Arıtma Tesis, Kayapa Paket Atıksu Arıtma Tesis, Hasanağa Paket Atıksu Arıtma Tesis, Hamitler Çöp Süzüntü Suyu Arıtma Tesis ve Deşarj hattı, Mudanya Terfi Pompa İstasyonu ve Derin Deniz Deşarjı, Gemlik Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı (Tesis bünyesinde Kurşunlu Deniz Deşarjları terfi istasyonları, Kumla Terfi Pompa İstasyonu ve Derin Deniz Deşarjı, Karacaali Paket Atıksu Arıtma Tesis, Narlı Paket Atıksu Arıtma Tesis de vardır.) Söz konusu arıtma tesislerimizde işletmeye alma döneminden itibaren arıtılan atıksu miktarları aşağıda yer almaktadır:

ARITILAN ATIKSU DEBİSİ		BİRİM	DOĞU AAT	BATI AAT	HAMİTLER SSAT	TOPLAM
	2007 Yılı Atıksu Miktarı	m ³ / yıl	52.753.000	14.042.000	126.685*	66.795.000
	2008 Yılı Atık su Miktarı	m ³ / yıl	64.975.000	16.391.000	143.917*	81.509.917
	2009 Yılı Atıksu Miktarları	m ³ / yıl	68.993.516	17.712.736	176.820*	86.706.252
	2010 Yılı Atıksu Miktarları	m ³ / yıl	69.695.000	20.425.000	191.461*	90.311.461

*Hamitler SSAT'de arıtılarak kanalizasyona verilen süzüntü suyu, Batı Atıksu Arıtma Tesisine iletilmektedir.

Doğu ve Batı AAT'lerine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden 31.10.2011 tarihine kadar geçerli olacak Deşarj İzin Belgeleri alınmıştır. Tesisler Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Ek IV-Tablo 1: Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinden ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitleri standardına tabidir.

Koku kontrolü ile ilgili olarak yapılan çalışmalar bünyesinde, 'Doğu-Batı Atıksu Arıtma Tesis Sahaları Çamur Depolama Alanları' ile 'Doğu-Batı Atıksu Arıtma Tesis Sahalarındaki Çamur Depolama Alanları ile Hamitler Süzüntü Suyu Arıtma Tesis Üniteleri ve Tesis Alanlarında Koku Kontrolü Hizmet İşi' alınmıştır. Söz konusu alanların yüzeyini kimyasallar ile (Gümüş iyonu ile güçlendirilmiş Hidrojen Peroksit çözeltisi) ince film tabakası oluşturacak şekilde kaplanma suretiyle ve tesis ünitelerinin çevresi, açık sahalarda ve koku oluşma riski bulunan tüm alanlarda da dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır.

Yüzeysel suların kalitesinin izlenmesi amacıyla 1998 yılından itibaren Nilüfer Çayı ve yan kollarının, 2007 yılından itibaren de Karsak Deresi'ndeki kirlilik izleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Nilüfer Çayı ve yan kollarından 21 noktadan, Karsak Deresinde ise 10 noktadan halen 3 ayda bir düzenli olarak numuneler alınmaktadır. Analiz sonuçları Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanmaktadır.

Nilüfer Çayı ve Karsak Deresi 2010 Yılı Verileri	
Nilüfer Deresi ve Yan Kollarından Alınan Numune Sayısı	79
Nilüfer Deresi ve Yan Kollarından Alınan numunelerde yapılan ağır metal parametreleri adeti	790
Nilüfer Deresi ve Yan Kollarından Alınan numunelerde yapılan ağır metal harici diğer parametrelerin adeti	948
Karsak Deresinden Alınan Numune Sayısı	30
Karsak Deresinden alınan numunelerde yapılan ağır metal parametreleri adeti	300
Karsak Deresinden alınan numunelerde yapılan ağır metal harici diğer parametrelerin adeti	36

Nilüfer Çayı 1998 - 2009 Yıllarına Ait Veriler ve Karsak Deresi 2008 - 2010 Yıllarına ait Veriler	
Nilüfer Deresi ve Yan Kollarından Alınan Numune Sayısı	754
Nilüfer Deresi ve Yan Kollarından Alınan numunelerde yapılan ağır metal parametreleri adeti	8151
Nilüfer Deresi ve Yan Kollarından Alınan numunelerde yapılan ağır metal harici diğer parametrelerin adeti	7625
Karsak Deresinden Alınan Numune Sayısı	78
Karsak Deresinden alınan numunelerde yapılan ağır metal parametreleri adeti	780
Karsak Deresinden alınan numunelerde yapılan ağır metal harici diğer parametrelerin adeti	847

Yıl	Parametre Türü	Ölçülen Parametre Sayısı	Toplam Analiz Sayısı
2010	GENEL	30	17.404
	AĞIR METAL	15	35.815
	TOPLAM	45	53.219

BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, 1998 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ilgili mevzuat değişiklikleri sonucu, 2006 yılında revize edilmiştir. Deşarj Yönetmeliğimizde belirtilen hükümler çerçevesinde, Atıksu Ruhsatlandırma ve Denetleme Birimimizin 2010 yılı faaliyetleri ve 1998–2010 yıllarına ilişkin faaliyetlere ait veriler şunlardır:

ATIKSU DEŞARJ İZİNİ RUHSATI İŞLEMLERİ 2010	2010 YILI VERİLERİ
Atıksudan Alınan Kompozit / Anlık Numune Sayısı	448
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı verilen İşletme Sayısı	122
Sınırlı Süreli Deşarj İzni verilen işletme sayısı	1
Yeni Tespit Edilen İşletme Sayısı	386
Bilgileri Güncellenen İşletme Sayısı	387
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Yenilenen İşletme Sayısı	60
Ruhsat Kapsamından Çıkarılan İşletme Sayısı	400
Kapanan İşletme Sayısı	233
Yönetmelik ve Mevzuatlar gereği, Atıksu Deşarj İzni işlemleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Devredilen İşletme Sayısı	7

ATIKSU DEŞARJ İZİNİ RUHSATI İŞLEMLERİ 1998-2010	1998-2010 YILI VERİLERİ
Atıksudan alınan kompozit / anlık numune sayısı	1609
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı verilen İşletme Sayısı	1450
Sınırlı Süreli Deşarj İzni verilen işletme sayısı	39
Yeni Tespit Edilen İşletme Sayısı	3472
Bilgileri Güncellenen İşletme Sayısı	1882
Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Yenilenen İşletme Sayısı	301
Ruhsat Kapsamından Çıkarılan İşletme Sayısı	1213
Kapanan işletme sayısı	1015
Yönetmelik ve Mevzuatlar gereği, Atıksu Deşarj İzni işlemleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Devredilen İşletme Sayısı	111

Atıksu Arıtma Ruhsatlandırma ve Denetleme Şube Müdürlüğü Atıksu Laboratuvarı ile İçmesuyu Arıtma Denetleme ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü İçmesuyu Laboratuvarlarında belirlenen atıksu ve içmesuyu analizi parametreleri dikkate alınarak, TS ISO EN/IC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı belgesinin alınması ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda danışmanlık hizmetinin verilmesi amacıyla TÜBİTAK MAM ile imzalanan sözleşme kapsamında 14.10.2010 tarihinde işe başlanmıştır. İşin süresi 18 aydır.

Yürütülen bu çalışma ile BUSKİ bünyesinde işletilen Atıksu Arıtma Tesisleri numunelerinin ve yetki alanı içerisindeki tesislerin denetim amaçlı olarak analizlerini gerçekleştiren Atık Su Laboratuvarının ve BUSKİ yetki alanı içerisinde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisleri ve şebeke hatlarından alınan numunelerin analizlerini gerçekleştiren İçme Suyu Laboratuvarının TS ISO EN/IEC 17025 standardının gerekliliklerini yerine getirebilir hale gelmesi sağlanarak, halen hazır kit yöntemleri ile analizleri yapılan bazı parametrelerin analizlerinin standart yöntemler ile yapılabilmesi için laboratuvarların altyapısının kurulması ve metotların laboratuvar elemanları tarafından gerçekleştirilebilir hale getirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, akreditasyon çalışmasının gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüzün ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine entegrasyonu için de dokümantasyon çalışmaları yürütülecektir.

Müşavirlik hizmet alımı ile ilgili çalışmalar: Kurumumuz, KfW Alman Kalkınma Bankası'ndan kredi almış olup bu kredinin bir bölümünü Detaylı Tasarım, İhale, Sözleşme ve Yapım Kontrollük Hizmetlerini içeren Uygulama Müşavirlik Hizmeti Sözleşmesi (KMH-2010/1K) kapsamında kullanmayı planlamaktadır. Bursa Atıksu Projesi – 3. Merhale kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin idari sınırları içerisindeki yerleşimlerde konumlanan 6 adet Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) nin yapımı öngörülmektedir. (AAT'lerinden Gemlik, Küçük Kumla, Kurşunlu ve Mudanya isimli dört (4) adedi Marmara Denizi'nin güneydoğu kıyısında, diğer iki (2) adedi ise Bursa'nın batısında kalan Akçalar (Ulubat Gölü kıyısı) ve Badırga'da kurulacak olup Paket 1 : 2020 yılı planlamalarına göre toplam 460.000 nüfus). Proje ilave olarak mevcut Doğu AAT sahasında çamurun bertarafı/geri dönüşümü öncesinde ileri arıtımı için gerekli altyapının kurulmasını içermektedir. (mevcut 3 AAT ve Projenin kapsamında yapılması planlanan 6 AAT'den kaynaklanan çamurlar için-Paket 2).Yukarıda belirtilen Paketlerin uygulamasına dönük müşavirlik hizmetlerinin bir sözleşme kapsamında alınması planlanmaktadır. Hizmetler kısaca çalışma ve dokümanların revizyonları/güncellenmesi, kavramsal tasarım, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale ve sözleşme aşamalarında destek, saha kontrollüğü ve projenin bütünsel olarak yönetimini içermektedir. Müşavirlik ihalesi hazırlıkları tamamlanmış olup 2011 yılında yapılacaktır.



Dış Kredi Alınması İle İlgili Çalışmalar: Genişleyen sorumluluk alanlarındaki yerleşimler için planlanan atıksu arıtma tesisleri yapımını kapsayan projeye mevcut arıtma çamurlarının da nihai bertarafı için gerekli yatırımlar dahil edilmiştir. Bu Projenin finansmanı hususunda Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile bir anlaşma imzalanmıştır. Proje çalışmaları Haziran 2010 ayı itibarıyla başlatılmıştır.



Çamur Bertarafı İle İlgili Gelişmeler: BUSKİ Genel Müdürlüğü, genişleyen sorumluluk alanlarındaki yerleşimler için planlanan ve yukarıda bahsedilen atıksu arıtma tesislerinde oluşacak arıtma çamurları ile mevcut arıtma çamurlarının da nihai bertarafı için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu Projenin finansmanı hususunda Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile bir anlaşma imzalanmış, Haziran 2010 ayı itibariyle proje çalışmaları başlatılmıştır. KfW tarafından görevlendirilen bir Uzman, proje kapsamındaki Nihai Çamur Bertarafı için Kavramsal Senaryo geliştirmek üzere çalışmalarını tamamlamış ve idareye sunmuştur. Müşavirlik ihale dökümanı hazırlama ve ihale aşamasına gelinmiştir.

2004 yılında Çevre ve Orman Bakanlığının 2004/3 sayılı AAT Proje Onayı Genelgesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun 19.08.2004 tarih, 214 sayılı kararı ile AAT Proje Onay Birimi kurulmuştur. Daha sonra Bakanlık, aynı konuyla ilgili olarak 2005/5 sayılı genelgeyi yayınlamıştır. Söz konusu genelge doğrultusunda işletmelere ait AAT leri için, Genel Müdürlüğümüze 2004 yılından beri müracaatı yapılan 33 dosya AAT Proje Onaylama Birimiz tarafından incelenerek değerlendirilmiştir. 2010 yılında değerlendirilen dosya 9 adet olup, onaylanan proje sayısı 3'tür.



**BUSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme Ve Bakımı Hizmetleri
Alım İşi (Arıtma 3)**

Sözleşme Bedeli : 14.747.780,23 TL

Sözleşme Tarihi : 21.01.2010

İşe Başlama Tarihi : 21.01.2010

İşin Bitiş Tarihi : 01.04.2012

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 26 Ay

BUSKİ Su ve Atıksu Laboratuvarlarının Akreditasyonu

İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı

Sözleşme Bedeli : 130.000 TL

Sözleşme Tarihi : 02.09.2010

İşe Başlama Tarihi : 14.10.2010

İşin Bitiş Tarihi : 14.04.2012

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 18 Ay



*Gemlik Belediyesi Ön Arıtma Tes. Ve Derin Deniz Deşarjı
Yapım İşi*

Sözleşme Bedeli : 3.551.615,51 TL

Sözleşme Tarihi : 12.04.2006

İşyeri Teslim Tarihi : 03.02.2010

İşe Başlama Tarihi : 19.04.2006

c- İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Bursa'nın tüm içmesuyu sistemi 2020 yılı verileri hedef alınarak projelendirilmiştir. Bu projelerin uygulanmasına 1995 yılında başlanmış olup, İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatları ile Ana Dağıtım Hatları ve Su depoları inşaat uygulama çalışmalarına 2010 yılında da devam edilmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile genişleyen hizmet sınırımız dolayısıyla yeni katılan yerleşim yerlerine 2036 yılı verileri hedef alınarak projelendirilmiştir.

1-Osmangazi İlçesi 62 km, Nilüfer İlçesi 99 km, Yıldırım İlçesi 5 km. Gemlik İlçesi 31 km, Gürsu İlçesi 13 km, Kestel İlçesi 12 km ve Mudanya İlçesi 60 km olmak üzere toplam 282 km İçmesuyu hattı döşenerek Toplam İçmesuyu hattı 4155 km'ye ulaşmıştır.

İlçelere Göre İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Dağılım Tablosu (Km)

İLÇELER	2004 Öncesi (Km)	2005 (Km)	2006 (Km)	2007 (Km)	2008 (Km)	2009 (Km)	2010 (Km)	TOPLAM
OSMANGAZİ	1156	66	36	50	55	57	62	1516
YILDIRIM	832	62	61	34	25	45	5	1064
NİLÜFER	464	59	35	35	40	132	99	978
GÜRSU		12	2	22	16	15	13	80
KESTEL		1		32	65	24	12	140
BARAKFAKİH			4	2				6
GEMLİK		13	14	34	23	45	31	160
MUDANYA		17	13	22	13	50	60	217
GÜZELYALI		3	23	5	11			42
EMEK		12		2	1			15
DEMİRTAŞ			1	2	16			19
GÖRÜKLE			4	50	41			95
KAYAPA			5	10	4			19
TOPLAM	2452	245	198	300	310	368	282	4155

*2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke
Rehabilitasyonu Ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.782.815,03 TL

Sözleşme Tarihi : 27.02.2008

İşyeri Teslim Tarihi : 05.03.2008

İşe Başlama Tarihi : 20.08.2008

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



*2008/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke
Rehabilitasyonu Ve Yeni Şebeke İnşaatı*

Sözleşme Bedeli : 1.811.534,70 TL

Sözleşme Tarihi : 27.02.2008

İşyeri Teslim Tarihi : 05.03.2008

İşe Başlama Tarihi : 05.03.2008

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün

*2008/3 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke
Rehabilitasyonu Ve Yeni Şebeke İnşaatı*

Sözleşme Bedeli : 1.795.162,13 TL

Sözleşme Tarihi : 29.02.2008

İşyeri Teslim Tarihi : 06.03.2008

İşe Başlama Tarihi : 06.03.2008

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün





*Mudanya Güzelyalı İçme suyu Şebeke Rehabilitasyonu Ve
Yeni Şebeke İnşaatı Paket 2*

Sözleşme Bedeli : 1.868.133,35 TL

Sözleşme Tarihi : 11.03.2008

İşe Başlama Tarihi : 11.03.2008

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün

2008/1 Muhtelif Mahallelerde İsale Hatları İnşaatı İş

Sözleşme Bedeli : 1.695.721,82 TL

Sözleşme Tarihi : 13.03.2008

İşe Başlama Tarihi : 24.03.2008

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



*Yeni Gürsu Su Deposu Ve Çağrısan Pompa İstasyonu
İnşaatı İş*

Sözleşme Bedeli : 848.746,21 TL

Sözleşme Tarihi : 27.08.2009

İşe Başlama Tarihi : 02.09.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 180 Gün

Kestel Ana İsale Hattı İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 360.020,67 TL

Sözleşme Tarihi : 24.09.2009

İşyeri Teslim Tarihi : 30.09.2009

İşe Başlama Tarihi : 01.10.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



Bursaray Emek İstasyonu Karıncadere Acil Altyapı Deplase İşi

Sözleşme Bedeli : 1.380.000,00 TL

Sözleşme Tarihi : 18.02.2010

İşe Başlama Tarihi : 24.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 120 Gün

2010/1 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 434.838,30 TL

Sözleşme Tarihi : 18.02.2010

İşe Başlama Tarihi : 24.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 360 Gün





2010/1 Muhtelif Köylere Su Depoları İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 679.558,36 TL

Sözleşme Tarihi : 08.03.2010

İşe Başlama Tarihi : 15.03.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün

2010/1 Muhtelif Su Depoları İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 1.879.881,71 TL

Sözleşme Tarihi : 10.03.2010

İşe Başlama Tarihi : 16.03.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



2010/5 Gemlik Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 3.295.775,00 TL

Sözleşme Tarihi : 04.06.2010

İşe Başlama Tarihi : 11.06.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün

2010/1 Pınar Kaynakları Islahı İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 1.477.824,24 TL

Sözleşme Tarihi: 15.07.2010

İşe Başlama Tarihi :22.07.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



Muhatelif Mahallelerde Debi Ölçer Odaları Yapımı ve Şebeke Bağlantı İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 376.386,65 TL

Sözleşme Tarihi : 02.07.2010

İşe Başlama Tarihi :08.07.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 180 Gün

2010/1 Muhtelif Mahallelerde İsale Hattı İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 2.862.671,85 TL

Sözleşme Tarihi: 11.06.2010

İşe Başlama Tarihi :17.06.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün





*2010/4 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçmesuyu
Şebeke İnşaatı İşi*

Sözleşme Bedeli : 374.914,25 TL

Sözleşme Tarihi : 20.10.2010

İşe Başlama Tarihi : 26.10.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 360 Gün

*2010/3 Muhtelif Mahallelerde Abone Talepleri İçmesuyu
Şebeke İnşaatı İşi*

Sözleşme Bedeli : 388.780,00 TL

Sözleşme Tarihi : 01.11.2010

İşe Başlama Tarihi : 07.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 360 Gün



*2010/3 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke
Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.983.860,00 TL

Sözleşme Tarihi : 01.11.2010

İşe Başlama Tarihi : 05.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



*2010/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke
Rehabilitasyonu Yeni Şebeke İnşaatı İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.940.477,05 TL

Sözleşme Tarihi : 01.11.2010

İşe Başlama Tarihi :05.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



*Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağrışan Pompa İstasyonu
İkmal İnşaatı İşi.*

Sözleşme Bedeli : 863.000,00 TL

Sözleşme Tarihi: 27.10.2010

İşyeri Teslim Tarihi :06.08.2011

İşe Başlama Tarihi :09.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 270 Gün

*Kestel- Gürsu - Gürsu Toki Konutları İçmesuyu Şebeke
İnşaatı İşi*

Sözleşme Bedeli : 2.176.463,85 TL

Sözleşme Tarihi : 11.11.2010

İşe Başlama Tarihi :17.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :540 Gün





Osmangazi İlçesi Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 1.636.589,00 TL

Sözleşme Tarihi : 22.11.2010

İşe Başlama Tarihi : 29.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 360 Gün

Nilüfer - Mudanya Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı İşi.

Sözleşme Bedeli : 1.847.395,00 TL

Sözleşme Tarihi : 10.12.2010

İşe Başlama Tarihi : 16.12.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün



Kestel - Gürsu Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı İşi.

Sözleşme Bedeli : 1.391.965,00 TL

Sözleşme Tarihi : 17.12.2010

İşe Başlama Tarihi : 23.12.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 360 Gün

Gemlik İlçesi Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 1.523.210,00 TL

Sözleşme Tarihi : 21.12.2010

İşe Başlama Tarihi :27.12.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 360 Gün



Nilüfer - Mudanya İlçeleri Muhtelif Köylerde Su Depoları İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 729.806,50 TL

Sözleşme Tarihi: 17.12.2010

İşe Başlama Tarihi :22.12.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün

Kestel - Gürsu İlçeleri Muhtelif Köylere Su Depoları İnşaatı İşi.

Sözleşme Bedeli : 467.862,00 TL

Sözleşme Tarihi : 03.12.2010

İşe Başlama Tarihi :10.12.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :540 Gün

Gemlik İlçesi Muhtelif Köylere Su Depoları İnşaatı İşi

Sözleşme Bedeli : 504.368,00 TL

Sözleşme Tarihi : 03.12.2010

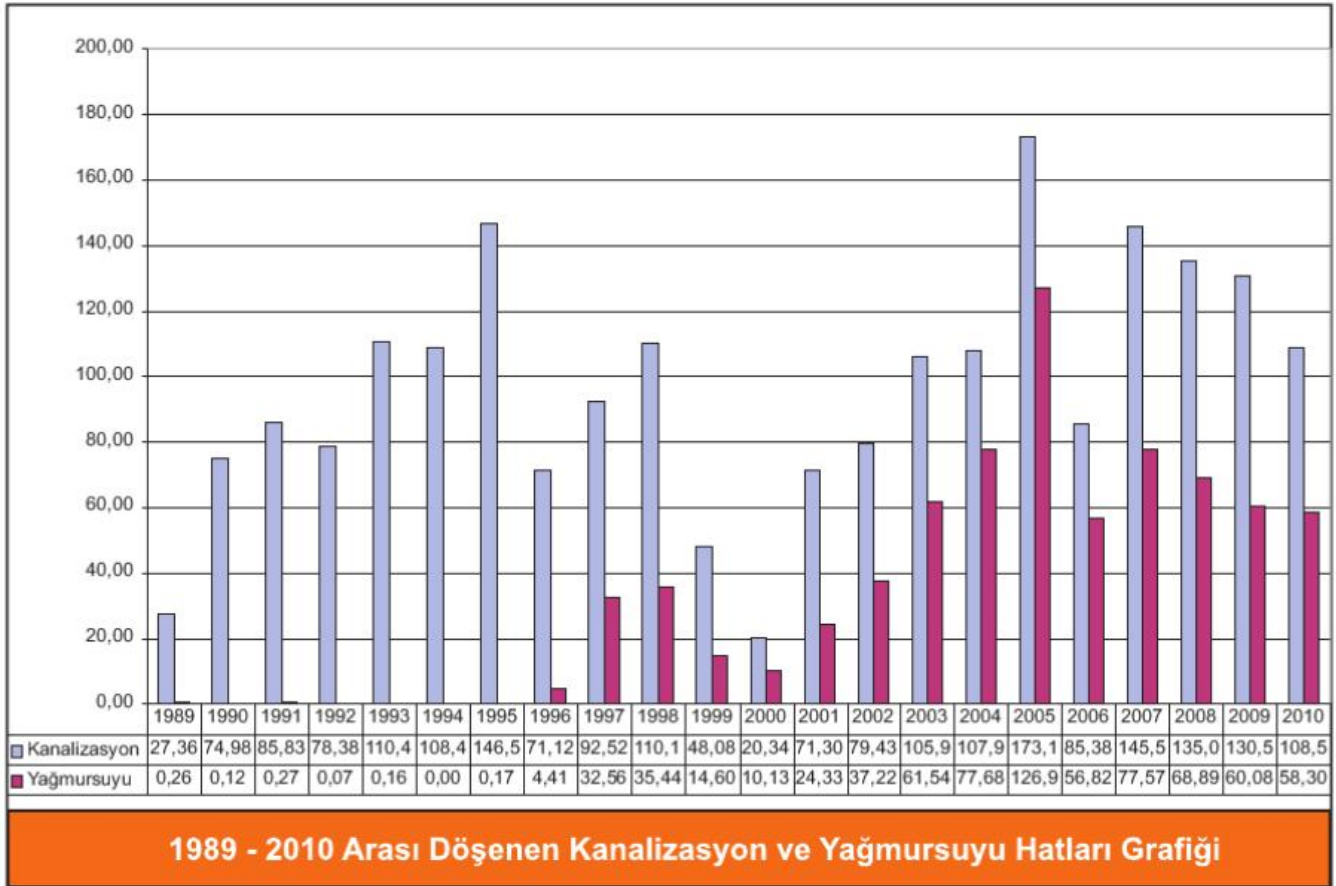
İşe Başlama Tarihi :10.12.2010

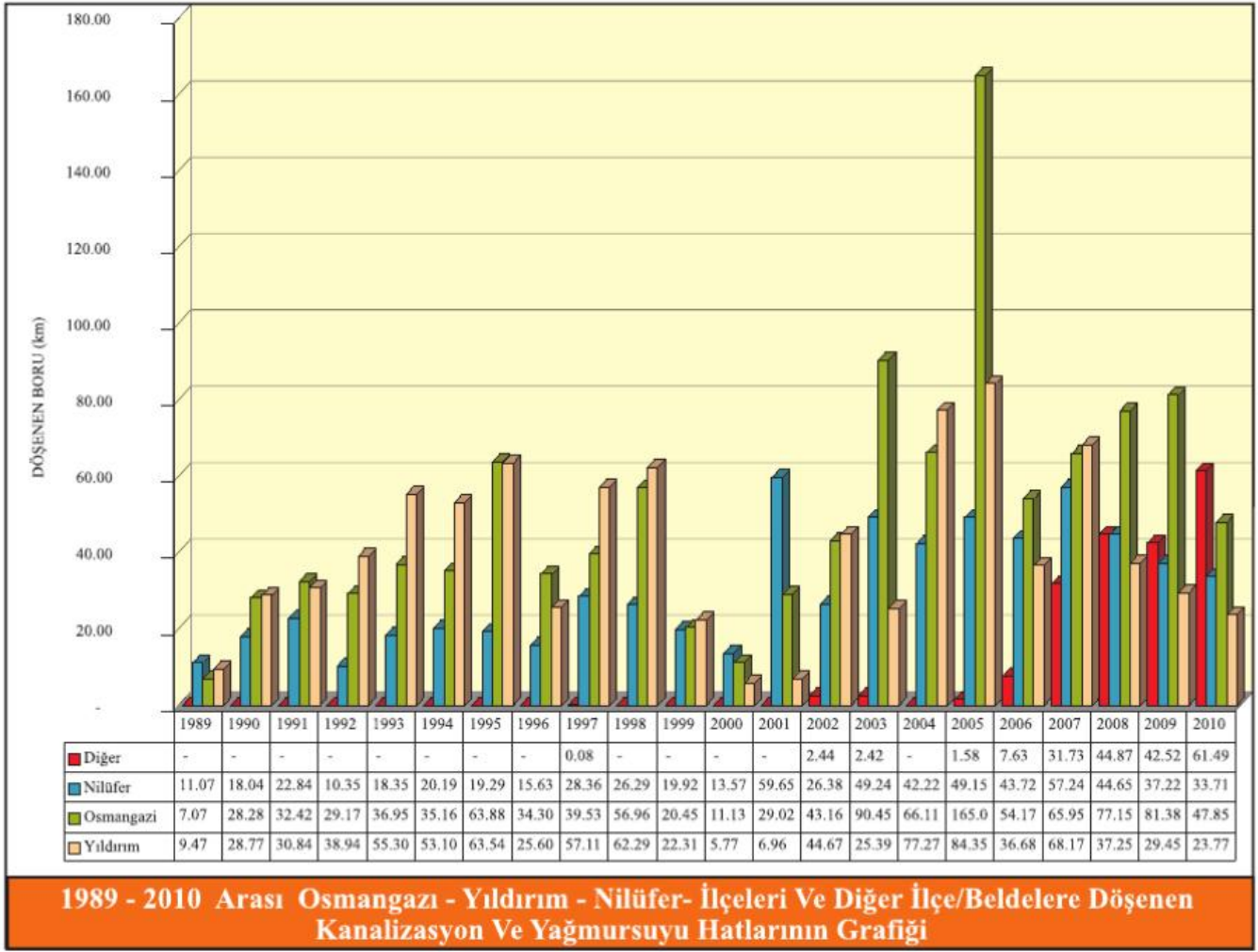
Sözleşmeye Göre İşin Süresi :540 Gün



d- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının hazırladığı/hazırlattığı projelerden, yapılması karara bağlanan işlerin, ihale yoluyla yapılmasını teminen 1.keşif ve şartnamelerini, ihale evraklarını hazırlamak, işleri kontrol etmek, hakediş raporlarını düzenlemek, arazide imal edilen yağmursuyu, kanalizasyon hatlarını kent bilgi sistemine aktarmak, işlerin sonunda kesin hesaplarını çıkarmak, geçici/kesin kabul işlerini yapmak/yürütmek, birimi ile ilgili vatandaşlardan gelen her türlü şikayet/önerileri inceleyerek değerlendirmek/cevaplamak, Genel Müdür, bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği daire ile ilgili işleri yapmak sunduğu hizmetlerdir.





*Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenaj İşleri Yapım İşİ
(Burkan 20/E)*

Sözleşme Bedeli : 8.067.540,24 TL

Sözleşme Tarihi: 04.07.2006

İşe Başlama Tarihi :12.12.2006

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün

*Burkan 21 Gürsu İlçesi İle Bağlı Mah. ve Köylerde
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenaj İşi.*

Sözleşme Bedeli : 11.623.959,80 TL

Sözleşme Tarihi : 26.06.2006

İşe Başlama Tarihi :01.02.2007

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 900 Gün



*Kestel İlçesi İle Bağlı Mahalle ve Köylerinin Atıksu ve
Yağmursuyu Drenaj İşleri (Burkan 22)*

Sözleşme Bedeli : 15.954.271,66 TL

Sözleşme Tarihi : 29.06.2006

İşe Başlama Tarihi :10.03.2007

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 900 Gün

*Bursa Büyükşehir Sınırlarında Muhtelif Sokaklarda
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatları (Sözleşme
No: 2009/1 Yapım İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.086.291,84 TL

Sözleşme Tarihi : 25.09.2009

İşe Başlama Tarihi :09.10.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 450 Gün





Işıklar İtfaiyesi - Keyruvan Çocuk Parkı Arası Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 710.000,00 TL

Sözleşme Tarihi: 28.12.2009

İşe Başlama Tarihi :29.12.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 90 Gün

Ovaakça Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağmursuyu Hattı ve Eğitim Mah. Okul Sokak Kısmi Dere Islahı İnşaatı Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 640.000,00 TL

Sözleşme Tarihi : 05.01.2010

İşe Başlama Tarihi :12.01.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :120 Gün



Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi (2010/1)

Sözleşme Bedeli : 686.943,33 TL

Sözleşme Tarihi : 21.01.2010

İşe Başlama Tarihi :04.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :365 Gün

Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesinin Güneyi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatları Yapım İşi (2010/02)

Sözleşme Bedeli : 637.000,00 TL

Sözleşme Tarihi : 27.01.2010

İşe Başlama Tarihi : 05.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün



Osmangazi İlçesi İstanbul Karayolu- Gökdere Arası Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebeke İnşaatları (Sözleşme No: 2010/3)

Sözleşme Bedeli : 618.101,00 TL

Sözleşme Tarihi : 28.01.2010

İşe Başlama Tarihi : 05.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün

Osmangazi İlçesi Mudanya Yolu-Nilüfer Çayı Arası Muhtelif Sokaklarda Yağmursuyu ve Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi (Sözleşme No:2010/5)

Sözleşme Bedeli : 512.951,50 TL

Sözleşme Tarihi : 11.03.2010

İşe Başlama Tarihi : 24.03.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün





*Nilüfer İlçesi İzmirlyolu Caddesi İle Mudanya Yolu
Arasındaki Bölgede Muhtelif Sokaklarda Yağmursuyu ve
Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi (Sözleşme No: 2010/6)*

Sözleşme Bedeli : 678.453,18 TL

Sözleşme Tarihi: 11.05.2010

İşe Başlama Tarihi :25.05.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün

*Gökdere Deresinin Islahı Yapım İşi (Sözleşme No: Gökdere
Islahı -01)*

Sözleşme Bedeli : 2.699.702,60 TL

Sözleşme Tarihi : 18.11.2009

İşe Başlama Tarihi :23.11.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :365 Gün



*Bursa İli Mudanya İlçesi İle Bağlı Mahalle ve Köylerde
Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hattı Yapım İşi (Sözleşme
No: 2010/08)*

Sözleşme Bedeli : 2.994.987,90 TL

Sözleşme Tarihi : 24.09.2010

İşe Başlama Tarihi :01.10.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :1095Gün

Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda El İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı(Sözleşme No: 2010/9)

Sözleşme Bedeli : 822.332,05 TL

Sözleşme Tarihi : 13.09.2010

İşe Başlama Tarihi :24.09.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün



Nilüfer İlçesi İle Bağlı Mahalle ve Köylerinin Yağmursuyu ve Kanalizasyon Şebeke İnşaatı (Sözleşme No: 2010/10)

Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 1.185.188,15 TL

Sözleşme Tarihi : 29.09.2010

İşe Başlama Tarihi : 05.10.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün

Altınşehir Devlet Su İşleri 2 Nolu Kurutma Kanalı Islahı Yapım İşi (SK 23- Sk 55 Noktaları Arası)

Sözleşme Bedeli : 1.077.770,00 TL

Sözleşme Tarihi : 22.09.2010

İşe Başlama Tarihi :28.09.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 540 Gün





Osmangazi İlçesi Yalova Yolu - Gökdere Arası Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı (Sözleşme No: 2010/11)

Sözleşme Bedeli : 755.079,00 TL

Sözleşme Tarihi: 27.10.2010

İşe Başlama Tarihi :11.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün

Bursa İli Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi Kanalizasyon Ana Hattı ve Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı İnşaatı(Sözleşme No:2010/12)Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.123.280,10 TL

Sözleşme Tarihi : 22.10.2010

İşe Başlama Tarihi :01.11.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :450 Gün



Osmangazi İlçesi Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Yapım İşİ (Sözleşme No: 2010/4)

Sözleşme Bedeli : 601.044,44 TL

Sözleşme Tarihi : 17.03.2010

İşe Başlama Tarihi :25.03.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :365 Gün

*Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Güneyinde Muhtelif Sokaklarda
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı (Sözleşme
No: 2010/7)*

Sözleşme Bedeli : 496.507,65 TL

Sözleşme Tarihi : 12.03.2010

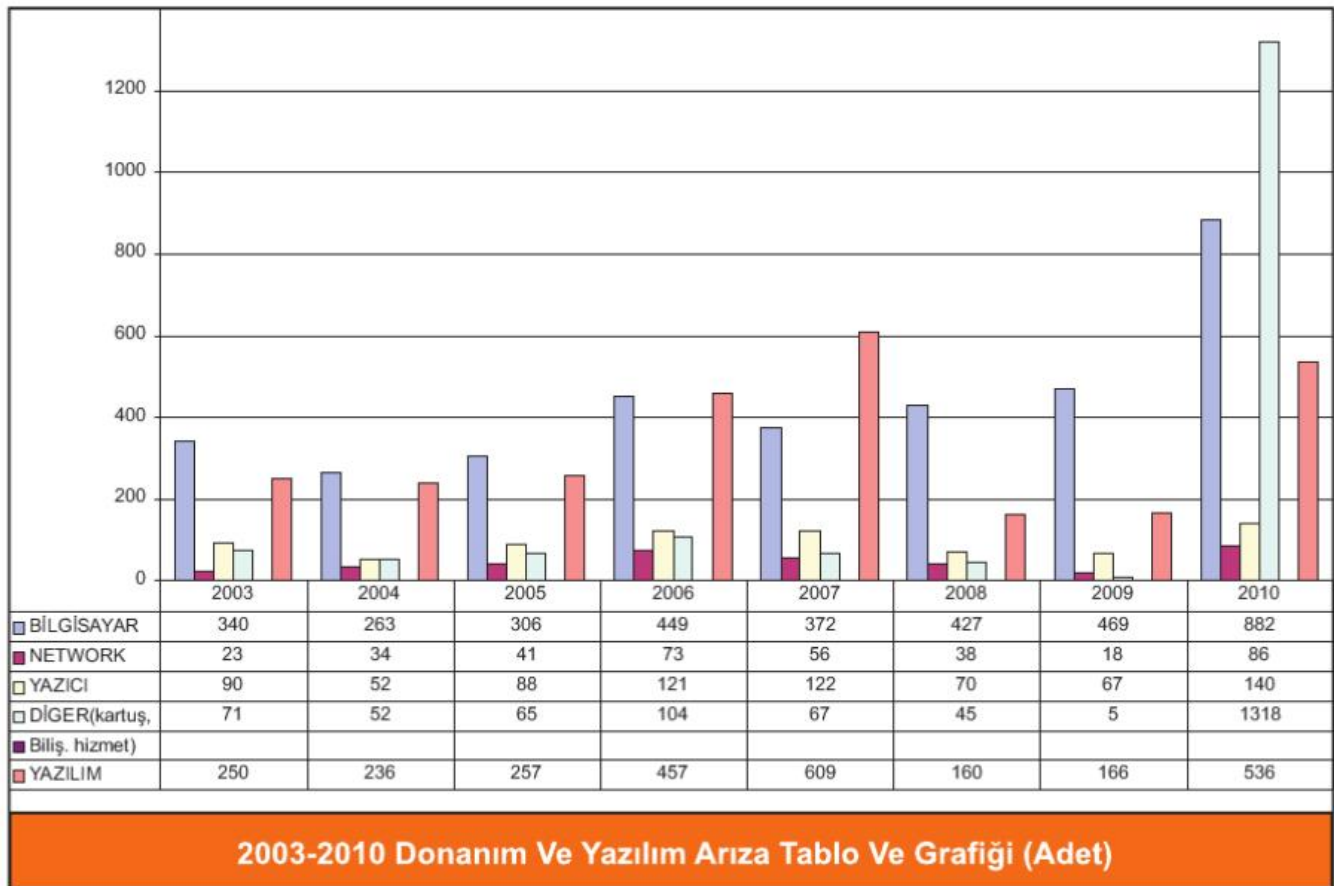
İşe Başlama Tarihi : 23.03.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün



e- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

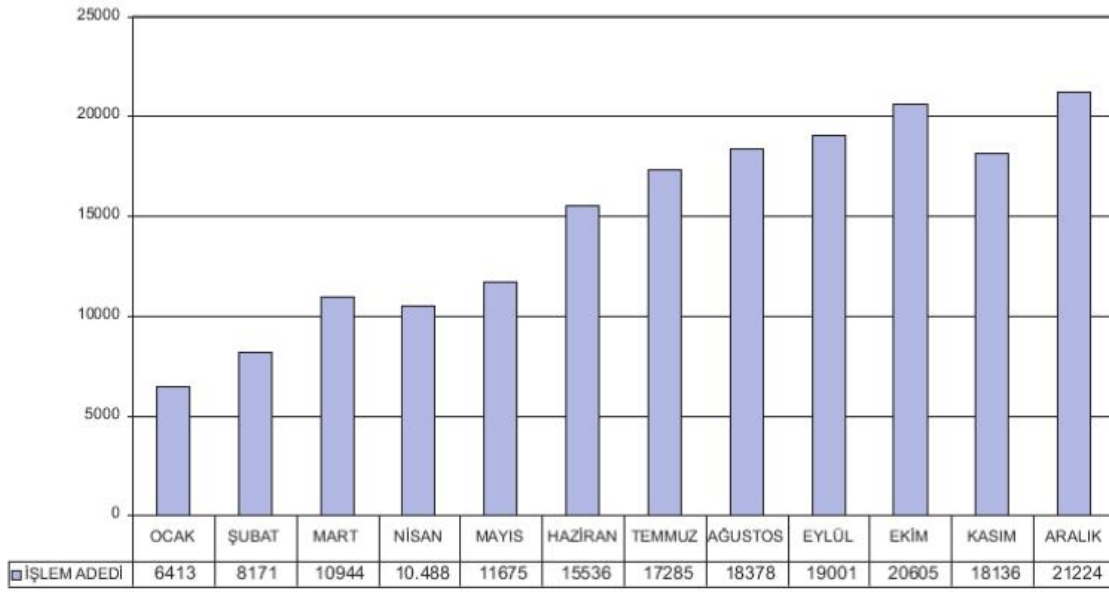
Yönetim Bilgi Sistemine geçilmesi, verilerin sayısal olarak toplanması ve depolanması, mevcut verilerin ilişkisel yapıya göç ettirilmesi çalışmaları için Ambar Bilgi Sistemi, Muhasebe Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Evrak Takip Sistemi, 185 Arıza Bilgi Sistemi gibi sistemlerin, 5018 Sayılı kanuna uygun olarak güncellenmesi ve entegrasyonu, xml teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.



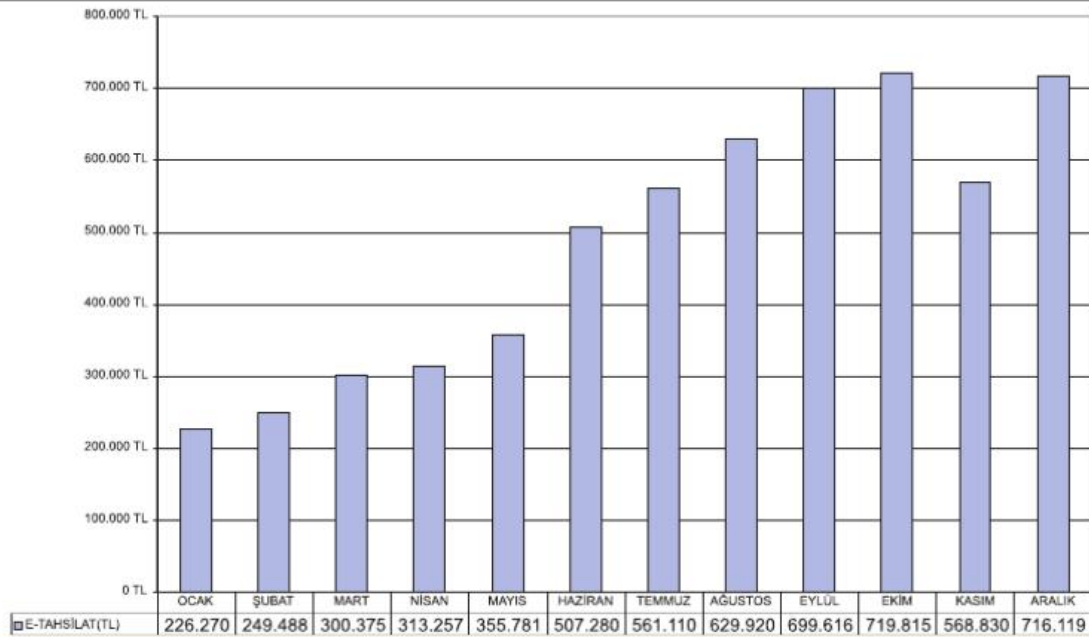
Programların arayüzleri ve yazılım teknolojileri farklı da olsa verileri tek veritabanında, BUSKİGİS adlı Oracle veritabanında, şemalar altında toplanmıştır. Böylelikle e-Kurum çalışmalarının altyapısı oluşturulmuştur. Bundan sonraki hedef paket programlar hariç hali hazırda kullanılan tüm program kayıtlarının saklandığı tek veritabanında ve tek yazılım arayüz teknolojisi kullanmaktır.

2010 Yılı yatırım izleme dağılımında, yazılım ve lisanslama yatırımlarının payı yatırımların büyük bir kısmını oluşturmuştur.

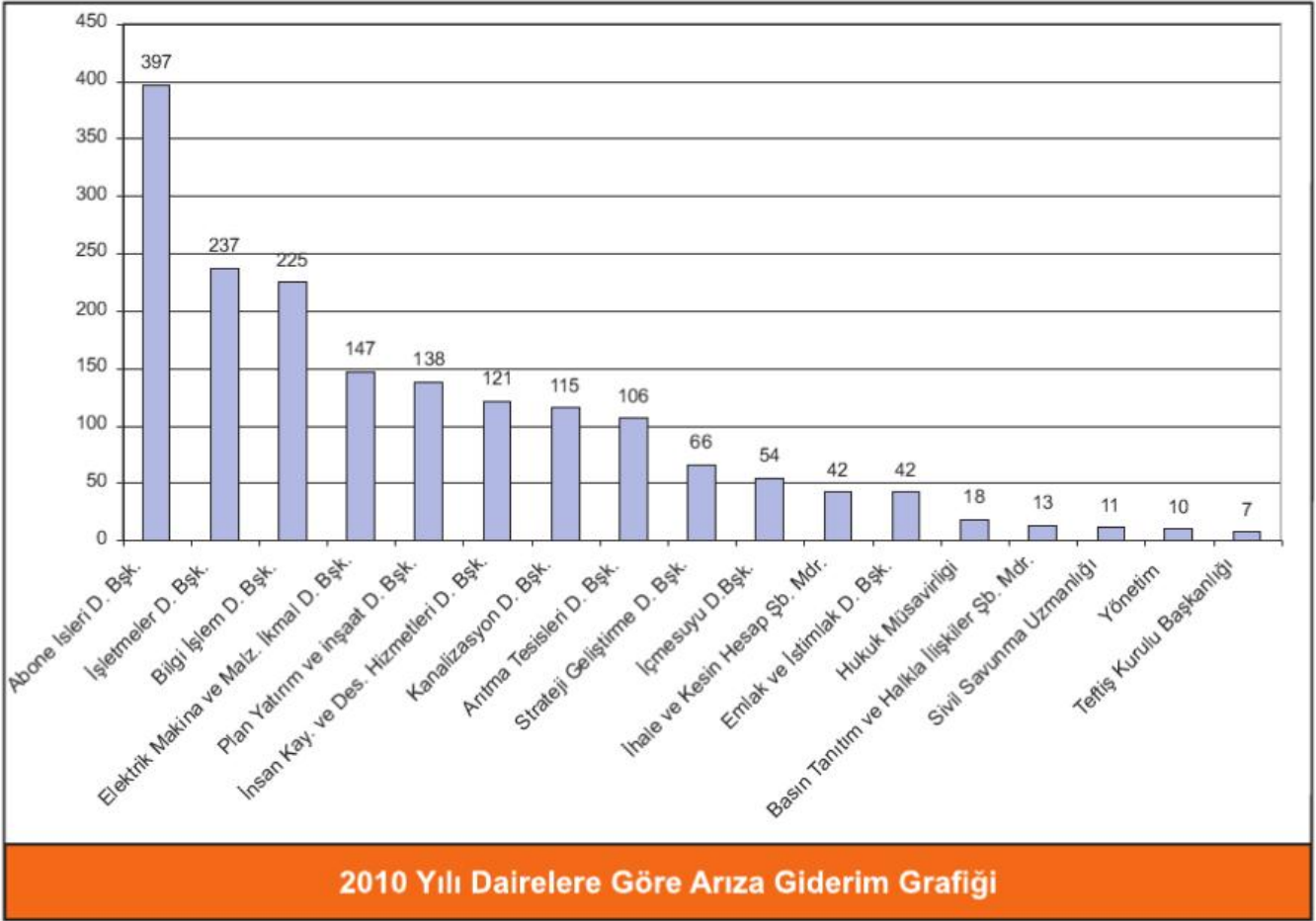
2010 Yılı ilçelere göre e-Tahsilat sıralaması, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Gemlik, Gürsu şeklinde gerçekleşmiştir.



e- tahsilat İşlem Adedi



e- tahsilat



Abone Bilgi Sisteminin Temin ve Kurulum İşİ

Sözleşme Bedeli	: 769,498 €
Sözleşme Tarihi	: 22.12.2003
İşe Başlama Tarihi	: 22.12.2003
Sözleşmeye Göre İşin Süresi	: 8 Yıl

2 Kalem Microstation V8İ ve 15 Kalem Powermap V8İ Satın Alımı İşİ

Sözleşme Bedeli	: 77.450,00 TL
Sözleşme Tarihi	: 27.07.2010
İşe Başlama Tarihi	: 15.08.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi	: 20 gün

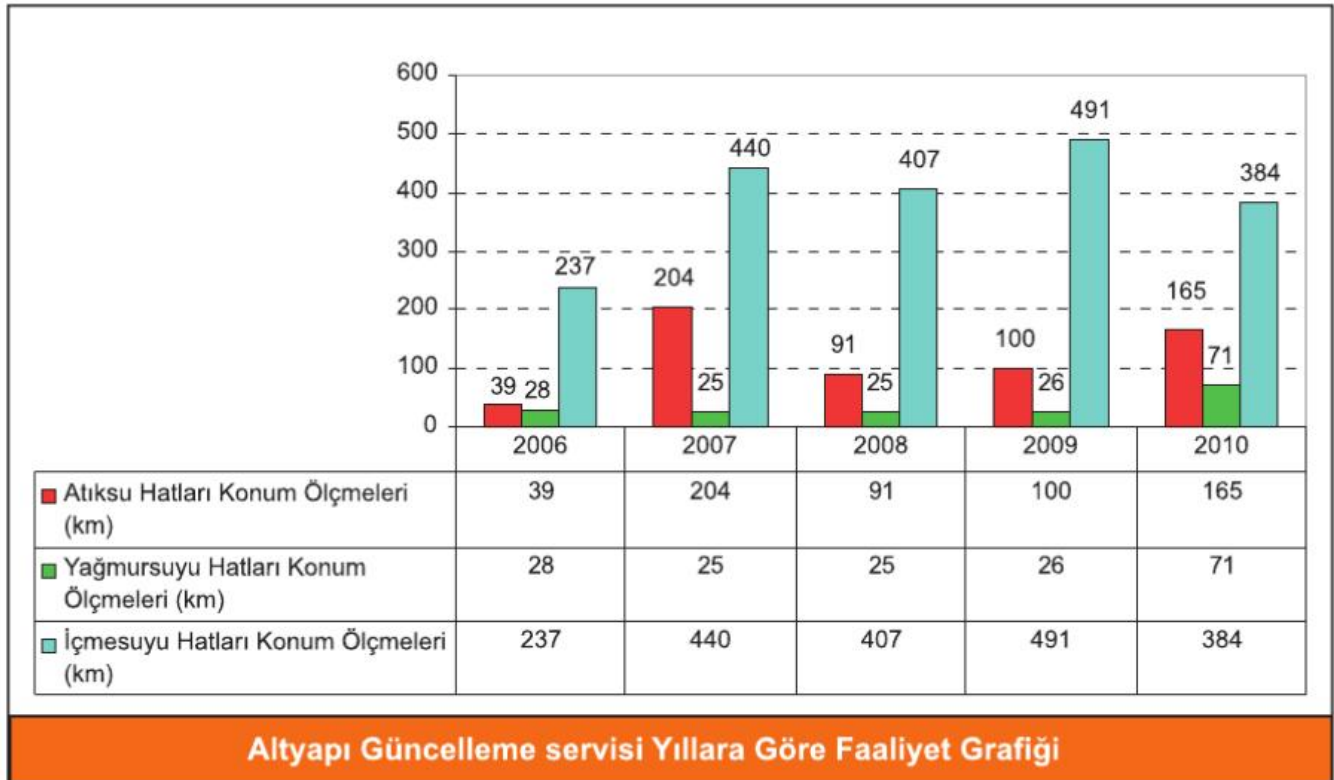
f- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İçmesuyu Hatları Konum Ölçmeleri

Değişik paket projeler adı altında ihale edilen ve yapım kontrollüğü İçmesuyu Daire Başkanlığı ve İşletmeler Daire Başkanlığınca yapılan işlerden, Yüklenici firmalar tarafından imalatı gerçekleştirilmiş olan 300 km'lik içmesuyu hattı, 50 km'lik isale hattı ve 34 km'lik evsel bağlantı servis hattının konum kontrol ölçmeleri gerçekleştirilmiş ve toplam 384 km'lik içmesuyu imalatının BUSKİ Bilgi Sistemine eklenmesi için sayısal grafik veri dosyaları oluşturularak, ilgili Coğrafi Bilgi İşlem Servislerine ve bilgisayar kullanıcılarının yararlanmasına sunulmuştur.

Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Konum Ölçmeleri

Değişik paket projeler adı altında ihale edilen ve yapım kontrollüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı ve İşletmeler Daire Başkanlığınca yapılan işlerden, Yüklenici firmalar tarafından imalatı gerçekleştirilmiş olan 165 km'lik atıksu hattı ve 71 km'lik yağmursuyu hattının konum kontrol ölçmeleri gerçekleştirilmiş ve toplam 236 km'lik yağmursuyu ve kanalizasyon imalatının BUSKİ Bilgi Sistemine eklenmesi için sayısal grafik veri dosyaları oluşturularak, ilgili Coğrafi Bilgi İşlem Servislerine ve bilgisayar kullanıcılarının yararlanmasına sunulmuştur.



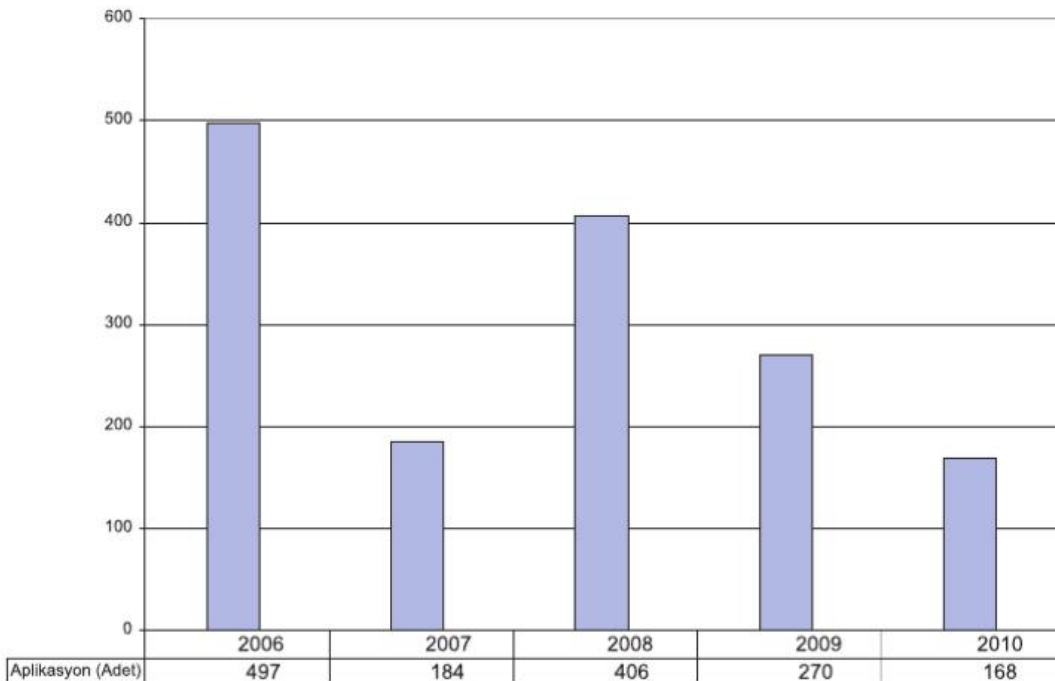
GPS (Global Positioning System) Alıcıları ile Konum Ölçmeleri

Ülke Yüzey Ağı Koordinat Sistemine (ÜYAKS) dayalı olarak inşa edilen Bursa (BUSKİ) Nirengi Ağı; ED 50 (Avrupa Elipsoid Datumu) ve WGS 84 (Dünya Küresel Koordinat Sistemi) Koordinat Sistemleri standartlarında olması nedeniyle, GPS teknolojisinden yararlanabilir bir altyapı özelliği taşımaktadır.

2008 yılında yenilenen RTK (Real Time Kinematik=Gerçek Zamanlı Kinematik) ölçme tekniği özellikli, çift frekanslı, 1 adet sabit 4 adet gezici GPS seti, Genel Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu teknik altyapı çalışmalarındaki jeodezik işlerde kullanıldığı gibi, BURSA' daki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile tüzel kişilerin talepleri durumunda Harita Güncelleme Servisi tarafından BUSKİ Harita Bilgi ve Belgeleri Kullanım Yönetmeliğinde belirtilen esaslar ve bedeli karşılığında nokta ölçme ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Gelen talepler doğrultusunda; 2010 yılı içerisinde tesis edilen 182 adet nokta GPS yöntemi ile koordinatlandırılmıştır.

Aplikasyon

75.YIL Mah.de Kamulaştırması Yapılacak Parsellerin Sınır Aplikasyonu (60 Nokta),
 Kayapa Mahallesi, 465 Ada 1 Parsel nolu taşınmazın Aplikasyonu (8 Nokta),
 Demirtaş Mahallesi, 557 Ada 1 Parsel nolu taşınmazın Aplikasyonu (10 Nokta),
 Erikli Mahallesi, mevcut Ø 1200 mm Çelik isale hattın Aplikasyonu (30 Nokta),
 Yeni yapılacak Abone Binasının köşe noktalarının Aplikasyonu (20 Nokta),
 Kurşunlu Beldesi 246 Ada 1 Parselde bulunan su deposu çevresinin Aplikasyonu (20 Nokta),
 Nilüfer ilçesi Özlüce Mah. Mevcut yağmursuyu baca yerlerinin aplikasyonu (20 Nokta)
 olmak üzere toplam 168 noktanın aplikasyonu yapılmıştır.



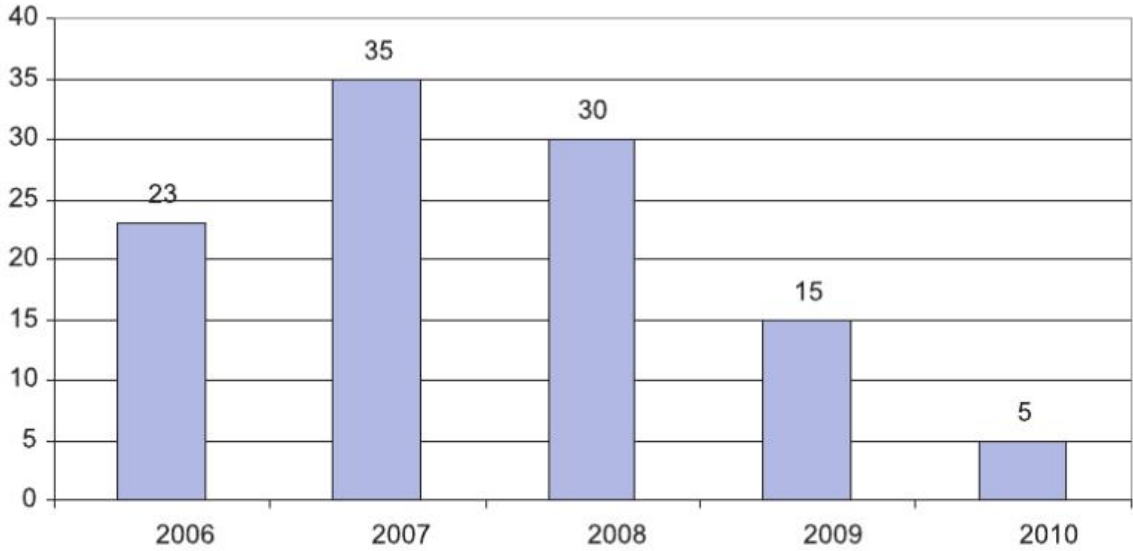
Aplikasyon Grafiği

Uygulama Projeleri Kontrol Ölçmeleri

Kestel Su Deposu ile Osmaniye Köyü Maslak arası İsale Hattı Tatbikat Projesi,
“Uludağ Sarıalan-Teleferik arasındaki 7 km’lik Şeritvari Harita Üretilmesi İşi” kapsamında oluşturulan Kanalizasyon Projesi,

“Bursaray Emek İstasyonu ve Karıncadere Acil Altyapı Deplase İşi” kapsamında G2 İsale Hattının Eşrefiler Caddesi Vefikiye Camii ile Piremir Mahallesi Okul Sokak arasında hazırlanan İçmesuyu Projesi, Çamlıca-Çalı arasındaki İsale Hattı Projesi,

“Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı (Paket2) İşi” kapsamında hazırlanan “Çepni ve Civarı Köyleri İsale Hattı Projesi” olmak üzere toplam 5 projenin kontrol ölçmeleri yapılmıştır.



Proje Kontrol Ölçmeleri (Adet Proje)

Boykesit ve Enkesit Ölçmeleri

Dalyan sokak üzerindeki açık kesit güzergahında Şeritvari Kot-Koordinat ölçümleri (200 m)

Gökdere Zafer Mahallesi-Deliçay Arası Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (7500 m),

Dobruca Tesislerinde Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (6400 m),

Doburca Sosyal Tesisleri Atıksu hatları Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (1100 m),

Yıldırım Karapınar Deresi güzergahında Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (850 m),

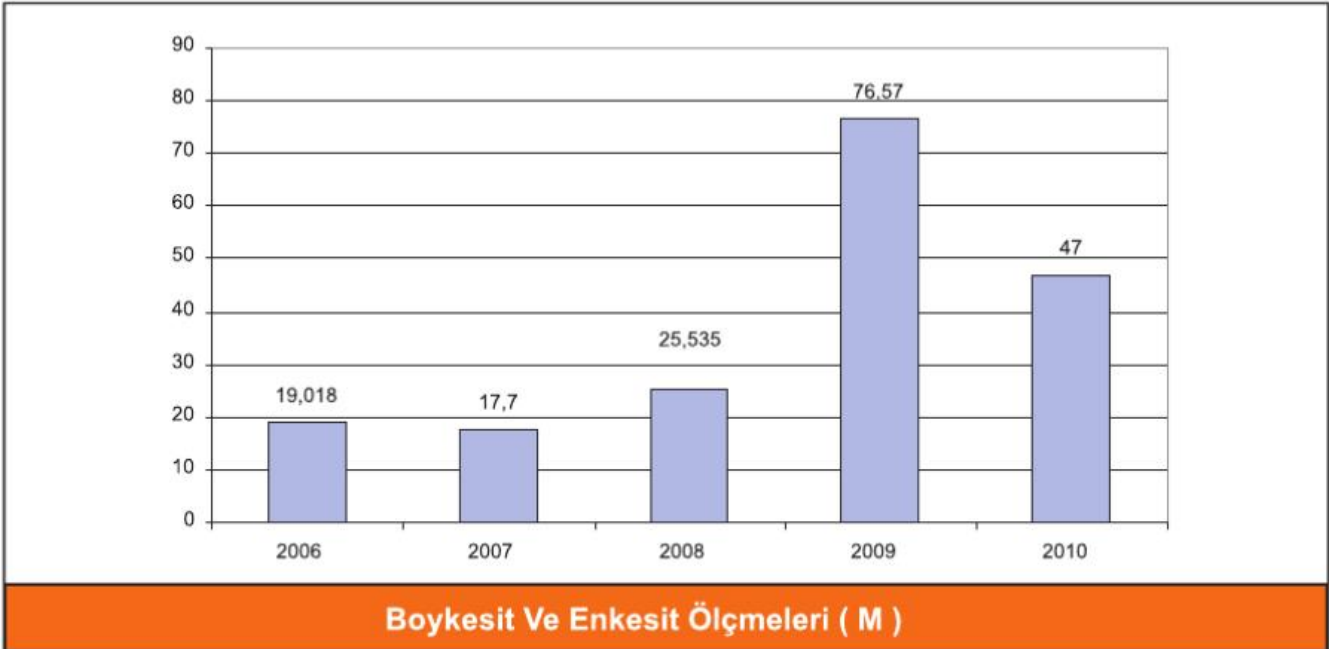
Mudanya Çifilik Deresi güzergahında Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (450 m)

Nilüfer Deresi güzergahında Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (2000 m),

Dışkaya da belirlenen güzergah üzerinde Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (3900 m),

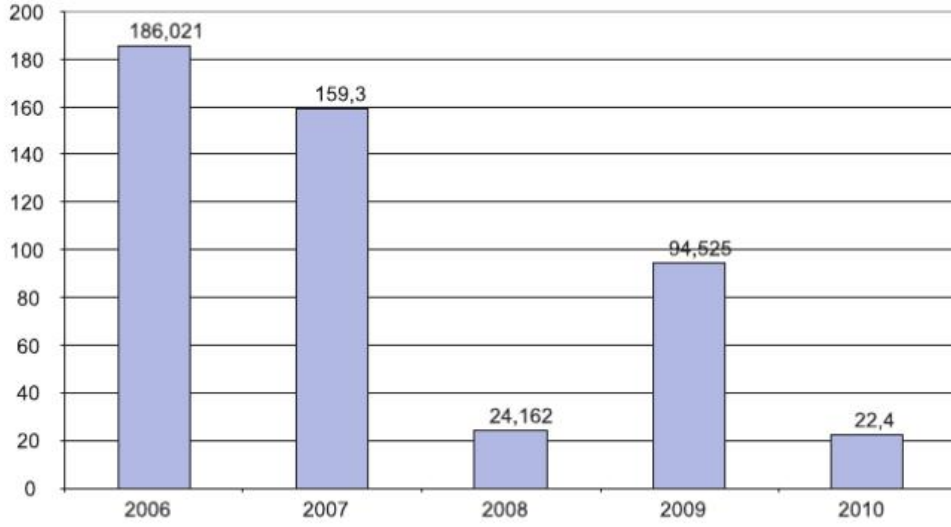
Akpınar Mahallesi belirlenen güzergahlar da Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (3500 m),

Kaplıkaya Deresi güzergahında Şeritvari Kot-Koordinat Ölçümü (4150 m),
 Gemlik Taş Ocağı – Cihatlı Su Kuyusu arası Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (1250 m),
 Hasanağa Arıtma Tesislerinde Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (500 m),
 Erdoğan Köyde belirlenen güzergah üzerinde Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (1000 m),
 Güzelyalı Çakal Deresi Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (600 m),
 Gemlik Çarşı Deresi Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (3000 m),
 Sukaypark– Alman Kanalı Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (600 m),
 Gemlik Kumla Çevreyolu Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (1200 m),
 Ovaazatlı Beldesi Yağmursuyu projesi Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (6000 m),
 Doğancı Kanalizasyon ve Yağmursuyu projesi için Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (2500 m),
 K1-K2 Atıksu Terfi Pompa İstasyonunda Şeritvari Kot-Koordinat ölçümü (300 m),
 olmak üzere toplam 47000 m Şeritvari Kot-Koordinat Ölçümü yapılmıştır.



Detay, Plankote ve Hacim Belirleme Ölçmeleri

Doburca İçmesuyu Arıtma Tesislerinde detay ölçümleri (500 m²),
 BUSKİ Dobruca Sosyal Tesislerinin detay ölçümleri (800 m²),
 BUSKİ Abone Hizmet Binasının bulunduğu arazinin detay ölçümleri (3500 m²),
 D24 su deposu ve TOKİ su deposunu kapsayan arazinin detay ölçümleri (6500 m²),
 Görükle Hizmet Binası yapılabilmesi amacıyla arazinin detay ölçümleri (7600 m²),
 Kurşunlu Beldesinde bulunan su deposu alanının ve çevresinin detay ölçümleri (3500 m²)
 olmak üzere toplam 22400 m² detay ölçümü yapılmıştır.



Detay, Plankote Ve Hacım Belirleme Ölçmeleri (M²)

Abone Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Bu proje ile aboneye ait metinsel (abone_no, adres bilgileri) ve grafik bilgiler (binalar) ilişkilendirilerek hangi abonenin hangi binada olduğu tespit edilmiştir.

Abone Coğrafi Bilgi Sistemleri projesinde yapılan çalışmalar;

Arazi Çalışması

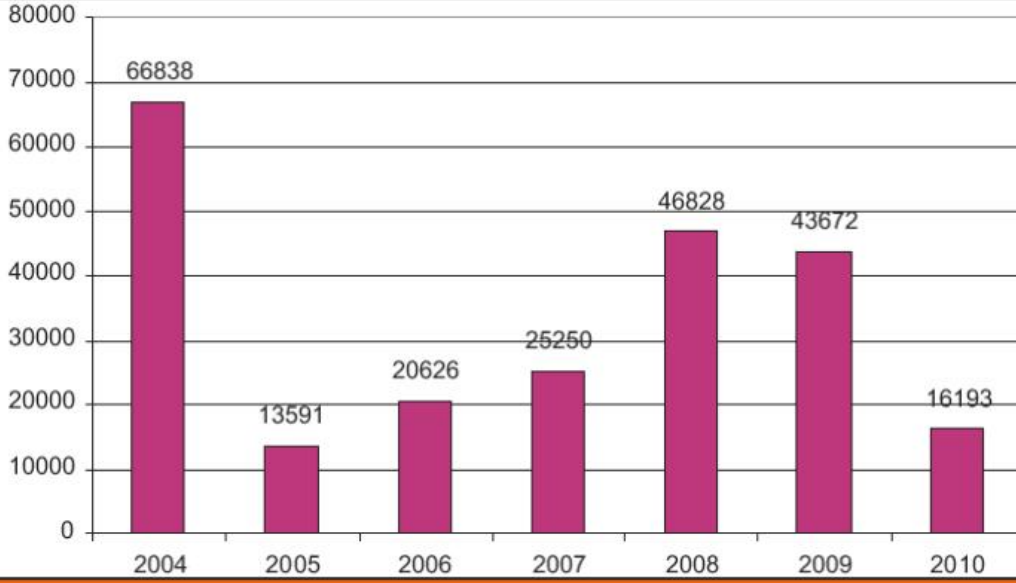
Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri kapsamında oluşturulan Abone Coğrafi Bilgi Sisteminde tespit edilen metinsel (abone, adres bilgileri) ve grafik (bina) bilgi ilişkisini sağlamak amacıyla arazi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile arazi ekipleri tarafından binaları gösterir numarataj krokisine dayalı arazi araştırmaları yürütülmüştür.

Arazi Çalışmalarından Gelen Verilerin Sisteme Aktarılması

Coğrafi Bilgi Sistemleri servisinde görevli bilgisayar operatörleri su abonelerine ait grafik ve metinsel bilgileri Geomedia ortamında ilişkilendirmektedirler. Arazi ekipleri tarafından çalışması tamamlanmış krokilerdeki veriler operatörler tarafından sisteme aktarılmaktadır.

Yeni Abonelerin Sisteme Atılarak Binalarla İlişkilendirilmesi

Yeni aboneler aylık olarak sisteme aktarılıp bina kodu bilgisiyle büroda ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Bina kodu bilgisiyle yer tespiti yapılamayan aboneler için A4 boyutunda krokiler hazırlanarak arazide yer tespiti yapılmaktadır.



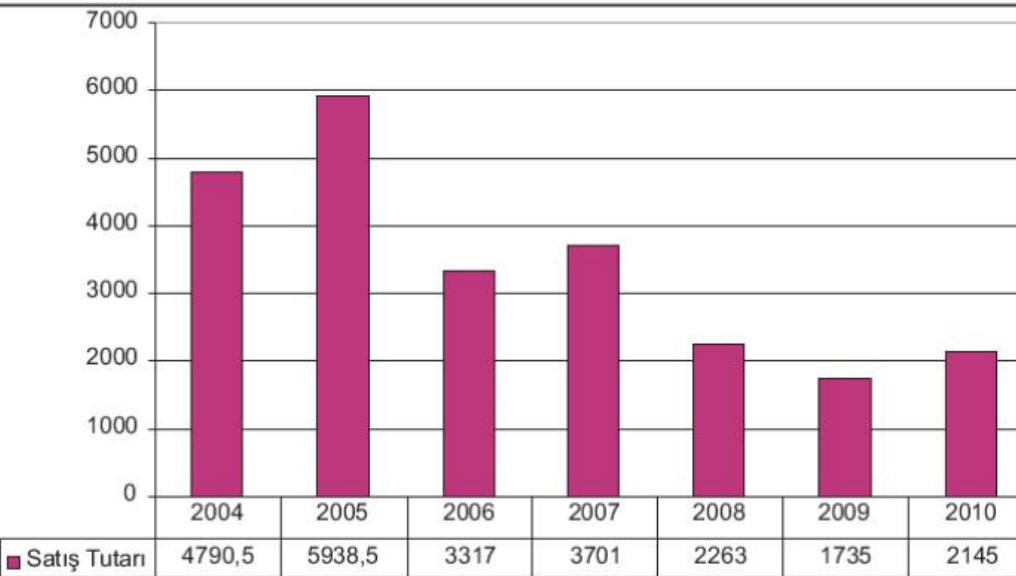
Sisteme Girilen Yeni Abone Sayısı

Fotogrametrik Harita Üretimi Projesi

Yeni Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları ve bu sınırların uzantısı içinde, yaklaşık 3500 km² alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli fotogrametrik vektör ve ortofoto haritaların üretilmesi çalışmaları devam etmektedir. Projenin % 81 lik kısmı tamamlanmış olup % 20 iş artışı verilerek iş bitim tarihi 19.04.2011 olarak tespit edilmiştir. Proje tamamlandığında 3500 km² lik alanın yaklaşık 1600 km²sinde 1/1000 ölçekli harita üretilmiş olacaktır.

Harita Bilgi Ve Belge Satışı

BUSKİ Yönetim Kurulunun 27.02.2008 tarih ve 69 numaralı kararı gereğince, Bursa Metropolitan Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Sayısal Harita Üretimi Projesinden sağlanmış Harita Bilgi ve Belgelerinin bedeli karşılığında satış işlemleri yapılmış olup, Harita Bilgi ve Belgelerinin satışından 2145 TL gelir sağlanmıştır.



2004-2010 Yılları Arasında Satış Tutarı

Harita, Plan ve Proje Çizimi

Genel Müdürlüğümüz Teknik Daire Başkanlıklarının gereksinim duyduğu Harita, Plan ve Projelerin çizimleri ve sayısal ortamda grafik bilgi geliştirilmesi işleri bu servis tarafından yürütülmektedir. 2010 yılı içinde, M1, P1, Güncel haritalardan ve çeşitli sayısal dosyalardan değişik ölçeklerde genişliğinde kartografik ürün baskısı yapılmıştır.

Veri Düzenleme ve Analiz Desteği

Kanalizasyon, İçmesuyu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında başta olmak üzere birçok birime, mevcut verilerinin başka veri tiplerine dönüştürülmesi, mevcut veri dosyalarına dayalı analiz ve raporlama çalışmalarında teknik destek verilmiştir.

Uygulama Yazılımları Desteği

Kanalizasyon, İçme suyu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda olmak üzere birçok birime, hizmetlerini bilgisayar ortamında ve daha verimli olarak yürütebilmeleri için çeşitli ortamlarda uygulama yazılımı üretilerek teslim edilmiştir. Ayrıca programlar üzerinde geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Veritabanı Yönetimi

BUSKİ Coğrafi Bilgi Sistemlerine girilen verilerin tutulduğu oracle veritabanının yönetimi (veri giriş kontrolü, kullanıcı takibi, yedekleme, veri transferleri, raporlama vb.) gerçekleştirilmektedir.

**Buskî Harita Bilgi ve Belgeleri Arşivinde (Habba) Bulunan
Harita Bilgi ve Belgeleri Ürün Tanımlama ve İzleme Tablosu**

Sıra No	ÜRÜN ADI	KISALTMA ADI	ÖLÇEK	ÜRETİM TARİHİ	ÇİZİLİ/BASILMI OLDUĞU ALTIK	ARŞİVDEKİ MİKTAR
1	BURSA Temel Arazi Planları	BURSA-TAP1	1:1000	1994-97	Polyester	3581
2	BURSA Temel Arazi Planları	BURSA-TAP5	1:5000	1994-97	Polyester	280
3	BUSKİ Teknik Altyapı (İçmesuyu) Tesisleri Sayısal Temel İşletme Planları	BUSH-İS-TİP1	1:1000	1995-97	Polyester	413
4	BUSKİ Teknik Altyapı (İçmesuyu) Tesisleri Sayısal Temel İşletme Planları	BUSKİ-İS-TİP5	1:5000	1995-97	Aydinger	25
5	BUSKİ Teknik Altyapı (Atıksu-Yağmursuyu) Tesisleri Sayısal Temel İşletme Planları	BUSKİ-AS-YS-TİP1	1:1000	1995-97	Polyester	420
6	BUSKİ Teknik Altyapı (Atıksu-Yağmursuyu) Tesisleri Sayısal Temel İşletme Planları	BUSKİ-AS-YS-TİP5	1:5000	1995-97	Aydinger	27
7	BURSA Petrol Boru Hatları Haritası	BURSA-PBHH	1:2000	1995-97	Polyester	31
8	Ortofoto Pafta		1:5000	2000	Fotoğraf Kâğıdı	255
9	BUSKİ Teknik Altyapı İçmesuyu Hatları İşletme Planları	BURSA-İS-İPL1	1:1000	-	Aydinger	110
10	BUSKİ Teknik Altyapı Atıksu Hatları İşletme Planları	BURSA-AS-İPL1	1:1000	-	Aydinger	79
11	BUSKİ Teknik Altyapı Yağmursuyu Hatları İşletme Planları	BURSA-YS-İPL1	1:1000	-	Aydinger	21
12	Muhtelif Ölçeklerde İmar Planları	BURSA-İMAR	1:1000	-	Aydinger	75
13	Muhtelif Ölçeklerde Kadastro Planları	BURSA-KADASTRO	1:1000	-	Aydinger	102
14	IKONOS Uydu Görüntüleri	BURSA-İKONOS	1:5000	2004	Fotoğraf Kâğıdı	319
15	SPOT Uydu Görüntüleri	BURSA-SPOT	1:25000	2004	Fotoğraf Kâğıdı	36
	TOPLAM					5774

Plankopya Çekimi

2010 yılı içinde BUSKİ, Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyeleri ile protokol kapsamında bedelsiz olarak 5915 m plankopya çekimi yapılmıştır. Aynı zamanda 14376 adet fotokopi çekimi gerçekleştirilmiştir.

Plan Tarama

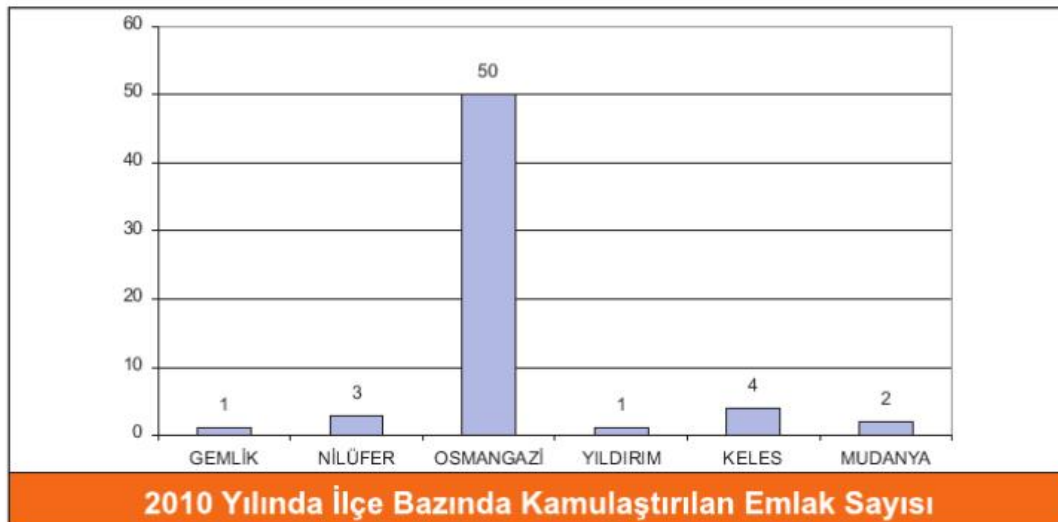
2007 yılında satın alınan ozalit makinesi seti ile renkli olarak çeşitli tarama hizmetleri yapılmış, sayısal niteliği olmayan çeşitli ölçekte çizgisel pafta Scan edilerek sayısallaştırılıp bilgisayar ortamında arşivlenmiştir.

Arşivleme

Harita Bilgi ve Belgelerine ait bilgiler birimimizde ayrıntılı bir biçimde tutulmaktadır.

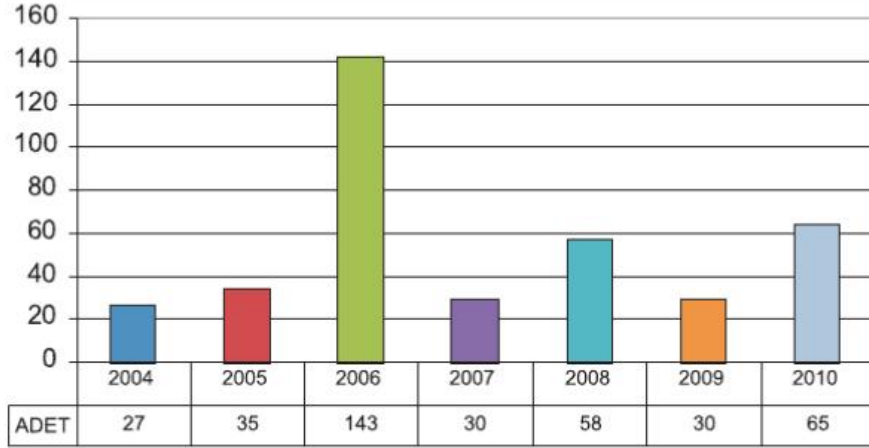
Mülkiyet Kamulaştırılması

2010 Yılında yapılan İçmesuyu, Kanalizasyon ve Diğer Kamulaştırma işleri kapsamında 6 386 126,25 TL kamulaştırma bedeli ödenerek 283 780,73 m² alan kamulaştırılmış, 129 560,33 m² alan devir alınmış toplam 413 341,06 m² Genel Müdürlüğümüz adına tescil edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün hizmet amaçlı kullanılan Bina kiralama giderleri için 13 065,81 TL, arsa ve arazi kiralama giderleri için 44 121,70 TL ödenmiştir.

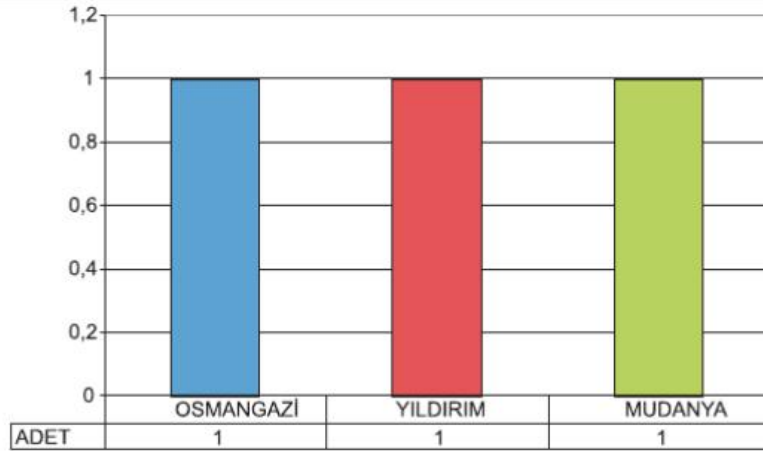




2010 Yılında Kamulaştırma Projelerinin İlçe Bazında Dağılımı



Yıllara Göre Kamulaştırılan Emlak Sayısı



2010 Yılında İlçe Bazında İrtifak Hakkı Kurulan Parseller

BUSKİ Emlak Kayıtları

BUSKİ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı emlakların bilgisayar ortamına girilmesi için geliştirilen uygulama yazılımı kullanılmaktadır. Mevcut emlak bilgileri güncel olarak sisteme girilmekte, böylece taşınmazların takibi yapılabilmektedir. 2010 yılı içinde BUSKİ adına tapusu alınan toplam 65 adet taşınmaz sisteme aktarılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları Ve Yakın Çevresi İçinde Yaklaşık 3500 Km² 'lik Alanda İdarece Gerekli Görülen Kısımlarda 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Vektör Ve 1/5000 Ölçekli Ortofoto Haritalarının Üretimi Hizmet Alımı İşi.

Sözleşme Bedeli	: 3.387.000,00TL
Sözleşme Tarihi	: 07.11.2008
İşe Başlama Tarihi	: 19.11.2008
Sözleşmeye Göre İşin Süresi	: 540 Takvim Günü

Yaklaşık 3500 Km² 1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi İşi İhalesinin Hazırlık Aşamasında Ve İhale Sürecinde Danışmanlık Ve Kontrollük Hizmeti Alım İşi.

Sözleşme Bedeli	: 490.000,00 TL
Sözleşme Tarihi	: 14.06.2006
İşe Başlama Tarihi	: 19.11.2008
Sözleşmeye Göre İşin Süresi	: 22 Ay



g- Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan pompa istasyonları, Atıksu Arıtma Tesisleri, Atıksu Terfi İstasyonları, derin (Sondaj) kuyu pompaları ve yerel terfi istasyonlarının trafo, yol verici, ölçü, kumanda, kontrol cihaz ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıştır.

Merkeze bağlanan tüm ilçe, belde ve köylerin Enerji Nakil Hatları, Kumanda Panoları ve Pompa motorlarının bakım-onarım ve revizyonları yapılarak elektrik abonelikleri kurumumuz adına geçirilmiştir.

İdari ve hizmet binaları, tüm tahsilat şubeleri ve sosyal tesislerdeki elektrik cihaz ve ekipmanların bakım, onarım ve tadilatları yapılmıştır.

Tüm tesisler ve Tahsilat Şubelerinin telefon, telsiz ve bilgisayar data haberleşmesi sistemlerine ait cihaz ve ekipmanlarının bakım, onarım ve tadilatları yapılmıştır.

Ayrıca Merkeze yeni bağlanan ilçe, belde ve köylerdeki çeşitli depo pompa otomasyonları yapılarak, Depolar ile Pompa İstasyonları arasına seviye ihbar ve kontrol sistemleri kurularak otomatik ve kesintisiz hizmet sağlanmıştır.

Yeni açılan içmesuyu sondaj kuyularına ve bazı yerleşim yerlerinde tespit edilen su kaynaklarına (Kestel İlçesi Barakfakih Mevkiinde, Gemlik İlçesinde Narlı ve Kurtul Köyleri ile Yeniköyde, Nilüfer İlçesi Akçalar Bölgesinde Kütükevler ve Akçalar Sanayi Bölg. İçin) tesis edilen pompaların enerji beslemeleri tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Kestel İlçesi Çataltepe Köyündeki yerel içmesuyu kaynağından yararlanmak üzere tesis edilen 2 pompalı terfi istasyonunun enerji nakil hattı tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

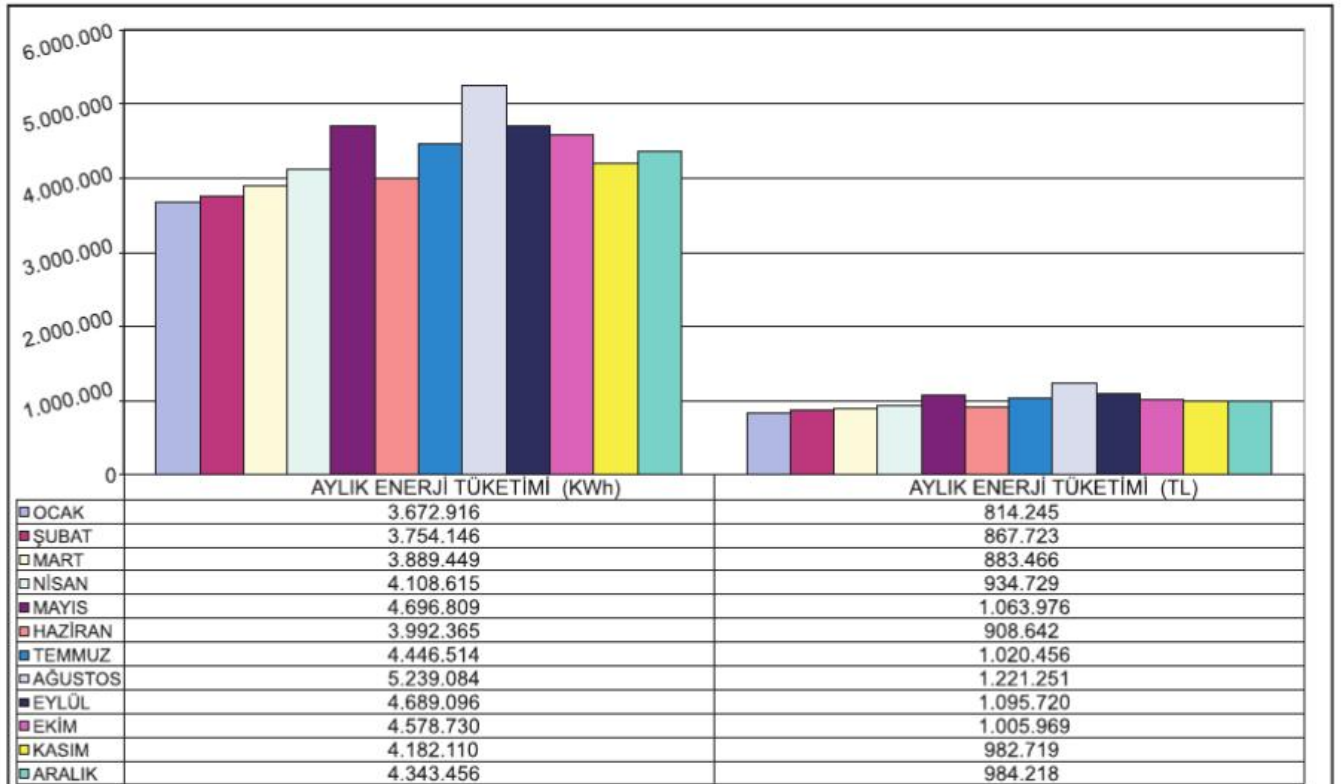
Nilüfer İlçesi Akçalar Sanayi Bölgesinde inşa edilmiş olan atıksu terfi tesisinin elektrik ekipmanlarının montajı yapılarak tesis hizmete alınmıştır.

Osmangazi İlçesinde Uludağ yamacında bulunan Alaşar Kestanelik, Abdal Murat ve Kuştepe Depolarından şebekeye verilen su miktarını ölçmek üzere monte edilen elektromanyetik debiölçerlerin enerji beslemeleri ve otomasyonları tamamlanarak devreye alınmıştır.

Yağışlı havalarda Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesiinde ve Ertuğrulkent'te oluşan su baskınlarını önlemek üzere adı geçen Mahalle içerisinde kurulan 2 pompalı acil deşarj tesisi enerji beslemeleri tamamlanarak devreye alınmıştır ve tesis için temin edilen 100 KVA Jeneratör montajı yapılmıştır.

28 adet Depo, 10 adet Pompa İstasyonu, 9 adet Derinkuyu 54 adet Altbölge Odaları, 6 adet Debimetre ve Su Arıtma Tesislerini kapsayan SCADA SİSTEMİ sayesinde; Su şebekesi üzerinde kontrol kabiliyeti artarak şebeke üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı olarak erişilmesi, İşgücü kaybı ve işletme zamanından tasarruf edilerek problemlere anında müdahale edilmesi sağlanmıştır.

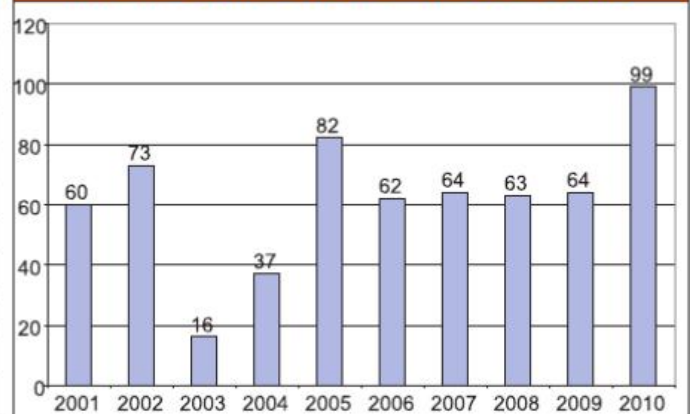
Satınalma Şube Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Şef, 3 Memur, 7 Daimi Büro İşçisi ile 2 Adet Binted Elemanı görev yapmakta olup, 2010 yılında satınalma servisinde ekli listelerde niteliği, tarih ve bedelleri belirtilen 99 adet ihale işlem dosyasıyla ilgili ihale iş-işlemleri ve 1430 adet doğrudan temin yöntemiyle (mutemet avansı ile alımlar dahil), 6 adet muhtelif aracın DMO'dan satınalma işlemleri gerçekleştirilmiştir.



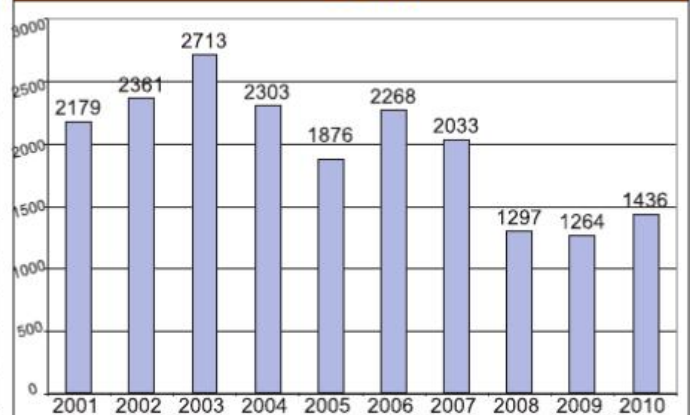
2010 Yılı Aylık A.G. + O.G. Enerji Sarfiyatları

**Yıllar İtibarıyla Satınalma Şube
Müdürlüğünde Yapılan İhaleler**

YIL	İHALELER(ADET)
2001	60
2002	73
2003	16
2004	37
2005	82
2006	62
2007	64
2008	63
2009	64
2010	99

**Yıllar İtibarıyla Satınalma Şube
Müdürlüğünde Yapılan İhaleler Grafiği**

Doğrudan Temin Alımları

YIL	ADET
2001	2179
2002	2361
2003	2713
2004	2303
2005	1876
2006	2268
2007	2033
2008	1297
2009	1264
2010	1436

**Doğrudan Temin Alımları
Grafiği**


2010 Mali Yılında 87 adet motorlu araç, 3 adet traktör ve 23 adet iş makinelerinin zorunlu trafik sigortaları, tahsilat şubelerimizde bulunan veznelerin kasa hırsızlık ve yangın sigortaları ile görevli veznedarların ferdi kaza sigorta işlemleri Birlik Sigorta Bursa Bölge Müdürlüğü'nün BİNTED Sigorta Acenteliğine yaptırılmıştır. Ayrıca 83 adet binek araçlarımızın 2010 yılı Ocak ve Temmuz bandrol vergileri için Yeşil Vergi Dairesine 74.813,50 TL ödenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun Kararı ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığından araçlarımızda ve iş makinelerimizde kullanılmak üzere 10.974,74 litre benzin ve 489.575,20 litre motorin alınmış olup KDV Dahil 1.392.376,27 TL akaryakıt bedeli ödenmiştir.

BURSARAY C Etabı inşaatı nedeniyle C4 içmesuyu isale hattının Emek-Besaş Kavşağında kalan bölümleri deplase edilmiş olup bu nedenle 2010 yılı içerisinde yapılan su kesintileri kapsamında Daire Başkanlığımızın sorumluluğundaki işlemler yerine getirilmiştir. (Hattın boşaltılması, doldurulması, test edilip devreye alınması vb.)

Nilüfer İlçesindeki yapımı devam eden Özlüce Kavşağının inşaat alanında kalan C4 içmesuyu isale hattında gerçekleştirilen deplasenin tamamlanması için tertiplenen su kesintisinde gerekli katkı sunulmuştur. (Hat boşaltma ve doldurma işleri)

İşıklar Mevkiinde Karınca Deresi üzerindeki yol inşaatı nedeniyle G2 içmesuyu isale hattının bazı bölümleri deplase edilmekte olup bu nedenle 2010 yılı içerisinde yapılan su kesintisi kapsamında Daire Başkanlığımızın sorumluluğundaki işlemler yerine getirilmiştir. (Hattın boşaltılması, doldurulması vb.)

Osmangazi İlçesi Esentepe Kavşağı Kent Mezarlığı Yolunda yol inşaatına bağlı olarak C3 içmesuyu isale hattında yapılan deplasenin tamamlanması için tertiplenen su kesintisinde gerekli katkı sunulmuştur. (Hat boşaltma ve doldurma işleri)

Beşevler Çamlıca Mahallesinde bulunan D17 deposundan Üçevler'e içmesuyu temin edecek olan C2 isale hattı doldurularak test edilmiştir.

Yeni Kaplıkaya ve D24 su depoları ile P6 istasyonunda küçük ölçekli boru bağlantıları yapılarak pınar kaynaklarından daha fazla miktarda su temin edilmesi sağlandı.

Osmangazi İlçesi Demirtaş Kırantepe Su Deposundaki su kaçağı giderilerek depo tamamen devreye alınmıştır.

Yağışlı havalarda Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesinde ve Ertuğrulkent'te oluşan su baskınlarını önlemek üzere Özlüce Atıksu Arıtma Tesisinin girişine 1 adet acil deşarj pompası tesis edildi.

Aynı sorunla ilgili olarak Ertuğrul Atıksu Terfi İstasyonunun acil durumlarda Ayvalı Dereye yönlendirilmesi ve Batı Atıksu Arıtma Tesisinin yükünün azaltılması için ilave boru hattı döşendi.

Aynı sorunla ilgili olarak Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesinde ve Ertuğrulkent'te oluşan su baskınlarını önlemek üzere adı geçen Mahalle içerisinde 2 pompalı acil deşarj tesisi kuruldu.

Altınşehir Mahallesinden geçen Ayvalı Derenin temizlik ve genişletme çalışmaları sırasında dere üzerinde bulunan çelikten imal edilmiş yaya geçiş köprülerinde tadilatlar yapıldı.

Yoğun yağış ve sel felaketlerinin meydana geldiği dönemlerde ilgili birimlerce talep edilen yerler için yağmursuyu ızgaraları imal edildi.

Başta Gökdere olmak üzere bazı dere yataklarında akışı engelleyen yabani bitkiler temizlenerek düzenli su akışı sağlandı.

Nilüfer İlçesinde Yolçatı Köyünün tamamı ile Başköyün uzak mahallelerinde içmesuyu şebekesinin doğrudan baraj suyu ile beslenmesi sağlandığından buralarda bulunan sondaj kuyuları ve ilgili tesisler devre dışı bırakıldı.

Kestel İlçesi Barakfakih Mevkiinde, Gemlik İlçesinde Narlı ve Kurtul Köyleri ile Yeniköyde, Nilüfer İlçesi Akçalar Bölgesinde (Kütükevler ve Akçalar Sanayi Bölg. İçin) açılmış olan içmesuyu sondaj kuyusunun pompa ve elektrik işleri tamamlanarak su basmaya hazır duruma getirildi.

Kestel İlçesi Çataltepe Köyündeki yerel içmesuyu kaynağından yararlanmak üzere 2 pompalı terfi tesisi kuruldu. Yapılan testler olumlu sonuçlandı. Tesis 2011 yılı yaz sezonu için kullanıma hazır hale getirildi.

Osmangazi İlçesi Kirazlı Dolubaba Mevkiindeki içmesuyu sondaj kuyusunun temizlik ve inkişaf işleminin tamamlanmasının ardından kuyuya yeniden pompa tesis edildi.

Nilüfer İlçesi Gölyazı Mevkiindeki içmesuyu sondaj kuyularının teçhiz borularına göl seviyesindeki aşırı yükselmeleri karşılamak üzere ilave yapılmıştır.

Osmangazi İlçesi Gündoğdu Ara Terfi İstasyonundaki pompalardan 1 adedi yıprandığından dolayı yenisi ile değiştirilmiştir.

Mudanya İlçesi İpekyayla Köyü için yeni temin edilen içmesuyu terfi pompası yerine tesis edilerek devreye alındı.

Gemlik İlçe merkezinden Cihatlı Köyüne içmesuyu verilmesi için kurulan pompalı sistem devreye alındı.

Mudanya İlçesi Aydınpınar Köyünde yüksek kotta bulunan abonelere içmesuyu temin edecek olan hidrofor tesisinin mekanik montajı yapılmıştır.

Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesindeki yeni içmesuyu hidroforu ile ilgili olarak sorunlar giderildi ve tesis nihai olarak devreye alınmıştır.

İşlevini yitiren Gemlik İlçe Merkezi 2'li İçmesuyu Terfi İstasyonuna ait mekanik ekipman yerinden

sökülerek istif alanlarına taşındı.

Nilüfer İlçesi Akçalar Sanayi Bölgesinde inşa edilmiş olan atıksu terfi tesisinin pompa ve vanaları ile elektrik ekipmanlarının montajı yapıldı. Tesis hizmete alındı.

Gemlik İlçesi Narlı Köyündeki Pissu Deniz Deşarj Tesisine pompa montajları yapılarak tesis devreye alınmıştır.

Gemlik İlçe Merkezi Hürriyet Caddesinde geçici olarak 1 adet atıksu terfi pompa tesisi kuruldu. İçmesuyu isale hatlarının katodik korumasına yönelik olarak 16 adet anot yatağının imalatı tamamlandı.

İçmesuyu şebekesindeki kayıp ve kaçakların izlenmesi ve azaltılması için oluşturulan altbölgelerden 33 adedine debiölçer tesis edildi.

Nilüfer İlçesinde Hasanağa Kayapa Mevkilerinde şebekeye verilen içmesuyu miktarının ölçülmesi için debiölçer veya mekanik sayaç montajları yapıldı.

Nilüfer İlçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesinde ve Osmangazi İlçesindeki Yeşilşehir Konutlarında toplu içmesuyu satış miktarını ölçen sayaçlarda yenileme ve ilaveler yapıldı.

Osmangazi İlçesinde Uludağ yamacında bulunan Alaşar Kestanelik, Abdal Murat ve Kuştepe Depolarından şebekeye verilen su miktarını ölçmek üzere elektromanyetik debiölçerler monte edildi.

Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri ve Buski içi gerekli olan yeşil alanlarda zaman ve su kaybını önlemek amacıyla otomatik sulama sistemi kurularak devreye alındı.

Buski Genel Müdürlüğü yerleşkesine ait dere içi ve çevrelerinde yabancı bitkilerin ve çöplerin temizliği yapıldı.

Buski Genel Müdürlüğüne ait Yeşil alanlarda gerekli olan yerlere düzenleme ve toprak kayması olabilecek alanları bitkilendirme çalışmaları yapıldı.

Buskiye ait arıtma tesislerinde (Doğu- Batı Arıtma) oluşan kirli havayı absorbe edebilecek türde bitkilendirme çalışmaları yapıldı.

Şehrin muhtelif noktalarında bulunan yangın ve süs havuzlarının işletme-bakımı yapıldı.

Bütün hizmetler makine parkımızda mevcut bulunan 187 adet araç ve ekipmanın yanı sıra, 82 adet binek, 46 adet kamyonet, 2 adet minibüs, 3 adet kamyon ve 11 adet iş makinesi kiralama usulü ile temin edilerek makine parkımız takviye edilmiş; böylelikle hizmetlerimizin niteliği ve hızı artırılmıştır. Bu amaçla 2010 yılında yüklenici firmaya KDV hariç toplam 6.673.278,28 TL ödenmiştir.

Daire Başkanlıklarından gelen Şehirlerarası görev taleplerinde sivil araçlar tahsis edilerek seyahat güvenliği ve konforu sağlanmıştır.

Personelimizin işe zamanında geliş-gidişlerini sağlamak amacıyla 33 ad. otobüs, 41 ad. minibüs, 8 ad midibüs temin edilmiş olup, bu amaçla 2010 yılında yüklenici firmaya KDV hariç toplam 1.084.450,15 TL ödenmiştir.

Kış aylarında buzlanmaya karşı tedbir amacıyla Doburca Arıtma Tesisleri yolu için tuzlama ekibi kurulmuştur.

Alacahırka Deresinde, Mudanya Güzelyalı ve Siemens dereleri, Vakıfköy ve Altınşehir, Derekızık Mh, Misi Deresini, Yolçatı Köyünde, Ahmet Köyde, Hasköy, Geçit, Panayır deresi ve Hacıvat dere temizliği yapıldı.

Gemlik Kumsaz'da yağmur suyu tahliye işlerini yaptık. Gemlik Haydariye Köyü Arıtmalar Su Havuzu Temizleme işinde Lastik Tekerlekli makinamız çalıştı.

Lastikli Makine ile Mevlana Su Deposunda Lojman Binasının Yıkımı yapıldı.

Gölyazıda Şebeke Suyuna Göl Suyu karışması sebebiyle tankerlerimiz bir hafta süreyle ilçeye su takviyesinde bulundu.

Su yetersizliği ya da kesinti sebebiyle köylere ve Resmi Kurumlara tankerle su takviyesi yapıldı. Çanakkale, İznik-Elbeyli Belediyesine ve Karacabey'e Kanal Bacalarının Temizlenme işini yapması için Vakumlu Araç gönderildi.

Organize Sanayi KöprülÜ Kavşağı İnşaatı esnasında içme suyu isale hattı deplase çalışmalarında çıkan boruların, treyler ve vinçlerimiz ile ambarımıza nakliyesi yapılmıştır.

Vinçlerimiz derin kuyu pompalarını monte etmek için kullanılmıştır.

Yaz sezonunda Ürünlü kampına, kışın Barınma Evine malzeme nakli yapıldı.

Elemanlarımız çeşitli konularda eğitimlere tabi tutuldu. İş makinesi Operatörlerimiz Ankara'ya Eğitime gönderildi,

Etkin ve verimli işletmecilik yapmak ve sahada kontrolü sağlamak amacıyla Araç Takip Cihazı monte edilen araç sayımız kiralık araçlar da dahil toplam 50 Adede ulaşmıştır.

Yakıt teminin ve takibini kolaylaştırmak amacıyla, Resmi Araçlara Yakıt KİTLERİ takıldı.

2010 yılında 1 adet kaynak aracı, 2 adet damperli kamyon ile 1 adet 4x4 mitsubishi araç olmak üzere toplam 4 araç hizmete sunulmuştur. Ekonomik ömrünü dolduran 1 adet binek araç ile 1 adet kamyon aracımız da hurdaya ayrılmak üzere Özlüce Açık Ambarına çekilmiştir.

	Bölüm Revizyonu	Gerçekleşme Sayısı
1-	Genel revizyon	10
2-	İş makinası ve araç tamiri	2182
3-	Kaynak atölyesi (Muhtelif imalat ve tamir)	668
4-	Kaporta atölyesi (Toplama ve kısmi tamir)	86
5-	Oto boya atölyesi (Araç ve iş makinesi komple boya)	10
6-	Oto döşeme atölyesi (Araç iş makinası ve çeşitli döşeme)	65
7-	Torna tesviye (Çeşitli imalatlar)	27
8-	Ağaç işleri atölyesi (Çeşitli imalatlar)	312
9-	İnşaat boya (Çeşitli bina,pompa istasyonu badana ve yağlı boya)	89
10-	Oto ve iş makinası lastik tamiri	745
11-	Yıkama-yağlama	1632
12-	Oto elektrik	456



Çelik Boru İçmesuyu Hatlarının Korozyona Karşı Katodik Koruması Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 597.348,00 TL

Sözleşme Tarihi : 24.08.2010

İşe Başlama Tarihi :-

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :365 Gün



*3 Gruplu 8 Pompalı Çağrışan Pompa İstasyonunun
Mekanik ve Elektrik İşlerinin Yapılması*

Sözleşme Bedeli : 918.725,00 TL

Sözleşme Tarihi: 11.03.2010

İşe Başlama Tarihi :

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 240 Gün

*7 Kalem Muhtelif Çap Ve Miktarlarda Çelik Boru Satın
Alınması İşi*

Sözleşme Bedeli : 6.985.592,30 TL

Sözleşme Tarihi : 26.02.2010

İşe Başlama Tarihi :26.04.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :10 Ay



*3 Kalem Kanalizasyon ve Yağmursuyu Baca Kapağı ve
Yağmursuyu Izgara Alım İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.868.133,35 TL

Sözleşme Tarihi : 30.12.2010

İşe Başlama Tarihi :30.12.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 150 Gün

h- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bütün çalışanlara ait her türlü özlük işlemlerinin yürütülmesi (atama, nakil, istifa, terfi, işten çıkarılma, emeklilik, hastalık izni, fazla mesai) ve sicil dosyalarının düzenlenmesi, saklanması, bütün personele verilecek aylık, gündelik ücretlerle ikramiyeler; SGK İşlemlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması sağlanmıştır.

2010 yılında 23 işçi personelin emeklilik işlemleri yapılarak emekliye sevk edilmiş, 7 işçi personelin çeşitli nedenlerle iş akdi fesh edilmiştir. Memur personelden 4 kişi emekli, 1 kişi istifa etmiş, 2 kişi vefat etmiş ve 3 kişi nakil olmuştur.

İşçi işveren münasebetlerinin düzenlenmesi, Toplu İş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

Memur personelin hizmet tazminatı yan ödemeye ilişkin cetvelleri düzenlenip vize edilmek üzere Valiliğe gönderilmiş, onaylandıktan sonra gerekli güncellemeleri yapılmıştır.

5216 Bursa Büyükşehir Belediyesi Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüze devredilen personelin çeşitli eğitimlerle mesleki niteliklerinin arttırılmasına çalışılmaktadır.

22/02/2007 tarihinde yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro yönetmeliğine uygun olarak personel sayılarının norm kadroda verilen düzeye çekilmesi ve devlet memurları eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi doğrultusunda politikalar geliştirilmiş ve uygulanmaktadır.

Memur ve işçi personelin Yıllık Kadro Cetvelleri hazırlanmış ve değişiklikler yapılarak güncellenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlük personelinin işe geliş gidişlerinin takibi amacı ile Personel Devamlılık Kontrol Projesi geliştirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.

Genel Müdürlük personelinin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitimler verilmesi sağlanmıştır. 2010 yılı eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Muhtelif meslek liselerinden 46 öğrenci bilgi ve becerilerini arttırmak için haftanın üç günü Genel Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut bulunan Daire Başkanlıklarında ücretli olarak staj görmüş ve her ay düzenli olarak puantajları yapılarak ilgili öğretmenlerine teslim edilmiştir.

2010 yılı yaz stajı için başvuruda bulunan 79 Üniversite öğrencisi Ücretsiz olarak 20 ile 40 iş günü staj görmüş, sicilleri doldurularak üniversitelerine gönderilmiştir.

2010 YILI YAPILAN EĞİTİMLER	KATILIMCI SAYISI
KURUM İÇİ EĞİTİMLER	347
KURUM DIŞI EĞİTİMLER	107

Kurum İçi Eğitimler

EĞİTİMİN ADI	TARİH	PERSONEL SAYISI
İN ROVRE (YOL OPTİMİZASYONU EĞİTİMİ)	09.04.2010	36
POWER POINT EĞİTİMİ	02.06.2010	15
BURSA İÇMESUYU PROJESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ.	21.04.2010	37
ASFALT BETONU YAPIM TEKNİĞİ VE DOLGU EĞİTİMİ.	21.09.2010	64
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI EĞİTİMİ.	07.06.2010	27
ZEHİRLİ GAZLARDAN KORUNMA EĞİTİMİ.	11.06.2010	52
YANGIN EĞİTİMİ	22.10.2010	46
SİLAH VE ATIŞ EĞİTİMİ	29.09.2010	57
ARAMA KURTARMA EKİP EĞİTİMİ	21.09.2010	13

2010 Yılında Kurum Dışında Yapılan Eğitim Seminer Ve Sempozyumlar

EĞİTİMİ ADI	TARİH	PERSONEL SAYISI
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ	06-10/08/2010	104
FORKLİFT OPERATÖRLÜK EĞİTİMİ	22.11.2010/01.12.2010	3

Memur, işçi ve diğer personelin (denetçi, huzur hakkı ve öğrenci vb) mali hakları kanunen öngörülen zamanda ödenmiştir.

Memur ve işçi personelin maaşından sosyal güvenlik kurumlarına yapılan kesintiler işveren payları da eklenerek yatırılması sağlanmıştır.

Kurumumuzdan emekli olan, iş akdi feshedilen ve diğer nedenlerle ayrılanların kıdem ve ihbar tazminatları ödenmiştir.

Kurumumuz maaş programının; İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü işçi-memur sicil servisleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile entegre çalışması sağlanmıştır.

Kurumumuz personelinin yıllık maliyetleri (Tahmini Bütçesi) hesaplanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.

Personel devam kontrol sistemi ile oluşan gün ve fazla mesailerin maaş programına aktarılması uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Asgari geçim indirimi ile ilgili Aile Durum Bildirimi beyannamelerinin toplanarak bilgilerin güncellenmesi sağlanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenlenen istihdam ve kazanç anketleri belirli periyotlarda ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Emekliye ayrılan memurun kıdem makam-görev-temsil Tazminatlarının Emekli Sandığı hesaplarına yatırılması sağlanmıştır.

Memurların doğum-ölüm yardımlarının ödenebilmesi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

Kefalet kesintisi yapılan memurların kesintileri üçer aylık dönemler itibariyle Kefalet Sandığına gönderilmiştir.

Memurdan yapılan %16 ve %20 kesenekler internet ortamında her ay gönderilmiştir.

İşçi- Memur maaşlarının birimleri bazında düzenlenerek imzalatılması ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

Her yıl başında %20 ek karşılıkların birimler bazında hesaplanıp Emekli Sandığı hesaplarına yatırılması işlemleri yapılmıştır.

Kurumumuza bağlı birimlerin kullanım alanlarının; bakım, onarım, temizlik, ısıtma-soğutma ve çevre düzenleme hizmeti işlemleri yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze ait lojmanların, Kamu Konutları Kanun ve Yönetmelikleri ile İdaremizin Lojman Komisyonunun kararları doğrultusunda memur personele lojman tahsisleri yapılmış, lojman süreleri dolanların lojman çıkış işlemleri yapılmıştır.Kamu Konutlarının kira bedelleri; Milli Emlak Tebliği doğrultusunda tespit edilerek, lojman sakinlerinin maaşlarından kesilmesi işlemi yapılmıştır. Lojmanlarla ilgili tamirat, tadilat, boya-badana vs. işlemler yapılmıştır.

Kurumumuz düğün salonunun kiralanması, sözleşme işlemleri ve muhasebe işlemleri yapılmıştır.

Özel temizlik şirketinin sözleşmeye uygun olarak hizmetlerini yerine getirmesi için kontrolleri yapıp aylık hakedişleri düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüze ait çay ocaklarının hizmet ve muhasebe işlemleri yapılmıştır. Ödemeleri ilgili firmalara eft yoluyla yapılmıştır.

Konferans Salonunda yıl içinde yapılan bütün toplantı vs. için salonun tahsisıyla ilgili gerekli yazışmalar ve hazırlıklar yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde çalışan memur personelin “Memurlara verilen Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” doğrultusunda, ilgili firmayla yapılan sözleşme sonucu hakedişler ve diğer işlemler yapılmıştır.

Yıl sonu itibariyle bütün birimlere miadı dolan evrakların arşive kaldırılmasıyla ilgili yazışmalar yapılmış, saklanması gereken evrakların sürelerinin Daire Başkanlıklarına yazı ile bildirilmiş evrak akışının düzeni sağlanmış miadı dolan evrakların Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm tesislerine gönderilerek evrakların imha işlemi yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak servisine evrak işlerinin daha hızlı ve kontrollü yapılmasıyla ilgili yeni bir evrak takip programı yapılmış olup, evrak akışı birimler arasında koordineli olarak yürütülmektedir. Ayrıca Pul alımı için avans işlemleri yapılmaktadır.

Genel Müdürlük Makamına ait Temsil ve Ağırhama harcamalarının evrağı hazırlanmış ve acil ihtiyaçlar için avansla ödemeler yapılmıştır.

Kurumumuza gelen aylık gazetelerin ödemesinin yapılması için evrakları hazırlanmıştır.

Kurumumuz doğalgaz faturaları ödenmek üzere ödeme emri hazırlanmıştır.

Kurumumuz personeline gerekli duyuruların yapılması için SMS gönderilmiştir.

Birimimiz bünyesinde imza sirküleri güncellenip muhafaza edilmektedir.

Personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal aktiviteler düzenlenmiştir.

Aritma Tesislerine 26/04/2010 ve 06-13-20/05/2010 tarihlerinde gezi yapılmıştır.

Barajlara 14-18/06/2010 tarihleri arasında bilgilendirici gezi yapılmıştır.

Mayıs ayında personelin katılımıyla spor turnuvaları gerçekleştirilmiştir.

30/05/2010 tarihinde Huzurevi yararına personelimizin katılım ve yardımlarıyla kermes tertip

edilmiştir.

19/06/2010 tarihinde Keles Kocayaylada geleneksel piknik şöleni tertip edilmiştir.

03/10/2010 tarihinde Ramazan sebebiyle personelimize iftar yemeği düzenlenmiştir.

29/10/2010 tarihinde personelimize aileleri ile birlikte Side gezisi düzenlenmiştir.

İl Afet Acil Eylem Planında bulunan, Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu ile Sağlık Hizmetleri Grubu personelleri güncellenmiştir.

Jandarma ve Polis sorumluluk alanlarında bulunan birimlerimizin Koruma ve Güvenlik Planları hazırlanmış, İl Jandarma Alay Komutanlığınca ve Emniyet Müdürlüğünce onaylanmıştır.

Genel Müdürlüğümüze ait Sivil Savunma Planı güncellenmiş ve Bursa Valiliğince onaylanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz özel güvenlik hizmet alımı işi ihalesi yapılmış ve yeni firma görevine başlamıştır.

Özel güvenlik firmasının aylık hak edişleri hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ve birimlerinde kullanılmakta olan yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrolleri yaptırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Acemler Tesislerinde yapılan ihalelerde, gerekli önlemler alınarak meydana gelebilecek aksaklıkların önüne geçilmiştir.

Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisinin fazla mesai ve yemek puantajları hazırlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli birimlerinde görev yapan güvenlik görevlilerinin yıl içerisinde değişik tarihlerde Sivil Savunma Uzmanlığınca yapılan habersiz denetimlerinde güvenlik görevlilerinin nizami nöbet tuttuğu, üniformalı ve tıraşlı olduğu tespit edilmiştir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mobil tahsilat hizmetleri için güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir.

Buski Genel Müdürlüğü Acemler Tesislerinde, personel ve ziyaretçilerin güvenli bir şekilde giriş çıkışları sağlanmış olup, günün 24 saati tesis genel kontrolü saat başı akıllı kalem tur kontrol sistemi ile yapılmış ve herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan, su depoları araçlı devriye ile sabah ve akşam olarak düzenli bir şekilde akıllı kalem tur kontrol sistemi ile kontrol edilip, güvenliği sağlanmış olup; depo ve pompalarla ilgili eksiklikler ilgili Daire Başkanlıklarına yazışma yoluyla bildirilmiştir.

Buski Altyapı Projeleri Planlama, Uygulama, Bilgi İşlem Bakım İşletim Hizmetlerine Destek Sağlanması Hizmet Alımı İşi

Sözleşme Bedeli : 18.446.064,00 TL

Sözleşme Tarihi : 17.09.2009

İşe Başlama Tarihi : 23.09.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 16 Ay

*Genel Müdürlüğümüze Ait Hizmet Binalarının
31/12/2010 Tarihine Kadar Genel Temizliği İle Çay Servisi,
Odacılık, Bahçe Bakım, Santral Ve Sekreterlik
Hizmetlerinin 140 Kişilik Personel İle Yaptırılması Hizmet
Alımı İşi*

Sözleşme Bedeli : 3.079.130,00 TL
Sözleşme Tarihi : 14.01.2010
İşe Başlama Tarihi : 16.01.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 12 Ay



*Belediyemiz Bünyesinde Görev Yapan (788) Kişi
Buski'de Mevcut 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa
Tabi (321) Kişi Olmak Üzere, 1109 Adet Memur Personele
Öğle Yemeği Verilmesi Hizmeti Alım İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.376.625,60 TL
Sözleşme Tarihi : 15.01.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 90 Gün

Memur Yemek Hizmeti Alım İşi

Sözleşme Bedeli : 2.100.740,40 TL
Sözleşme Tarihi : 30.06.2010
İşe Başlama Tarihi : 30.06.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 184 Gün

Güvenlik Hizmeti Alım İşi

Sözleşme Bedeli : 455.188,18 TL
Sözleşme Tarihi : 01.12.2009



1- İşletmeler Dairesi Başkanlığı

BUSKİ Hizmet Sınırları içerisinde; içme kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar içmesuyu arıtma tesisleri, merkez ilçelerdeki depo ve pompalar haricinde 5216 sayılı yasa ile dahil edilen sınırlar içerisinde kurulu olan tüm içmesuyu tesis ve şebekeleri işletmek

Kullanılmış sular ile yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerlerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar merkez ilçelerdeki atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonları haricindeki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sorumluluk alanımıza dahil olan ilçeler ve köylede ; yasa ile dahil edilen sınırlar içerisinde her türlü kurulu olan tesis ve şebekeleri işletmek

İşletmeye devredilen tesis ve şebekelerin işletilmesi,

Kanalizasyon ve İçme suyu hatlarının bakım onarımı,

Şebeke arızalarının giderilmesi ve takibi,

Yeni abonelerimizin evsel bağlantıları ile kat abone bağlantılarının yapılması,

Dilekçe ile müracaat edilen bina içi su kaçaklarının tespitinin yapılması,

Altyapı çalışmalarımız sonrasında bozulan asfalt yamalarının yapılması,

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan abonelerimize vidanjör hizmeti verilmesi,

185 haber merkezimize gelen her türlü talebin değerlendirilmesi, Bursa halkına 7/24 kesintisiz hizmet verilmesi.



Nilüfer Ve Doğançlı Barajı Su Alma Havzasındaki Köylere Atıksu Depoları Yapılması İnşaatı İş.

Sözleşme Bedeli : 665.700,00 TL

Sözleşme Tarihi : 15.08.2007

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün



*Gemlik Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaat
(2009) Yapım İşi*

Sözleşme Bedeli: 1.489.490,60 TL+ 1.787.388,72 TL

Sözleşme Tarihi: 22.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün

Kestel Şube Müdürlüğü Altyapı Onarım İnşaatı Yapı İşi

Sözleşme Bedeli : 1.646.530,25 TL

Sözleşme Tarihi : 27.01.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün



Buski Merkez Yıldırım İlçesi Eysel Bağlantı Yapım İşi

Sözleşme Bedeli : 763.580,91 TL

Sözleşme Tarihi : 03.07.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün



*Kayapa Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaatı
İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.108.542,00 TL + 1.330.250,40 TL

Sözleşme Tarihi : 02.10.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 500 Gün



2009/2 Acil Kanal Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 1.590.000,00 TL

Sözleşme Tarihi : 09.10.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün

2010/1 Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşİ

Sözleşme Bedeli : 15.823.900,00 TL

Sözleşme Tarihi : 11.02.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 1095 Gün





*2010/1 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının
Görüntülenmesi ve Temizlenmesi Hizmet Alım işi*

Sözleşme Bedeli: 478.065,55TL (+ 95.613,00)

Sözleşme Tarihi: 06.04.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 640 Gün

*Gemlik İlçesi Hürriyet Caddesi Yağmursuyu İnşaat Yapımı
İşi*

Sözleşme Bedeli : 1.168.857,00 TL

Sözleşme Tarihi : 28.07.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :365 Gün



*Mudanya Şube Müdürlüğü Altyapı Bakım Onarım İnşaatı
İşi*

Sözleşme Bedeli : 2.225.350,91 TL

Sözleşme Tarihi : 01.09.2010

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :730 Gün

*2010/1 Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde
Muhtelif Derelerin Temizlenmesi Hizmet Alım İşİ
Sözleşme Bedeli : 849.340,00 TL
Sözleşme Tarihi : 22.11.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün*



*2010/1 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşİ
Sözleşme Bedeli : 1.011.681,20 TL
Sözleşme Tarihi : 17.12.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün*

*Osmangazi Yıldırım Nilüfer İlçelerindeki Atıksu
Yağmursuyu Muayene Bacalarının ve Yağmursuyu
Izgaralarının Yükseltilmesi Alçaltılması Yapım İşİ
Sözleşme Bedeli : 1.363.000,00 TL
Sözleşme Tarihi : 29.11.2010
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün*



Buski Yıldırım İlçesinde İçmesuyu Arızaları Onarım İşi.

Sözleşme Bedeli: 469.650,00 TL

Sözleşme Tarihi: 03.07.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 Gün

Nilüfer Doğanlı Su Alma Havzasındaki Köylerdeki Atıksu Depolarının Vidanjörle Çekilmesi Hizmet Alım işi

Sözleşme Bedeli : 353.400,00 TL

Sözleşme Tarihi : 10.04.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :270 Gün

Buski Merkez Vidanjör Çekim Hizmeti Alım İşi

Sözleşme Bedeli : 244.790,00 TL

Sözleşme Tarihi : 15.04.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :270 Gün



2009 Yılı Buski Merkez Acil Kanal İşi

Sözleşme Bedeli : 998.051,46 TL

Sözleşme Tarihi : 26.03.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi :270 Gün

Buski Merkez Osmangazi ve Nilüfer İlçelerinde Eysel Bağlantı Yapım İşİ.

Sözleşme Bedeli : 1.098.700,00 TL

Sözleşme Tarihi : 09.11.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 730 Gün



Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Muhtelif Köylerde Atıksu Depoları Yapım İşİ

Sözleşme Bedeli : 220.812,50 TL

Sözleşme Tarihi : 20.08.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 303 Gün

i- Plan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2010 yılı içerisinde,

Proje ihaleli işler kapsamında; 284,39 km kanalizasyon, 136,39 km yağmursuyu olmak üzere 421 km altyapı uygulama projesi,

İnşaat ihaleli işler kapsamında; 4,86 km kanalizasyon, 6,20 km yağmursuyu olmak üzere 11 km altyapı uygulama projesi uygulama projesi;

Büyükşehir Belediyesi veya başka kurumlardan (örneğin TOKİ) gelen uygulama projeleri kapsamında; 9,46 km kanalizasyon, 23,33 km yağmursuyu olmak üzere toplam 33 km altyapı uygulama projesi;

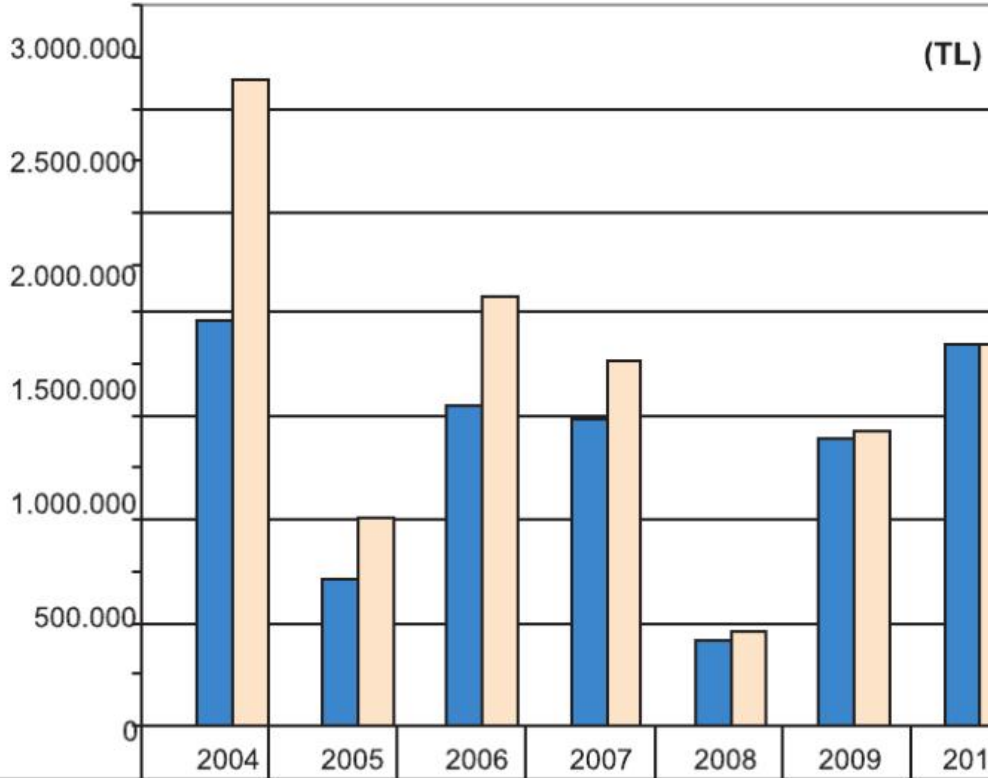
Şube Müdürlüğümüzce; 83,74 km kanalizasyon ve 60,89 km yağmursuyu ve dere ıslahı olmak üzere toplam 145 km altyapı avan projesi hazırlanmıştır.

Sonuç olarak, 2010 yılında uygulama ve avan proje olarak 382,45 km kanalizasyon ve 226,81 km yağmursuyu olmak üzere toplam 610 km proje onaylanmıştır.

83,99 km içmesuyu isale hattı projesi, 223,5 km içmesuyu şebeke uygulama projesi onaylanmıştır.

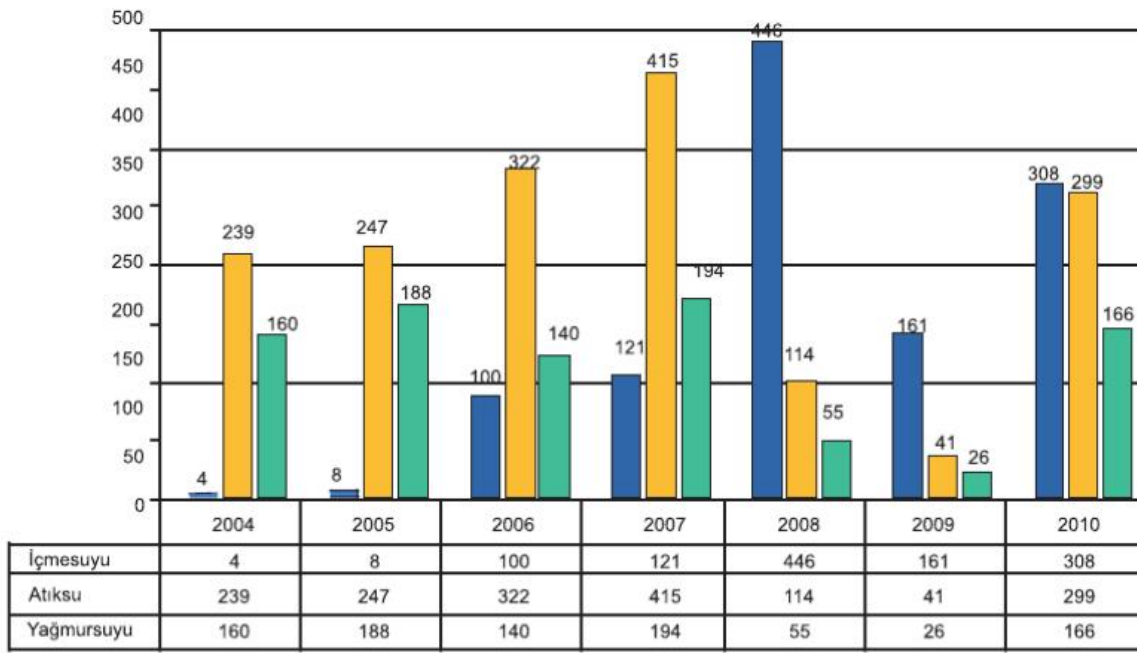
**Belediyelerden Alınan Kazı Ruhsat
Sayısı Tablosu (Adet)**

YIL	B.B.B	Osmangazi	Yıldırım	Nilüfer
2004	20	11	3	2
2005	9	19	17	11
2006	35	22	10	12
2007	93	15	3	3
2008	129	-	-	-
2009	159	-	-	-
2010	97	-	-	-



■ Yatırım Tutarı	1.789.69	644.982	1.412.92	1.345.10	371.846	1.266.47	1.679.23
■ 2010 Yılına Çevrilmiş	2.838.46	916.519	1.893.32	1.608.74	417.583	1.299.40	1.679.23

2010 Yılı Yapım İşleri Grafiği



2004- 2010 Yılları Arası Onaylanan Uygulama Projelerinin Metrajları Grafiği

*Buski Doburca Tesislerinin Otoparkın ve Yolların Yapılması
İşi*

Sözleşme Bedeli : 936.000,00 TL

Sözleşme Tarihi : 29.12.2009

İşe Başlama Tarihi : 30.12.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 90 Gün



Buski Lojman İzalasyon İşİ

Sözleşme Bedeli : 138.500,00 TL

Sözleşme Tarihi : 09.11.2009

İşe Başlama Tarihi : 13.11.2009

Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 60 Gün

j- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011 Yılı Bütçe Tablosu

(TL)

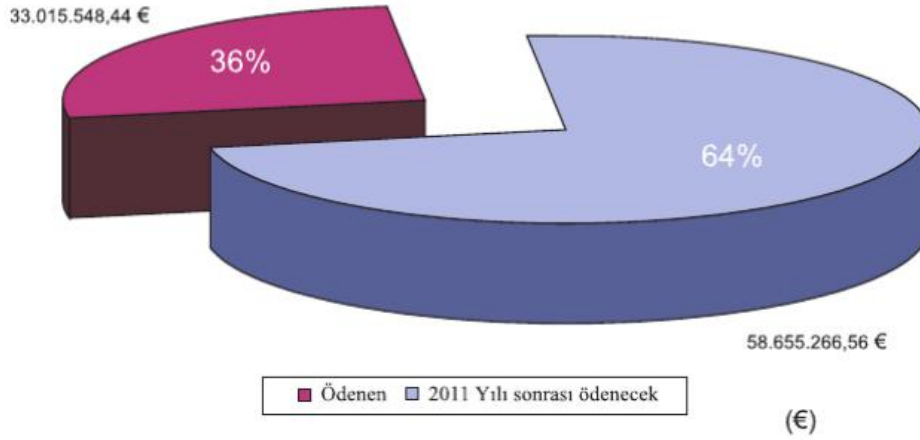
GELİR BÜTÇESİ		BÜTÇE TUTARI	GİDER BÜTÇESİ		BÜTÇE TUTARI
3	Teşebbüs ve Mülki Gel.	257.501.999,84	1	Personel Giderleri	31.679.632,98
5	Diğer Gelirler	34.048.000,16	2	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Piriği Giderleri	5.495.609,79
6	Sermaye Gelirleri	450.000,00	3	Mal ve Hizmet Alım giderleri	79.161.260,58
			4	Faiz Giderleri	1.944.144,59
			5	Cari Transferler	7.190.352,06
			6	Sermaye Giderleri	206.629.000,00
			9	Yedek Ödenek	14.600.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI		292.000.000,00	GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI		346.700.000,00
Açık/Fazla		54.700.000,00			
BÜTÇE DENGESİ		346.700.000,00			

2010 Yılı Bütçe ve Gerçekleşme Tablosu

(TL)

GELİR BÜTÇESİ		BÜTÇE TUTARI	GERÇEKLEŞ.	GER. ORANI %	GİDER BÜTÇESİ		BÜTÇE TUTARI	GERÇEKLEŞ.	GER. ORANI %
3	Teşebbüs ve Mülki Gel.	239.515.848,49	238.929.898,67	100	1	Personel Giderleri	31.838.674,78	30.128.275,18	95
5	Diğer Gelirler	31.034.151,51	37.146.897,08	120	2	Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Piriği Giderleri	6.177.960,73	5.859.287,81	95
6	Sermaye Gelirleri	450.000,00	0,00	0	3	Mal ve Hiz. Alım Gid.	85.878.779,10	70.948.077,31	83
					4	Faiz Giderleri	3.155.129,51	2.183.602,59	69
					5	Cari Transferler	6.621.204,65	6.460.065,74	98
					6	Sermaye Giderleri	177.525.650,46	122.846.471,39	69
					7	Sermaye Transferleri	200,00	0,00	0
					9	Yedek Ödenek	102.400,77	0,00	0
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI		271.000.000,00	276.076.795,75	102	GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI		311.300.000,00	238.425.780,02	77
Açık/Fazla		40.300.000,00	-18.387.605,83	-46					
BÜTÇE DENGESİ		311.300.000,00	257.689.189,92	100					

AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB-1) KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ (2010 Aralık Sonu)



	31.12.2010 KADAR	01.01.2011 SONRASI	GENEL TOPLAM
ÖDENECEK	33.015.548,44		33.015.548,44
ÖDENEN		58.655.266,56	58.655.266,56
TOPLAM	33.015.548,44	58.655.266,56	91.670.815,00

AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB-2) KREDİSİ

'Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi' kapsamında muhtelif kanalizasyon ve içmesuyu projeleri ile bu projelerde kullanılacak malzemelerin finanse edilmesi amacıyla toplam 50 milyon Euroluk Avrupa Yatırım Bankası kredisi alınmıştır. Bu kredi ile ilgili 25.11.2010 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Hazine Müsteşarlığı arasında Garanti Protokolü ayrıca aynı tarihte AYB ile Finans Sözleşmesi imzalanmıştır.

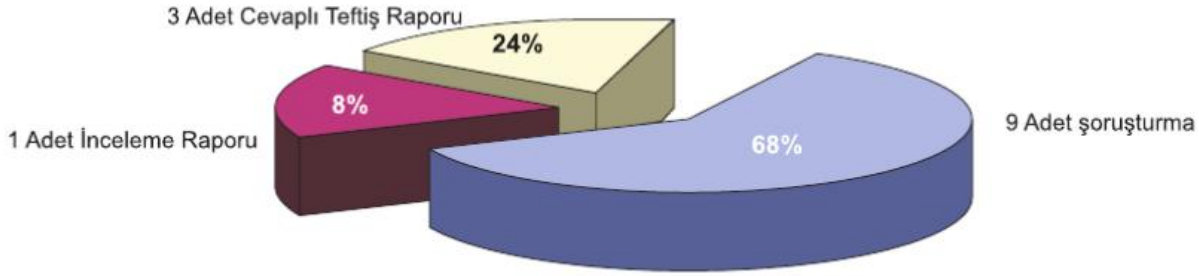
FRANSIZ KALKINMA AJANSI (KFW) KREDİSİ

'Bursa Kanalizasyon III. Merhale Projesi' kapsamında Gemlik AAT Projesi, Mudanya AAT Projesi, Kurşunlu AAT Projesi, K.Kumla AAT Projesi, Çamur Bertarafı Projesi ve müşavirlik hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere toplam 30 milyon Euro KFW kredisi alınmıştır. Bu kredi ile ilgili ise 28.05.2010 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve Hazine Müsteşarlığı arasında İkras Anlaşması ayrıca aynı tarihte KFW ile Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Bu krediden 2011 yılı için Gemlik AAT Projesi için 1,29 milyon Euro, Çamur Bertarafı Projesi için 2,50 milyon Euro ve müşavirlik hizmetleri için 1,01 milyon Euro olmak üzere toplam 4,80 milyon Euro geleceği tahmin edilmektedir.

k- Teftiş Kurulu Başkanlığı

2010 yılında 1 adet İnceleme Raporu, 9 adet Soruşturma Raporu, 3 adet Cevaplı Teftiş Raporu düzenlenmiştir.

2010 Yılı Yapılan Faaliyetlerin Dağılımı Grafiği



l- Hukuk Müşavirliği

1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar müşavirliğimize 743 adet evrak gelmiş olup, bunun 247 adedinin davalarla, 283 adedinin icralarla ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Evrak kayıt defterine kayıtlı 213 Adet evrakın ise normal yazışmalar ve mütalaalarla ilgili olduğu tespit edilmiştir.

1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar, müşavirliğimizden 992 adet evrak çıkarılmış olup, bunların 437 adedinin davalarla, 232 Adedinin icralarla ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Evrak kayıt defterine kayıtlı 323 adet evrakın ise diğer yazışma ve mütalaalarla ilgili olduğu tespit edilmiştir.

1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar 4242 adet ilamsız takip yapılmıştır.

1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar 104 Adedi idareye, 90 adedi idareden olmak üzere toplam 194 adet dava ikame edilmiştir.

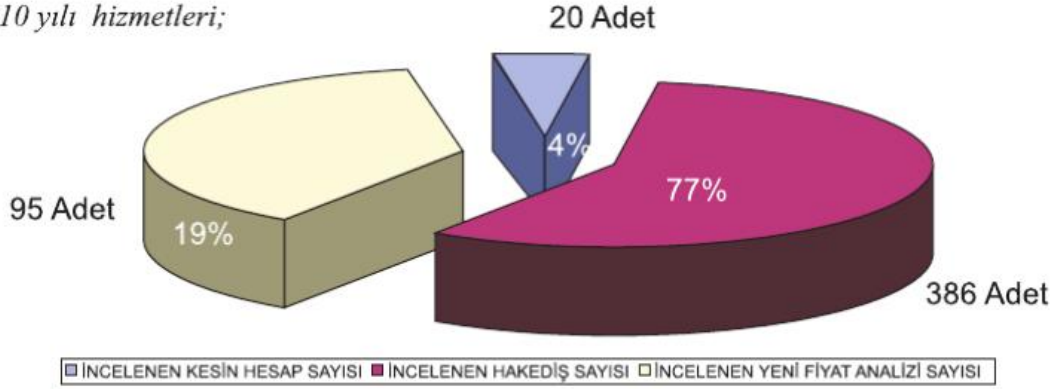
1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar toplam 196 adet dava neticelendirilmiş ve işlem den kaldırılmıştır.

1 Ocak 2010 tarihinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar muhtelif tarihlerde icra dosyalarından 3.371.157,80 TL tahsil edilmiş ve idaremiz hesabına yatırılmıştır.

m- İhale Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

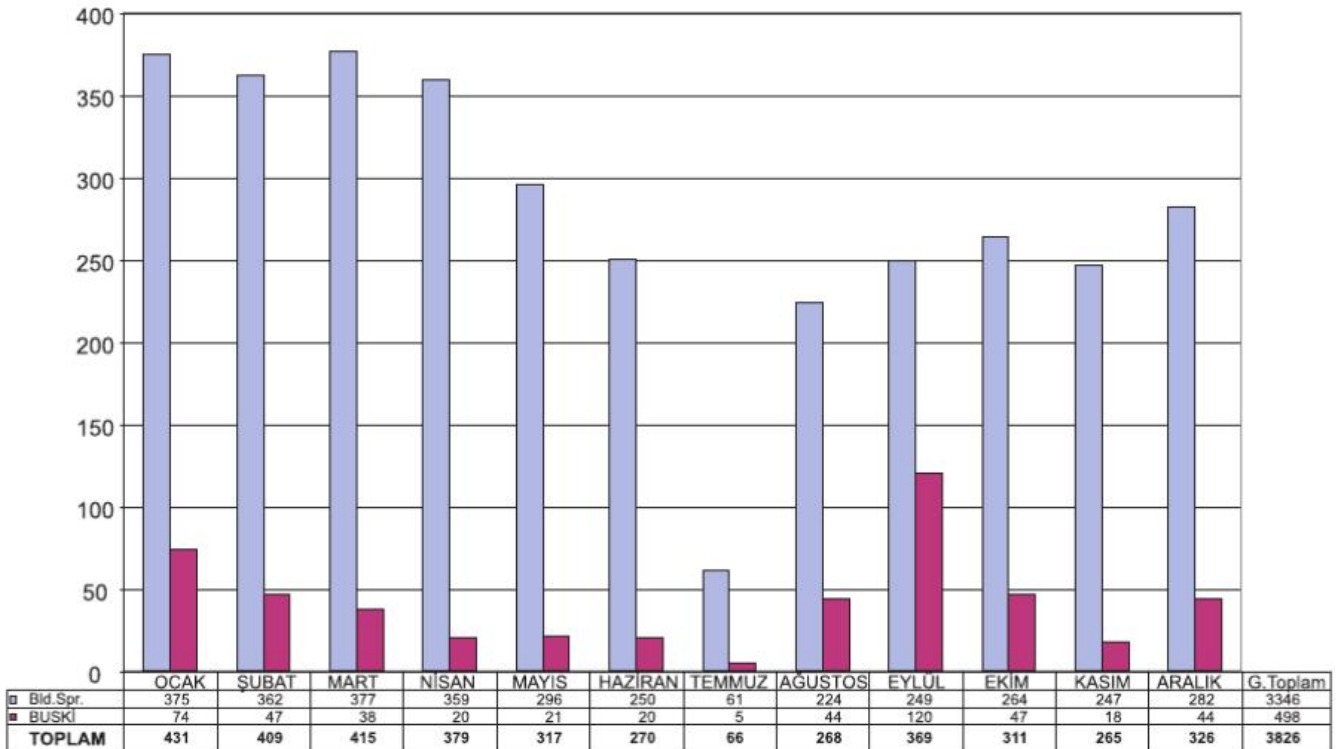
Buski Genel Müdürlüğünde yapımı devam eden ve tamamlanmış bütün yıl içi ve kesin hesaplarla bu işlere ait yeni fiyatlar incelenerek onaylanmış ve bu evrakların birer nüshası arşivlenerek muhafaza edilmiştir.

2010 yılı hizmetleri;



n- Uzman Tabiplik

Tabipliğimizce 2010 yılı içinde 3346 hasta kaydı yapılmış, muayenesi sonucu reçete verilmiştir. Gereken hastaların enjeksiyon, pansuman, kulak lavajı, tansiyon takipleri yapılmış, ayrıca Belediyespor'dan 489 hasta muayene edilmiştir.



2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

PERFORMANS TABLOSU				
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI				
		2010		2010 yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		4.525.913,74	5.719.834,69	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		10.245.748,43		
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 3.3	2012 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş 446.726 adet sayacın yenilenmesini sağlamak ve yeni abonelikler için gerekli sayaçları alıp abonelik işlemlerini tamamlamak.			Elimizde yeterince sayaç bulunmadığından dolayı takılamamıştır.
Performans Hedefi 3.3.1	2010 yılı sonuna kadar 10 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olan 98.592 adet sayacın değişimini sağlamak ve yeni abonelikler için 17.100 adet sayaç alımı yaparak abonelik işlemlerini tamamlamak.	115.692		
Performans Göstergeleri	1- Teknik şartname hazırlanması (adet)	1		
	2- Değiştirilmesi gereken sayaç miktarı (adet)	98.592		
		17.013	20.053	
	3-Yeni abonelik işlemleri (adet)	17.100		
		7.165	11.707	27.04.2010 tarihinde 50.000 adet sayaç alınmıştır.
	4-Satın alınacak sayaç miktarı (adet)	115.692		06.09.2010 tarihinde 10.000 adet sayaç alınmıştır.
		50.000	10.000	27.12.2010 tarihinde 50.000 adet sayaç alınma talebi olmuştur, henüz alınmamıştır.
FAALİYET VE PROJELER				
Gelir artırma faaliyeti				
Yasal prosedüre uygunluk faaliyeti				
Sayaç alımı (Paket 1)				
Endeks Okuma(Elsan)				
STRATEJİK HEDEF 3.4	Merkezdeki kayıtdışı su oranını (%24) korumak için sayaçları yenilemek, ihbarları değerlendirmek, denetim ekibini kurmak.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 3.4.1	2010 yılında merkezde kayıt dışı su oranını % 24 e düşürmek için sayaç yenilemek, ihbarları değerlendirmek,denetim ekibini kurmak.	%24		
Performans Göstergeleri	1-Kayıp oranı (%)	24,39	24,69	
		24,39	24,69	
	2-Sayaçların yenilenmesinin katkısı (%)	10		
	3-İhbarların değerlendirilmesinin katkısı (%)	20		
	4-Denetim ekibinin kurulmasının katkısı (%) (5 ekip)	30		
FAALİYET VE PROJELER				
Gelir artırma faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 3.5	Yeni katılan belediyelerde 2010 yılında kaçak su oranlarını tespit etmek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 3.5.1	Yeni katılan belediyelerde 2010 yılının ilk altı aylık döneminde kaçak su miktarını ölçülebilir hale getirmek, ikinci altı aylık dönemde kaçak su oranlarını tespit etmek.			
Performans Göstergeleri	1-Şebekeye verilen su miktarının tespit edilmesi (%)			
	2-Faturalanan su miktarı tespiti (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
Gelir artırma faaliyeti				
Araştırma faaliyeti				

STRATEJİK AMAÇ 10	Abonelik işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak ve abone itiraz sayısını azaltmak.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 10.1	2012 yılı sonuna kadar abonelik sözleşmelerinin 1 günde yapılmasını temin etmek.			2010 yılında abone taleplerinin ve yapılan aboneliklerin beklenenden fazla olması nedeniyle abonelik işlemleri, amaçlanan süreden daha uzun zamanda gerçekleşmiştir.
Performans Hedefi 10.1.1	2010 yılında abonelik işlemlerinin 5 günde tamamlanmasını sağlamak	5 gün		
		5 gün	9 gün	
Performans Göstergeleri	1-İşlemin tamamlanma süresi (gün)	5		
		7	9	
	2- Talep sayısı (adet)	17.825		
		8.554	8.400	
	3- Yapılan sözleşme sayısı (adet)	17.100		
		7.402	7.264	
	4- Talep/sözleşme oranı (%)	96		
		87	86	
FAALİYET VE PROJELER				
Abonelik hizmeti faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 10.2	2012 yılı sonuna kadar abone itiraz sayısının % 50 oranında azaltmak.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 10.2.1	2010 yılında abone itiraz sayısını % 10 azaltmak	% 10		
Performans Göstergeleri	1- İtiraz azalış ve artış oranı (%)	% 10		
		-4,5	1	
	2- Dilekçe itiraz sayısı (adet)	2.522		
		2.421	3.101	
FAALİYET VE PROJELER				
Abone hizmet faaliyeti				
Müşteri memnuniyetinin artırılması faaliyeti				
STRATEJİK AMAÇ 11	Kuyu suyu (yeraltı suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak gelirimizi arttırmak.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 11.1	2012 yılı sonuna kadar kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 40 arttırmak.			Atıksu abone sayısının gerçekleşme oranı %94 olup,hedefe ulaşabilmek için Deşarj yönetmeliği kapsamında yeraltı suyu kullananların tespitleri yapılarak abonelikleri tesis edilmeye çalışılmaktadır. Atıksu gelirinin artması,mevcut tarifiedeki artışlarından meydana gelmektedir.
Performans Hedefi 11.1.1	2010 yılında kuyusuyu (yeraltı suyu) gelirlerini % 9 arttırmak.	%8		
		4		
Performans Göstergeleri	1- Sarfiyat artış oranı (%)			
		4		
	2-Tarife artış oranı -TÜFE (%)			
		790		
	3- Atıksu abone sayısı (adet)	731	739	
	4- Atıksu sarfiyatı (m³)	746.110		
		435.257	428.758	
	5- Atıksu geliri (YTL)	974.762,30		
		711.173,39	668.342,56	
FAALİYET VE PROJELER				
Abonelik hizmeti faaliyeti				
Gelir artırma faaliyeti				
STRATEJİK AMAÇ 12	Tahsilat oranını arttırmak.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 12.1	2012 yılı sonuna kadar tahsilat oranının %98 'e çıkartılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 12.1.1	2010 yılında tahsilat oranını %97 ye çıkartmak.	97		
		97	100	
Performans Göstergeleri	1- Tahsilat oranı (%)	97		
		95	100	
	2- Tahakkuk miktarı (YTL)	202.151.000,00		
		114.187.021,76	133.952.799,59	
	3- Tahsilat miktarı (YTL)	197.000.000,00		
		108.802.034,16	134.002.220,55	
FAALİYET VE PROJELER				
Gelir artırma faaliyeti				
STRATEJİK AMAÇ 13	Borçları en aza indirmek amacı ile ön ödemeli sayaç uygulamasına geçmek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 13.1	2011 yılında en az 10.000 adet aboneye ön ödemeli sayaç takmak			Abone işleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak çalışmalar devam etmektedir.
Performans Hedefi 13.1.1	2010 yılında 300 adet ön ödemeli sayaç takmak.			

Performans Göstergeleri	1-Fizibilite raporunun hazırlanması (adet)			
	2-Teknik şartname hazırlanması (adet)			
	3-Takılacak sayaç miktarı (adet)	3000		
FAALİYET VE PROJELER				
Tahsilatı artırma faaliyeti				
STRATEJİK AMAÇ 14	AB kriterlerine göre abone sayaçlarının doğru ve sağlıklı testlerinin yapılması amacı ile sayaç test istasyonunu yenilemek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 14.1	2010 yılında 1 adet sayaç test istasyonunun yenilenmesini sağlamak.			14.10.2009 tarihinde sayaç test istasyonu kurulması için talepte bulunulmuş, ancak 27.12.2010 tarihinde yapılan 50.000 adet sayaç ihalesi sonucu alınan sayaçlarla birlikte test istasyonu kurulacaktır.
Performans Hedefi 14.1.1				
Performans Göstergeleri	1- Sayaç test istasyonu (adet)	1		
FAALİYET VE PROJELER				
Hizmet faaliyetinin artırılması				
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			Şök sayısındaki artış 2010 yılında site abonelikleri ve Toki'de takılı bulunan sayaçlara yapılan itirazlardır.
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100		
		81	94	
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirim süresi olan ŞÖK lerin oranı. (%)	100		
		81	94	
	2) Şikayet sayısındaki artma oranı. (%)	10		
		77	96	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94		
		96	88	
FAALİYET VE PROJELER				
İstatistik faaliyeti				
İdari faaliyet				
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri		1.130.651,08	1.219.678,24	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		235.460,36	253.832,56	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.159.802,30	4.246.323,89	
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				
Borç Verme				
TOPLAM		4.525.913,74	5.719.834,69	

PERFORMANS TABLOSU				
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
		2010		2010 yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.541.397,56	8.474.692,40	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		10.293.394,21		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		4.722.695,75		
STRATEJİK AMAÇ 4	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun içme suyu sağlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 4.1	Su kaynakları havzalarında bulunan iş yerlerini ve yerleşim yerlerini tesbit etmek.			
Performans Hedefi 4.1.1	İçme suyu kaynakları havzalarında bulunan kirlenici kaynakları denetim altına almak, havzaların kirlenmesini önlemek	%100		
Performans Göstergeleri	1-Araç,gereç temin edilmesi (%)	100	100	
	2-Personel alımı ve eğitimi (%)	100	100	
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Havzada kalan kirlenici kaynaklardan analiz için atık su numunelerinin alınması				
Kirlenici kaynakların havza sınırları içinde kalıp kalmadığının tesbit edilmesi,ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması				
Buski havza yönetmeliğinin güncellenme çalışmasının yapılması				
STRATEJİK HEDEF 4.2.	2012 yılına kadar TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına %100 uygun suyu şehre vermek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 4.2.1.	Doğancı barajından şehrin istediği oranda su temin edilmesi halinde tesisin kapasitesi oranında suyu TSE 266 (Nisan 2005) ve "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" şartlarına % 100 uygun kalitede artarak şehre vermek.	%100		
Performans Göstergeleri	1-İhtiyaç duyulan gerekli araç gereç ekipman ve bakım onarım hizmetinin temini (%)	100	100	
	2-tesiste ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin temini (%)	100	100	
	3-İhtiyaç duyulan personelin temini (%)	100	100	
	4-İhtiyaç duyulan eğitimin temini (%)	100	100	
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
1 - Şartname hazırlama temini				
2 - Bakım onarım faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 4.3.	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında ve şebekelerinde en az yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen adet numune sayılarında,5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numuneler alıp kontrol etmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 4.3.1	Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine su temin edilen kaynaklardan ve şebekelerinden en az ilgili yönetmelikler gereğince 5000 adet bakteriyolojik ve 400 adet kimyasal numunelerin analizlerini yapmak veya yaptırmak	%100		
Performans Göstergeleri	1-Numunelerin alınması (%)	100	100	
	2-Analiz sonuçlarının ilgili mevcut standartlara göre değerlendirilmesi (%)	100	100	
	3-Gerekli araç gereç ve personelin temin edilmesi.(%)	100	100	
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Eksik araç,gereç kimyasal vb. ihtiyaçların temin edilmesi gerekli eğitimlerin alınması				
Laboratuvar Cihazı Alımları				
Laboratuvar Gereçleri Alımları				
Günlük,haftalık,aylık,yıllık numune alma planı hazırlanması				
STRATEJİK HEDEF 4.4	Görev ve sorumluluk alanımızda kalan yerleşim yerlerindeki içme suyu kaynaklarının ve şebekelerinin dezenfeksiyon işlemlerini %100 olarak tamamlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 4.4.1	2010 yılında sıvı klor, gaz klor, tablet klor ile dezenfeksiyon işleminin tüm su kaynaklarında kullanılmasını sağlamak	%100		

Performans Göstergeleri	1-Araç ,gereç temini (%)	100	100	
	2-Personel temini ve eğitimi (%)	100	100	
	3-Sıvı klor,gaz klor,tablet klor temini (%)	100	100	
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında serbest klor oranının ölçülmesi				
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında sıvı klor dozajının ayarlanması				
Dezenfeksiyon işlemi yapılan tüm su kaynaklarında iş programlarının belirlenmesi				
STRATEJİK HEDEF 4.5	2012 yılına kadar 1 adet laboratuvar kurmak			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 4.5.1	Yapılacak laboratuvarın % 60'ını yapmak.	%60		
Performans Göstergeleri	1-Projenin hazırlanması (%)			Proje değişikliği söz konusu olmuştur. Projede laboratuvar binası yapımından vazgeçilmiş, mevcut işletme binasında düzenleme yapılarak akredite laboratuvar oluşturulması hedeflenmiştir.
	2-İhale sonuçlandırılması (%)	0	0	
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	30		
	4-Test analizlerine başlanması (%)	0	0	
	5-Analiz raporlanmasına başlanması (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
Proje hazırlanması				
İhale şartnamesinin hazırlanması ve ihaleye çıkılması				
Laboratuvarda kullanılacak cihazların,sarf malzemelerin,analizlerde kullanılacak test kitlerinin vb.ve dökümanların temini				
Laboratuvarda çalışacak en az 6 adet yüksek öğrenim mezunu konuyla ilgili personelin istihdamı ve eğitimlerinin aldırılması				
İçme Suyu Laboratuvar binası Yapımı				
STRATEJİK AMAÇ 6	Genel Müdürlüğümüz hizmet alanlarındaki yerleşim yerlerine atıksularının yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj edilmesini sağlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 6.1	Doğu ve Batı AAT'leri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesis'i'nin işletimini sağlamak			
Performans Hedefi 6.1.1	Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri ile Hamitler Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisleri'nin işletilmesinde ARITMA 2 Sözleşmesi kapsamında istenilen performans değerlerini korumak.	%100		
Performans Göstergeleri	1-Deşarj Standartlarının sağlanması.(%)	100	100	
	2- İşletimin Sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.(%)	100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Tesislerin kontrolü				
Giriş ve çıkış atıksularından numune alınması ve analiz edilmesi				
Çamur numunelerinin alınması ve analiz edilmesi.				
Numunelerin bağımsız laboratuvarlara gönderilmesi ve analizlerinin yaptırılması				
İşlerin sözleşme şartlarına uygun olarak yapıp yapılmadığının kontrol edilmesi				
Analiz sonuçlarının BUSKİ laboratuvarımızdaki analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi				
Arıtma 3				
STRATEJİK HEDEF 6.2	Gemlik Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 6.2.1	İnşaatı tamamlamak ve tesisi devreye almak	%100		
Performans Göstergeleri	1-Test- Devreye Alma (%)			
	2-İşletme (%)	100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Kontrollük çalışmaları				
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kurşunlu Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı yapmak.			
Performans Hedefi 6.3.1	İhalesini yapmak	%90		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-İhale sonuçlandırılması (%)			BUSKİ Yatırım programı dahilinde ödenek yetersizliği nedeniyle ihale yapılamamıştır. Proje 2011 yılına ötelenmiştir. (Proje ve ihale dokümanları hazırdr)
	2-Yapım işinin tamamlanması (%)	10		
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)	0	0	
FAALİYET VE PROJELER				
Kontrollük çalışmaları				
BAP/ATIK -1				

STRATEJİK HEDEF 6.4	Küçükkumla mevcut deniz deşarjı rehabilitasyonunu yapmak			
Performans Hedefi 6.4.1	K.Kumla mevcut derin deniz deşarjı işinin ihalesini yapmak	% 100		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Fizibilite çalışması ve proje hazırlanması (%)			BUSKİ Yatırım programı dahilinde ödenek yetersizliği nedeniyle ihale yapılamamıştır.Proje 2011 yılına ötelenmiştir. (Proje ve ihale dokümanları hazırdr)
	2-İhale sonuçlandırılması (%)	0	0	
	3-Yapım işinin tamamlanması (%)	% 60	0	
	4-Test -Devreye Alma (%)	%10		
FAALİYET VE PROJELER				
Kontrollük çalışmaları				
STRATEJİK HEDEF 6.5	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak			
Performans Hedefi 6.5.1	Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi ihale dokümanlarını hazırlamak ve kontrollük danışmanlık ihalesini yapmak	%56		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dokümanları (%)			Mempis Projesi kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından fizibilite çalışmaları tamamlanmış, BUSKİ yatırım programındaki ödenek yetersizliği nedeniyle yatırım yapılamamıştır.
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)			
	3-Yapım ihalesi dokümanları (%)			
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)	0	0	
	5-Yapım ihalesi (%)	0	0	
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)	30		
	7-Test -Devreye Alma-İşletme (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
İhale hazırlıkları				
Kontrollük Çalışmaları				
STRATEJİK HEDEF 6.6	Mudanya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis'i'ni yapmak			
Performans Hedefi 6.6.1	2010 yılında danışmanlık ihalesi yapılabilmesi için hazırlık yapmak	% 14		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dokümanları (%)			BUSKİ Yatırım programı dahilinde ödenek yetersizliği nedeniyle ihale yapılamamıştır.
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)			
	3-Yapım ihalesi dokümanları (%)	5	0	
	4-Kontrollük Danışmanlık İhalesi (%)	2	0	
	5-Yapım ihalesi (%)			
	6-Yapım işinin tamamlanması (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
İhale hazırlıkları				
Kontrollük Çalışmaları				
BAP/ MÜH - MÜŞ - 2				
STRATEJİK HEDEF 6.7	Zeytinbağı Atıksu Ön Arıtma Tesis ve Derin Deniz Deşarjı Tesislerini yapmak			
Performans Hedefi 6.7.1	2008 yılında ihale çalışmalarını başlatmak	BİRİM TARAFINDAN İPTAL		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-İhalenin yapılması (%)			
	2-Tesisin yapımı (%)			
	3-Test- Devreye Alma-İşletme (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
Kontrollük çalışmaları				
STRATEJİK HEDEF 6.8	Akçalar-Gölyazı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini yapmak			
Performans Hedefi 6.8.1	2008 yılında danışmanlık ihalesi için hazırlık yapmak.	BİRİM TARAFINDAN İPTAL		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık ihale dokümanları (%)			
	2-Danışmanlık ihalesinin yapılması (%)			
	3-Yapım ihalesi dokümanları (%)			
	4-Yapım ihaleleri (%)			
	5-Yapım işlerinin tamamlanması (%)			

FAALİYET VE PROJELER			
İhale hazırlıkları			
STRATEJİK HEDEF 6.9	Mikrobiyoloji Laboratuvarını tamamlamak ve devreye almak		
Performans Hedefi 6.9.1	2010 yılında laboratuvara ait prosedür ve talimatları hazırlamak	%80	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Eğitim (%)		
	2-Malzeme temini (%)		Atıksu Laboratuvarına akreditasyon belgesinin alınabilmesi için hizmet alımı çalışmaları yürütülmektedir.
	3-Prosedür ve talimatların hazırlanması (%)		
	4-Numune alınması ve Analizlere başlanması (%)	30	
FAALİYET VE PROJELER			
Laboratuvar Ön çalışması			
Malzeme temini			
Eğitim			
STRATEJİK HEDEF 6.10	Atıksu Laboratuvarına ait ilgili alanlarda akreditasyon belgelerini almak		
Performans Hedefi 6.10.1	Akreditasyon malzemeleri ile personel temini sağlamak	%85	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Paremetrelerin Belirlenmesi (%)		
	2-Malzeme temini (%)		
	3-Personel temini (%)		
	4-Eğitim (%)	5	BUSKİ Su ve Atıksu Laboratuvarlarının Akreditasyonu için Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamında TUBİTAK MAM ile danışmanlık hizmetine başlanmıştır.
	5-Başvuru işlemlerinin yapılması (%)	10	
FAALİYET VE PROJELER			
Laboratuvar çalışması			
Eğitim çalışmaları			
Malzeme temini			
STRATEJİK HEDEF 6.11	İlçe Belediyelerin mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri'ne ilişkin atıksu karakterizasyonunu belirlemek ve tesislerin performansını izlemek.		
Performans Hedefi 6.11.1	Mevcut tesislerin performansını izlemek	%100	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Numune alma programı ve analizler (%)	0	
	2-Malzeme temini (%)	100	100
	3-Atıksu karakterizasyon çalışmaları (%)	0	
	4-Eğitim (%)	100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Numune Alınması			
Laboratuvar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.12	BUSKİ Atıksu Havzaları Kalite İzleme Danışmanlık hizmeti almak	HEDEF İPTAL EDİLMİŞTİR	
Performans Hedefi 6.12.1	Kalite Hedefi İzleme ekipmanları almak ve montajını yapmak suretiyle danışmanlık hizmeti %30 tamamlamak	% 80	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-Danışmanlık İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		
	2-İhalenin yapılması (%)		İş Fesih edilmiştir.
	3-Kalite izleme ekipmanları alımı ve montajı (%)	30	
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrolölük			
Laboratuvar çalışmaları			
STRATEJİK HEDEF 6.13	BUSKİ AAT çıkış suyundan sulama suyu elde etmek		
Performans Hedefi 6.13.1	İhale dökümanlarını hazırlamak ve ihalesini yapmak	BİRİM TARAFINDAN İPTAL	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-İhale dökümanlarının hazırlanması (%)		
	2-İhalenin yapılması (%)		
	3-Yapım işlerinin tamamlanması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Kontrolölük			
Laboratuvar çalışmaları			

STRATEJİK HEDEF 6.14		BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 6.14.1		Tespiti yapılan işletmelerin Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.		%75	
Performans Göstergeleri		1. Personel alımı ve eğitimi (%)		100	
				100	100
		2. Araç temin edilmesi (%)		100	
				100	100
FAALİYET VE PROJELER					
Personel alımı ve araç temin edilmesi ile,					
Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde kalan ve Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı olarak, kirletici sıvı / katı atığı olan işletmelerin tespit edilmesi.					
Deşarj Yönetmeliğimize göre, kirletici atıksuyu olan işletmelerin, gerekli arıtım önlemlerini aldırarak,					
Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere aykırı atıksu deşarjı yapan işletmelere, KÖP (Kirlilik Önem Payı) cezaı işlemini uygulamak.					
Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyet gösteren işletmelerin, Atıksu Deşarj İzni işlemlerini gerçekleştirmek.					
Atıksu Deşarj İzni almış olan işletmelerde, sürekli denetimler yapılarak, Deşarj Yönetmeliğimizdeki hükümlere uygun olarak faaliyetlerine devam edip etmediklerini kontrol etmek.					
Personel alımı yapılmasından sonra, kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek, bu işletmelerden Atıksu Deşarj İzni almaları gereken işletmeleri belirlemek.					
Atıksu ön arıtma ve Derin Desajı					
Gemlik Belediyesi Ön Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Desarjı İşletimi					
Atıksu Arıtma Tesisleri ile Derin Deniz Deşarjı					
Atıksu Arıtma Tesisleri ile Derin Deniz Deşarjı İşletimi (Arıtma-3)					
STRATEJİK HEDEF 6.15		Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 sayılı genelgesi doğrultusunda, Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onaylarını süresi içerisinde yapmak.			
Performans Hedefi 6.15.1		Proje Onay Başvurularını 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.		%100	
Performans Göstergeleri		1. Başvurusu yapılan proje dosyalarının 30 işgünü içerisinde sonuçlandırılması.(%)		100	
				100	100
FAALİYET VE PROJELER					
Onay için başvurusu yapılan proje dosyalarının incelenmesi					
İnceleme sonucuna göre tespit edilen eksiklerin firmaya bildirilmesi					
İnceleme sonucuna göre onayı uygun olan projelerin onaylanması					
Onaylanan projelerin 1 dosyasının Bursa Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilmesi.					
STRATEJİK HEDEF 6.16		Doğu ve Batı AAT'de Çamur Kurutma Tesisini yapmak		HEDEF İPTAL EDİLMİŞTİR	
Performans Hedefi 6.16.1		Kurutma Tesisleri Yapım işinin %10' nu tamamlamak		% 90	
Performans Göstergeleri		1-Kavram Projesinin Hazırlanması (%)			
		2-İhalenin sonuçlandırılması (%)			
		3-Yapım işinin tamamlanması (%)			
		4-Test ve devreye alma (%)		10	
		5-İşletme (%)		10	
FAALİYET VE PROJELER					
Kavram Projesinin Hazırlanması					
İhale sonuçlandırılması					
Kontrol Biriminin Oluşturulması					
İşletme döneminde gerekli izinlerin alınması, test analizlerinin yapılması ve takibi					
Arıtma Çamurları Bertaraf Kontrollük ve Müşavirlik İşi					
Arıtma Çamurları Bertaraf Tesisleri Yapım İşi					
BAP/ATIK 2					
Atıksu Arıtma Tesisleri Çamur Lagünlerinin Yüzeyinin toprakla örtülmesi hizmet alım işi					
STRATEJİK HEDEF 6.17		BUSKİ Hizmet alanımızdaki dereleri temizlemek ve atıksu deşarjlarının önlenmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 6.17.1		Karsak Deresi'ne yapılan deşarjları tespit etmek ve deşarjların önlenmesini sağlamak.		%100	
Performans Göstergeleri		1-Deşarjların tespit edilmesi.(%)		100	
				100	100
		2-Deşarjların önlenmesi (%)		100	
				100	100
FAALİYET VE PROJELER					
İhale Dokümanının Oluşturulması					
İhalenin sonuçlandırılması					
Kontrol Biriminin Oluşturulması					
Deşarjların tespiti ve önlenmesi çalışmalarının yapılması					
STRATEJİK AMAÇ 7		Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 7.1		Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım-arıza-onarım- işletme faaliyetlerinin her yıl yapılmasını sağlamak			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri

Performans Hedefi 7.1.1	2010 yılında Atıksu Arıtma Tesislerinin %100 oranında bakım ve onarımlarını yapmak.	%100		
Performans Göstergeleri	1-Personel temini ve ekiplerin kurulması-24 saatlik araç temini (%)	100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
İlgili birimlerle iletişim				
Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşİ				
STRATEJİK HEDEF 7.2	Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin bakım ve onarımlarını her yıl yapmak.			
Performans Hedefi 7.2.1	2010 yılında Doburca İçme Suyu Arıtma Tesisinin rehabilitasyonunun %20 kısmını tamamlamak.	%20		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1-İhale hazırlıkları (%)			
	2-İhale sonuçlandırılması (%)			
	3-Rehabilitasyonun yapılması (%)	0	0	Eksiklerin değerlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
FAALİYET VE PROJELER				
İhale Hazırlığı ve İhalenin Sonuçlandırılması				
Kontrollük çalışmaları				
Yapım faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 7.3	Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak			
Performans Hedefi 7.3.1				Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Göstergeleri	1. Kesin kabulün sonuçlandırılması (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
İşin kesin hesabının yapılması				
İşin kesin kabulünün yapılması				
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			
STRATEJİK HEDEF 17.1	BUSKİ Genel Müdürlüğü personeline Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında 2010 yılı sonuna kadar eğitim vermek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 17.1.1				
Performans Göstergeleri	1-Mevcut Personelin eğitimi (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
İlgili birimlerle iletişim				
Eğitim				
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet, öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak	%100		
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. %	100	100	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. %	50	10	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı %	94	94	
FAALİYET VE PROJELER				
İstatistik faaliyeti				
İdari faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.			
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış işlerle ilgili Kesin Hesap Hakedişi yapmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesinde tamamlanmış muhtelif işlerin kesin hesaplarını yapmak.	%100		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	100	

FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK		Toplam Mali kaynak İhtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri	864.409,78	998.470,32	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	178.768,77	208.379,72	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.177.429,12	6.717.563,50	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri	320.789,89	550.278,86	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM	6.541.397,56	8.474.692,40	

PERFORMANS TABLOSU
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

		2010		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.782.471,02	10.743.110,38	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		17.178.285,62		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		347.295,78		
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlamak, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 1.1	2008-2012 yılları arasında 1250 km yeni şebeke hattı döşemek ve şebeke rehabilitasyonu yapmak.			
Performans Hedefi 1.1.1	2010 yılında 250 km içmesuyu şebeke hattı döşemek.	250 km		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	7		
	2. Merkezde (Nilüfer Osmn. Yılı.) (km)	84	54	
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	42	10	
	4. Köylerde (km)	20	10	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı(ALESSA)				
2008/2 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı(ALESSA)				
2008/3 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı(AY-SA)				
Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke İnşaatı Paket-2(SİNSED)				
2010/1 Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi				
2010/2 Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi				
2008/1 Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı (ALTINBAŞ)				
2010/5 Gemlik Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi				
BAP / SU - 2				
2010/4 Gürsu Kestel Muh. Mah. İçm. Şeb. Reh. İnş. İşi				
2010/1 Muhtelif Abone Talepleri İçm. Şeb. İnş. İşi				
2010/2 Muhtelif Abone Talepleri İçm. Şeb. İnş. İşi				
2010/3 Muhtelif Abone Talepleri İçm. Şeb. İnş. İşi				
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008-2012 yılları arasında 76 km isale hattı döşemek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 1.2.1	2010 yılında 15 km isale hattı döşemek.	15 Km		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	3		
	2. Merkezde (Nilüfer Osmn. Yılı.) (km)	12	4	
	3. Yeni katılan belediyelerde (km)	9	30	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Kestel İsale Hattı İnşaatı İşi (ÇİĞDEM)				
2010/1 Muh. Mah. İsale Hattı				
BAP / SU - 1				

STRATEJİK HEDEF 1.3	2008-2012 yılları arasında 55 adet su deposu yapmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 1.3.1	2010 yılında 11 adet su deposu yapmak.	11 adet		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlamak (adet)	4		
	2. Merkezde (Nilf.Osmn.Yıld.) (adet)	2	1	
	3. Yeni katılan belediyelerde (adet)	2		
	4. Köylerde (adet.)	6		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
2010/1 Muhtelif Depo İnş. İşi				
BAP / SU - 3				
Yeni Gürsu Su Deposu ve Çağışan Pompa İstasyonu İnşaatı İşi (ÖZTİMUR)				
2010/2 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi				
2010/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi				
STRATEJİK AMAÇ 2	Küresel ısınmanın Bursa'da etkilerini azaltmak, su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacı ile pınar kaynaklarını ıslah etmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 2.1	2012 yılına kadar 25 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.			
Performans Hedefi 2.1.1	2010 yılında 5 km pınar kaynakları ıslahı yapmak.	5 km		
Performans Göstergeleri	1. Teknik ve idari şartname hazırlanması (adet)	2		
	2. Pınar kaynakları ıslahı için içmesuyu borusu döşemek (km)	4	2	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
2010/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi				
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılı sonuna kadar merkezde kaçak su oranını % 24'tün altına düşürmek ve 2012 yılına kadar bu oranı korumak.			
Performans Hedefi 3.1.1	2010 yılı sonunda merkezde kaçak su oranını % 24 seviyesine düşürmek.	%24		
Performans Göstergeleri	1. Merkezde (Nilf.Osm.Yıl.) (%)	24		
	2. Şebeke rehabilitasyonu ve yeni şebeke döşenmesinin kaçak su oranına katkısı(%)	20		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100		

Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100	
		76	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10	
		17	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		84	
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100	
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
		30	
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif kesin hesaplar			
İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri	159.897,86	125.070,09	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.329,97	24.356,09	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.090,23	3.551,54	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri	6.588.152,96	10.590.132,66	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM	6.782.471,02	10.743.110,38	

PERFORMANS TABLOSU
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

		2010		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşen)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		14.716.577,40	15.028.455,99	Daire Başkanlığımıza 2010 yılında 35.860.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, vatandaşlardan gelen yoğun talepler nedeni ile yapılacak olan yeni yatırımlar planlanarak, ihalesine çıkılmış olup diğer daire başkanlıklarından yapılan aktarımlar ile 41.675.000,00-TL olan bütçemizden 29.258.762,89-TL harcanabilmektedir.
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		29.257.819,16		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		487.214,23		
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 5.2	2008-2012 yılları arasında BBB sınırları içerisinde 500 km'lik kanalizasyon hattı ve 250 km'lik yağmur suyu hattı döşemek.			
Performans Hedefi 5.2.1	2010 yılında 100 km. kanalizasyon ve 50 km. yağmursuyu hattı döşemek.(%)	100		
Performans Göstergeleri	1. Merkezde kanalizasyon hattı (km)	Kanal 54 Km Y.suyu 30 km	Kanal 54 Km Y.suyu 28 km	2008-2012 Stratejik Planlama Raporunda, 2010 yılında hedef 100 km. kanalizasyon 50 km. yağmursuyu hattı imalatı yapmak olarak belirlenmiş olup, Daire Başkanlığımıza 35.860.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. Ancak vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda 2010 yılı hedefi 150 km. kanalizasyon 75 km. yağmursuyu hattı yapılması olarak değiştirilmiştir. 2010 yılı içerisinde diğer dairelerden yapılan aktarımlardan sonra 41.675.000,00-TL ödeneye karşılık 108 km. kanalizasyon 58 km. yağmursuyu hattı imalatı yapılmıştır
	2. Köylerde kanalizasyon hattı (km)	70		
	3. Yeni katılan belediyelerde kanalizasyon hattı (km)	10		
		Kanal 32 Km Y.suyu 19 km	Kanal 28 Km Y.suyu 16 km	
		Kanal 5 Km Y.suyu 2 km	Kanal 2 Km Y.suyu 1 km	
		20		
FAALİYET VE PROJELER				
Proje hazırlık faaliyeti				
Proje kontrol ve onay faaliyeti				
BURKAN 21 Gürsu İlçesi ile Bağlı Mah. Ve Köylerin Atıksuyu ve Yağmur suyu Drenaj İşleri				
BURKAN 22 Kestel İlçesi ile Bağlı Mah. Ve Köylerinin Atıksu ve Yağmur suyu Drenaj İşleri				
2009/1 BBB Sınırları içinde Muh. Mah. Kan. Y.Suyu Yapım işi				
2010/1 Yıldırım İlç. Ankara Yolu Cd. Kuzeyi Kanal. Ve Yağm. Yapımı işi				
2010/2 Yıldırım İlç. Ankara Yolu Cd. Güneyi Kanal. Ve Yağm. Yapımı işi				
2010/3 Osmangazi İlç. Yalova Yolu-Gökdere Arası Kanal. ve Yağm. Yapımı işi				
2010/4 Osmangazi İlç. Nilüfer Çayı-Yalova Yolu Arası Kanal.ve Yağm. Yapımı işi				
2010/5 Osmangazi İlç. Mudanya Yolu-Nilüfer Çayı Arası Kanal.ve Yağm. Yapımı işi				
2010/6 Nilüfer İlç. İzmir Yolu-Mudanya Yolu Arası Kanal.ve Yağm. Yapımı işi				
2010/7 Nilüfer İlç. İzmir Yolu Cd. Güneyi Kanal.ve Yağm. Yapımı işi				
İşıklar İtfaiyesi-Keyruvan Çocuk Parkı Arası Kanal.ve Yağm.İnş.Yapım işi				
Ovaakça Merkez Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.Yağm.Hattı ve Eğitim Mh.Okul Sk.Kısmi Dere Islahı Y. işi				
BURKAN 20-E Kanalizasyon ve Yağmur suyu Drenaj İşleri				
2010/8-Bursa İli Mud. İlç. ile Bağlı Mh. ve Köy. Y.S. ve Kanal. Şb. İnş. Y. işi				
2010/9-Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda El ile Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatları Yapım işi				
2010/10-Nil. İlç. ile Bağlı Mh. ve Köy. Y.S. ve Kanal. Şb. İnş. Y. işi				
2010/11-Osm. İlç. Yalova Yolu - Gökdere Arası Muht. Sk. Y.S. ve Kanal Şb. İnş. Y. işi				
2010/12-Bursa İli Nil. İlç. Altınşehir Mh. Kanal. Ana Hattı ve Muht. Mh. Kan. ve Y.S. Hattı İnş. Y. işi				
2010/21-BBB Osmangazi İlç.Bağlı Köylerde Kanal. ve Y.S. Hatları ile Atıksu Depoları İnş.Yapım işi				
Altınşehir DSI 2 Nolu Kurutma Kanalı Islahı İnş. Yapım işi (SK23-SK55 Noktaları Arası)				
STRATEJİK HEDEF 5.3	2008-2010 yılları arasında Nilüfer deresine bağlı deşarj kanalları ve yan derelerin tamamını ıslah etmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 5.3.1	2010 yılında Ayvalı Deresinin 793 m'lik kısmını ıslah etmek.	793 mt		
Performans Göstergeleri	1. Proje çalışmaları (mt)			
	2. İhale çalışmaları (adet)	3	4	Ovaakça Kısmi Dere Islahı işi ve Altınşehir 2 Nolu Kurutma Kanalı işi için 2010 yılı planlanırken ödenek ayrılmamış, sene içerisinde planlama yapılarak 2010 yılı bütçesinde diğer işlerden ödenek aktarımı yapılmıştır.İslah çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır.2010 yılında 793 mt. hedeflenmiş, yapılan yeni planlamalara göre 2899 mt. ile hedefin üzerine çıkmıştır.
	3. İmalat (ıslah çalışmaları) (mt) Gökdere- 2.500, Ovaakça- 225, Nilüfer deresi- 74 , Altınşehir 2 nolu Kurutma Kanalı - 100	793		
		784	2899	
FAALİYET VE PROJELER				
Dere ıslah faaliyeti				
Teknik faaliyet				
Gökdere Dere Islahı				
Nilüfer Dere Islahı				
Ovaakça Kısmi Dere Islahı				
Altınşehir DSI 2 Nolu Kurutma Kanalı Islahı				

STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.		Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 18.1	BUSKİ hizmet sınırları içinde kalan yerleşim alanlarında imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını güncelleyerek, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine aylık olarak aktarmak ve tamamlanan işlerin %100 iş sonu projelerini hazırlamak.		
Performans Hedefi 18.1.1	2010 yılında yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının %100'ünü güncelleyerek Coğrafi Bilgi Sistemine aktarmak ve imalatı tamamlanan hatlara ait iş sonu projelerini iş bazında hazırlamak.	%100	
Performans Göstergeleri	1. Kanalizasyon hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	
		50	50
	2. Yağmursuyu hatlarının güncellenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması. (%)	100	
		50	50
	3. İmalatı tamamlanan işlerde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının iş sonu projelerinin hazırlanma oranı. (%)	100	100
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet.			
STRATEJİK HEDEF 18.2	Kanalizasyon Daire Başkanlığı bünyesinde imalatı yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçümlerini 2012 yılına kadar 10 güne düşürmek		Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 18.2.1	2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 20 günde yapmak.	20 gün	2012 yılına kadar hedeflenen konum kontrol ölçümlerinin 10 güne düşürülmesi hedefi, ekip sayısının 2 ye çıkarılamaması nedeni ile gerçekleştirilememiştir.
Performans Göstergeleri	1. Proje faaliyetlerinin sayısı (adet)	6	
		7	10
	2. Yüklenicinin ölçü değerlerini zamanında getirerek takip etmesi (gün)	8	8
	3. Arazi kontrolünün yapılması (gün)	4	4
	4. Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğunun kontrolü (gün).	4	4
	5. Sayısal verilerin doğrulanması (gün)	4	4
	6. Arazi ekip sayısı (adet)	2	1
		1	1
	7. Jeodezik ölçüm alet sayısı (adet)	2	2
		2	2
FAALİYET VE PROJELER			
Arazi kontrollü faaliyeti			
Büro kontrollü faaliyeti			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.		Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		2010 yılı ikinci yarısında kullanmaya başlanan şök programındaki aşamalar nedeni ile 48 saat içerisindeki teyit bildirimlerinin %100 oranında hedefine ulaşamamıştır. Ancak şikayet sayısında 2009 yılına göre ilk altı ayda %15 ikinci altı ayda %60 oranında artışla %10 olarak azaltılması hedeflenen amaca ulaşamamıştır. Müşteri Memnuniyeti oranında ilk altı ayda %93 ile hedefine yaklaşmış ancak ikinci altı ayda ise %73 oranı ile hedefe ulaşamamıştır.
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	
Performans Göstergeleri	1. 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100	87
	2. Şikayet sayısındaki azalma oranı. (-%)	+15	+60
	3. Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		93	73

FAALİYET VE PROJELER				
İstatistik faaliyeti				
İdari faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişleri yapmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.			2010 yılında yapılan 6 adet kesin hesabın, 5 adedi imza aşamasında olup, 1 adedi de kontrol aşamasındadır. Bu nedenle tahakkuku yapılmış kesin hesap bulunmamaktadır.
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100		
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Muhtelif Kesin Hesaplar				
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)		
Personel Giderleri	193.121,05	205.686,19		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.793,45	42.617,56		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.444,40	3.551,58		
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	14.481.218,50	14.776.600,66		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM	14.716.577,40	15.028.455,99		

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

		2010		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		484.688,78	504.614,88	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		671.431,69		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		317.871,97		
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 17.6	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek ve personelin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için her yıl gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 17.6.1	2010 yılında planlı ve plansız eğitim taleplerini %100 sağlamak.	%100		
Performans Göstergeleri	1. Planlı eğitimlerin sağlanması. (%)	100		
		60	40	
	2. Plansız eğitimlerin sağlanması. (%)	100		
		40	60	
FAALİYET VE PROJELER				
Yazılım geliştirme dilleri ve database yönetimi eğitimleri.				
Sistem yönetimi network donanım ve güvenlik eğitimleri.				
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemi yapmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 26.2	SCADA Sisteminin uygulanması için gerekli alt yapının 2008 yılında %100'ünü yapmak ve sonraki her yıl %5 oranında iyileştirmek.			Elektrik Makine İkmal Daire Başkanlığı bünyesinde Scada hizmetleri verildiğinden Scada ile ilgili çalışmalarımız yoktur. Donanım ve İletişim ile ilgili destek sağlanmıştır.
Performans Hedefi 26.2.1	2010 yılında sistemi % 5 iyileştirmek.	%5		
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1		
		-	-	
	2. Donanım ve iletişim altyapısının sağlanması. (%)	100		
		-	100	
Performans Göstergeleri	3. Sistemin iyileştirilmesi. (%)			
		-	-	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Scada sunucuları için destek verilmesi.				
Veri tabanının oluşturulması ve yönetimi.				
İletişim hatlarının temini ve kurulması.				
Veri güvenlik sisteminin BUSKİ ile entegre edilmesi.				
STRATEJİK AMAÇ 30	Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik bilişim altyapısını kurup, yeni projeler uygulamak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 30.1	Kurum içi yazışmalarda, yasal düzenlemeler ışığı altında 2009 yıl sonuna kadar kâğıtsız ofis uygulamasını %100 iyileştirmek ve sonraki yıllarda da her yıl %10 geliştirmek.			Genel Müdürlük Oluru alınamamıştır. 2010 yılında bütçe ayrılmadığından 2011 yılına aktarılmıştır.
Performans Hedefi 30.1.1	Genel evrak takip sistemini %10 geliştirmek.	%10		
Performans Göstergeleri	1. Evrak Takip Sisteminin geliştirilmesi. (%)	10		
		0	0	
	2. Evrak takip sistemi için modül oluşturulması. (%)	20		
		0	0	
	3. Elektronik imzaya (e-imza) geçilmesi. (%)			
		0	0	
Performans Göstergeleri	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)			
		0	0	
	5. Personel eğitimi verilmesi (adet)	2		
Performans Göstergeleri		0	0	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
Eğitim faaliyeti				

STRATEJİK HEDEF 30.2	Kurumun web sitesinin "www.buski.gov.tr" öneri ve talepler doğrultusunda her yıl %20 iyileştirmek ve 3 yılda bir ana sayfa tasarımının %100 yenilemek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 30.2.1	Önerilerin ve taleplerin doğrultusunda 2010 Yılında ana sayfa tasarımının yenilenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi.	20%		
Performans Göstergeleri	1. Ana sayfa tasarımının yenilenmesi. (%)	10	10	
	2. Öncülerin ve taleplerin değerlendirilmesi. (%)	20		
		10	10	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
Anket faaliyeti.				
STRATEJİK HEDEF 30.3	2008-2012 yılları arasında kurumumuza ait sistem odasındaki sunucuların 23 adedini yenilemek ve sisteme dahil etmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 30.3.1	2010 yılında 5 adet sunucuyu yenilemek.	5 adet		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1		
		1	1	
	2. Sunucuların yenilenmesi. (adet)	2		
		2	3	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Windows update server				
Antivirüs Server				
Check Point				
Buski Veri Ambarı				
Exchange Server				
Management Server				
Check Point Server				
STRATEJİK HEDEF 30.4	Ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin uygulanması için gerekli alt yapıyı 2011 yılında Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 30.4.1				Genel Müdürlüğümüzce kurum içi personelden bir komisyon kurularak Elektronik Sayaç işleri komisyonunda görüşülüp komisyon tarafından yürütülmüştür. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümünde Akademik personelden teknik bilgi ve destek alınmıştır.
Performans Göstergeleri	1. Gerekli donanımın temin edilmesi. (%)	-	-	
	2. Abone Bilgi Sistemi ile entegre hale getirilmesi. (%)	-	-	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Kredi yükleme noktalarının belirlenmesi ve oluşturulması.				
Sayaç kontrolleri için el terminallerinin temin edilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 30.5	Lisansları 2012 yılına kadar %100 yenilemek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 30.5.1	2010 Yılında işletim sistemlerinin Lisanslarının %20'sinin yenilenmesi.	%20		Birimlerden gelen talepler doğrultusunda paket programların yenilenmesi ve paket programlarının alınması gerçekleştirilmiş ihtiyaçlar doğrultusunda hedef de yükselme olmuştur.
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1		
		3	5	
	2. İşletim sistemi lisanslarının yenilenmesi. (%)	20		
		20	-	
	3. İşletim sistemi lisansların alınması. (%)	5		
		-	5	
	4. Paket programların yenilenmesi. (%)	5	5	
5. Paket programların alınması. (%)	3			
	6	5		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik şartname hazırlama faaliyeti				
İdari faaliyet				
Windows XP işletim sistemi lisansı alımı				

Office Lisansı alımı				
NetCAD programının alınması				
Geomedia programının versiyon yükseltilmesi.				
AutoCAD programının kullanıcı adetinin artırılması.				
Lisans alımları				
Microstation programının versiyon yükseltilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 30.6	Her yıl Genel Müdürlüğümüzün bilişim güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesini sağlamak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 30.6.1	BUSKİ bilişim güvenlik sistemlerinin 2010 yılında lisans güncellenmesini %100, donanım altyapısının %20 iyileştirilmesini sağlamak.	%100		Checkpoint alımı için Genel Müdürlük Oluru alındı. Yıl içerisinde satınalma işlemleri tamamlanmadığından faaliyata geçilememiştir.
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1		
	2. Mevcut lisansların güncellenmesi. (%)	100		
	3. Güvenlik donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20		
	4. Güvenlik yazılım alınması. (%)	10		
	5. Güvenlik eğitimlerin alınması. (%)	100		
FAALİYET VE PROJELER				
Eğitim faaliyeti				
Donanımsal güvenlik yazılımı alınması.				
Bilgisayar yazılımı alımları				
Mevcut güvenlik sistemlerinin versiyon yükseltilmesi.				
İdari faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 31	Web tabanlı "Yönetim Bilgi Sistemi"ni gerçekleştirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 31.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak, her yıl donanım altyapısının %20, yazılım altyapısını da %10 iyileştirmek.			2010 yılında incelemelerimiz ve araştırmalarımız tamamlanmış olup, 2011 yılında hizmet alımı planlanmaktadır.
Performans Hedefi 31.1.1	Arşiv Yönetim Sisteminin yazılım altyapısını 2010 yılında %100 sağlamak.	%100		
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1		
	2. Yazılım altyapısının hazırlanması. (%)	100		
	3. Yazılım güncelleme yapılması. (%)			
	4. Donanım altyapısının iyileştirilmesi. (%)	20		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
Anket faaliyetleri.				
Gerekli yazılımların yapılması.				
Sunucu ve yedekleme ünitesinin temin edilmesi.				
Güvenli erişimin sağlanması.				
STRATEJİK HEDEF 31.2	Ambar Yönetim Sistemini 2008 yılında %100 etkin hale getirmek ve sonraki her yıl %20 iyileştirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 31.2.1	Ambar Yönetim Sisteminin öneri ve talepler doğrultusunda %20 iyileştirmek.	%20		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1	1	
	2. Donanımsal yapının sağlanması. (%)			
	3. Yazılım altyapının sağlanması. (%)			
	4. Önerilerin ve taleplerin değerlendirilmesi.(%)	20		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Mevcut uygulamaların veri tabanına entegre edilmesi.				

Uygulama için sunucu ve güvenlik sisteminin yapılandırılması.				
STRATEJİK HEDEF 31.3	Kurumda kullanılan mevcut yazılımların 2008-2012 yılları arasında %100 entegrasyonunu sağlamak ve yeni yazılımları mevcut yazılımlara entegre etmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 31.3.1	Kurumda kullanılan yazılımların %20 iyileştirmek.	%20		Birimlerden gelen talepler doğrultusunda hedef de yükselme olmuştur.
Performans Göstergeleri	1. Yazılımların iyileştirilmesi. (%)	20	20	
	2. Kullanıcıların memnuniyet oranındaki artış. (%)	80		
		-	80	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
Anket faaliyetleri				
STRATEJİK HEDEF 31.4	Kurum içi haberleşme ağını 2008-2012 arasında %100 iyileştirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 31.4.1	2010 yılında kurum içi haberleşme ağını %20 iyileştirmek.	%20		
Performans Göstergeleri	1. Teknik Şartname hazırlama (adet)	1		
		-		
	2. Donanım altyapısının sağlanması. (%)	10		
		-	10	
	3. İletişim hizmetlerinin teknolojiye uygun hale getirilmesi.(%)	10		
		-	10	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Network aktif cihazların yenilenmesi.				
İletişim hatlarının ve metotların teknolojiye uygun hale getirilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 31.5	Kurumda kullanılan "Abone Bilgi Sistemi" ne 2008-2012 yılları arasında her yıl için %100 destek hizmeti vermek, uygulama desteği ve yıllık periyodik bakımını yapmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 31.5.1	"Abone Bilgi Sistemi" ni 2010 yılında %100 güncelleştirmek donanım altyapısını her yıl %20 iyileştirmek.	%100		
Performans Göstergeleri	1. Donanımların iyileştirilmesi. (%)	20		
		-	20	
	2. Oracle güncelleme desteği. (%)	20		
		10	10	
FAALİYET VE PROJELER				
Sunucuların yenilenmesi				
Disklerin yenilenmesi.				
Oracle versiyon yükseltilmesi.				
Abone Bilgi Sistemi Temin ve Kurulum İşi Siemens				
STRATEJİK AMAÇ 32	Kurumun bilişim teknolojisi yönünden fiziksel yapısını iyileştirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 32.1	Sistem odasını teknolojiye uygun olarak yeniden tasarlayıp 2009-2010 yılları arasında yapımını sağlamak.			Yıl içerisinde Genel Müdürlük Oluru alınmış olup. İşlemler satınalmada devam etmektedir.
Performans Hedefi 32.1.1	2010 yılında sistem odasının teknolojiye uygun olarak %70 yapımını sağlamak.	%70		
Performans Göstergeleri	1. Sistem odasının yapılması. (%)	70		
		-	-	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
STRATEJİK HEDEF 32.2	2010 yılında yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde, yeni Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binasını yapmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 32.2.1	Yeni Abone İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yeni bilgi işlem birimi oluşturmak.	100%		Başkanlık Oluru alınmadığından yapılamamıştır.
Performans Göstergeleri	1. Donanım altyapısının sağlanması. (%)	100		
		-	-	
	2. İletişim altyapısının sağlanması. (%)	100		
		-	-	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				

İdari faaliyet				
Plana uygun donanımların yerleştirilmesi.				
İletişim ve legrand hatlarının çekilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 32.3	Kurumda teknoloji eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2008 yılında %20 yenilemek ve diğer yıllarda %20 iyileştirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 32.3.1	Teknoloji eskiyen bilgisayar ve çevre birimlerini 2010 yılında %20 yenilemek.	%20		Birimlerden gelen talepler doğrultusunda hedef de yükselme olmuştur.
Performans Göstergeleri	1. Teknik şartname hazırlama (adet)	1		
		1	2	
	2. Donanım altyapının sağlanması.(%)	20		
		20	20	
	3. İletişim altyapısının sağlanması.(%)	20		
		20	20	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
Teknoloji eskimiş ürünlerin tespit edilip değiştirilmesi.				
STRATEJİK AMAÇ 33	Kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek iş dünyası ve vatandaşlara kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlanmasını temin etmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 33.1	e-buski uygulamasını 2008-2012 yılları arasında %100 geliştirmek ve üye sayısını arttırmak.			Üye sayısı artış oranı beklenenin üzerinde gerçekleşmiştir.
Performans Hedefi 33.1.1	e-buski uygulamasını %20 geliştirmek, üye sayısını %20 arttırmak.	%20		
Performans Göstergeleri	1. e-Buski uygulamasının sağlanması. (%)	20		
		10	10	
	2. Üye sayısının artırılması.(%)	15		
		20	20	
	3. Üye sayısı (adet).	11.000		
		5930	6156	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İdari faaliyet				
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri		88.705,18	110.681,69	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		17.927,23	22.396,22	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		81.196,68	77.266,55	
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		296.859,69	294.270,42	
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM		484.688,78	504.614,88	

PERFORMANS TABLOSU EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
		2010		
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.090.363,28	7.754.783,69	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		8.945.740,07		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		899.406,90		
STRATEJİK AMAÇ 18	Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştirmek, güncellemek, konu ile ilgili tüm teknik hizmetleri yerine getirmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 18.3	2008 - 2010 yılları arasında BUSKİ hizmet sınırlarını ve yakın çevresini kapsayan (yaklaşık 3500 km ²) alanda 1200 km ² alanın 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik harita yapım projesini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi 18.3.1	2010 yılında projenin %100'ünü tamamlamak.	%100		
Performans Göstergeleri	1.Teknik ve idari şartname (adet)	0	0	
	2.3500 km ² alanın fotoğraflanması (%).	0	0	
	3.1500 km ² alanda Harita paftalarının elde edilmesi (km2)	1200		
		0	1200	
FAALİYET VE PROJELER				
Şartname hazırlık faaliyeti				
Teknik faaliyet				
Genişleyen BBB sınırları içinde kalan bölgenin fotogrametrik harita üretimi				
STRATEJİK HEDEF 18.4	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ait konum kontrol ölçmelerini aylık olarak yapmak ve süreyi 2010 yılına kadar 10 güne düşürmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 18.4.1	2010 yılında hakediş bazında ölçüm ve kontrollük hizmetlerini 10 günde yapmak.	10 gün		
	1.Yüklenicinin ölçü değerlerini getirmesi ve takip etmesi.(%)	40		
		100	100	
	2.Arazi kontrollünün yapılması.(%)	30		
		100	100	
	3.Hakediş ölçü değerlerinin doğruluğu.(%)	30		
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Arazi kontrol faaliyeti.				
Büro kontrol faaliyeti.				
Altyapı Projeleri				
STRATEJİK HEDEF 18.5	İlgili Daire Başkanlıklarının yıl itibarıyla belirlediği, Altyapı uygulama ve kamulaştırma projelerinin, ayrıca bu projelere altlık olan imar planlarının araziye aplikasyonunun tamamını yapmak ve 2012 yılına kadar süreyi 5 güne düşürmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 18.5.1	2010 yılı proje bazında talep edilen aplikasyon hizmetlerini 10 günde yapmak.	10 gün		
Performans Göstergeleri	1.Proje faaliyeti.(%)	20		
		100	100	
	2.Arazideki sabit ölçü noktalarının varlığı.(%)	80		
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Arazi çalışma faaliyeti				
Büro çalışma faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 18.6	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini tamamlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri

Performans Hedefi 18.6.1	2010 yılında 5216 sayılı yasa gereği yeni katılan ilçe ve beldelerdeki mevcut abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini %70 tamamlamak.	%70		
Performans Göstergeleri	1.Abone Sayısı/harita üzerinde yerinde ve büroda ilişkilendirme oranı (%)	%80		
		100	100	
	2.Harita Altlıklarının Olması (%)	20		
		0	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Arazi çalışma faaliyeti				
Büro çalışması faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 18.7	2012 yılı sonuna kadar BUSKİ'ye abone olan vatandaşların harita üzerinde takibinin yapılabilmesi için abonelik bilgilerinin ilişkilendirilmesini güncel tutmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 18.7.1	2010 yılında BUSKİ hizmet sınırlarının tamamında yeni abonelerin harita üzerinde ilişkilendirme işlemlerini güncellemek.	%100		
Performans Göstergeleri	1.Abone Sayısı/Abonelerin harita üzerinde ilişkilendirilmesi (%)	100		
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Arazi Çalışması				
Büro Çalışması				
STRATEJİK HEDEF 18.8	Mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan ve mülkiyeti başka kuruma ait olmakla birlikte hizmet amacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğünün kullanımında bulunan tüm taşınmazların envanterini çıkarak Emlak Bilgi Sistemine girmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 18.8.1	2010 yılında BUSKİ'ye ait tüm taşınmazların grafik ve metinsel bilgilerinin entegrasyonunu tamamlamak.	%100		
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100		
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
BUSKİ adına tescil işlemi				
Büro Çalışması				
STRATEJİK HEDEF 18.9	BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılarak Emlak Bilgi Sistemine girmek ve güncel tutmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 18.9.1	2010 yılında BUSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazların envanterini çıkarmak, grafik ve metinsel bilgilerin entegrasyonunu yapmak.	%100		
Performans Göstergeleri	Veri Sayısı (%)	100		
		100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
BUSKİ adına tescil işlemi				
Büro Çalışması				
STRATEJİK AMAÇ 19	Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan altyapı ve üstyapı imalatları için gerekli kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 19.1	2012 yılına kadar yıllık talep edilen kamulaştırma projelerinin %90'ını karşılar hale gelmek.			
Performans Hedefi 19.1.1	2010 yılında talep edilen kamulaştırma projelerinin %80 'ini tamamlamak.	% 80		
Performans Göstergeleri	1.Yıl içinde talep edilen kamulaştırma projelerinin tamamlanma oranı (%).	80		
		90	80	
FAALİYET VE PROJELER				
Kamulaştırma faaliyeti				
Tescil işlemi faaliyeti				
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Projesi				
İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Projesi				
Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Projesi				

STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşın teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	100%		
Performans Göstergeleri	1.48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı.(%)	100		
		0		
	2.Şikayet sayısındaki azalma oranı.(%)	10		
		0		
	3.Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94		
		0		
FAALİYET VE PROJELER				
İstatistik faaliyeti				
İdari faaliyet				
EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri		
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)		
Personel Giderleri	168.997,60	177.786,80		
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.679,87	35.400,82		
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.556,20	264.985,61		
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.669.129,61	7.276.610,46		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM	2.090.363,28	7.754.783,69		

PERFORMANS TABLOSU
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

		2010		2010 Yılı Amacının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		28.086.671,17	46.042.210,63	Sapma oranı ve nedenleri
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		8.943.578,36		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		65.185.303,44		
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 1.5	Mevcut yer altı suyu kapasitesini % 100 artırmak için derin kuyu açmak			
Performans Hedefi 1.5.1				
Performans Göstergeleri	1- Şebekenin derin kuyudan beslenme oranındaki artış (%)	100		
	2-Yeni açılmış ve şebekeye bağlanmış derin kuyu sayısı (adet)	0		
FAALİYET VE PROJELER				
Derin kuyu yerlerini tespit etme				
Derin kuyu enerji hatlarını ve aboneliklerini temin etmek.				
Derin kuyuları şebekeye bağlamak.				
Mevcut şebekeyi gösteren sayısal haritalar yapmak.				
STRATEJİK AMAÇ 26	SCADA sistemini yapmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 26.1	2009 yılı sonuna kadar SCADA sistemini yapmak.			
Performans Hedefi 26.1.1				
Performans Göstergeleri	1-SCADA binasının tamamlanması (%)	100		
	2-SCADA ile ilgili malzemelerin yurt dışı ve yurt içinden temin edilmesi. (%)	100		
	3-Yapılan hakediş ödemeleri. (%)	99,29		
	4-SCADA'nın kabulü ve gerekli testlerin tamamlanması. (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
Müşavir firmayla yazışmaların takibi.				
Projenin gerçekleştirme sürecini yakından takip etmek.				
STRATEJİK AMAÇ 27	Çelik borudan yapılmış içmesuyu hatlarını korozyondan korumak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 27.1	İçmesuyu Daire Başkanlığının teslim edeceği ana isale hatları ile depoların beslenme zonlarının her yıl katodik korumalarını yapmak.			
Performans Hedefi 27.1.1	2010 yılında teslim edilecek ana isale ile depoların beslenme zonlarının katodik korumalarını yapmak.	%100		
Performans Göstergeleri	1- İhalenin yapıp sözleşmenin imzalanması (%)	1		
	2-Yer tesliminin yapılması (%)	0		
	3-Katodik koruması yapılan hattı işletmek üzere müteahhitten teslim almak (%)	90		
FAALİYET VE PROJELER				
İçmesuyu Daire Başkanlığından korunacak hatların teslim alınması.				
Koruyucu faaliyet				
İmalatı bitmiş ve sayısal haritaya işlenmiş yeni hatlar.				
Katodik koruması yapılmış yeni hatların haritaları.				
2010 yılı katodik koruma işi.				

STRATEJİK AMAÇ 28	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tamamını takip etmek, araçları verimli kullanmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 28.1	2008 yılından 2012 yılı sonuna kadar önem sırasına göre her yıl takip edilen araç sayısını artırmak.			
Performans Hedefi 28.1.1	2010 yılında takip edilen araç sayısını %90 takip edebilir duruma getirmek.	%90		
Performans Göstergeleri	1- Takip edilen araç sayısı/toplam araç sayısı (%)	100		
FAALİYET VE PROJELER				
16 adet araç takip sistemi almak.				
BUSKİ sayısal haritasına 16 adet takip edilen yeni aracın görüntüsünü aktarmak				
Genel Müdürlüğümüz Personelinin 2010 Yılı Süresince Otobüs, Minibüs, ve Midibüsler ile Taşınması Hizmet Alımı İşi				
STRATEJİK HEDEF 28.2	Genel Müdürlük bünyesindeki personelin işe gidiş gelişlerini zamanında yapabilmeleri amacı ile personel taşıma hizmeti almak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 28.2.1	2010 yılında personelin taşınması ile ilgili hizmeti almak	%100		
Performans Göstergeleri	1-Teknik şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1		
		0		
	2-Personelin taşınması (%)	100		
		100		
	3-Yeni personelin kuruma girmesi durumunda servis güzergahını değiştirmek/yeni servisler çıkarmak (%)	100		
		0		
FAALİYET VE PROJELER				
Personel taşıma hizmeti alım faaliyeti				
2010 Yılı personel servisi kiralama giderleri				
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 29.1	Her yıl yatırımcı dairelerden gelen yatırım taleplerine ait ihale işlemleri ile sözleşme imzalanma sürecini yasal süresi içerisinde tamamlamak.			
Performans Hedefi 29.1.1	2010 yılında yatırım taleplerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemlerinin %100'ünü yasal süreci içerisinde gerçekleştirmek.	%100		
Performans Göstergeleri	Gelen talepler doğrultusunda yasal süresi içerisinde ihale ve sözleşme işlemlerinin karşılanması (%)	100		
		100		
FAALİYET VE PROJELER				
İdari faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmalarını kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarını (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılı sonuna kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saattir korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100		
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirim yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100		
		100		
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10		
		10		
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94		
		94		
FAALİYET VE PROJELER				
İstatistik faaliyeti				
İdari faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 41	Su şehri Bursamızı güzelleştirmek amacı ile çevre düzenlemeleri, bakım onarım faaliyetleri ve su havuzları yapmak ve işletmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri

STRATEJİK HEDEF 41.1	Hizmet alanımızdaki muhtelif yerlerdeki su havuzlarının kesintisiz işletilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 41.1.1	2010 yılında muhtelif yerlerde 11 adet su havuzu işletmek.	11 adet		
Performans Göstergeleri	1-Teknik, idari şartname ve sözleşme hazırlığı (adet)	1		
		0		
	2- İşletimi yapılacak su havuzları (adet)	11		
		11		
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik faaliyet				
İşletim faaliyeti				
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri		2.962.503,10	3.689.862,52	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		615.196,34	763.822,47	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.920.956,11	14.627.852,85	
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		12.588.015,62	26.960.672,79	
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM		28.086.671,17	46.042.210,63	

PERFORMANS TABLOSU				
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
		2010		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		10.460.038,06	14.368.026,34	Sapma oranı ve nedenleri
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		17.983.527,66		
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.844.536,74		
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 17.2	Mevcut durumda ortalama 15 saat olarak gerçekleşen kişi başına düşen mesleki ve teknik eğitim süresini 2012 yılına kadar 21 saate çıkarmak.			
Performans Hedefi 17.2.1	2010 yılında işçi ve memur personele 19 saat mesleki ve teknik eğitim vermek.	19 saat		
Performans Göstergeleri	1- İşçi ve memur personele verilecek mesleki ve teknik eğitim süresi (saat)	19		
		16	22	
	2- Eğitimlere katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85		
		85	85	
FAALİYET VE PROJELER				
Eğitim faaliyeti.				
Anket faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 17.3	2012 yılına kadar personelimizi deprem ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirmek ve tüm personelin deprem olması halinde temel davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 17.3.1	2010 yılında kişi başına 4 saat deprem ve korunma yöntemleri konusunda eğitim vermek.	4 Saat		2011 yılında yapılması planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri	1-Kişi başına verilecek eğitim süresi(saat)	4		
		0	0	
	2-Eğitime katılan personelin memnuniyet oranı (%)	85		
		0	0	
Performans Göstergeleri	3-Katılımcı anlama/başarı oranı (%)	90		
		0	0	
FAALİYET VE PROJELER				
Eğitim faaliyeti				
Anket faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 17.4	Genel Müdürlüğümüz personeline 2010 yılına kadar bina tahliyesi, yangın söndürme cihazları kullanımı konusunda ayrıca arama kurtarma ekibi personeline de arama kurtarma konularında eğitim vermek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 17.4.1	2010 yılı içerisinde arama kurtarma ekibi personeline arama kurtarma konulu eğitim vermek	2 adet		
Performans Göstergeleri	1-Bina tahliyesi eğitimi verilmesi.(gün)	0		1
	2-Yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi.(gün)	0		1
	3-Arama kurtarma ekip eğitimi.(gün)	2		
		0	2	
FAALİYET VE PROJELER				
Eğitim faaliyeti.				
STRATEJİK HEDEF 17.5	Koruma ve güvenlik görevlisi personele her yıl tabanca atış eğitimi vermek.			Amaçın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 17.5.1	2010 Yılı içerisinde koruma ve güvenlik görevlisi personeline tabanca atış eğitimi vermek	1 gün		Şehrimizde ihaleye çıkmak için birden fazla firma olmaması (1 adet firma bulunmaktadır) ve Devlete ait poligonlarda yer olmaması sebebiyle yapılamamıştır.
Performans Göstergeleri	Teorik ve uygulamalı tabanca atış eğitimi verilmesi.(gün)	1		
		0	0	

FAALİYET VE PROJELER				
Tabanca atış eğitimi.				
STRATEJİK AMAÇ 20	Genel Müdürlüğümüz işgücü politikalarını çağın gereklerine ve yasal mevzuata uygun olarak tespit etmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 20.1	Yasal mevzuatlar doğrultusunda emekliliği dolan işçi personelin emeklilik işlemlerini yaparak 596 olan işçi sayısını 2012 yılı sonuna kadar 417'ye çekmek.			
Performans Hedefi 20.1.1	2010 yılında emeklilik süresini doldurmuş olan işçi personelin emeklilik işlemlerinin tamamını gerçekleştirmek.	%100		
Performans Göstergeleri	1-Emeklilik işlemi yapılacak işçi personel sayısı (adet)	35		
		12	18	
	2- Gerçekleşme Oranı (%)	100		
		35	52	
FAALİYET VE PROJELER				
İdari Faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 21	Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda memurlar eliyle yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetlerin hizmet alımı ile yürütülmesi doğrultusunda politikalar geliştirmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 21.1	Nitelikli personel çalıştırılması gereken hizmetlere ilişkin hizmet alımı yapmak.			
Performans Hedefi 21.1.1	2010 yılında Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere destek sağlanması amacı ile hizmet alımı kapsamında nitelikli personel istihdamı sağlamak.	300 adet		
Performans Göstergeleri	1-Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak nitelikli personel sayısı (adet)	300		
		291	283	
FAALİYET VE PROJELER				
İdari faaliyet				
Hizmet alımı (Binted)				
STRATEJİK AMAÇ 22	Lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki ve teknik becerilerinin gelişmelerine ve geleceğin nitelikli işgücü oluşumuna katkı sağlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 22.1	Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl kurumumuzda staj yapma imkanı sağlamak.			
Performans Hedefi 22.1.1	2010 yılında 65 adet meslek lisesi, 70 adet üniversite öğrencisine staj yaptırmak.	135		
Performans Göstergeleri	1- Staj yaptırılacak Meslek Lisesi öğrencisi sayısı (adet)	65		
		46	46	
	2-Staj yaptırılacak Üniversite öğrencisi sayısı (adet)	70		
		79	79	
FAALİYET VE PROJELER				
Eğitim faaliyeti.				
STRATEJİK AMAÇ 23	Genel Müdürlüğümüzün her türlü afetle mücadele konusunda gerekli çalışmalarını yapmak ve afetlerin en az zararla atlatılmasını sağlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 23.1	Genel Müdürlüğümüz yangın güvenlik tedbirlerinin sürekli işler halde tutulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 23.1.1	Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarını yaptırmak.	%100		
Performans Göstergeleri	Mevcut yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yapılması. (%)	100		
		0	100	
	Mevcut yangın söndürme cihazlarının 6 aylık periyodik kontrollerinin yapılması.(%)	100		
		0	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerinin yapılması faaliyeti.				
STRATEJİK HEDEF 23.2	Genel Müdürlüğümüz Arama ve Kurtarma Ekibi ve malzemelerinin sürekli göreve hazır bulundurmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 23.2.1	Arama Kurtarma Ekibi Bursa Valiliği Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Akom Şube Müdürlüğü'nce verilecek görevlere hazır bulundurmak.			

Performans Göstergeleri	Uluslararası görevler. (%)	90	
		0	100
	II dışı görevler. (%)	100	
		0	100
	II içi görevler. (%)	100	
Performans Göstergeleri		0	100
	Kurum içi görevler. (%)	100	
Performans Göstergeleri		0	100
		0	100
FAALİYET VE PROJELER			
Arama ve Kurtarma Faaliyeti.			
STRATEJİK AMAÇ 24	Genel Müdürlüğümüz ve bünyesindeki tüm ünitelerin koruma ve güvenlik tedbirlerini almak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 24.1	Tüm Hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol işlemlerini düzenlemek.		
Performans Hedefi 24.1.1			
Performans Göstergeleri		0	
FAALİYET VE PROJELER			
İhale yapılması faaliyeti.			
Güvenlik hizmet alım işi			
STRATEJİK HEDEF 24.2	Tüm hizmet alanımız dahilinde su depoları, pompa istasyonları ve derin kuyuların araçlı kontrol ekiplerince, 24 saat esnasınca kontrollerini yapmak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 24.2.1	36 adet su deposu, 9 adet pompa istasyonu ve derin kuyuları, 24 saat esnasınca kontrol etmek.		
Performans Göstergeleri	Su depolarının kontrol edilmesi. (adet)	36	
		0	100
	Pompa istasyonlarının kontrol edilmesi. (adet)	9	
		0	100
Performans Göstergeleri	Derin kuyuların kontrol edilmesi. (%)	95	
		0	100
FAALİYET VE PROJELER			
Araçlı güvenlik kontrolü yapılması faaliyeti.			
STRATEJİK AMAÇ 35	Kurum çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesini sağlamak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 35.1	2012 yılına kadar kurum personeline yönelik her yıl en az 3 adet sosyal aktivite düzenlemek.		
Performans Hedefi 35.1.1	2010 yılında piknik, sportif müsabaka, çay partisi, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler düzenlemek.	4 adet	
Performans Göstergeleri	1-2010 yılında sosyal aktivite düzenlenmesi (adet)	4	
		3	2
Performans Göstergeleri	2-Katılımcı memnuniyet oranı (%)	80	
		0	80
FAALİYET VE PROJELER			
Sosyal aktivite			
STRATEJİK AMAÇ 36	Personelimiz performansını yükseltmek amacı ile temiz ve rahat çalışma ortamları hazırlamak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 36.1	İç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma hizmetleri ve servis hizmetlerinin kalitesini artırmak.		
Performans Hedefi 36.1.1	2010 yılında iç ve dış mekan temizliği, evrak taşıma ve servis hizmetleri ile ilgili en az %85 oranında memnuniyet sağlamak.	%85	
Performans Göstergeleri	1-İç ve dış mekan temizliği memnuniyet oranı (%)	85	
		85	85
	2-Evrak taşıma hizmetleri memnuniyet oranı (%)	85	
		85	85
Performans Göstergeleri	3-Servis hizmetleri memnuniyet oranı (%)	85	
		85	85
FAALİYET VE PROJELER			
Yardımcı hizmetler faaliyeti.			
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri			

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri	1.699.547,84	2.530.050,51	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	241.041,89	294.833,10	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.103.161,50	11.371.080,18	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler	416.286,83	172.062,55	
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM	10.460.038,06	14.368.026,34	

PERFORMANS TABLOSU İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		17.683.598,83	24.295.186,87
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		27.103.633,23	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		14.875.152,47	
STRATEJİK AMAÇ 3	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştırarak kaçak su oranını düşürmek.		
STRATEJİK HEDEF 3.2	2012 yılına kadar B.B.B. hizmet alanı içerisindeki su patlak ihbarlarına müdahale zamanını 16 saate indirmek.	16 Saat	
Performans Hedefi 3.2.1	2010 yılında su patlak ihbarlarına en geç 28 saatte müdahale etmek.	28%	
Performans Göstergeleri	1-Su Patlagı Müdahale Süresi (saat)	28	
		31.7	30.7
	2-Su Kaçaklarını % 24'e indirmek için Sağlayıcı %'lik Değer (%)	20	
		21 %	20.3%
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
Buski Merkez Osmangazi Ve Nilüfer İlçelerinde Eysel Bağlantı Yapım İşİ			
Buski Merkez Yıldırım İlçesi Eysel Bağlantı Yapım İşİ ALTINBAŞ			
2010/1 Osm. Yıl. Nil. İlçeleri Kanal Bakım Onarım ve Eysel bağlantı Yapım işİ			
2009/2 Acil Kanal yapım işİ SUHA			
2010/1 Buski Merkez Acil Kanal I Yapım işİ			
2009 Yılı Buski Merkez Acil Kanal IYapım işİ ÇİĞDEM			
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.		
STRATEJİK HEDEF 5.1	2008-2009 yılları arasında Nilüfer ve Doğançlı Barajı Su Alma Havzasındaki köylere 25 adet Atık Su Deposu (Foseptik) yapmak.		
Performans Hedefi 5.1.1			
Performans Göstergeleri	1-Atık su deposu (Foseptik) yapılması (adet)		
		17	1
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
STRATEJİK AMAÇ 7	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanlarındaki mevcut içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekeleri ile atıksu ve içmesuyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 7.4	2008-2012 yılları arasında kanalizasyon - yağmursuyu hatlarının temizliğini ve bakımlarını periyodik olarak yapmak.		
Performans Hedefi 7.4.1	2010 yılında periyodik bakım planına uyum oranını %100 olarak gerçekleştirmek.	% 100	
Performans Göstergeleri	Teknik şartname hazırlanması (adet)	1	
		1	8
	Periyodik Bakım Planına uyum oranı (%)	100	
		100%	100%
Performans Göstergeleri	Kanalizasyon ve Y.Suyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi (km)	61 km.	87 km.
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			

İdari Faaliyetler			
Buski Merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım İlçeleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi			
2010/1 Buski Merkez Atıksu Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi İşi			
Buski Yıldırım İlçesi İçmesuyu Arızaları Onarım İşi NYN			
STRATEJİK HEDEF 7.5	2008-2012 yılları arasında bakım onarım faaliyetleri kapsamında merkezde toplam 125.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 25.000 metre içmesuyu şebekesi rehabilitasyonu yapmak.		Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 7.5.1	2010 yılında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında merkezde 25.000 metre kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile 5.000 metre içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapmak.	30.000	
Performans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)		
	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	25.000	
		14.200 mt.	15.781
	İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	5.000	
		2.300 mt.	1.300 mt
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
Şartname hazırlık faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 7.6	2008-2012 yılları arasında bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 75.000 metre içmesuyu, 45.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.		Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 7.6.1	2010 yılında bakım onarım faaliyetleri kapsamında Gemlik, Mudanya, Kayapa, Kirazlı ve Kestel Şube Müdürlükleri sorumluluk alanlarında 15.000 metre içmesuyu, 9.000 metre yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu yapmak.	24.000 mt	
Performans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	5	
		5	3
	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	9.000	
		3.700 mt.	39.539 mt
	İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi (mt)	15.000	
		6.800	20.920 mt
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
Şartname hazırlık faaliyeti			
Gemlik Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi			
Mudanya Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi			
Kestel Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi			
2010 yılı Kayapa Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi TACİ TOSUN			
STRATEJİK HEDEF 7.7	5216 sayılı yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde bulunan 150 adet içmesuyu deposunun 2012 yılına kadar her yıl periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.		Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 7.7.1	2010 yılında mevcut 150 adet su deposunun periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak.	150 adet	
Performans Göstergeleri	Bakım yapılacak depo (adet)	150	
		42	108
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik Faaliyetler			
İdari Faaliyetler			
2010/1 Muhtelif Köylere Atıksu Depoları Yapım İşi YUNER			

STRATEJİK AMAÇ 8	Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan asfalt yolların yama ve onarımını yaparak trafik akışına verilen zararı minimuma indirmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 8.1	2012 Yılına kadar altyapı çalışmaları sırasında asfalt yollara verilen hasarların onarım süresini 7 güne indirmek.			
Performans Hedefi 8.1.1	2010 yılında asfalt yollara verilen hasarların bakım ve onarımını 10 günde yapmak.	10 gün		
Performans Göstergeleri	Teknik Şartname hazırlanması (adet)	1	0	
	Asfalt yama yapılması (ton)	50.000		
		9.636 ton	21.620 ton	
	Asfalt kaplama yapılması (ton)	100.000		
		35.817 ton	46.245 ton	
	Asfalt onarım süresi (gün)	10		
		10	10	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik Faaliyetler				
İdari Faaliyetler				
Buski Merkez Asfalt İşleri (Simge-Mat)				
2010/2 Asfalt Yapım işi				
Buski Taşralar Asfalt Yapım işi (Simge-Mat)				
2010/1 Asfalt Yapım işi				
STRATEJİK AMAÇ 9	İçmesuyu ve kanalizasyon arızalarına müdahale süresini minimuma indirerek vatandaş memnuniyetini arttırmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 9.1	2011 yılı sonuna kadar içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına en geç 24 saatte müdahale etmek, 2012 yılında bu oranı korumak.			2010 yılı 2. yarısında kentimizde yaşanan sel felaketi sebebiyle amaç ve hedefte sapma meydana gelmiştir.
Performans Hedefi 9.1.1	2010 Yılında içmesuyu ve kanalizasyon arızalarına ortalama 30 saatte müdahale etmek.	30 saat		
Performans Göstergeleri	Arıza Tamir Süreleri (saat)	30		
		29,2	38,1	
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik Faaliyetler				
İdari Faaliyetler				
2010/1 Merkez İlçeleri İçmesuyu Arızaları Onarım İnşaatı işi				
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.			2010 yılı 2. yarısında Kentimizde yaşanan sel felaketi nedeniyle şikayet oranlarında artış yaşanmıştır.
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	48 saat		
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK lerin oranı. (%)	100		
		100%	100%	
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10		
		10%	-1,18%	
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94		
		82	62	
FAALİYET VE PROJELER				
İstatistik faaliyeti				
İdari faaliyet				
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili Kesin Hesap hakedişi yapmak.			Amaç ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin Kesin Hesap Hakedişini yapmak.			
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesindeki tamamlanmış işlerin kesin hakedişlerini yapmak.	%100		
Performans Göstergeleri	1- Teslim edilen "Kesin Hesap Hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100		
		100	100	

FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri	5.318.795,20	6.714.025,75	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.113.540,87	1.404.900,14	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.618.846,45	1.251.024,38	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri	9.632.416,31	14.925.236,60	
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM	17.683.598,83	24.295.186,87	

PERFORMANS TABLOSU			
PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
		2010 Yılı Amacınların ve Hedeflerinin	
		Sapma oranı ve nedenleri	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		1.936.096,00	580.275,40
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2.023.408,36	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		492.963,04	
STRATEJİK AMAÇ 1	Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerine içilebilir sağlıklı su ulaştıracak yeni içmesuyu şebekeleri döşemek, şebeke rehabilitasyonu yapmak, içmesuyu projesi hazırlama, isale hatlarını döşemek, evsel bağlantı yapmak, yeni su depoları ve derin kuyu açmak.	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri	
STRATEJİK HEDEF 1.4	2010 yılı sonuna kadar 250 km avan veya uygulama içmesuyu projesi hazırlamak.	İçmesuyu Daire Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda metrajlar artmıştır.	
Performans Hedefi 1.4.1	50 km içmesuyu avan veya uygulama projesi hazırlamak.	50 km	
Performans Göstergeleri	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin ilgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi (%)	100	100
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	100
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)		
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	106	202
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik (Proje Hazırlama) Faaliyeti			
İdari Faaliyet			
Muhtelif Projeler			
Nilüfer Barajı Doburca İçmesuyu Arıtma Tesisi Arası İletim Hattı Uygulama prj. Yapım işi			
Gölbasi Göleti Avan Projeleri Hazırlanması işi			
Nilüfer BarajıAvan Projeleri Hazırlanması işi			
Muhtelif Köylerin İçmesuyu Şebeke ve İsale Uygulama Projelerinin Hazırlanması işi			
STRATEJİK AMAÇ 5	Görev ve sorumluluk alanımız içinde kalan yerleşim bölgelerinde mevcut atıksu hatlarının rehabilitasyonunu yapmak, yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hatları döşeyerek birleşik sistem çalışan atıksu hatlarını ayırmak, atıksu depoları yapmak, atıksu ve yağmursularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak, atıksuların arıtma tesislerine, yağmursularının derelere akıtılmasını sağlayarak Bursamızı temiz tutmak.	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri	
STRATEJİK HEDEF 5.4	2010 yılı sonuna kadar yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarına ait 300 km avan veya uygulama projesi hazırlamak	BURKAY-5 işi ile ilgili projenin 2009 yılı sonunda bitmesi planlanırken süre uzatımı verilerek 2010 Ocak ayına sarkmış olduğundan projenin tamamı Ocak ayında tamamlanıp onaylanmıştır.	
Performans Hedefi 5.4.1	2010 yılında 45 km avan veya uygulama projesi hazırlamak	300km	
Performans Göstergeleri	1.Öncelikli çalışma bölgelerinin ilgili Uygulama Daireleri tarafından tespit edilerek Daire Başkanlığına bildirilmesi (%)	100	
	2. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan proje hazırlanması aşamasında altlık olarak kullanılacak verilerin temin edilmesi (%)	100	
	3. Proje hazırlanması için keşif ve teknik şartname hazırlanması (adet)	1	
	4. Sözleşmelerin, iş programına uygun tamamlanması (km)	421	300

FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlama Faaliyeti			
İdari Faaliyet			
Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Hazırlama İşi			
STRATEJİK AMAÇ 15	Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve iyi yönetişimin gereği olarak, çağın gereklerine uygun hizmet binaları ve sosyal alanları BUSKİ'ye kazandırmak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 15.1	2010 Yılı sonuna kadar "Yeni Abone Binası"nı tamamlayarak hizmete açmak.		
Performans Hedefi 15.1.1	2010 Yılında yeni Abone Binasının %60'ını iş programına uygun olarak tamamlamak.	% 60	
Performans Göstergeleri	1. Uygulama Projelerinin hazırlanması işi için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)	100	
	2. Uygulama Projelerinin hazırlanması.(%)		
	3. İnşaat yapımı ile ilgili keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		
	4. İnşaat çalışmalarının planlanan sürede iş programına uygun tamamlanması.(%)	60	
FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlık Faaliyeti			
Teknik Faaliyet			
İdari Faaliyet			
Abone Hizmet Binası Yapım İşi			
STRATEJİK HEDEF 15.2	2011 yılı sonuna kadar BUSKİ bünyesinde çalışan personelin çocuklarına hizmet sunacak kreş açmak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 15.2.1	Kreş binasının %25'lik kısmının iş programına uygun olarak tamamlanması.	% 25	
Performans Göstergeleri	1. Kreş yapılmasına uygun yerin belirlenmesi ve onayın alınması.(%)		
	2. Ön Projelerin hazırlanması.(%)		
	3. Tadilat veya inşaat yapımı keşif ve teknik şartname hazırlanması.(adet)		
	4. Çalışmaların planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	% 25	
FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlık Faaliyeti			
Teknik Faaliyet			
İdari Faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 16	Günümüze kadar gelmiş yada tahrip olarak kullanılamaz halde bulunan tescilli tarihi su yapılarını restore etmek ve günümüzden geleceğe taşımak.		Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 16.1	2012 yılı sonuna kadar tescilli tarihi su yapılarının tümünü restore ederek Bursaya kazandırmak.		Anıtlar Kurulu ile herhangi bir yazışma yapılmamıştır.
Performans Hedefi 16.1.1	Bursa'nın bakıma ihtiyacı olan tescilli tarihi çeşmelerinin restorasyon projelerini hazırlamak ve Anıtlar Kurulundan onay almak.	% 25	
Performans Göstergeleri	1. Bakıma ihtiyacı olan tarihi çeşmelerin tespit edilmesi ve restorasyonu için Anıtlar Kurulu ile yazışma yapılması.(%)		
	2. Restorasyon Projelerinin hazırlanması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		
	3. Restorasyon projelerinin hazırlanması ve Anıtlar Kuruluna onaylatılması.(%)		
	4. Tarihi Çeşme Restorasyonunun yapılması için keşif ve teknik şartnamenin hazırlanması.(adet)		
	5. Restorasyon çalışmalarının planlanan sürede işprogramına uygun tamamlanması.(%)	% 30	
FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlık Faaliyeti			

Teknik Faaliyet			
İdari Faaliyet			
Tarihi Su Yapılarının Restoresinin Yapılması işi			
Tarihi Su Yapılarının Restore Projelerinin Hazırlanması işi			
STRATEJİK AMAÇ 37	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılından beri devam eden Hizmet Masası çalışmaları kapsamında, vatandaşın gelen her türlü (şahsen, telefon, fax, internet, v.b.) şikayet öneri ve katkılarının (ŞÖK) Hizmet Kalite Temsilcisi tarafından incelenip değerlendirilerek çözüm üretmek.	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri	
STRATEJİK HEDEF 37.1	2012 yılına kadar şikayetleri doğrultusunda vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve şikayet sayısını her yıl %10 oranında azaltmak.		
Performans Hedefi 37.1.1	2010 yılında vatandaşa teyit bildirim süresi olan 48 saati korumak ve %10 oranında şikayet sayısını azaltmak.	%100	
Performans Göstergeleri	1) 48 saatte teyit bildirimi yapılan ŞÖK'lerin oranı. (%)	100	
		50	50
	2) Şikayet sayısındaki azalma oranı. (%)	10	
		5	3
	3) Vatandaş memnuniyet oranı (%)	94	
		47	47
FAALİYET VE PROJELER			
İstatistik faaliyeti			
İdari faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 44	Geçmiş yıllarda tamamlanmış olan işlerle ilgili kesin hesap hakedişi yapmak.	Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri	
STRATEJİK HEDEF 44.1	Tamamlanmış olan işlerin kesin hesap hakedişini yapmak.		
Performans Hedefi 44.1.1	2010 yılı öncesinde tamamlanmış işlerin kesin hesap hakedişlerini yapmak.	%100	
Performans Göstergeleri	Teslim edilen "kesin hesap hakediş"lerinin kontrollüğü (%)	100	
		50	50
FAALİYET VE PROJELER			
Teknik faaliyet			
İdari faaliyet			
Muhtelif Kesin Hesaplar			
PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
Personel Giderleri		160.693,96	149.585,15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		31.696,64	29.609,18
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		77.030,85	171.669,26
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri		1.666.674,55	229.411,81
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		1.936.096,00	580.275,40

PERFORMANS TABLOSU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

		2010		2010 Yılı Amaclarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.190.402,39	4.406.542,78	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		9.596.945,17		
STRATEJİK AMAÇ 38	Harcama birimlerinden alınan talepleri konsolide ederek, kurumun işletme, yatırım ve finansman harcamalarına ait etkin, mevzuata uygun, mali kaynakların ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı ile uyumlu kurum "Bütçe"sini ve yılı içinde yapılan harcamalara ilişkin " Kesin Hesabı"nı hazırlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 38.1	Genel Müdürlüğümüz bütçesini yasal süresi içinde hazırlamak ve Kasım ayındaki yapılan Genel Kurula sunmak.			
Performans Hedefi 38.1.1	2011 yılı "Bütçe"sini hazırlamak.	%100		
Performans Göstergeleri	1- Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması (%)	100	100	
	2- Bütçenin Stratejik Plana uyumu (%)	100	100	
	3- Bütçenin Performans Programına uyumu (%)	100	100	
	4- Bütçenin Yönetim Kuruluna sunumu (%)	100	100	
	5- Bütçenin Genel Kurul'a sunumu(%)	100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Bütçe hazırlama faaliyeti.				
STRATEJİK HEDEF 38.2	Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Raporu'nu 5 yılda bir hazırlamak ve talepler doğrultusunda 2 yılda bir revize etmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 38.2.1				
Performans Göstergeleri	1-Talepler doğrultusunda 2008-2012 Stratejik Planlama Raporunun revize edilmesi (%)			
FAALİYET VE PROJELER				
Mevzuat takip faaliyeti				
STRATEJİK HEDEF 38.3	Her yıl Genel Müdürlüğümüz Performans Programını hazırlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 38.3.1	2011 yılı Performans Programını hazırlamak.	% 100		
Performans Göstergeleri	1-Performans Programının hazırlanması. (%)	100	100	
	1-Performans ProgramınınYönetim Kurulu'na sunumu. (%)	100	100	
	1-Performans Programının Genel Kurul'a sunumu. (%)	100	100	
FAALİYET VE PROJELER				
Mevzuat takip faaliyeti				
Rapor hazırlama faaliyeti.				
STRATEJİK HEDEF 38.4	Her yıl Genel Müdürlüğümüz bir önceki mali yılına ait "Kesin Hesabı" hazırlayarak Mayıs ayında Genel Kurul onayına sunmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 38.4.1	2009 yılı "Kesin Hesabı"nı yasal süresi içerisinde hazırlamak.	% 100		
Performans Göstergeleri	1- Kesin hesap hazırlanması (%)	100	100	
	2- Kesin hesabın Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100	100	
	3- Kesin hesabın Genel Kurul'a sunumu (%)	100	100	

FAALİYET VE PROJELER				
Rapor hazırlama faaliyeti.				
STRATEJİK AMAÇ 39	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimize ait hedefleri, 2008-2012 yılları Stratejik Plan Raporu ve her yıl hazırlanacak Performans Programı ile uyumlu hale getirmek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 39.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi geliştirmek ve dış denetime hazırlanmak.			
Performans Hedefi 39.1.1	2010 yılı içerisinde dış denetimden önceki iç denetimi yılda 2 defa gerçekleştirmek.	2 adet		
Performans Göstergeleri	1-İç denetim yapmak (adet)	2		
		1	1	
FAALİYET VE PROJELER				
İç denetim faaliyeti				
STRATEJİK AMAÇ 40	Genel Müdürlüğümüze ait her yıl hazırlanan Bütçe ve Performans Programındaki hedeflerin gerçekleşme durumunu tespit etmek, gerekli raporları hazırlamak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 40.1	Her yıl yasal süresi içinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu'nu hazırlamak			
Performans Hedefi 40.1.1	2009 yılına ait Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Mayıs ayındaki Genel Kurul'a sunmak..	100%		
Performans Göstergeleri	1-Faaliyet raporu hazırlanması (%)	100		
		100		
	2-Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'na sunumu (%)	100		
		100		
	3-Faaliyet raporunun Genel Kurul'a sunumu.(%)	100		
		100		
FAALİYET VE PROJELER				
Faaliyet raporu hazırlama faaliyeti				
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri		144.777,28	132.531,40	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		28.650,30	27.322,29	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		875.267,01	333.077,94	
Faiz Giderleri		1.191.393,77	992.208,82	
Cari Transferler		2.950.314,03	2.921.402,33	
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM		5.190.402,39	4.406.542,78	

PERFORMANS TABLOSU TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin Sapma oranı ve nedenleri	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		62.540,80	67.593,32
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		130.134,12	
STRATEJİK AMAÇ 34	Genel Müdürlükteki tüm birimlerde olağan teftişleri gerçekleştirmek, başvuru konularına ilişkin ön incelemeleri yapmak.		
STRATEJİK HEDEF 34.1	2009 yılı sonuna kadar tüm dairelerin olağan teftişlerini gerçekleştirmek		
Performans Hedefi 34.1.1			
Performans Göstergeleri			
FAALİYET VE PROJELER			
Teftiş Faaliyeti			
STRATEJİK HEDEF 34.2	2010 yılı sonuna kadar ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi 34.2.1	2010 yılında ön incelemelerin tümünü en geç 20 günde sonuçlandırmak.	20 gün	
Performans Göstergeleri	1-Ön incelemelerin sonuçlandırılması (gün)	30	
FAALİYET VE PROJELER			
İnceleme faaliyeti			
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
Personel Giderleri		52.896,60	57.025,74
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		9.644,20	10.567,58
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		62.540,80	67.593,32

PERFORMANS TABLOSU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin	
		Sapma oranı ve nedenleri	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		451.538,09	321.068,94
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		604.654,17	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		167.952,86	
STRATEJİK AMAÇ 42	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hukuki konuları en kısa sürede sonuçlandırmak.		
STRATEJİK HEDEF 42.1	Devam etmekte olan davaların % 90'ını 2009 yılı sonuna kadar sonuçlandırmak.		
Performans Hedefi 42.1.1			
Performans Göstergeleri	1-Devam eden davaların sonuçlandırılması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
STRATEJİK HEDEF 42.2	BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelen her türlü tebligatı almak, süresi içerisinde cevaplandırmak, ilgili mercilere tevdi etmek.		
Performans Hedefi 42.2.1	2010 yılında gelen tebligatları süresi içinde %100 cevaplandırmak.	% 100	
Performans Göstergeleri	1-Gelen tebligatların cevaplandırılması (%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
STRATEJİK AMAÇ 43	BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren dava dosyalarına ait arşiv sistemini oluşturmak.		
STRATEJİK HEDEF 43.1	2009 yılı sonuna kadar dosya arşiv sistemini oluşturmak.		
Performans Hedefi 43.1.1			
Performans Göstergeleri	Arşiv sisteminin oluşturulması (%)		
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
STRATEJİK HEDEF 43.2	2010 yılında arşiv sistemini elektronik ortama aktarmak		
Performans Hedefi 43.2.1	2010 yılında arşiv sisteminin %100'ünü elektronik ortama aktarmak	% 100	
Performans Göstergeleri	Arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılması(%)	100	
FAALİYET VE PROJELER			
Hukuki faaliyet			
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri	
	I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri	66.207,74	74.503,86	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.815,49	14.425,77	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.514,86	232.139,31	
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM	451.538,09	321.068,94	

PERFORMANS TABLOSU

İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

		2010		
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				Sapma oranı ve nedenleri
		61.491,57	55.758,93	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		117.250,50		
STRATEJİK AMAÇ 29	Yatırım talepleri doğrultusunda ihale işlemlerini ve sözleşme imzalama sürecini yasal süresi içerisinde yapmak.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
STRATEJİK HEDEF 29.2	BUSKİ Genel Müdürlüğündeki yatırımcı daire başkanlıklarına ait teknik şartnameleri hazırlayarak sonuçlandırmak.			
Performans Hedefi 29.2.1				
Performans Göstergeleri	1) İlgili daire başkanlıklarının görüşü alınarak bu şartnameler üzerinde birliktelik sağlanması .(%)			
	2)Daire başkanlıklarına ait teknik şartnamelerin tamamlanması.(%)			
FAALİYET VE PROJELER				
Teknik Şartnamelerle ilgili dökümanların ihale yasasında belirtilen şartlara uyularak hazırlanması ve basımına hazır hale getirilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 29.3	Yatırımcı daire başkanlıklarından gelen hakedişleri Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 29.3.1	2010 yılında şube müdürlüğümüze gelen hakedişlerin kontrolünün % 100'ünü tamamlamak.	% 100		
Performans Göstergeleri	1) Hakedişlerin kontrolü (%)	100		
FAALİYET VE PROJELER				
Hakedişlerin incelenmesi				
STRATEJİK HEDEF 29.4	İlgili daire başkanlıklarından gelen yıl içi hakedişlerin 2012 yılı sonuna kadar incelenme süresini 3 güne indirmek .			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 29.4.1	2010 yılında hakedişleri 4 gün içinde incelemek.	4 gün		
Performans Göstergeleri	1) Hakediş inceleme süresi (gün)	4		
FAALİYET VE PROJELER				
Hakedişlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kontrol edilmesi.				
STRATEJİK HEDEF 29.5	Yatırımcı daire başkanlıklarından 2012 yılı sonuna kadar gelecek 100 adet kesin hesap hakedişini Genel Müdürlük Makamının onayından önce en doğru şekilde incelemek.			Amacın ve Hedeflerin Sapma Oranı ve nedenleri
Performans Hedefi 29.5.1	2010 yılında 20 adet Kesin Hesap hakedişi incelenmesini yapmak.	20 adet		
Performans Göstergeleri	1)İncelenecek Kesin Hesap Hakedişi (adet)	20		
FAALİYET VE PROJELER				
Kesin Hesapların incelenmesi				
İHALE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Toplam Mali kaynak ihtiyacının sapma değerleri ve nedenleri
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)	
Personel Giderleri		49.527,23	44.598,69	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		10.026,88	9.162,48	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.937,46	1.997,76	
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenek				
TOPLAM		61.491,57	55.758,93	

PERFORMANS TABLOSU UZMAN TABİPLİK			
		2010	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
		2010 Yılı Amaçlarının ve Hedeflerinin	
		Sapma oranı ve nedenleri	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		36.180,69	31.836,07
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		68.016,76	
STRATEJİK AMAÇ 17	Genel Müdürlüğümüz personeline çeşitli konularda, zaman ve sürelerde eğitim vermek.		
STRATEJİK HEDEF 17.7	İki ayda bir kere kurum personeline ilk yardım eğitimi verilmesini sağlayarak 2010 yılı sonuna kadar tüm personeli ilk yardım konusunda eğitmek.		
Performans Hedefi 17.7.1	2010 yılı içinde iki ayda bir kere ilk yardım konusunda eğitim vermek.	6 adet	
Performans Göstergeleri	1-Sağlık eğitimi verilmesi (adet)	6	
		0	0
	2-Eğitim verilen kurum personeli (%)	35	
		0	0
FAALİYET VE PROJELER			
Seminer faaliyeti			
STRATEJİK AMAÇ 25	Genel Müdürlüğümüz personelinin sağlık kontrollerini yapmak,gerekli tahlillerin süresini minimuma indirmek.		
STRATEJİK HEDEF 25.1	Tahlillerin süresini minimuma indirmek amacı ile tıbbi cihazlar almak.		
Performans Hedefi 25.1.1			
Performans Göstergeleri			
FAALİYET VE PROJELER			
Proje Hazırlık Faaliyeti			
Teknik Faaliyet			
İdari Faaliyet			
UZMAN TABİPLİK		TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	
		I. Altı Ay (Gerçekleşme)	II. Altı Ay (Gerçekleşme)
Personel Giderleri		29.957,07	26.114,33
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		6.223,62	5.721,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
Faiz Giderleri			
Cari Transferler			
Sermaye Giderleri			
Sermaye Transferleri			
Borç Verme			
Yedek Ödenek			
TOPLAM		36.180,69	31.836,07

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

1. Kurumumuzun köklü geçmişi ve güçlü kurumsal imajı.
2. İdari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahip olması.
3. Kapsamlı kuruluş kanunu.
4. TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olması.
5. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski il sınırları içerisinde tecrübeler edinilmiş olması.
6. Toplantılar ve seminerler için uygun fiziksel mekânlara sahip olması.
7. Hizmet Masası Birimi'nin olması.
8. Yatırım ihtiyacının karşılanmasında kredibilitenin yüksek olması.
9. Karar mekanizmasının (Yönetim Kurulu) kurumun kendi içinden olması.
10. Büyük ölçekli yatırımlar yapabilen bir kurum olması.
11. Mali açıdan kısa ve orta vadede önemli bir riskinin bulunmaması.
12. İçme ve kullanma suyu bakımından rakipsiz oluşu.
13. Kuruma özel yazılımları kendi bünyesinde üretebilecek Bilgi İşlem alt yapısının kurulmuş olması.
14. Bilgi işlem donanımı açısından altyapının genel olarak yeterli olması.
15. Abonelere yönelik sanal ortamdaki çözüm ve uygulamalarının gelişmişliği.
16. İletişim altyapısının yeterli ve birimlerin ağ bağlantılarının mevcut olması.
17. Tahsilât noktalarının çokluğu ve bölgesel dağılımının dengeli olması.
18. Güçlü araç-makine parkına sahip olması.
19. Çalışma ortamı, büro donanımı ve ekipman bakımından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre oldukça modern bir yapıya sahip olması.
20. Kurumda mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi, personelin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi eğitim imkânının tanınıyor olması.
21. Teknolojik Anlamda AB normlarında ve ileri düzeyde kentsel atıksu arıtma tesislerine sahip olunması.
22. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) oluşturulmuş olup, BUSKİ'ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin CBS'ne aktarılmış olması.
23. Su kaynaklarının (havzaların) yerleşim alanlarının dışında olması.
24. Su analiz laboratuvarının olması.
25. Altyapının büyük oranda yenilenmiş olması sebebiyle, su kayıpları ile arıza miktarının giderek azalıyor olması.
26. Su kayıplarımızın merkezde % 24'e çekilmiş olması.
27. Evsel atıksuların merkezde % 95'inin kanalizasyon sistemine dâhil edilmiş olması ve yağmursularının büyük bir kısmının derelere bağlanmış olması.
28. Merkezde mevcut yerleşim yerlerinde içmesuyu şebekesinin %99 oranında gerçekleşmiş olması.
29. Tahakkuk-Tahsilât oranımızın %95'lerde olması.
30. Mevcut verilerin paylaşılabiliyor ve harita altlıklarının modern bir arşivde tutuluyor olması.
31. Bir adet büyük kapasitede içmesuyu arıtma tesisinin mevcut olması, Bursa'ya 24 saat ilgili standartlara uygun kesintisiz su verilebilmesi.

B- Zayıflıklar

- 1- Genel Müdürlüğümüze norm kadro ile verilen personel sayısının azlığı,
- 2- Arşivleme sistemimizin klasik ve hantal bir yapıya dayalı oluşu, elektronik (dijital) olarak arşivlemenin olmaması,
- 3- Bazı birimlerde çalışma mekanlarının çalışan sayısına göre yetersiz kalması,
- 4- Bütçenin ön görülen projeler karşısında yetersiz kalması,
- 5- Denetim mekanizmasının yetersiz olması,
- 6- Avrupa Birliği sürecinde kurumda yabancı dil bilen personelin azlığı
- 7- Kamu personel yasasının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, personelin başarısının ölçülmesine dayalı bir insan kaynakları politikasının olmaması, insan kaynakları konusunda duyulan ihtiyacın karşılanmasında gecikmeye sebebiyet verilmesi ,
- 8- Personel arasındaki ücret farklılığının ücret dengesizliğine sebep olması,
- 9- 5216 sayılı yasa ile hizmet alanlarımıza dahil olan bölgelere ilişkin bilgi, harita ve verilerin eksik olması,
- 10- Personele yönelik sosyal imkanların (lokal,kreş vb.) yetersiz olması,
- 11- 1/25.000 ölçekli imar planının kesinleşmemiş olması,
- 12- Faaliyet alanına giren ilçe ve ilk kademe belediyelerinden devir alınan personelin genel ve mesleki eğitim bakımından yetersiz olması,
- 13- Atıksu deşarj yönetmeliği çerçevesinde işletmelere yaptırım uygulamasına geçilememesi,

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

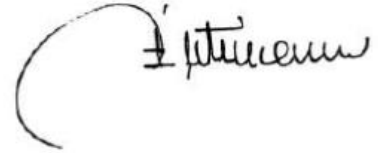
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.



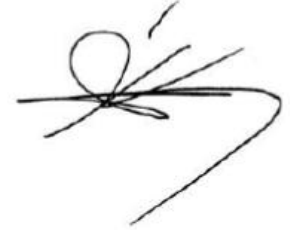
İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BUSKİ Genel Müdürü

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.



Halit KARASU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Halit KARASU

Strateji Geliştirme Şube Müdürü

Nigar ETİK UĞURBAŞ

Çalışma Grubu

Oktay YILDIZ
Yüksel YILMAZ
Arzu ERTEN
M.Faruk ÇIBUK
Kübra KARABACAK
Ahmet TEMİZ
Handan KARAYAĞIZ
Gizem KAVUŞTURAN
Murat BİLİR