

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

1-2

I-GENEL BİLGİLER

Misyon –Vizyon	3
Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
Teşkilat Yapısı (Organizasyon Şeması)	7
Fiziksel Kaynaklar	8
İnsan Kaynakları	21

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler	23
Amaç ve Hedefler	24
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	31
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	57
Harcama Birimleri Performans Bilgileri	64



SUNUŞ

Şehirlerin hayatında dönüm noktası olan bazı projeler, yatırımlar, alınan kararlar o kentin ufkunu açar ve geleceğine yön verir. Kayseri halkına hizmet için durmaksızın çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar ortaya koyduğu hizmet ve yatırımlarla devasa projeleri başarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kayseri, gerçekleşen bu projelerle büyüyen, dikkat çeken ve örnek alınan bir şehir konumuna gelmiş bulunuyor.

Günümüzde birbiri ile yarış halinde olan şehirler, sahip oldukları değerleri ön plana çıkararak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde etme gayreti içerisinde. Bu açıdan baktığımızda gerçekleştirdiğimiz birçok proje ve yatırımlarla ülkemizdeki diğer belediye ve kamu kurumları tarafından 'Kayseri Modeli' olarak örnek alınan belediye konumundayız.

Türkiye'ye model olmuş bir belediye olma özelliğinin yanı sıra, şehre ve insanlara fayda sağlayacak birçok proje ve hizmeti yerine getirmekteyiz. Kentimize, Yamula Baraj, Raylı Sistem, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı ve Kadir Has Stadı gibi geleceğe taşıyabilecek büyük projeleri başarılı bir şekilde sonuçlandırarak Kayseri halkını spordan sanata birçok sosyal aktiviteli yeniliğe kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz.

2000'li yıllar Kayseri'nin şaha kalktığı bir dönem oldu. Hemşehrilerimizin ağzından duyduğumuz "Kayseri'de yaşamak gurur verici" sözleri bizleri çalışmalarımızda daha da azimlendiriyor, gücümüze güç ve kararlılık katıyor.

Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz hizmet ve yatırımlar, bundan sonraki büyük projelerimizi hayata geçirme konusunda bize güç veriyor. Sadece bugünü değil geleceğini de düşünerek hareket eden hizmet anlayışımızla, bizden sonra yaşayacak nesillerimiz de bu şehirde yaşamaktan büyük keyif alacaklarına inanıyoruz.

Yaptığımız hizmetlerle Kayseri'nin tarihini değiştirdik, şimdi ilçe, belde ve köylerin tarihini değiştirmek için plan ve programlarımızı hazırlıyoruz. Yeni çıkan belediyeler kanunu kapsamında birçok ilçe, belde ve köylerimizde gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Buradaki hemşehrilerimizin de yaşam alanlarında eksik olan hizmetleri yerine getirerek yaşam standartlarını artırmayı hedefliyoruz.

Av. Mehmet ÖZHASEKİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Bir şehrin yaşanabilirlik göstergelerinden biri de, hiç şüphesiz ki sağlıklı içme ve kullanma suyu kapasitesidir. Bu bilinçte hareket eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, tüm canlıların yaşama kaynağı olan suyu, siz değerli abonelerimize eşit şekilde ve aynı görev hassasiyetinde götürmeyi amaç edinmiş bir kurumdur.

Kurumumuz, hayatımızın devamını sağlayan suyun, temiz ve sağlıklı bir şekilde evlerimize ulaşması için çalışmaktadır. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için hayata geçirilen her bir faaliyet oldukça dikkat ve özveri gerektirmekte ve idaremiz bu bilinçle hareket etmektedir.

Gelecek nesilleri sağlıklı yetiştirmek ve yeni nesillere sağlıklı bir gelecek hazırlamak için çalışan KASKİ Genel Müdürlüğü, yeni su kaynaklarını kentimize kazandırırken diğer yandan da, su kaçaklarını en aza indirmekte ve su tasarrufu ile ilgili olarak halkımızın bilinçlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Nüfusumuzun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarımızın sabit kalmasıyla birlikte su ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle su zengini olmayan ülkemizin birçok kentinde su problemi yaşanmakta. Yeteri kadar kar yağışının olmaması ve havaların sıcak gitmesi kuraklığı gündeme getiren nedenlerin başında yer alıyor. Bu durum tüm Türkiye'yi su konusunda bazı tedbirler almaya yöneltiyor. Su ihtiyacının karşılanması, sürekliliğin sağlanması ve tasarruflu kullanılması konusunda birçok çalışmalar yapılıyor. Temel yaşam kaynağımız olan suyun temin edilmesi ve korunması tüm insanlığın devamlılığı için ciddi önem arz ediyor.

Muhtemel kuraklık ihtimalini göz önünde bulunduran KASKİ, nüfusa bağlı olarak artan su talebini karşılamaya yönelik projeleri ve yatırımlarına devam etmekte. Kurumumuz, su ve kanalizasyon konusunda yaptığı yatırımlarla Kayseri'nin yaşanabilir bir kent olmasına zemin hazırlayan ve hedeflerini gerçekleştirerek ilerleyen başarılı bir kurum olmayı başarmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrimizi dünya kenti yapma arzusuna, hizmette göstermiş olduğumuz başarılar ile katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımıza kusursuz hizmet sunma çabası ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Ender BATUKAN
KASKİ Genel Müdürü

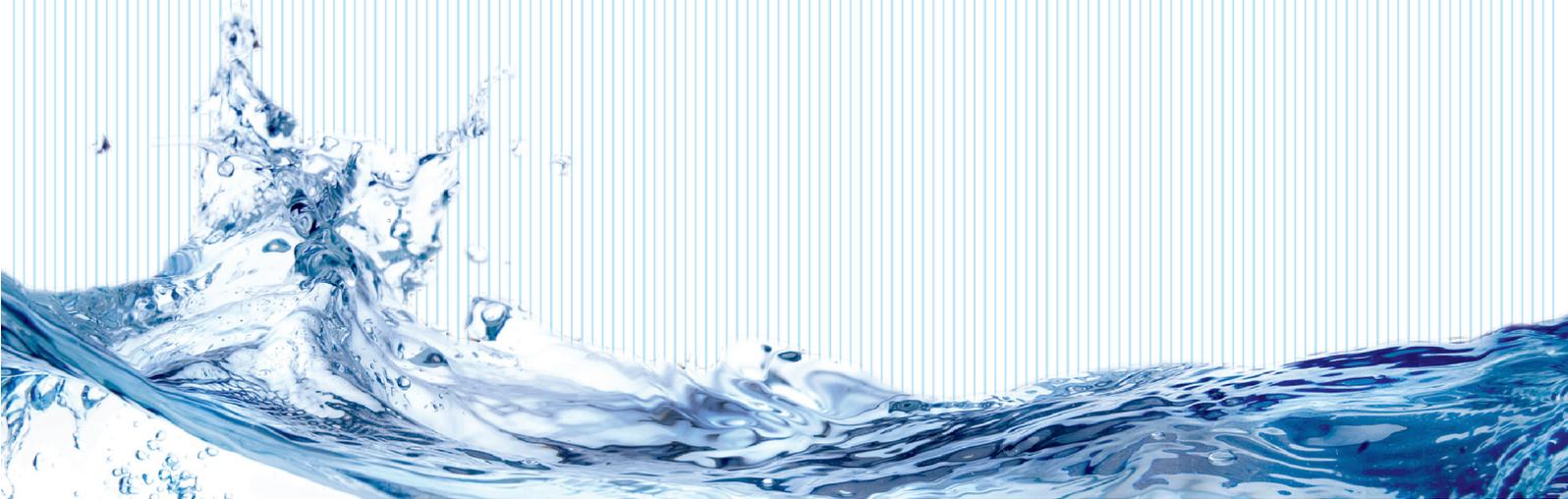


MİSYON

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

VİZYON

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



2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN**

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

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

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.

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

GÖREV VE YETKİLER :

Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır :

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

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

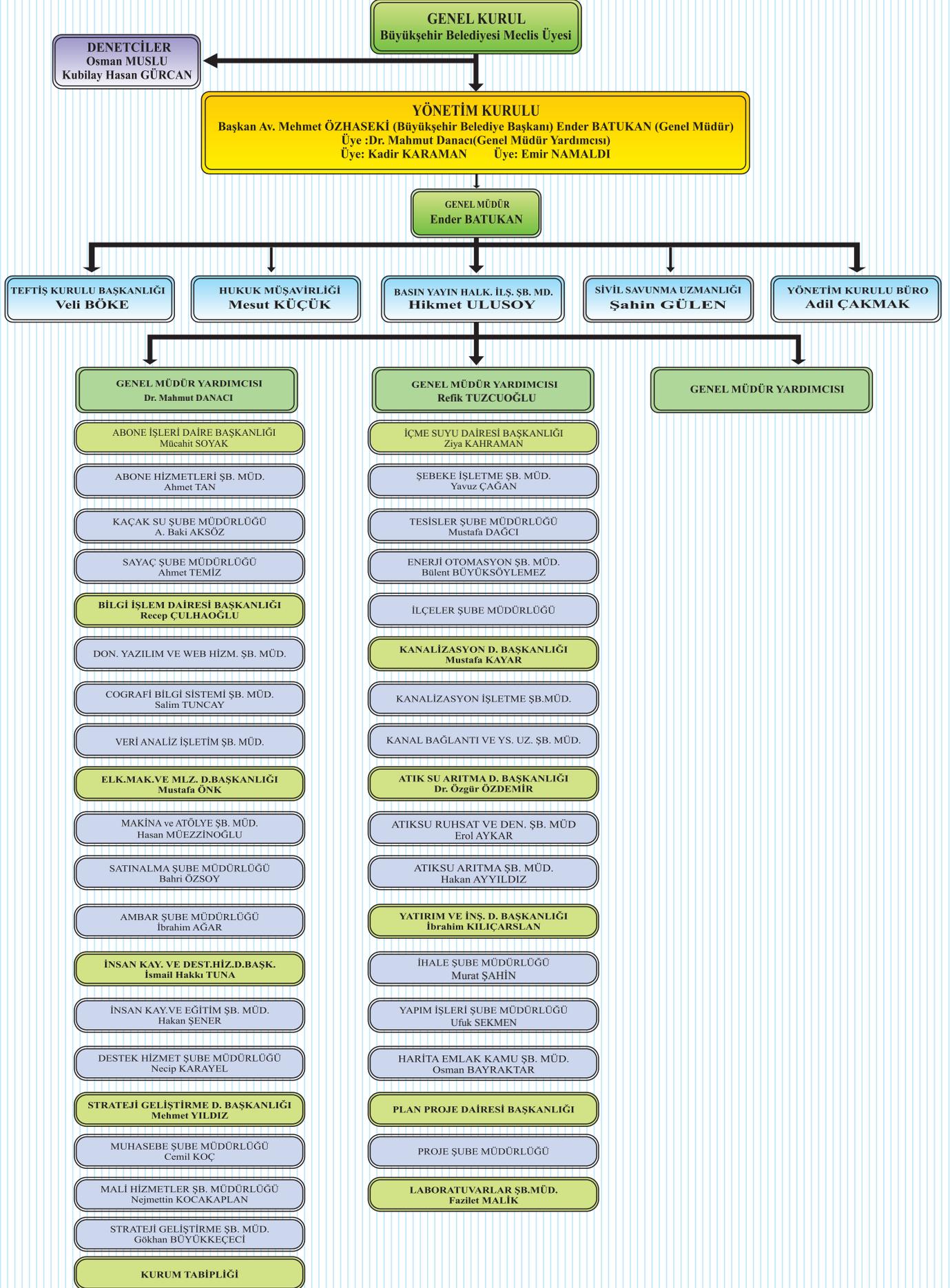
Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.

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

Kaski'nin Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

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





TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

Kaski Genel Müdürlüğü'ne ait kayıtlı taşınmazların listesi aşağıdaki gibidir;

6 adet Atıksu Arıtma Tesisi,
 3 adet Arıtma Tesisi,
 20 adet Arsa,
 1 adet Arsa ve Gölet,
 1 adet Arsalı Çeşme,
 1 adet Arsalı Gölet,
 2 adet Arsalı Kargir Çeşme,
 2 adet Arsalı Kargir Su Deposu,
 1 adet Avl. Kar. Su Deposu,
 20 adet Bağ,
 1 adet Bağ ve Ev
 1 adet Bahçe,
 10 adet Bahçeli Kargir Ev,
 1 adet Betonarme Çeşme,
 4 adet Betonarme Çeşme ve Arsası,
 11 adet Betonarme Su Deposu,
 4 adet Betonarme Su Deposu ve Arsası,
 269 adet Çeşme ve Arsası,
 358 adet Çeşme,
 8 adet Çeşme ve Arsası,
 1 adet Çeşme Havuz ve Arsası,
 1 adet Çeşme ve Bahçesi,
 1 adet Çeşme ve Çamaşırhane,
 1 adet Çeşme ve Hali,
 3 adet Çeşme ve Harami,
 1 adet Çeşme ve Havuz,
 2 adet Çeşme ve Hazvuzu,
 1 adet Çeşme ve Kuyu,
 1 adet Çeşme ve Su Deposu,
 9 adet Çeşme ve Tarla,
 1 adet Çeşme ve Tuvalet,
 1 adet Çeşme ve Yunaklık,
 2 adet Çeşme Yeri,
 1 adet Çeşme Yeri ve Arsası,
 1 adet Çeşme Kuyu ve Arsa,
 1 adet Çeşme Yunak ve Arsası,
 1 adet Depo Tarla,
 14 adet Evli Bağ,
 2 adet Evli Bağ ve Tarla,
 4 adet Gölet,
 1 adet Ham Toprak,
 5 adet Havuz,
 1 adet Kargir Su Deposu ve Arsa,
 2 adet Kanal,
 5 adet Kanalizasyon Bacası,
 1 adet Tarla ve Harap Ev,
 1 adet Trafo,

8 adet Kaptaj,
 1 adet Kargir Aşevi Su Deposu ve Arsa,
 1 adet Kargir Bina Çeşme ve Arsa,
 1 adet Kargir Bina Çeşme ve Mesire Alanı,
 2 adet Kargir Çeşme,
 2 adet Kargir Ev, Çeşme ve Arsa,
 11 adet Kargir Su Deposu,
 1 adet Kargir Su Deposu Binası,
 1 adet Kargir Su Deposu, Lojman, Sellektör Binası ve Muhtarlık,
 12 adet Kargir Su Deposu ve Arsası,
 1 adet Kargir Su Deposu ve Avlusu,
 1 adet Kargir Su Deposu ve Bahçe,
 1 adet Kargir Bina ve Arsası,
 2 adet Kaynak,
 1 adet Köy Çeşmesi,
 8 adet Kuyu,
 1 adet Kuyu Çeşme ve Arsası,
 21 adet Kuyu ve Arsası,
 1 adet Kuyu ve Harami,
 1 adet Kuyu ve Sahası,
 1 adet Kuyu Yeri,
 1 adet Mera,
 1 adet Park ve Çeşme,
 2 adet Sondaj Kuyusu ve Arsası,
 2 adet Sondaj,
 71 adet Su Deposu,
 1 adet Su Deposu Arsa ve Müstemilatı,
 5 adet Su Deposu ve Arsa,
 27 adet Su Deposu ve Arsası,
 1 adet Su Deposu ve Kavaklık,
 1 adet Su Deposu ve Bahçe,
 1 adet Su Deposu ve Fidanlık,
 2 adet Su Deposu ve Tarla,
 1 adet Su Deposu ve Yeri,
 1 adet Su Deposu ve Terfi Binası,
 3 adet Su Kuyusu,
 2 adet Su Kuyusu ve Arsası,
 1 adet Su Kuyusu ve Kaptaj Alanı,
 1 adet Su Mahseni ve Arsası,
 76 adet Tarla,
 8 adet Bahçeli Kargir Ev,
 1 adet 2 katlı Kargir Ev ve Arsası,
 1 adet Betonarme Su Deposu,
 1 adet Çeşme ve Arsa,
 1 adet Kargir Su Deposu ve Arsa,
 1 adet Su Deposu ve Arsa.

Laboratuvarda Kullanılan Cihazlar			
TAŞINIRIN ADI	ADET	TAŞINIRIN ADI	ADET
Bitki öğütme cihazı	1	Sıvı renk ölçüm cihazı	1
Galoş makinesi	1	Soğutmalı inkübatör	2
Paketleme cihazı	1	Mikrodalga fırın	2
Kesme rafı aparatı (paketleme cih)	1	Etüv (fırın)	4
Buzdolabı tek kapılı	2	Otoklav	3
Buzdolabı çift kapılı	1	Yıkayıcı ve dezenfektör cih.	2
Buzdolabı büro tipi	1	Saf su cihazı	5
Buzdolabı lotus 640	1	Distile su cihazı	1
Hassas terazi	2	Koi tayin sistemi	1
Elektronik terazi	2	Santrifüj (ELEKTROMAC)	1
Nem-sıcaklık kayıt cihazı	4	Mikrosantrifüj	1
Organik karbon analizörü	1	Siyanür analiz numune hazırlama ve destilasyon	1
P.h.metre	2	Bulaşık makinesi lab.tipi	1
İyon kromatografisi	1	Çoklu ölçüm cihazı	1
Çözünmüş oksijen cihazı	1	Su banyosu	3
Klor ölçüm cihazı	5	Alev fotometresi	1
Spektrafotometre	3	Türbidimetre	2
İyonmetre	2	Mikroskop leica	2
Metal analiz (icp-oes) cihazı	1	Mikroskop	1
Icp-ms analiz cihazı	1	Kjeldahl azotu tayin etme cih.(destek sistemi)	1
Termoreaktör cihazı	1	Sıvı ölçüm cihazı(ph Metre)	1
Sıcaklık kayıt cihazı(termokapl)	1	Ultrasonik banyo	1
İletkenlik ölçer	1	Conduktivimetre(iletkenlik ölçer)	1
Sıcaklık ve nem ölçer testo	5	GENEL TOPLAM	81

Laboratuvarda Kullanılan Araç Ve Gereçler			
TAŞINIRIN ADI	ADET	TAŞINIRIN ADI	ADET
Anahtar tamir takımı	1	Isıtıcı tabla	1
Akrobat kol	3	Isıtıcı manyetik karıştırıcı	1
Manifold sistemi sartorius 6'lı 100ml	1	Numune taşıma soğutucusu	4
F1 sınıfı ağırlık seti	1	Askıda katı madde ölçüm sistemi	1
Çeker ocak	6	Numune arabası	5
Kuru cam boncuk sterilizatörü	1	Laboratuvar orta tezgah	7
Laboratuvar krikosu	3	Tüp dolabı	1
Vorteks karıştırıcı	1	Laboratuvar kenar tezgah	21
Manyetik karıştırıcı	1	Terazi masası	2
Karıştırıcı	1	Boi5 seyreltme suyu konteynırı	1
Mekanik karıştırıcı	1	Tüp argon	5
Katalitik ultraviyole bakteri temizleyici	2	GENEL TOPLAM	71

İçmesuyu Laboratuvarı 2013 Yılı Numune Faaliyetleri Tablosu

TARİH	MERKEZ KONTROL İZLEME			HİTERLAND KONTROL İZLEME			ŞİKAYETLER			ÖZEL NUMUNELER			MOTOREVLERİ			İL HALK SAĞLIĞI KONTROL İZLEME			TOPLU TÜKETİM TARAMA			SONDAJLAR			Genel Toplam
	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	
Ocak	205	218	423	110	113	223	0	0	0	1	16	17	0	0	0	105	4	109	0	0	0	22	62	124	896
Şubat	200	205	405	131	140	271	0	0	0	6	5	11	0	0	0	59	0	59	0	0	0	6	0	6	752
Mart	172	172	344	135	137	272	19	19	38	6	6	12	73	73	146	0	0	0	0	0	0	6	6	12	824
Nisan	179	181	360	105	106	211	32	33	65	21	14	35	38	40	78	0	0	0	0	0	0	6	2	8	757
Mayıs	140	134	274	142	143	285	29	30	59	12	12	24	75	81	156	0	0	0	0	0	0	2	0	2	800
Haziran	187	177	364	103	103	206	46	46	92	7	13	20	13	13	26	0	0	0	0	0	0	4	2	6	714
Temmuz	107	92	199	93	96	189	41	41	82	19	16	35	70	84	154	105	106	211	0	0	0	8	7	15	885
Ağustos	123	125	248	108	110	218	52	52	104	2	4	6	9	9	18	94	93	187	0	0	0	2	0	2	783
Eylül	133	164	297	112	112	224	34	34	68	8	17	25	9	9	18	102	109	211	106	106	212	3	0	3	1058
Ekim	55	58	113	8	8	16	21	21	42	3	3	6	17	17	34	112	112	224	181	183	364	5	4	9	808
Kasım	126	136	262	103	103	206	30	34	64	3	11	14	34	34	68	108	110	218	39	39	78	6	2	8	918
Aralık	183	183	366	106	106	212	43	43	86	3	4	7	13	13	26	102	102	204	0	0	0	2	2	4	905
TOPLAM	1810	1845	3655	1256	1277	2533	347	353	700	91	121	212	351	373	724	787	636	1423	326	328	654	72	87	199	10100
TOPLAM NUMUNE SAYISI																								10.100	

İçmesuyu Laboratuvarı 2013 Yılı Kimyasal - Mikrobiyoloji Analiz Faaliyetleri Tablosu

TARİH	MERKEZ KONTROL İZLEME			HİTERLAND KONTROL İZLEME			ŞİKAYETLER			ÖZEL NUMUNELER			MOTOREVLERİ			İL HALK SAĞLIĞI KONTROL İZLEME			TOPLU TÜKETİM TARAMA			SONDAJLAR			Genel Toplam
	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	Kimyasal	Biyolojik	Toplam	
Ocak	2050	434	2484	1100	215	1315	0	0	0	14	22	36	0	0	0	735	40	775	0	0	0	2170	186	2356	6966
Şubat	2000	410	2410	1310	262	1572	0	0	0	32	9	41	0	0	0	413	0	413	0	0	0	210	0	210	4646
Mart	1720	344	2064	1350	274	1624	190	38	228	22	11	33	2409	219	2628	0	0	0	0	0	0	198	18	216	6793
Nisan	1772	362	2134	1023	213	1236	321	66	387	38	22	60	751	91	842	0	0	0	0	0	0	166	6	82	4741
Mayıs	1400	268	1668	1420	286	1706	291	61	352	198	27	225	2416	243	2659	0	0	0	0	0	0	66	0	66	6676
Haziran	1868	372	2240	1027	206	1233	461	92	553	14	34	48	130	27	157	0	0	0	0	0	0	132	6	138	4369
Temmuz	1071	184	1255	937	192	1129	392	82	474	155	27	182	2322	248	2570	735	212	947	0	0	0	243	21	264	6821
Ağustos	1203	254	1457	1222	227	1449	566	107	673	8	6	14	272	27	299	658	186	844	0	0	0	66	0	66	4802
Eylül	1350	334	1684	1076	228	1304	338	71	409	51	37	88	298	27	325	714	218	932	1060	318	1378	99	0	99	6219
Ekim	543	134	677	80	18	98	210	43	253	42	12	54	162	51	213	784	224	1008	1811	549	2360	105	10	115	4778
Kasım	1224	286	1510	976	215	1191	303	71	374	19	25	44	364	102	466	756	220	976	390	117	507	166	6	172	5240
Aralık	1775	376	2151	1052	213	1265	432	103	535	12	9	21	165	27	192	714	205	919	0	0	0	66	6	72	5155
TOPLAM	17976	3758	21734	12573	2549	15122	3504	734	4238	605	241	846	9289	1062	10351	5509	1305	6814	3261	984	4245	3687	259	3856	67206
TOPLAM PARAMETRE SAYISI																								67.206	
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜMÜ																								3.887	

Atıksu Arıtma Tesisi:

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel ve kısmen endüstriyel atıksuların arıtılması amacıyla 20 Şubat 2004 tarihinde Ankara Yolu Boğazköprü Mevkiinde Karasu Deresi yanında işletmeye alınmıştır. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, atıksuda bulunan karbonun yanı sıra, su kaynaklarında kirliliğe yol açan azot (N), fosfor (P) gibi besi maddelerinin de giderilmesini sağlamaktadır. Arıtma Tesisi, nihai kapasitede 1.400.000 kişilik bir eşdeğer nüfustan kaynaklanan ve 182.500 m³/günlük debiyi arıtabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Tesis şimdiki 1. safhada, 800.000 kişilik bir eşdeğer atıksu yüküne göre inşa edilerek 110.000 m³/gün debideki atıksuyu arıtmak için inşa edilmiştir.

Tesis 2013 yılında ortalama 154.000 m³/günlük debideki atıksuyu arıtmıştır. Arıtma tesisinden günlük 275 m³ arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 15 m³ kum ve ızgara atığı çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 290 m³ arıtma malzemesi Kızılıрмаğı besleyen Karasu'ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ

PİKAP				14
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	FORD KAMYONET	38 EZ 597	2004	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	VOLKSWAGEN KAMYONET	38 ER 640	2003	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET	38 DS 248	2002	YAHYALI ARITMA
4	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET	39 EK 375	2002	KAYNAR
5	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 PE 282	2000	SARIZ
6	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 PE 283	2000	DEVELİ
7	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 PE 284	2000	YAHYALI
8	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 PE 285	2000	DEVELİ
9	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 PE 466	2000	DADALOĞLU
10	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 KD 853	2000	TOMARZA
11	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 KH 893	2000	YAHYALI
12	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 NF 216	1997	KANAL DA. BAŞ.
13	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET	38 NF 217	1997	YAHYALI
14	FARGO 4X2 PİKAP	38 H 2198	1991	MERKEZ
MİNİBÜS				6
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	VOLKSWAGEN MİNİBÜS(OTOMOBİL)	38 RV 079	2007	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	STRATEJİ GEL. DAİ.BKŞ. VEZNE
3	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	STRATEJİ GEL. DAİ.BKŞ. VEZNE
4	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
5	MERCEDES MİNİBÜS (14+1)	38 AD 936	1999	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
6	MAGİRUS MİNİBÜS	38 EZ 901	1984	MERKEZ
YAKIT TANKERİ				2

SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	ISUZU YAKIT TANKERİ (5530 KG)	38 BZ 689	2013	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 HZ 975	1992	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
SU TANKERİ				1
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	MERKEZ
TREYLER SAL				1
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
1	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI				6
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI		2014	
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 YL 788	2011	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 D 5013	2006	YAHYALI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 623	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 ER 632	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	BMC FATİH KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI	38 FT 310	1992	DEVELİ
FAUN				6
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	MERCEDES		2014	
2	VOLKSWAGEN MİNİBÜS - FAUN	38 RF 570	2005	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	FORD KARGO KANAL AÇMA ARACI(FAUN)	38 F 3235	1992	YEŞİLHİSAR
6	İVEKO FAUN	38 KK 995	1992	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
FORK-LİFT				5
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	FORK LİFT		2013	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	FORK LİFT DAEVOO	KASKI 014	2001	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	FORK LİFT HYSTER	KASKI 015		ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
4	FORK LİFT CF30 D		2000	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
5	FORK LİFT CAT		2011	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
İŞ MAKİNALARI				21

SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	860 FERMEK 1 - İŞ MAKİNASI	KASKİ 001	2001	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 002	2002	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
3	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 003	2002	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.)	KASKİ 007	1999	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
5	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.)	KASKİ 008	1999	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 009	1991	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
7	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE	KASKİ 010	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
8	CAT 434 E - İŞ MAKİNASI	KASKİ 011	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
9	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 012	2002	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
10	KOMATSU 420 KEPÇE	KASKİ 013	2002	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
11	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 016	1997	TOMARZA
12	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 017	1998	SARIZ
13	KOMATSU KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 019	2000	FELAHİYE
14	CATERPİLLER KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 020	1994	SARIOĞLAN KARAÖZÜ
15	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 021	2002	DEVELİ
16	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 022	2002	DADALOĞLU
17	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 023	2009	BÜNYAN
18	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 024	2006	DEVELİ
19	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 025	2000	SARIZ
20	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 028	2005	SARIOĞLAN
21	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKİ 030	2006	AKKIŞLA
VİDANJÖR				8
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	IVECO VİDANJÖR	38 H 2311	2012	MERKEZ
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
3	ISUZU VİDANJÖR	38 H 1822	1995	MERKEZ
4	FIAT 50 NC VİDANJÖR	38 FA 677	1985	TOMARZA
5	BMC VİDANJÖR	38 EP 268	1982	MERKEZ
6	DODGE VİDANJÖR	38 HC 116	1983	MERKEZ
7	FORD VİDANJÖR	38 H 1497	1976	MERKEZ
8	BMC VİDANJÖR	38 AU 309	1977	DADALOĞLU
VİNÇ				2
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	FORD KARGO VİNÇ	38 KU 881	2008	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
2	FORD KARGO VİNÇ	38 KN 389	1992	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
GREYDER				1

SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	GREYDER 1966		1966	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
BAKIM ARACI				1
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI	38 KN 388	1992	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMYON				4
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	FORD KAMYON	38 DT 670	2004	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD KAMYON	38 DT 671	2004	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
4	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	ELEK. MAK. VE MAL. İK. DA. BAŞ.
BİNEK				1
SAYI NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	
1	RENAULT KANGO	38 AK 896		İN. KAY. VE DESTEK HİZ. DAİ. BAŞ.
MOTORSİKLET (ELEK.MAK.ve MAL.İK.DAİ.BŞK.)				1

TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI

81

2014 YILI KİRALIK ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ BİLGİSİ

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET	ÖZELLİĞİ
1	Binek otomobil (şoförsüz)	6	Klimalı Binek Otomobil
2	Binek otomobil (şoförlü)	8	Klimalı Binek Otomobil
3	Panelvan tip	19	Panelvan Tip Taşıt
4	4*2 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik)	19	4X2 Pikap (750 Kg. kapasiteli)
6	4*4 pic-up (kamyonet şoför dahil 3 veya 6 işilik)	32	4X4 Pikap
7	Damperli kamyon(14 ton kapasiteli)	13	14 Ton kapasiteli damperli kamyon
8	Damperli kamyon(3 ton)	21	3 Ton kapasiteli damperli kamyonet
9	Kazıyıcı-yükleyici kepçe	30	Kazıyıcı yükleyici kepçe
10	Paletli ekskavatör	4	Paletli ekskavatör
12	Traktör	1	Traktör
TOPLAM		153	

KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR

	Server		Bilgisayar	Yazıcı	Akıllı Vezne Sistemi	Projeksiyon	Plotter	Laptop	Scanner	El Terminali
	Fiziksel	Sanal								
Üst Yönetim			15	10		1		4		
Bilgi İşlem Dai.Bşk.	7	32	17	7		3	1	3		89
Strateji Geliştirme Dai.Bşk.			54	53	11					
Abone İşleri Dai.Bşk.			49	47				1		
İçmesuyu Dai.Bşk.	5		37	11			1	4		
İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk.			19	9				1	1	
Elek.Mak.ve Malz.İkmal Dai.Bşk.			17	6				1		1
Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	2		20	14		4		1		
Kanalizasyon Dai.Bşk.			10	5						
Yatırım İnş.Dai.Bşk.			28	6					1	
Hukuk Müşavirliği			4	4						
Sivil Savunma			3	2						
Basın Yayın Şube Müdürlüğü			3	2					1	
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü			18	11						

SİSTEM VE VERİ TABANI

Kurumun bilgi-işlem donanım altyapısında halihazırda 15 dizüstü ve 294 masaüstü olmak üzere toplam 309 bilgisayar, 46 server, 187 yazıcı ve 2 plotter bulunmaktadır. Bilgisayar sistemi altyapısı, 23 güç kaynağı ünitesi ile desteklenmiş durumdadır. KASKİ, hizmet verdiği 385,000 düzeyindeki aboneye 16 sabit tahsilat veznesi, 2 adet gezici vezne, 1 adet internet veznesi, 13 adet akıllı vezne ve 20 banka ile talimatlı abone şeklinde gerçekleşen bir tahsilat yürütmektedir. Sistem Odasında 365.000 aboneye ait adres, kimlik ve su tüketim bilgilerinin tutulduğu su tahakkuk ve tahsilat veri tabanı sunucusu, kurumun resmi web sitesi için web sunucusu, E-posta hizmeti veren Mail Server, kurumda kullanılan uygulama yazılımları; Muhasebe-stok yazılımı Logo Tiger Enterprise, Su Kanal Arıza, Bakım ve Onarım Programı için gerekli sunucular, Kimlik sorgulama, Virüs, Firewall, Citrix, AD, Dosya sunucusu, Yedekleme Sunucusu bulunmaktadır. Hizmet Binasında 2 adet dağıtım merkezine ve laboratuvar binasına layer 3 switch üzerinden fiber optik kablolarla bağlı, Arıtma Tesisi, Germiraltı Tesisi ve bünyemizde bulunan veznelere 10 Mbit Metro fiber omurga üzerinden GHSDSL hatlar ile bağlı network ile hizmet vermektedir.

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

WEB SİTESİ

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

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

Web sayfasında Kredi kartı ile su faturasını ödemesi yapılmakta ve abonelerimiz su borcu olup olmadığını sorgulayabilmektedirler. Aboneler kurumumuz ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerini ilgili birimlere mesaj atabilmekte, bu atılan mesajlar ilgili birimlere otomatik olarak yönlendirilmektedir. Atılan mesajların kayıtları ayrıca veritabanımıza kaydedilmekte, gerektiği durumlarda bu mesajlar incelenmektedir.

Kurumsal haber, bilgi, analiz değerleri ve su kalite kontrol raporları gibi bilgiler internet sitesinde güncel olarak yer almaktadır. e-Borç sorgulama, e-tahsilat, e-çözüm başlıkları altında abonelere hızlı ve güvenli altyapısı sayesinde 7/24 hizmet verilmektedir. Bildirim yaptığımız adresi haritadan seçerek gönderebilme özelliği devreye alınmıştır.

Web sayfamıza 2004 yılından itibaren toplam ziyaretçi sayısı 493.472 kişi olmuştur.

No	Yıllar	Ziyaretçi Sayısı
1	2004	3.552
2	2005	11.749
3	2006	15.057
4	2007	27.579
5	2008	34.695
6	2009	38.318
7	2010	45.881
8	2011	68.897
9	2012	87.768
10	2013	106.992
11	2014/6	52.984
Toplam		493.472

2013 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ

İSTASYON	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m ³)
ANAYURT	159.114	137.389	158.937	160.590	183.091	187.702	198.197	193.978	184.273	168.709	166.341	177.220	2.075.541
ANNELER PARKI	594.879	548.779	599.826	588.358	670.454	674.170	721.269	718.033	663.313	688.192	644.167	678.125	7.789.565
BEŞTEPELER	753.763	662.445	738.849	853.333	947.920	861.830	791.057	770.063	689.132	733.786	712.593	740.614	9.255.385
ÇAYBAĞLARI	251.459	214.053	242.127	256.009	313.277	401.280	461.121	455.405	389.401	307.562	270.161	276.326	3.838.181
EĞRİBUCAK	255.913	227.332	253.698	265.817	337.816	371.352	402.778	398.891	339.233	296.870	277.103	283.456	3.710.259
ERKİLET	13.746	10.934	13.458	13.153	14.814	18.594	22.406	22.020	17.871	9.526	7.290	8.173	171.985
GEDİRİS	136.253	126.077	151.047	158.644	200.286	224.478	246.077	226.016	200.782	187.109	177.835	179.606	2.214.210
GERMİRALTI	629.580	587.734	651.986	633.378	666.113	668.285	732.488	711.924	650.464	649.710	620.179	654.930	7.856.771
HACILAR	54.683	38.353	44.471	56.139	109.677	157.784	195.938	176.394	112.671	66.013	58.456	84.012	115.591
KARPUZATAN	851.057	834.820	918.218	753.108	834.487	936.859	1.080.802	1.050.057	981.986	916.101	845.579	935.251	10.938.325
KEYKUBAT	842.279	842.898	964.214	934.271	999.631	1.013.918	1.060.378	1.056.531	989.106	986.955	940.184	994.657	11.625.022
MAHRUMLAR	521.230	453.215	531.665	517.352	598.695	568.910	634.883	642.681	605.992	552.277	516.076	569.351	6.712.327
TOPLAM (m³)	5.063.956	4.684.029	5.268.496	5.190.152	5.876.261	6.085.162	6.547.394	6.421.993	5.824.224	5.562.810	5.235.964	5.581.721	67.342.162
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	163353,419	167286,75	169951,48	173005,07	189556,80	202838,73	211206,25	207161,10	194140,80	179445,48	174532,13	180055,52	
SANİYEDE (l/sn)	1890,6645	1936,1892	1967,0310	2002,3735	2193,9445	2347,6705	2444,5168	2397,6980	2397,6980	2076,9153	2020,0478	2083,9759	

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.

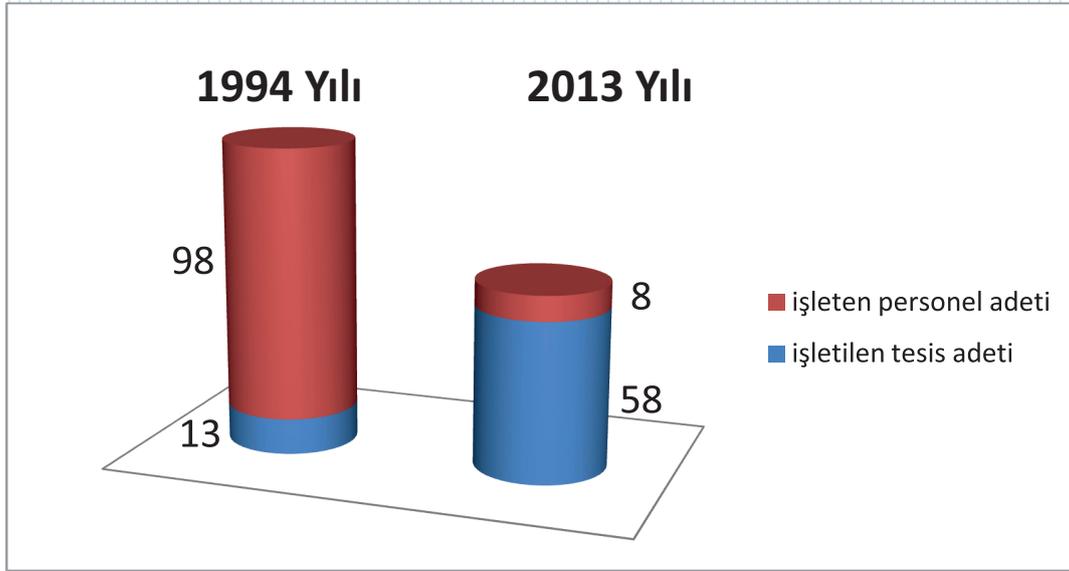
KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezinin dalgıçlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımı gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır.

Kaski scada'yla tanışmadan önce 1994 yılı İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 12 ,depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi

2013 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi) 58 ,Scada'da çalışan toplam personel sayısı 8 kişi.



YIL	DALGIÇ POMPA SAYISI	TERFİ MERKEZİ SAYISI	YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1994	42	13	31	18	98
2013	138	58	154	124	8

2013 YILI İTİBARIYLA Scada Sistemine Bağlı;

138 Adet DALGIÇ POMPA ,

124 Adet DEPO ,

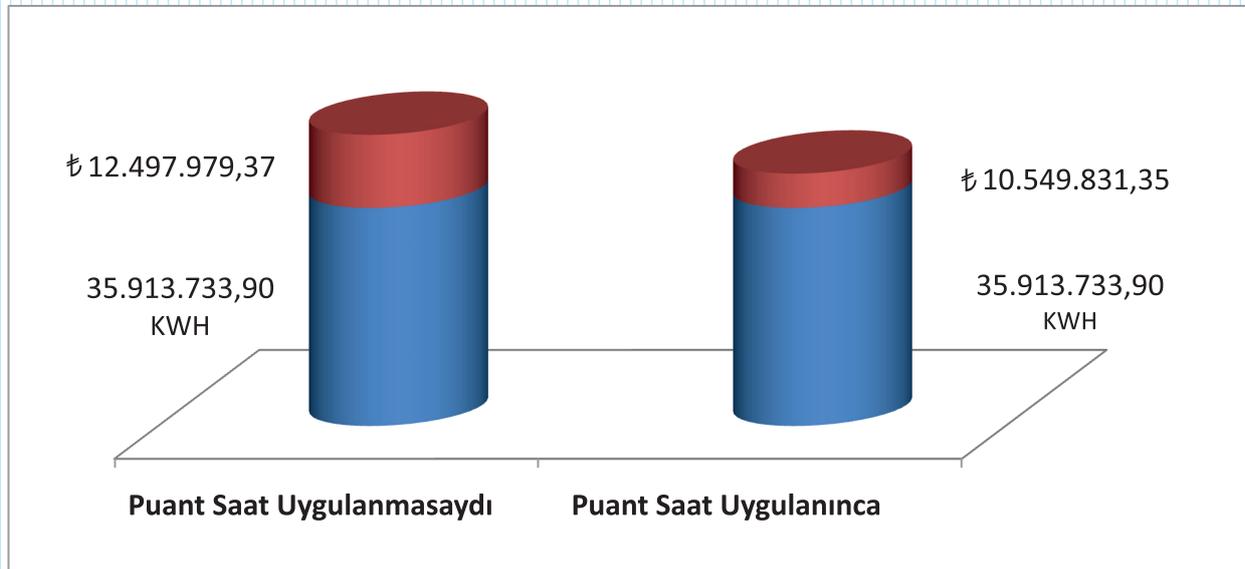
58 Adet TERFİ MERKEZİNDE

154 Adet Yatay ve Dik milli Pompanın,

İzleme Kontrol ve Çalıştırma işlemleri tek bir merkezden yapılabilmektedir.

Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

Çift terimli tarife (Puant saat) uygulamasıyla, su birim maliyetleri düşürülüp yüksek oranda parasal tasarruf sağlanmaktadır.



2013 Yılı İtibarı İle Kuruma Sağlanan Katkı %15,6 ₺1.948.148,02

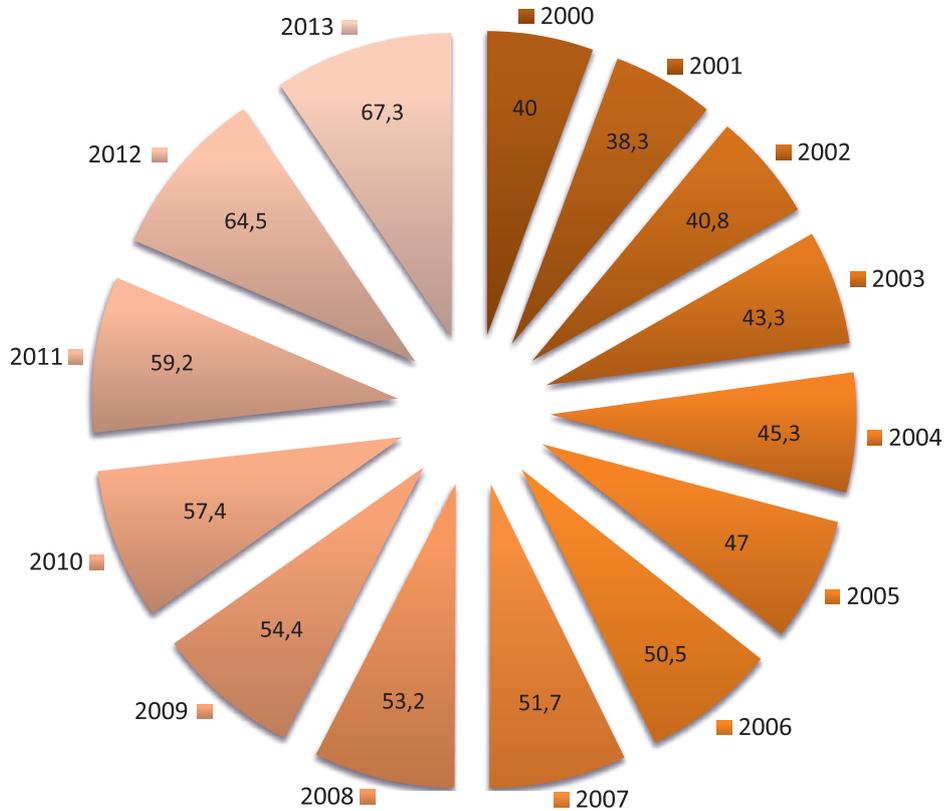
2013 yılında; hinterland sınırları içerisinde bulunan, 22 adet dalgıç pompa, 18 adet depo, 9 adet terfi merkezindeki 17 adet yatay pompa scada bünyesinde işletmeye alınmıştır.

YIL	DALGIÇ SAYISI	TERFİ MERKEZİ SAYISI	YATAY POMPA SAYISI	DEPO SAYISI
1994	42	13	31	18
2013	138	58	154	124
2014 OCAK	175	58	154	155

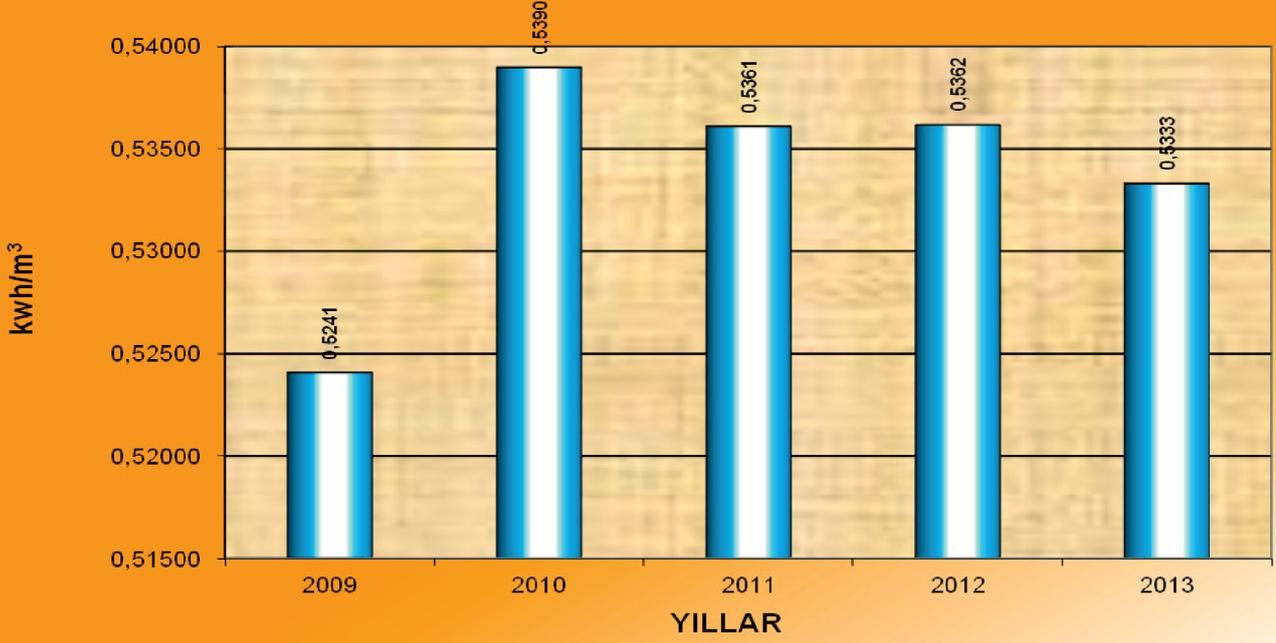
2014 yılı haziran ayı itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesisler scada sistemi tarafından kontrol edilebilir olacaktır. Böylece 5216 sayılı Hinterland kanunu gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.

Yine 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu il sınırına genişleyeceğinden dolayı yaklaşık 400 yerleşim bölgesinin de kontrolünün SCADA bünyesine alınması için gerekli proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

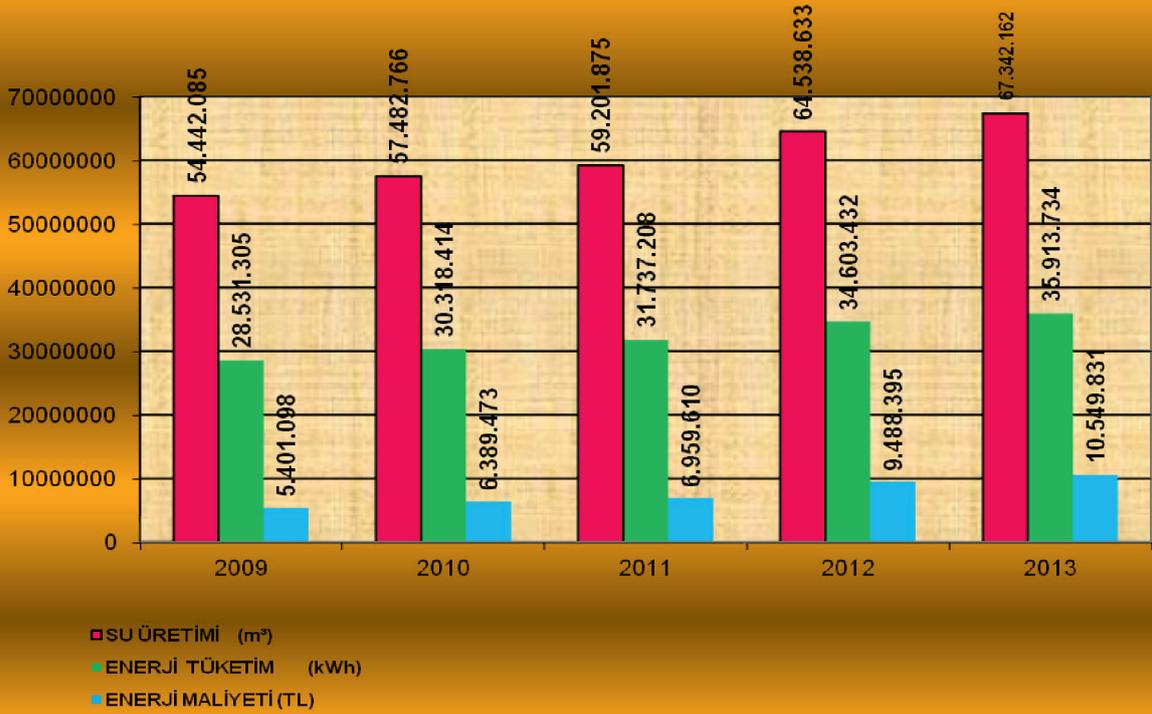
2000-2013 ARASI SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ (milyon ton)



ENERJİ TÜKETİMİ(kwh) / SU ÜRETİMİ (m³) ORANI



YILLARA GÖRE KASKİ SU ÜRETİM ENERJİ TÜKETİM ANALİZİ

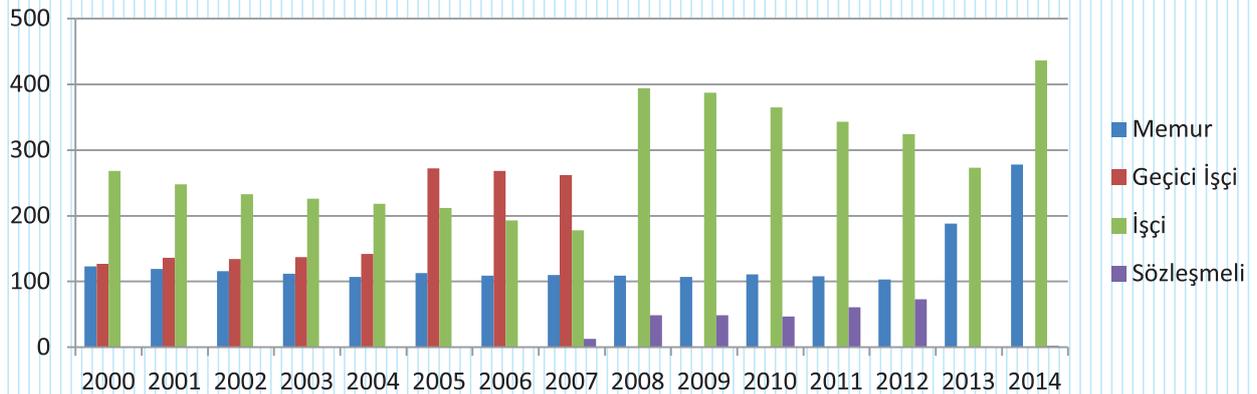


PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
1-Özel Kalem	7	–	4	11
2-Sivil Savunma	3	–	22	25
3-Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	63	--	6	69
4-İns.Kay. ve Des.Hz.Dai.Bşk	12	–	29	41
5-Bilgi İşlem Dai.Bşk.	10	--	2	12
6-Elk.Mak.ve Mlz.İkmal D.B.	14	--	44	58
7-Teftiş Kurulu	3	–	–	3
8 -Yatırım ve İnş.Dai.Bşk.	33	--	2	35
9-Hukuk Müşavirliği	4	--	–	4
10-Basın Yayın Halkla İliş.	8	–	5	13
11-Abone İşleri Dai.Bşk.	25	--	56	81
12-İçmesuyu Dai.Bşk.	46	--	196	242
13-Kanalizasyon Dai.Bşk.	15	--	41	56
14-Atıksu Arıtma Dai.Bşk.	24	1	21	46
15-Laboratuvarlar Şube Müd.	11	1	8	20

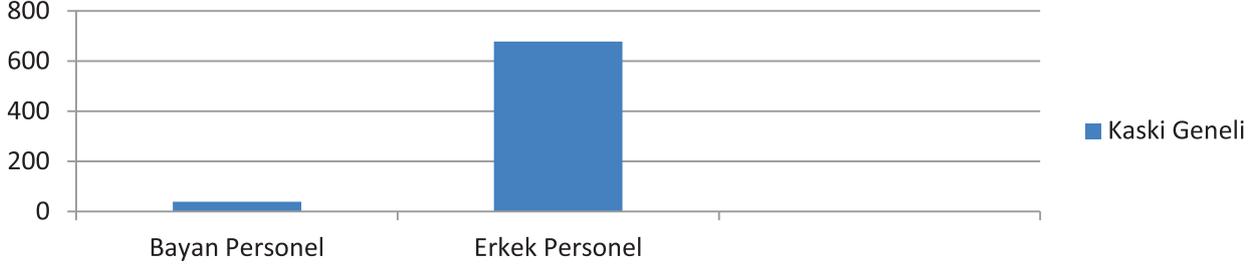
PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
2000	123	–	268	127	518
2001	119	–	248	136	503
2002	116	–	233	134	483
2003	112	–	226	137	475
2004	107	–	218	142	467
2005	113	–	212	272	597
2006	109	–	193	268	570
2007	110	13	178	262	563
2008	109	49	394	–	552
2009	107	49	387	–	543
2010	111	47	365	-	523
2011	108	61	343	--	512
2012	103	73	324	--	500
2013	188	1	273	--	462
2014	278	2	436	--	716

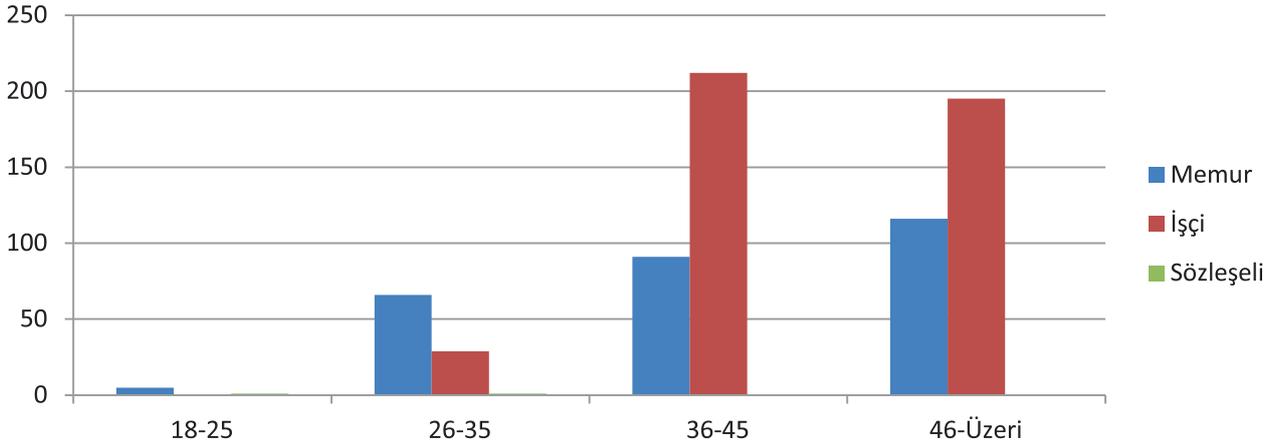


PERSONELİN CİNSİYET DURUMU			
	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Bayan Personel	31	1	7
Erkek Personel	247	1	429
Toplam	278	2	436

Kaski Geneli

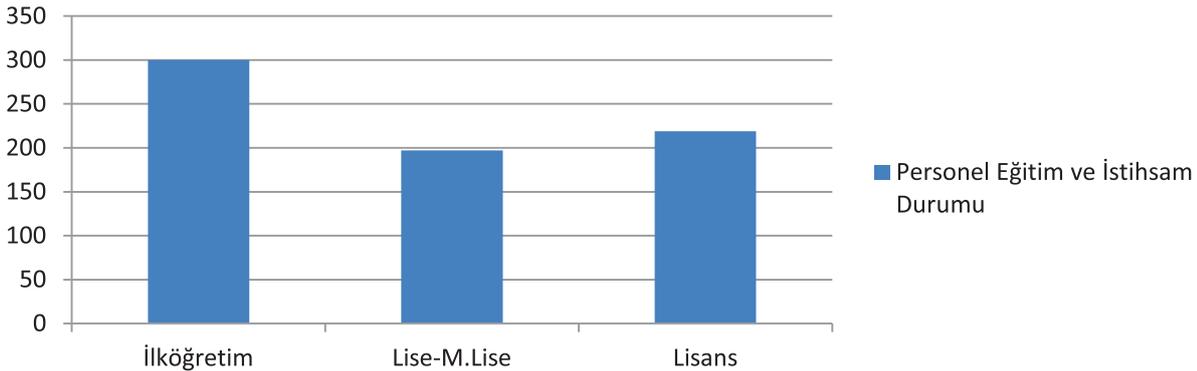


PERSONELİN YAŞ GRUPLARI				
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
18-25	5	1	-	6
26-35	66	1	29	96
36-45	91	-	212	303
46-Üzeri	116	-	195	311



Personelin Eğitim Durumu açısından bakıldığında; 300 İlköğretim, 197 Lise-Meslek Lisesi ve 219 Lisans mezunu olmak üzere toplam 716 personel görev yapmaktadır.

Personelin Eğitim Durumu



Mevcut Su Kaynaklarının Korunması

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

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

Yeni Su Kaynaklarının Bulunması

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

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

Hinterland Kapsamında Yeni Bağlanan Beldelerin Su Ve Kanalizasyon Altyapılarının Tamamlanması

6360 sayılı 13 Büyükşehir Belediyesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları yeniden düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüz sorumluluk alanı da buna paralel olarak 5 ilçe ve 19 beldeyi kapsayan 2.150 km²'den, 16 ilçe ve 16.917 km²'lik alana ulaşmıştır. Dolayısıyla yeni bağlanan ilçelerde altyapı sorunları ortaya çıkmıştır.

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

Atıksuları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak Ve Geri Kazanımlarını Sağlamak

Daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için çevreyi korumak gerekir. Günümüzde çevreyi kirlüten sebeplerin başında atıksular gelmektedir. Deniz, göl ve akarsu gibi su kaynaklarına boşaltılan atıklar, bu kaynakların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır.

İlkelerimiz arasında yer alan çevreye ve insana saygı çerçevesinde Kaski Arıtma Tesisine ulaşan evsel ve Endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak tesisten çıkan çamurların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yapının İyileştirilmesi Ve Geliştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

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

STRATEJİK AMAÇ	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 822.398 m. hat döşenmesi.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 279.160.853 kw enerji kullanmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonunda Suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m ³) oranını 0.50'ye düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.
Performans Hedefi	2016 yılında içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 12.000 adede düşürmek.
Performans Hedefi	2016 yılında Elektrik arıza ve onarım sayısını 7.500 adede düşürmek.
Performans Hedefi	2016 yılında SCADA Elektrik arıza onarım sayısını 4.500 adede düşürmek.
Performans Hedefi	2016 yılında GPRS Elektrik arıza onarım sayısını 2.000 adede düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	Elektrifikasyon ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 6.400 adet elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 1.622 adet malzemenin değişimi ve revizyonu.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.945 adet aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 823 adet jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 206 Adet Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.
Performans Hedefi	Kente 546.515 m içmesuyu terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Depo ve terfi merkezleri yapımı.
Performans Hedefi	25 Adet depo ve terfi merkezi yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi	8.659 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yangın hidrandı montajı.
Performans Hedefi	133 adet yangın hidrandı montajı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Hedefi	49 adet sondaj kuyusu açtırılması.
STRATEJİK HEDEF	Hat üzerine debimetre,tahliye,vana,vantuz vb. odaların yapımı.
Performans Hedefi	77 adet muhtelif odaların yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.
Performans Hedefi	84 adet içmesuyu ihalesi yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırma yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
Performans Hedefi	İçmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 65.982 m ² 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Genel Müdürlüğümüzün su üretip abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesisi ve şebekenin klor kontrollerini ve numune alımlarını sürekli iyileştirmek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar numune alma birimi için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuarda analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 200.000'in altına düşürmemek.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde, laboratuvar personellerinin de laboratuvarda yaptığı işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 20 saatin altına düşürmemek.
Performans Hedefi	Laboratuvar teknik personellerinin laboratuvar faaliyetlerini gerçekleştirirken gelişen teknolojiyi de takip edebilmesi ve yeni uygulamalardan haberdar olabilmesi amacıyla bilimsel dergilere abone olunması.
STRATEJİK AMAÇ	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet alımı.
STRATEJİK HEDEF	Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺8.505.905 lik muhtelif su malzemesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺3.203.871 lik çabuk Tamir parçası alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺2.403.518,80 lik hırdavat malzemesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺18.184.158 lik ductıl boru ve ek parçaları alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺2.473.000 lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺4.553.326 lik muhtelif elektrik malzemesi alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺2.109.000 lik pompa ve kolon borusu alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺2.830.665 lik diğer malzeme alımları.
STRATEJİK HEDEF	Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 427 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 641 pompanın değişimini yapmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 860 adet klor sistemi alımı yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 225.300 lt gaz klor alımı yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 745 ton sıvı klor alımı yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺671.042,23 lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺248.300 lik Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması işi.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.
Performans Hedefi	80 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.
Performans Hedefi	154 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon, bakım onarım,temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası,araç ve işçi çalıştırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺17.928.046 harcanması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺21.739.437 harcanması.
STRATEJİK HEDEF	Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar ₺10.020.000 harcanması.
STRATEJİK HEDEF	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 131 kişilik hizmet alımı.
Performans Hedefi	Sorumluluk alanı genişlediğinden 2014 yılında sayaç alımı bir önceki yıla göre %50'den fazla artmış olup diğer yıllarda artış oranı %10 olacaktır.
STRATEJİK HEDEF	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araçlar için akaryakıt ve madeni yağ alımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 1.819.801 lt motorin, 36.171 lt benzin ve 37.200 kg madeni yağ alınması.
STRATEJİK HEDEF	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 390 adet kamyon,kamyonet,pikap ve binek oto cinsinden taşıt,91 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanması.
STRATEJİK HEDEF	Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetleri alınarak güncellenmelerini sağlamak.
Performans Hedefi	Su tahakkuk,el bilgisayarı,muhasebe logo,taşınır mal yönetmeliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması, kurumun işleyişini kolaylaştıracak yeni yazılımların yaptırılması ve elektronik ömrünü doldurmuş donanımların yerine yeni donanımların alınması ve ayrıca 6360 sayılı kanun çerçevesinde hizmete dahil olan ilçe,belde ve köylerden gelen analog abone bilgilerinin sayısallaştırılmasını sağlamak.(11 ilçe,32 belde ve 400 köy)
STRATEJİK HEDEF	49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonu itibariyle Kaski merkez bina, Germiraltı Atölye,Arıtma Tesisi,Argıncık,Mimarsinan, Talas,Beştepelere,Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelere temizliklerinin yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere malzeme alımı.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve sarf malzemelerin temini.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinin bakım onarım ve yedek parça giderleri.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamının bakımlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde elektrik kullanımı.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.
Performans Hedefi	Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek için hizmet alımı.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.
STRATEJİK HEDEF	Atıksu arıtma tesisinde akaryakıt kullanımı.
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinde çalışacak araç ve iş makinaları ile çürütme tankı ve ünitelerin ısınması için akaryakıt temini.
STRATEJİK HEDEF	Büyükşehir hizmet alanına girip Atıksu Arıtma Tesisinden çeşitli coğrafik nedenle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine Atıksu Arıtma Tesisi hizmeti götürmek, söz konusu hizmet için Atıksu Arıtma Tesislerinin fizibilitesinin yapıp inşaatların tamamlanması.
Performans Hedefi	Gürpınar, Başakpınar,Ebiç ve Süksün a.a.t inşaatları tamamlanıp faaliyete geçmiştir.Ayrıca Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarioğlan, Sarioğlan Gaziler,Felahiye Özvatan,Akkişla,Bünyan, Tomarza,Sarız,Develi ve Yeşilhisar ilçesine A.A.T yapılması
STRATEJİK HEDEF	Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan Küçük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilip ilgili standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.
Performans Hedefi	Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve Süksün atıksu arıtma tesislerinde atıksuyun kabulü ve arıtılması işlemine başlanmıştır.Ayrıca 4 adet atıksu arıtma tesisinde, Yeşilhisar:14.000 kişi,2.880 m ³ /gün atıksuyun kabulü ve arıtılması,Pınarbaşı: 14.000 kişi, 4.129 m ³ /gün atıksuyun kabulü ve arıtılması, Sarioğlan: 5.000 kişi, 500 m ³ /gün ve Gaziler: 200 m ³ /gün kapasiteli A.A.T'lere atıksuyun kabulü ve arıtılması.
STRATEJİK HEDEF	Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek, endüstriyel atıksuların %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçükü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.
STRATEJİK HEDEF	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlı kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 11.629 m hat yenilenmesi.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon arıza ve tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 74.217 adet arızanın giderilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 50.000 m. temizlik yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon hatlarının döşenmesi.
Performans Hedefi	Kente 650.489 m. kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi	12.666 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.
Performans Hedefi	4.307 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak sözleşme imza aşamasına kadar (sözleşme imzalanması da dahil) takip edilmesi.
Performans Hedefi	71 adet kanalizasyon ve yağmursuyu ihaleleri yapmak.
STRATEJİK AMAÇ	Kentsel altyapının tamamlanması.
STRATEJİK HEDEF	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 404 adet muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 7.346 adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynaklarını araştırmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 448 adet jeofizik etüt yaptırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 368 adet sondaj kuyusu açtırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 32 adet yatay sondaj kuyusu açtırılması.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 282.540 m kanalizasyon hattı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 3.769 adet kanalizasyon abone bağlantısı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgara hattı yapımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 110.506 m yağmur suyu hattı yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 8.624 adet yağmur ızgarası yapılması.
STRATEJİK AMAÇ	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.
STRATEJİK HEDEF	Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 6.428 adet debi ve basınç ölçümü yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 4.841 adet kayıp kaçak tespiti yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 344 adet alt bölge ölçümleri yapılması.
STRATEJİK HEDEF	Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız su kullanımını önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımlarının önlenerek mali akışın hızlandırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında değiştirilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar icralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yaparak ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar gelen kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü uyarıları yapmak ve önlemleri almak.
Performans Hedefi	Hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanımlarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Otomasyonun yaygınlaştırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 404 adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 24 adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar 405 Adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak.
Performans Hedefi	Kaski Merkez bina, atıksu arıtma tesisi ve veznelerin güvenliğinin izlenmesi için 74 adet elektronik güvenlik sistemi ve görüntü aktarımı sistemi kurulumu için ihale yapılmış olup teslim aşamasına gelmiştir.
STRATEJİK HEDEF	Kuruma ait iş makinası alımı.
Performans Hedefi	2014 yılında 1 adet vinç,1 adet kombine kanal açma aracı,1 adet kanal açma aracı ve 1 adet kurtarıcı alınmıştır.
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar 2 adet minibüs kanal açma aracı (faun) alınacaktır.
Performans Hedefi	2014 yılında 1 adet forklift alınmış 2016 yılı sonuna kadar ayrıca 1 adet daha alınacaktır.
STRATEJİK HEDEF	Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar elektronik belge yönetim sistemlerine geçerek,bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını ve birimler arası entegrasyonu sağlayarak çalışır duruma getirmek.
STRATEJİK HEDEF	Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.
STRATEJİK HEDEF	Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvurusu için e-mevzuat güncellenmesi.
Performans Hedefi	Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.
STRATEJİK HEDEF	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar numune uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi,otomatik raporlamanın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistiki veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşa daha hızlı,şeffaf,kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.
STRATEJİK HEDEF	Sivil savunma planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği ve tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır.
Performans Hedefi	Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için alınacak programın ihalesi yapılmış olup 2014 yılı içerisinde teslim alınacaktır..
Performans Hedefi	Araçlara, uzaktan takip ve yönlendirmek için 2012 yılı içerisinde GPRS Sistemi takılarak kullanılmaya başlanmıştır.
Performans Hedefi	Genel Müdürlük ve Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan portataif HCFC yangın söndürücülerinin yerine otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.Ayrıca İçmesuyu Terfi Merkezlerinde bulunan elektrik panolarında çıkabilecek yangınları söndürmek için, HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine dokuzpınarlar su üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.

STRATEJİK HEDEF	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Bireysel performans değerlendirme sistemini kurmak ve uygulamak.
Performans Hedefi	Süreç yönetim sistemini kurmak ve uygulamak.
Performans Hedefi	Her yıl için Performans programı hazırlanacak.
Performans Hedefi	Her yıl için Faaliyet Raporu hazırlanacak.
Performans Hedefi	Gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranını artıracak tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi	Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır.Bu amaçla yıllık stratejik plan hedef izleme raporu hazırlanacaktır.
Performans Hedefi	2560 sayılı kanunun 7.maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.
Performans Hedefi	2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.
Performans Hedefi	Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele ilk yardım eğitimi verilecektir.
Performans Hedefi	Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının güvenliğinin artırılması için dedektörlü güvenlik kapısı yapılmıştır. Ayrıca tesislerin güvenliğinin daha etkin yapılabilmesi için özel güvenlik hizmeti satın alınacak ve hizmet binası ile bağlı Tesislerdeki kamera sistemlerinin yenilenmesi, bakım ve onarımı yapılarak güvenliğinin daha etkin yapılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'na göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar kurum personelinin mesleki gelişimini amaçlayan hizmet içi eğitim programı düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF	Ambar Şube Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki olağan ve olması muhtemel aksaklıkları gidermek, malzemeleri korumak ve hizmetin daha sağlıklı yürütülmesi için Ambar tesisine ilave kapalı hangar yapılması.
Performans Hedefi	2013 yılı içerisinde 1200 m ² kapalı hangar binası yapılmış olup faaliyete geçmiştir.
STRATEJİK HEDEF	Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.
Performans Hedefi	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması.
STRATEJİK HEDEF	Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini,kurum içi ağ bağlantısıyla gerekirse de KASKİ web sayfasında da yayınlanarak tüm birimlerin erişimine açmak.
Performans Hedefi	Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.
STRATEJİK AMAÇ	Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.
STRATEJİK HEDEF	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi
STRATEJİK HEDEF	Abone numaralarının kontrol edilmesi. Abonelerin sayacının üzerinde kendisine ait bir abone numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ve yok ise tespit edilip takılmasının sağlanması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 80'nin abone numaralarının kontrolünün sağlanması.
STRATEJİK HEDEF	Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.
Performans Hedefi	Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.
STRATEJİK HEDEF	İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.
Performans Hedefi	Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.

Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar işin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.
STRATEJİK HEDEF	Borcundan dolayı su kapama bildirimini gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için Kurum kültürü oluşturmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aboneler olmasına özen gösterilip, suistimalleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak.
STRATEJİK HEDEF	Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak, internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşımını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.
Performans Hedefi	Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak. Ayrıca yeni bağlanan 11 ilçe ve İncesu ilçesine el terminalleri ile sayaç okuma ve aktarma sisteminin tüm kapsamdaki merkezlere götürülmesi.
STRATEJİK HEDEF	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun olarak işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 48 adet daha ekleyerek analizlerin hazır kit metodu yerine uluslararası metoda göre yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Akredite parametre sayısını 65'e çıkarmak.
Performans Hedefi	Yıllık Laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.
STRATEJİK HEDEF	Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar bastırılacak olan el broşürü sayısını 1.000 adedin altına düşürmemek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.
Performans Hedefi	Yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.
STRATEJİK HEDEF	Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek, bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.
Performans Hedefi	Yıl içinde 100 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyu temininin sağlanması. (₺)	17.463.155,09	22.916.500	25.637.000	30.217.500	32.280.500
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ekonomik Ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi.(₺)	2.719.250	3.750.000	5.500.000	6.000.000	6.250.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 822.398 mt hat döşenmesi. (₺)	2.719.250	3.750.000	5.500.000	6.000.000	6.250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Muhtelif bölgelerde içmesuyu hattı döşenmesi işi. (mt)	108.770 mt	150.000 mt	220.000 mt	240.000 mt	250.000 mt
STRATEJİK HEDEF 1.2	İçmesuyunun temini ve dağıtımında minimum enerji kullanmak.(₺)	14.200.175,09	18.200.000	19.000.000	23.050.000	24.850.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 279.160.853 kw enerji kullanmak.(₺)	14.000.175,09	18.000.000	18.750.000	22.750.000	24.500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarı. (kw).	46.667.250	60.000.000	62.500.000	65.000.000	70.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.2	2016 yılı sonunda suyun birim maliyetini düşürmek için yapılan çalışmalar neticesinde yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m ³) oranını 0.50'ye düşürmek.(₺)	200.000	200.000	250.000	300.000	350.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yüzdesel enerji tüketim (kwh)/su üretim (m ³) oranını.	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
STRATEJİK HEDEF 1.3	2016 yılı sonuna kadar Arıza ve Onarımları minimum sayıda tutmak. (₺)	487.890	730.000	880.000	880.000	880.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısını 12.000 adede düşürmek.(₺)	416.850	450.000	600.000	600.000	600.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı.	8.337 Adet	9.000 Adet	12.000 Adet	12.000 Adet	12.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.2	2016 yılı sonuna kadar elektrik arıza ve onarım sayısını 7.500 adede düşürmek. (₺)	44.580	150.000	150.000	150.000	150.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Elektrik arıza ve onarım sayısı.	2.229 Adet	7.500 Adet	7.500 Adet	7.500 Adet	7.500 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.3	2016 yılı sonuna kadar SCADA elektrik arıza onarım sayısını 4.500 adede düşürmek. (₺)	16.920	90.000	90.000	90.000	90.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	SCADA elektrik arıza onarım sayısı.	846 Adet	4.500 Adet	4.500 Adet	4.500 Adet	4.500 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.4	2016 yılı sonuna kadar GPRS elektrik arıza onarım sayısını 2.000 adede düşürmek. (₺)	9.540	40.000	40.000	40.000	40.000

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GPRS elektrik arıza onarım sayısı.	477 Adet	2.000 Adet	2.000 Adet	2.000 Adet	2.000 Adet
STRATEJİK HEDEF 1.4	2016 yılı sonuna kadar elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.(₺)	55.840	236.500	257.000	287.500	300.500
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar 6.400 adet elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması. (₺)	39.200	105.000	112.000	119.000	126.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı.(₺)	560 Adet	1.500 Adet	1.600 Adet	1.700 Adet	1.800 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.2	2016 yılı sonuna kadar trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak 1.622 adet malzemenin değişimi ve revizyonu. (₺)	4.690	31.500	35.000	38.500	42.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemenin değişimi ve revizyon adedi.	67 Adet	450 Adet	500 Adet	550 Adet	600 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.3	2016 yılı sonuna kadar 1.945 adet aydınlatma sistemleri bakım onarım. çalışmaları yapılarak tesis güvenliğinin sağlanması. (₺)	4.250	25.000	30.000	32.500	35.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı.	85 Adet	500 Adet	600 Adet	650 Adet	700 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.4	2016 yılı sonuna kadar 823 adet jeneratör bakımı yapılarak tesislerin susuz kalmasını önlemek.(₺)	2.200	50.000	50.000	60.000	60.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Jeneratör bakım sayısı.	11 Adet	250 Adet	250 Adet	300 Adet	300 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.5	2016 yılı sonuna kadar 206 adet enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak. (₺)	5.500	25.000	30.000	37.500	37.500
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarım adedi.	11 Adet	50 Adet	60 Adet	75 Adet	75 Adet
STRATEJİK AMAÇ 2	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması. (₺)	5.068.591	13.455.000	14.335.000	14.615.000	16.625.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	2016 yılı sonuna kadar Üretilen suyun şebekeye aktarılması için kullanılacak malzemelerin alınması işi. (₺)	4.681.591	11.500.000	10.800.000	11.925.000	13.850.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 8.505.905 ₺ lik muhtelif su malzemesi alımı. (₺)	1.166.378	1.500.000	2.000.000	2.325.000	2.500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Muhtelif su malzemesi alımı. (₺)	1.166.378	1.500.000	2.000.000	2.325.000	2.500.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar 3.203.871 ₺ lik çabuk tamir parçası alımı. (₺)	246.871	900.000	950.000	950.000	1.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Çabuk tamir parçası alımı. (₺)	246.871	900.000	950.000	950.000	1.000.000

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar 2.403.518,80₺ lik hırdavat malzemesi alımı. (₺)	383.906,80	500.000	600.000	600.000	750.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Hırdavat malzemesi alımı.(₺)	383.906,80	500.000	600.000	600.000	750.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar 18.184.158₺ lik ductil boru ve ek parçaları alımı.(₺)	1.465.000	6.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ductil boru ve ek parçaları alımı. (₺)	1.465.000	6.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar 2.473.000 ₺lik muhtelif sondaj malzemeleri alımı. (₺)	153.000	600.000	750.000	750.000	1.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Muhtelif sondaj malzemeleri alımı.(₺)	153.000	600.000	750.000	750.000	1.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.6	2016 yılı sonuna kadar 4.553.326 ₺lik muhtelif elektrik malzemesi alımı. (₺)	687.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Muhtelif elektrik malzemesi alımı. (₺)	687.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.500.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.7	2016 yılı sonuna kadar 2.109.000 ₺lik pompa ve kolon borusu alımı.(₺)	329.000	500.000	650.000	550.000	600.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Pompa ve kolon borusu alımı. (₺)	329.000	500.000	650.000	550.000	600.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.8	2016 yılı sonuna kadar 2.830.665 ₺lik Diğer malzeme alımları. (₺)	250.435	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Diğer malzeme alımları. (₺)	250.435	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
STRATEJİK HEDEF 2.2	Hizmet binaları ve tesislerin bakım-onarımı ile yeni hizmet binalarının teşkili.(₺)	240.000	1.500.000	1.850.000	1.600.000	1.600.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 427 adet ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.(₺)	110.000	600.000	750.000	600.000	600.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ekip evi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım adedi.	22 Adet	120 Adet	150 Adet	120 Adet	120 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	2016 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü doldurmuş 641 pompanın değişimini. (₺)	130.000	900.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Değişecek pompa sayısı.	26 Adet	180 Adet	220 Adet	200 Adet	200 Adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	İçmesuyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımını yapmak.(₺)	98.700	405.000	1.360.000	765.000	825.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 860 adet klor sistemi alımı yapmak.(₺)	16.000	200.000	1.000.000	500.000	500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak klor sistemi adedi.	8 Adet	100 Adet	500 Adet	250 Adet	250 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.2	2016 yılı sonuna kadar 225.300 lt gaz klor alımı yapmak.(₺)	22.700	55.000	60.000	65.000	75.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gaz klor alım miktarı.(lt.)	22.700 lt	55.000 lt	60.000 lt	65.000 lt	75.000 lt
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.3	2016 yılı sonuna kadar 745 ton sıvı klor alımı yapmak.(₺)	60.000	150.000	300.000	200.000	250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Sıvı klor alım miktarı.	60 Ton	150 Ton	300 Ton	200 Ton	250 Ton

STRATEJİK HEDEF 2.4	Dışarıdan Müteahhitlik hizmeti satın alınması.(₺)	48.300	50.000	325.000	325.000	350.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 671.042,23₺ lik muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.(₺)	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.(₺)	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.2	2016 yılı sonuna kadar 248.300 ₺lik özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması.(₺)	48.300	50.000	75.000	75.000	100.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak işlerin maliyeti.(₺)	48.300	50.000	75.000	75.000	100.000
STRATEJİK AMAÇ 3	Kentsel altyapının tamamlanması.(₺)	400.600	3.640.000	4.470.000	3.925.000	4.950.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.(₺)	160.600	190.000	310.000	375.000	400.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 404 adet muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.(₺)	12.000	40.000	160.000	175.000	150.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak proje adedi.	12 Adet	40 Adet	160 Adet	175 Adet	150 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	2016 yılı sonuna kadar 7.346 adet yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.(₺)	148.600	150.000	150.000	200.000	250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak arazi ölçüm adedi.	1.486 Adet	1.500 Adet	1.500 Adet	2.000 Adet	2.500 Adet
STRATEJİK HEDEF 3.2	İçmesuyu yetersiz olan veya artan nüfusla birlikte ihtiyaç oluşabilecek bölgelerde su kaynakları araştırmak.(₺)	240.000	3.450.000	4.160.000	3.550.000	4.550.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 448 adet jeofizik etüt yaptırılması.(₺)	80.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak jeofizik etüt adedi.	8 Adet	120 Adet	150 Adet	150 Adet	150 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.2	2016 yılı sonuna kadar 368 adet sondaj kuyusu açtırılması.(₺)	160.000	2.200.000	2.600.000	2.000.000	3.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Açılacak sondaj kuyusu adedi.	8 Adet	110 Adet	130 Adet	100 Adet	150 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.3	2016 yılı sonuna kadar 32 adet yatay sondaj yapılması.(₺)	0,00	50.000	60.000	50.000	50.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak yatay sondaj adedi.	0 Adet	10 Adet	12 Adet	10 Adet	10 Adet
STRATEJİK AMAÇ 4	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.(₺)	267.600	380.000	652.000	712.500	850.000
STRATEJİK HEDEF 4.1	Şebekedeki kayıp kaçakları engellemek.(₺)	267.600	380.000	652.000	712.500	850.000
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.1	2016 yılı sonuna kadar 6.428 adet debi ve basınç ölçümü yapılması.(₺)	143.400	150.000	252.000	262.500	300.000

PERFORMANS GÖSTERGESİ	Debi ve basınç ölçüm sayısı.	956 Adet	1.000 Adet	1.680 Adet	1.750 Adet	2.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.2	2016 yılı sonuna kadar 4.841 adet kayıp kaçak tespiti yapılması.(₺)	119.200	200.000	250.000	300.000	400.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Tespit edilen kayıp kaçak sayısı.	596 Adet	1.000 Adet	1.250 Adet	1.500 Adet	2.000 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 4.1.3	2016 yılı sonuna kadar 344 adet alt bölge ölçümleri yapılması.(₺)	5.000	30.000	150.000	150.000	150.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak alt bölge ölçüm adedi.	5 Adet	30 Adet	150 Adet	150 Adet	150 Adet
STRATEJİK AMAÇ 5	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek.(₺)	172.000	300.000	325.000	355.000	355.000
STRATEJİK HEDEF 5.1	Otomasyonun yaygınlaştırılması.(₺)	172.000	300.000	325.000	355.000	355.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.1	2016 yılı sonuna kadar 404 adet KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.(₺)	99.000	150.000	165.000	180.000	180.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	KASKİ merkez otomasyon sistemleri doğrultusunda kurulacak tesis sayısı	66 Adet	100 Adet	110 Adet	120 Adet	120 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.2	2016 yılı sonuna kadar 24 adet SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.(₺)	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kurulacak scada sistemleri sayısı.	4 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
PERFORMANS HEDEFİ 5.1.3	2016 yılı sonuna kadar 405 adet GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.(₺)	33.000	100.000	110.000	125.000	125.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kurulacak GPRS sistemi adedi.	33 Adet	100 Adet	110 Adet	125 Adet	125 Adet
HARCAMA BİRİMİ	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				2.081.500		

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.(t)	1.098.380	1.635.669	2.209.517	2.419.873	2.636.860
STRATEJİK HEDEF 1.1	Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlili kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.(t)	104.475	178.575	196.433	230.481	253.529
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 11.629 m. kanalizasyon hattı yenilenmesi.(t)	104.475	178.575	196.433	230.481	253.529
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yenilenecek problemlili kanalizasyon hattı uzunluğu	1.393 m.	2.381.m	2.619.m	2.881 m.	3.169 m.
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kanalizasyon arızası ve kanalizasyon tıkanıklarının kanal açma aracı (faun) ile giderilmesi.	993.905	1.457.094	1.763.084	1.939.392	2.133.331
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 74.217 adet kanalizasyon arızasını giderilmesi.(t)	993.905	1.457.094	1.763.084	1.939.392	2.133.331
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Giderilecek kanalizasyon arıza sayısı	11.693 adet	15.501 adet	17.051 adet	18.756 adet	20.632 adet
STRATEJİK HEDEF 1.3	Muhtelif mahallelerde kanal temizleme ve görüntüleme yapılması			250.000	250.000	250.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar 50.000 m. temizlik yapılması.(t)			250.000	250.000	250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kanal temizleme uzunluğu.			25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kanal görüntüleme uzunluğu			25.000 m.	25.000 m.	25.000 m.
STRATEJİK AMAÇ 2	Kentsel altyapının tamamlanması.(t)	5.469.048	6.469.840	7.116.825	8.310.725	9.142.292
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapılması.(t)	3.497.250	4.282.500	4.710.750	5.527.280	6.080.008
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar 282.540 m. kanalizasyon hattı yapılması.(t)	3.497.250	4.282.500	4.710.750	5.527.280	6.080.008
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu.	46.630 m.	57.100 m.	62.810 m.	69.091 m.	76.000 m.
STRATEJİK HEDEF 2.2	Yeni binaların abone bağlantılarının yapılması.(t)	19.908	32.000	35.200	38.270	42.592
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 3.769 adet kanalizasyon abone bağlantısı yapılması.(t)	19.908	32.000	35.200	38.270	42.592
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kanalizasyon abone bağlantı sayısı.	553 adet	800 adet	880 adet	968 adet	1.065 adet
STRATEJİK HEDEF 2.3	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası hattı yapımı.(t)	1.546.350	1.700.985	1.871.084	2.195.405	2.414.945
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 110.506 m. yağmursuyu hattı yapılması.(t)	1.546.350	1.700.985	1.871.084	2.195.405	2.414.945
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yağmur ızgara hattı uzunluğu.	20.618 m.	22.680 m.	24.948 m.	27.443 m.	30.187 m.
STRATEJİK HEDEF 2.4	Yeni açılan ve ihtiyaç duyulan yerlere yağmur ızgarası yapımı.	405.540	454.355	499.791	549.770	604.747
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 8.624 adet yağmur ızgarası yapılması.(t)	405.540	454.355	499.791	549.770	604.747
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yağmur ızgara sayısı.	1.502 adet	1.652 adet	1.817 adet	1.999 adet	2.199 adet

STRATEJİK AMAÇ 3	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması.(₺)	4.875.736	10.900.000	13.820.000	17.202.000	18.721.500
STRATEJİK HEDEF 3.1	Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve küçük ölçekli yapım işi için kombine kanal temizleme aracı, iş makinası, işçi çalıştırılması için hizmet alımı.(₺)	2.050.000	3.700.000	5.000.000	5.500.000	6.050.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 17.928.046 (₺) hizmet alımı.	2.050.000	3.700.000	5.000.000	5.500.000	6.050.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Dışarıdan hizmet alımı.(₺)	2.050.000	3.700.000	5.000.000	5.500.000	6.050.000
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzeme alımı.(₺)	2.825.736	6.000.000	4.620.000	7.082.000	7.589.500
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 21.739.437₺ malzeme alımı.(₺)	2.825.736	6.000.000	4.620.000	7.082.000	7.589.500
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Korger ve Pvc boru alımı.(₺)	2.120.936	2.700.000	2.970.000	3.267.000	3.593.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.(₺)		1.800.000		2.000.000	2.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Hırdavat, beton boru,beton baca elemanları,yükseltme elemanları vs. alımları(₺)	704.800	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500
STRATEJİK HEDEF 3.3	Altyapısı sert ve kayalık olan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini.(₺)		1.200.000	4.200.000	4.620.000	5.082.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar 10.020.000₺ harcanması.(₺)		1.200.000	4.200.000	4.620.000	5.082.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kanalizasyon hattı yapımı için alınacak taşıt iş maki. ve kepçe tut.(₺)		1.200.000	4.200.000	4.620.000	5.082.000
HARCAMA BİRİMİ	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA						

YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.(₺)	3.614.606,96	11.124.000	35.583.422	24.714.000	22.221.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hatlarının döşenmesi.(₺)	928.442,29	8.457.000	21.543.873	22.516.000	20.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar kente 546.515 mt. içmesuyu terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.(₺)	928.442,29	8.457.000	21.543.873	22.516.000	20.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu (m)	22.886	89.276	135.000	138.658	120.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Depo ve terfi merkezleri yapımı.(₺)	2.105.203	1.050.000	12.657.549	761.000	761.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 25 adet depo ve terfi merkezi yapılması.(₺)	2.105.203	1.050.000	12.657.549	761.000	761.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı.		7 Ad.	10 Ad.	5 Ad.	5 Ad.
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak hizmet tesisleri sayısı.	5 Ad.		20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak hizmet binası sayısı.			5 Ad.	5 Ad.	5 Ad.
STRATEJİK HEDEF 1.3	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.(₺)	39.400	147.000	150.000	195.000	200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar 8.659 adet içmesuyu abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.(₺)	39.400	147.000	150.000	195.000	200.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak bağlantı sayısı.	394 Ad.	1.470 Ad.	1.500 Ad.	1.950 Ad.	2.000 Ad.
STRATEJİK HEDEF 1.4	Yangın hidrandı montajı.(₺)	6.000	60.000	72.000	82.000	100.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	2016 yılı sonuna kadar 143 adet yangın hidrandı montajı yapılması.(₺)	6.000	60.000	72.000	82.000	100.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak yangın hidrandı sayısı.	3 Ad.	30 Ad.	36 Ad.	41 Ad.	46 Ad.
STRATEJİK HEDEF 1.5	Sondaj kuyusu açtırılması.(₺)	315.570	750.000	500.000	500.000	500.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	2016 yılı sonuna kadar 49 adet sondaj kuyusu açtırılması.(₺)	315.570	750.000	500.000	500.000	500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak sondaj kuyusu adedi.	9 Ad.	15 Ad.	10 Ad.	10 Ad.	10 Ad.
STRATEJİK HEDEF 1.6	Hat üzerine debimetre, tahliye, vana, vantuz vb. odaların yapımı.(₺)	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2016 yılı sonuna kadar 77 adet muhtelif odaların yapılması.(₺)	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak oda sayısı.	7 Ad.	20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.

STRATEJİK HEDEF 1.7	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin K.İ Mevzuatına uygun olarak sözleşme ve imza aşamasına kadar takip edilmesi.(₺)	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	2016 yılı sonuna kadar 84 adet içmesuyu ihalesi yapmak.	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak içmesuyu ihalesi sayısı.	4 Ad.	20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.
STRATEJİK HEDEF 1.8	Belediyemiz İmar Programında Bulunan ve Kamu Hizmetleri İçin Gerekli Olan Taşınmazların Kamulaştırma Yasasına Göre Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması.(₺)	172.991,67	500.000	500.000	500.000	500.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	2016 yılı sonuna kadar içmesuyu hat ve depo terfi merkezi yapımında merkez ve hinterland genelindeki yerleşim yerlerinde bulunan parsellerde 65.982 m ² 'lik alanın kamulaştırma işleminin yapılması.(₺)	172.991,67	500.000	500.000	500.000	500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kamulaştırma yapılacak parselasyon alanı.	4.920 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kamulaştırma bedeli.(₺)	172.991,67	500.000	500.000	500.000	500.000
STRATEJİK AMAÇ 2	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ve arıtılmasını sağlamak.(₺)	7.222.588,00	14.626.900	16.316.578	18.417.500	20.460.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.(₺)	6.911.438	14.077.000	15.456.878	18.045.000	20.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar kente 650.489 mt. kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.(₺)	6.911.438	14.077.000	15.456.878	18.045.000	20.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Döşenecek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	32.266	110.752	182.500	101.400	150.000
STRATEJİK HEDEF 2.2	Kanalizasyon abone ve parsel bağlantılarının yapılması.(₺)	194.750	269.400	760.200	150.000	150.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar 12.666 adet kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.(₺)	194.750	269.400	760.200	150.000	150.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kanal abone bağlantı s,ayısı.	779 Ad.	1.796 Ad.	5.500 Ad.	1.000 Ad.	1.000 Ad.
STRATEJİK HEDEF 2.3	Yağmur ızgarası bağlantısı ve montajı.(₺)	110.400	220.500	39.500	162.500	250.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.3.1	2016 yılı sonuna kadar 4.307 adet yağmur ızgarası ve bağlantısı yapılması.(₺)	110.400	220.500	39.500	162.500	250.000

PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi.	552 Ad.	882 Ad.	1.000 Ad.	650 Ad.	1.000 Ad.
STRATEJİK HEDEF 2.4	İhalelerin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak hazırlanması, komisyon oluşturulması, komisyonca incelenmiş ihalelerin K.İ Mevzuatına uygun olarak sözleşme ve imza aşamasına kadar takip edilmesi.(t)	6.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.4.1	2016 yılı sonuna kadar 71 adet kanalizasyon ve yağmursuyu İhaleleri yapmak.(t)	6.000	60.000	60.000	60.000	60.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kanalizasyon ve yağmursuyu ihalesi sayısı.	2 Ad.	20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.	20 Ad.
STRATEJİK AMAÇ 3	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışarıdan mal ve hizmet satın alınması.(t)		100.000	100.000	100.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	İçmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.(t)		50.000	50.000	50.000	50.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar 80 km içmesuyu terfi ve isale hatları projeleri yaptırmak.		50.000	50.000	50.000	50.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak terfi ve isale hattı uzunluğu (m)		26.667	26.667	26.666	26.666
STRATEJİK HEDEF 3.2	Kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.		50.000	50.000	50.000	50.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar 154 km kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı projeleri yaptırmak.		50.000	50.000	50.000	50.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı uzunluğu (m)		42.334	42.333	42.333	42.333
HARCAMA BİRİMİ	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				5.197.000		

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.(₺)	7.857.860	7.927.000	10.625.000	12.107.000	14.800.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere malzeme alımı .(₺)	650.000	800.000	1.400.000	1.800.000	2.200.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Atıksu Arıtma Tesisinde bakım ve işletme aşamalarında kullanılmak üzere yedek parça ve sarf malzemelerinin temini.	650.000	800.000	1.400.000	1.800.000	2.200.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Mekanik malzeme alımı.(₺)	550.000	600.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Elektrik malzeme alımı.(₺)	100.000	200.000	400.000	600.000	800.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Atıksu Arıtma Tesisinin bakım ve yedek parça giderleri. (₺)	1.477.000	657.000	1.145.000	1.322.000	1.830.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Atıksu Arıtma Tesisinde çalışan mekanik ve elektrik aksamın bakımlarının yapılması.	1.477.000	657.000	1.145.000	1.322.000	1.830.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri.(₺)	160.000	60.000	150.000	200.000	250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Araç ve iş makinası bakımı.(₺)	18.000	20.000	30.000	35.000	40.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Pompa bakımı.(₺)	400.000	400.000	600.000	700.000	800.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gaz jeneratörü bakımı.(₺)	865.000	20.000	200.000	250.000	500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Blower bakımı.(₺)	3.000	120.000	100.000	60.000	150.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Dizel jeneratör bakımı.(₺)	6.000	7.000	15.000	17.000	20.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Torna işleri(₺)	25.000	30.000	50.000	60.000	70.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Atıksu Arıtma Tesisinin elektrik kullanımı.(₺)	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Elektrik alımı. (kWh)	17.000.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Elektrik alımı.(₺)	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere kimyasal alımı.(₺)	463.530	670.000	700.000	725.000	750.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.4.1	Çamur susuzlaştırma ünitesinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.	463.530	670.000	700.000	725.000	750.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Polielektrolit alımı. (kg)	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PERFORMANS GÖSTERGESİ	Polielektrolit alımı. (t)	463.530	670.000	700.000	725.000	750.000
STRATEJİK HEDEF 1.5	Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan çevresel sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalar.(t)	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.5.1	Atıksu Arıtma Tesislerinin yan ürünlerinin çıkarılabileceği zararları minimize etmek için hizmet alımı.	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İlaçlama-yeşil alan bakımı.(t)	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
STRATEJİK HEDEF 1.6	Atıksu Arıtma Tesisinin proses kontrolünün yapılması çalışmaları.(t)	553.330	780.000	1.580.000	1.900.000	2.600.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	Atıksu Arıtma Tesisinin sağlıklı işlemesi için işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.	553.330	780.000	1.580.000	1.900.000	2.600.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Personel giderleri.(t)	500.000	700.000	1.500.000	1.800.000	2.500.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Laboratuvar giderleri.(t)	53.330	80.000	80.000	100.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 1.7	Atıksu Arıtma Tesisinde akaryakıt kullanımı.(t)	114.000	170.000	100.000	110.000	120.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.7.1	Atıksu Arıtma Tesisinde çalışan araç ve iş makinaları ile çürütme tankı ve ünitelerin ısınması için akaryakıt temini.	114.000	170.000	100.000	110.000	120.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Dizel akaryakıt alımı. (litre)	48.000	60.000	30.000	30.000	30.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Dizel akaryakıt alımı.(t)	114.000	170.000	100.000	110.000	120.000
STRATEJİK HEDEF 1.8	Büyükşehir hizmet alanına girip atıksu arıtma tesisinden çeşitli coğrafik nenenlerle faydalanamayan küçük yerleşim yerlerine A.A.T hizmeti götürmek ve söz konusu hizmet için A.A.T'lerinin fizibiletesinin yapılıp inşaatlarının tamamlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.8.1	Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve Süksün a.a.t inşaatları tamamlanıp faaliyete geçmiştir.Ayrıca Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarioğlan, Sarioğlan Gaziler, Felahiye, Özvatan, Akkişla, Bünyan, Tomarza,Sarız,Develi ve Yeşilhisar ilçelerine A.A.T yapılması.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapım ihalesinin tamamlanması.	4 adet	1 adet	3 adet	4 adet	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapım işlerinin tamamlanması.		4 adet	1 adet	3 adet	4 adet
STRATEJİK HEDEF 1.9	Hizmet alanımız kapsamındaki inşaatı tamamlanan ilçelere ait A.A.T'lerinin optimum şartlarda işletilip standartlara uygun kalitede çıkış suyu elde etmek.					

PERFORMANS HEDEFİ 1.9.1	Gürpınar,Başakpınar,Ebiç ve Süksün atıksu arıtma tesislerinde atıksuyun kabulü ve arıtılması işlemine başlanmıştır.Ayrıca 4 adet atıksu arıtma tesisinde, Yeşilhisar: 14.000 kişi,2.880 m ³ /gün atıksuyun kabulü ve arıtılması,Pınarbaşı: 14.000 kişi, 4.129 m ³ /gün atıksuyun kabulü ve arıtılması, Sarıoğlan: 5.000 kişi, 500 m ³ /gün ve Gaziler: 200 m ³ /gün kapasiteli A.A.T'lere atıksuyun kabulü ve arıtılması.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması.		4 adet	1 adet	3 adet	4 adet
STRATEJİK HEDEF 1.10	Atıksuların Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine zarar vermesini önlemek için mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve kanalizasyon sistemine deşarj eden endüstriyel atıksu üreten işletmeleri etkin bir biçimde denetleyerek,endüstriyel atıksuların %90'nın deşarjını kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 1.10.1	Endüstriyel Atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine" göre denetlemek.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Denetim yapılan işletme sayısı.	124	135	150	165	175
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık ortalama denetim sayısı.	562	600	650	620	650
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı.	14	20	50	20	25
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı	154	200	205	210	215
HARCAMA	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				5.770.000		

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.(₺)	4.487.563,14	5.750.000	6.500.000	7.000.000	7.400.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için dışarıdan hizmet ve sayaç alımı.(₺)	4.487.563,14	5.750.000	6.500.000	7.000.000	7.400.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Su sayaçları endeks okuma, değiştirme, kapama, açma ve belge dağıtım işi için 131 kişilik hizmet alımı.(₺)	3.286.913,14	3.750.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Sayaç okuma sayısı.	2.953.805	3.800.000	4.200.000	4.500.000	5.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Sayacı okunamayan abone sayısı.	172.542	180.000	200.000	200.500	201.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gelen müracaat sayısı.	33.068	35.000	37.000	39.000	40.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı.	233	300	350	400	450
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Sorumluluk alanı genişlediğinden 2014 yılında sayaç alımı bir önceki yıla göre %50'den fazla artmış olup diğer yıllarda artış oranı %10 olacaktır.(₺)	1.200.650	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	¾" sayaç Alımı.(adet)	38.000	60.000	65.000	68.000	70.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Muhtelif çapta sayaç alımı.(adet)	150	325	350	400	500
STRATEJİK AMAÇ 2	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.(₺)	55.318	62.500	70.100	72.600	73.600
STRATEJİK HEDEF 2.1	Yeni aboneliklerin yapılması, sayaçsız kullanımı önlemek amacıyla sayaç takılması ve usulsüz su kullanımların önlenerek mali akışın	35.318	37.500	40.100	42.600	43.600
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar en az %10 artmak suretiyle yeni abone yapılması.(₺)	2.250	2.500	3.100	3.600	3.600
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yeni abone sayısı.	12.309	13.000	15.000	15.000	15.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Toplam abone sayısı.	366.452	455.000	467.500	480.000	495.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2016 yılı sonuna kadar bozuk vana ve sayaçların yeni vana ve sayaçlarla her yıl sonuna kadar % 99 oranında					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Bozuk sayaç ihbar sayısı.	8.687	9.000	10.000	11.000	13.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Sayaç değiştirme sayısı.	33.068	35.000	37.000	39.000	41.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Takılan vana-rekor sayısı.	175	250	300	350	400
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2016 yılı sonuna kadar icralık abonelerin takibi ve tahsilatlarının her yıl için % 90 oranında sonuçlandırılması.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İcra takibindeki dosya sayısı.	1.318	1.400	1.500	1.600	1.700

PERFORMANS GÖSTERGESİ	İcra tahsilatı.(₺)	930.019	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.4	2016 yılı sonuna kadar her gün okunması istenen ve el bilgisayarlarına yüklenen abonelerin su sayaçlarını aynı gün içinde okumasını yapıp ana bilgisayar sistemine aktararak bir gün sonrasında tahsilatların					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Günlük Sayaç Okuma Sayısı.	11.400	12.000	12.500	13.000	14.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.5	2016 yılı sonuna kadar abonelerden gelen isteklerde veya Kurumumuzca belirlenen bozuk veya patlak su sayaçlarını en geç bir gün sonra yenisi ile değiştirmek.(₺)	33.068	35.000	37.000	39.000	40.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Günlük sayaç değiştirme sayısı.	125	150	160	170	180
STRATEJİK HEDEF 2.2	Her türlü kaçaksu kullanımını en asgari seviyeye indirmek için yeni yöntemler geliştirip tedbirler almak.(₺)	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	2016 yılı sonuna kadar Bölgesel tarama, ihbarları değerlendirme ve kaçaksu arama işlemini hızlandırmak için ekip ve araç sayısının %50 oranında artırılması.(₺)	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık ekip ve araç artırma yüzdesi.	%20	%30	%40	%50	%50
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.2	2016 yılı sonuna kadar gelen kaçaksu ihbarlarını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak, mevzuat çerçevesinde cezaî müeyyide uygulamak ve tahsilatların hızlandırılması için her türlü					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Hinterland kapsamında kaçaksu taraması yapılması için gidilecek adres sayısı.	38.217	45.000	48.000	50.000	53.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kaçaksu tutanak sayısı.	28.467	33.000	35.000	37.000	40.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kaçaksu tutanak tahakkuku.(₺)	4.633.567	4.300.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kaçaksu tahsilatı.(₺)	3.917.746	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.800.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.3	2016 yılı sonuna kadar hırsızlık kapsamına giren kaçaksu kullanıcılarını yasal sürede ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Tutanakların savcılığa bildirilme yüzdesi	%100	%100	%100	%100	%100
STRATEJİK AMAÇ 3	Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.(₺)	230.000	300.000	350.000	350.300	360.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	Bugüne kadar yapılmış bütün abonelerin bilgilerinin güncellenmesi, T.C.Kimlik Numaraları, ev ve cep telefon numaralarının kaydedilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar abonelerin % 60'nın bilgilerinin güncellenmesi.					

PERFORMANS GÖSTERGESİ	Abone bilgileri yıllık güncelleme yüzdesi.	%38	%40	%50	%60	%70
STRATEJİK HEDEF 3.2	Abone numaralarının kontrol edilmesi, abonelerin sayaçları üzerinde kendilerine ait abone numarasının olup olmadığı tespit edilerek yoksa takılmasını sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2016 yılı sonuna kadar abonelerin %80'inin abone numaralarının kontrol					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılan yıllık abone kontrolü yüzdesi	%40	%40	%60	%70	%80
STRATEJİK HEDEF 3.3	Dilekçe sahiplerinin, abonelerin taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesi ve dilekçelerinin takip edilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.3.1	2016 yılı sonuna kadar Her yıl gelen dilekçelerin %98'inin çözüme kavuşturulması.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Borcundan dolayı kapama sayısı	15.920	18.000	19.000	20.000	21.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Borcundan dolayı açma sayısı.	15.370	17.500	18.500	19.500	20.500
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İhbar bırakılan abone sayısı.	70.589	75.000	77.000	80.000	82.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gelen dilekçelerin yıllık çözüm yüzdesi.	%92	%95	%98	%98	%98
STRATEJİK HEDEF 3.4	İletişim kazası yaşamadan etkili verimli bir şekilde iş gücünü artırmak. Borçlu veya suçlu da olsalar, vatandaşlara adil davranıp kaliteli hizmet sunmak.()	230.000	300.000	350.000	350.300	360.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.1	2016 yılı sonuna kadar Kurumumuz ilgili birimleri ile irtibata geçmek suretiyle her yıl en az 15 gün süreli hizmet içi eğitim organizasyonları yapılması hususunda taleplerde bulunmak.()	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık hizmet içi eğitim süresi.	15 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün
PERFORMANS HEDEFİ 3.4.2	2016 yılı sonuna kadar işin niteliğinden dolayı bireysel yaşanan iletişim kazalarını idarecilerle birlikte değerlendirip hem personelin rahatlamasını sağlamak hem de bir daha yaşanmaması için her yıl ayda bir olmak üzere rehberlik etmek ve çözüm yolları bulmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Her yıl ayda bir yapılacak olan rehberlik ve çözüm yolları süresi.	3 Gün	3 Gün	4 Gün	5 Gün	5 Gün

PERFORMANS HEDEFİ 3.4.3	2016 yılı sonuna kadar Endeks okuma işleminde en çok karşılaşılan sayaçların yerinde okunmadı veya okunamadı problemlerini aşmak için 2016 yılına kadar barkot sistemine geçmek veya bu problemlerin en çok yaşandığı yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde uzaktan okunabilen su sayaçlarına geçmek.(*)	200.000	250.000	300.000	300.300	310.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde takılan yıllık uzaktan okunabilen sayaç sayısı.	1.766	1.800	1.900	2.000	2.100
STRATEJİK HEDEF 3.5	Borcundan dolayı su kapama bildirimini gönderme ve su kesme işlemini en aza indirmek için kurum kültürü oluşturmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 3.5.1	2016 yılı sonuna kadar borç taksitlendirmesinin sadece mağdur ve ihtiyaç sahibi aileler olmasına özen gösterip,su istimleri engellemek için 2016 yılından önce %80 oranında takip sistemi kurmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Borç taksitlendirilmesinde ihtiyaç sahibi aileleri takip sistemi kurma yüzdesi	%30	%40	%50	%60	%70
HARCAMA BİRİMİ	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				5.682.400		

ELEKTRİK MAKİNE ve MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet alımı.(₺)	10.812.620,88	12.450.000	5.800.000	6.600.000	8.400.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetinde kullanılacak iş makineleri ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve yağ miktarı. (₺)	1.183.588	1.450.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 1.819.801 lt motorin,36.171 lt benzin ve 37.200 kg madeni yağ alınması.(₺)	1.183.588	1.450.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Motorin (lt)	286.460,00 lt	340.000 lt	400.000 lt	450.000 lt	480.000 lt
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kurşunsuz benzin 95-97 Oktan (lt)	6.543 lt	8.000 lt	8.000 lt	8.000 lt	8.000 lt
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Madeni yağ (kg)	2.500 kg	8.000 kg	10.000 kg	10.000 kg	12.000 kg
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kamu hizmetlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların kiralanması.	9.629.032,88	11.000.000	4.000.000	4.500.000	6.000.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar 390 adet kamyon,kamyonet,pikap,ve binek oto cinsinden taşıt, 91 adet kazıcı yükleyici kepçe ve ekskavatör kiralanması.	9.629.032,88	11.000.000	4.000.000	4.500.000	6.000.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kiralanen taşıt sayısı	98	118	37	37	40
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kiralanen iş makinesi sayısı	28	34			
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım donanım standartlarını geliştirmek.(₺)	525.651,32	2.020.000	150.000		
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kuruma ait iş makinesi alımı.	525.651,32	2.020.000	150.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2014 yılında 1 adet vinç, 1 adet kombine kanal açma aracı 1 adet kanal açma aracı ve 1 adet kurtarıcı (çekici) alınmıştır.		1.440.000			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınan iş makinesi sayısı.		4 adet			
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	2014 yılı sonuna kadar 2 adet minibüs kanal açma aracı (faun) alınacaktır.		450.000			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak minibüs kanal açma aracı (faun) sayısı		2 adet			
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	2014 yılında 1 adet forklift alınmış 2016 yılı sonuna kadar ayrıca 1 adet daha alınacaktır.		130.000	150.000		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak forklift sayısı		1 adet	1 adet		
HARCAMA BİRİMİ	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				5.655.000		

LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kente kaliteli ve sürekli içmesuyunun sağlanması.(t)	137.720	405.500	506.000	606.500	707.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Genel Müdürlüğümüzün su üreten abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını sürekli iyileştirmek(t)	137.720	405.500	506.000	606.500	707.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvarda analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 200.000 in altına düşürmemek.	133.000	400.000	500.000	600.000	700.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı.	2 adet	2 adet	3 adet	4 adet	5 adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık analizi yapılan numune sayısı.	10.659 adet	13.000 adet	15.000 adet	20.000 adet	25.000 adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık analiz edilen parametre sayısı.	70.969 adet	100.000 adet	150.000adet	200.000adet	250.000 adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık klor kontrol sayısı.	14.600 adet	11.000 adet	15.000 adet	20.000 adet	25.000 adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gerekli araç gereç ve sarf malzemelerinin alınması.(t)	133.000	400.000	500.000	600.000	700.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvarda yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 20 saatin altına düşürmemek.	4.720	5.500	6.000	6.500	7.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak hizmet içi eğitim süresi (saat)	20	20	20	20	20
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek(t)	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işlemine geçmek.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar numune uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi,otomatik raporlamamın devam ettirilebilmesi ve bilgisayar ortamında istatistik veri olarak arşivlenebilmesi için mevcut yazılımın geliştirilmesi ve ayrıca internet üzerinden deney raporunun yayınlanması ile e-rapor sisteminin vatandaşlara daha hızlı,şeffaf,kolay ve kullanışlı bilgi sağlayacak yönde geliştirilmesi.	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000

PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yazılım temini ve geliştirilmesi.(₺)	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000
STRATEJİK AMAÇ 3	Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.(₺)	178.000	600.000	200.000	200.000	200.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.(₺)	178.000	600.000	200.000	200.000	200.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	2016 yılı sonuna kadar mevcut analiz parametrelerine 48 adet daha ekleyerek analizlerin hazır kit metodu yerine uluslararası standart metoda göre yapılmasını sağlamak.	178.000	600.000	200.000	200.000	200.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İçmesuyu ve atıksu analizinde yeni parametre ve analiz yöntemlerinin eklenmesi	13 Adet	15 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İleri teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanları temin etmek.(₺)	178.000	600.000	200.000	200.000	200.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.2	2016 yılı sonuna kadar akredite parametre sayısını 65'e çıkarmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı(%90).	100%	90%	90%	90%	90%
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Akredite parametre ve deney metodu sayısı.	32 adet	45 adet	55 adet	60 adet	65 adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Çevre ve şehircilik bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı	32 adet	40 adet	40 adet	40 adet	45 adet
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.3	2016 yılı sonunda yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Laboratuvara gelen atıksu numunesi.	559 adet	800 adet	900 adet	1.000 adet	1.500 adet
HARCAMA BİRİMİ	Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü					
YANSITMA				2.279.500		

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması.(₺)	701.000	700.000	430.000	410.000	400.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kamu hizmetlerinde devamlılığı sağlamak ve kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla bilişim vadisinde yedek sunucu hizmeti almak, kurum bünyesinde kullanılan program ve yazılımların bakım ve destek hizmetlerinin alınarak güncellenmelerini sağlamak.(₺)	701.000	700.000	430.000	410.000	400.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	Su tahakkuk, el bilgisayar, muhasebe logo,taşınır mal yönetmenliği ve veri tabanı yazılım ve donanım desteği alımlarının yapılması kurumun işleyişini kolaylaştıracak yeni yazılımların yaptırılması ve elektronik ömrünü doldurmuş donanımlar yerine yeni donanımların alınması ve 6360 sayılı kanun çerçevesinde hizmete dahil olan ilçe, belde ve köylerden gelen analog abone bilgilerinin sayısallaştırılmasını sağlamak. (11 ilçe, 32 Belde 400 Köy) (₺)	701.000	700.000	430.000	410.000	400.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yazılım (işletim sistemi lisansı, veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı.(₺)	203.000	200.000	100.000	110.000	100.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları(₺)	329.000	250.000	100.000	100.000	100.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı.(₺)	169.000	250.000	230.000	200.000	200.000
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek.	170.000	200.000	100.000	105.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulumlarını tamamlayarak eksiksiz çalışır hale getirmek.(₺)	170.000	200.000	100.000	105.000	100.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar elektronik belge yönetim sistemlerine geçerek bütün birimlerde modüllerin kurulumlarını ve birimler arası entegrasyonu sağlayıp çalışır duruma getirmek.(₺)	170.000	200.000	100.000	105.000	100.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Elektronik Belge Yönetimi yazılımı alımı.(₺)	170.000	200.000	100.000	105.000	100.000
STRATEJİK AMAÇ 3	Müşteri odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.	120.000	190.000	135.000	140.000	135.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	Kentin değişik bölgelerine akıllı vezne kurulumlarını artırarak abonelerin daha hızlı ve kolay fatura ödemelerini sağlamak,internet üzerinden abonelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye ulaşmalarını ve işlemlerinin ne aşamada olduklarını takip etmelerini sağlamak.(₺)	120.000	190.000	135.000	140.000	135.000
PERFORMANS HEDEFİ 3.1.1	Akıllı vezne sistemi sayısını kent nüfusunun yoğun olduğu yerlerde artırmak, büyük alışveriş merkezlerinde aktif hale getirerek yaygınlaştırmak.yeni bağlanan 11 ilçe ve İncesu ilçesine el terminalleri ile sayaç okuma ve aktarma sisteminin tüm kapsamındaki merkezlere götürülmesi.	120.000	190.000	135.000	140.000	135.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı.	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
HARCAMA BİRİMİ	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı					
YANSITMA				2.044.500		

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.	10.549,20	11.400	12.350	13.350	14.420
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır	10.549,20	11.400	12.350	13.350	14.420
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar kurum personelinin mesleki gelişimini amaç. hizmet içi eğitim programı düzenlemek	10.549,20	11.400	12.350	13.350	14.420
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıl içerisinde verilecek hizmet içi eğitim süresi	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat	2.500 saat
STRATEJİK AMAÇ 2	Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için dışardan mal ve hizmet satın alınması	1.260.104,90	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.600.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması	1.260.104,90	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.600.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	2016 yılı sonuna kadar Kaski merkez bina, Germiralı Atölye, Arıtma Tesisi, Argıcık, M.sinan, Talas, Beştepeler, Karpuzatan ekip evlerinin dış veznelerin temizliklerinin yapılması.	1.260.104,90	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.600.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Hizmet binası temizlik faaliyetlerindeki kişi sayısı	49	49	49	49	49
HARCAMA BİRİMİ	İnsan Kaynak.ve Dest.Hiz.Dai.Bşk.					
YANSITMA				3.691.650		

ÖZEL KALEM 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.					
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır					
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanunu 7. Maddesine istinaden oluşturulan Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu yapılacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.	53 adet	52 adet	52 adet	52 adet	52 adet
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yönetim Kurulu Üyelerinin Randevularının Takibi	530 adet	550 adet	600 adet	650 adet	650 adet
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	2016 yılı sonuna kadar 2560 sayılı kanununun 5. Maddesine istinaden her yıl Mayıs ve Kasım Genel Kurul toplantılarının organizasyonu yapılacak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Organize edilen Genel Kurul toplantı sayısı	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
HARCAMA BİRİMİ	Özel kalem					
YANSITMA				1.364.500		

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Müşteri Odaklı yaklaşımlarla yüksek standartlarda hizmet sunulması ve müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması.	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacı ile su tasarrufu bilinçlendirme kitaplarının hazırlanması ve bastırılması işlemlerini yapmak.	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	2016 yılı sonuna kadar yıl içinde bastırılacak olan el broşürü sayısını 10.000 adedin altına düşürmemek.	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Bastırılan Su Deposu El Broşürü Adedi.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	Kurum çalışanları ile ilgili yapılan faaliyetleri ve yenilikleri basın bülteni hazırlama yoluyla halka duyurmak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	2016 yılı sonuna kadar yıl içinde hazırlanan basın bülteni sayısını 200'ün altına düşürmemek.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı.	200	210	220	230	240
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yazılı Basında Çıkan Haber ve Yorum Sayısı	510	520	530	540	550
STRATEJİK HEDEF 1.3	Halkın bilgi edinme hakkını düzenli ve programlı bir şekilde kurumun ilgili birimlerine ileterek bu taleplerin arşivlenmesini sağlamak.					
PERFORMANS HEDEFİ 1.3.1	2016 yılı sonuna kadar yıl içinde 100 adet bilgi edinme yoluyla gönderilen maillere cevap vermek.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gelen Bilgi Edinme Talep Sayısı	100	120	130	150	160
HARCAMA BİRİMİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
YANSITMA				825.000		

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması		9.500	9.500		
STRATEJİK HEDEF 1.1	Tüm birimlerin mevzuata uygun daha etkin ve kaliteli hizmet vermeleri için,yargı kararlarının ulaşılabilirliğini ve görüş desteğini sağlayarak,Müşavirliğimizce temin edilen Mahkeme,Yargıtay kararları, kurum içi ağ bağlantısı ile (gerekirse Kaski internet sayfasında) tüm birimlerin erişimine açmak.		5.500	5.500		
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	KASKİ web sayfasında Müşavirliğimize ait alanın oluşturulması		5.500	5.500		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kaski web sayfasın müşavirliğe ait oluşturulacak alan için dışardan alınacak hizmet maliyeti		5.500	5.500		
STRATEJİK HEDEF 1.2	Müşavirliğimize sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan hukuki danışmanlık hizmetlerini, kurum içi ağ bağlantısı gerekirse KASKİ web sayfasında da yayınlarak tüm birimlerin erişimine açmak.		4.000	4.000		
PERFORMANS HEDEFİ 1.2.1	Kurum içi ağ bağlantısında diğer birimlerin ortak fikir teatisinde bulunabileceği bir platform oluşturulması.		4.000	4.000		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak danışmanlık hizmeti maliyeti		4.000	4.000		
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım,donanım standartlarını geliştirmek.		15.000	15.000		
STRATEJİK HEDEF 2.1	Müşavirliğimiz hizmetlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesine yönelik olarak makine teçhizat,yazılım programlarının tamamlanması veya yenilenmesinin sağlanması.		12.000	12.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Arşiv programı ve e-imza yazılımı satın alınması.		12.000	12.000		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak arşiv programının maliyeti		12.000	12.000		
STRATEJİK HEDEF 2.2	Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle müşavirliğimizin kaynak başvuru için e-mevzuat güncellenmesi.		3.000	3.000		
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Güncel geçerli ve ayrıca kapsamlı e-mevzuat programları satın alınması.		3.000	3.000		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak e- mevzuat programının maliyeti		3.000	3.000		
HARCAMA BİRİMİ	Hukuk Müşavirliği					
YANSITMA				257.000		

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU		2013 Gerçekleşen	2014 Tahmini	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1	Kurumsal yapı iyileştirilerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.(t)	13.038,80	437.000	550.500	191.000	47.500
STRATEJİK HEDEF 1.1	Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. (t)	13.038,80	437.000	550.500	191.000	47.500
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre her yıl periyodik olarak tüm personelin sağlık taraması yapılacaktır.(t)		17.000	20.000	25.000	30.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Sağlık taraması yapılacak personel sayısı		310	436	500	700
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.2	Mevzuata uygun olarak 3 yılda bir yeteri kadar personele İlk Yardım Eğitimi verilecektir. (t)		5.000			11.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	İlk yardım Eğitimi alacak personel sayısı		45			70
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.3	Afete hazırlıklı olunması için her yıl periyodik olarak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecektir. (t)	3.965,24	5.000	5.500	6.000	6.500
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak yıllık Eğitim ve tatbikat sayısı	6	6	6	6	6
PERFORMANS HEDEFİ 1.1.4	Hizmet binasının giriş ve çıkışlarının güvenliğinin artırılması için dedektörlü güvenlik kapısı yapılmıştır.Ayrıca tesislerin güvenliğinin daha etkin yapılabilmesi için özel güvenlik hizmeti satın alınacak ve hizmet binası ve bağlı Tesislerdeki kamera sistemlerinin yenilenmesi, bakım ve onarımı yapılarak güvenliğin daha etkin yapılması sağlanacaktır.(t)	9.073,56	410.000	525.000	160.000	250.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Özel Güvenlik Hizmeti satın alınacak personel sayısı			8	16	24
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yenilenecek ve Balım Onarımı yapılacak Kamera Sayısı	93	171	200	220	235
STRATEJİK AMAÇ 2	Otomasyonun yaygınlaştırılması ve yazılım, donanım standartlarını geliştirmek		510.500	35.000	40.000	46.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	Sivil Savunma Planları, eğitim ve tatbikatlar, yangın güvenliği, Tesislerin güvenlik işlerinin daha etkin yapılabilmesi için ihtiyaçlara göre program satın alınacaktır. (t)		510.500	35.000	40.000	46.000
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.1	Tesislerdeki güvenlik noktalarının akıllı kalem ile takibi için alınacak programın ihalesi yapılmış olup 2014 yılı içerisinde teslim alınacaktır.		11.000			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Alınacak program sayısı (t)		1			
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.2	Araçlara uzaktan takip ve yönlendirmek için 2012 yılı içerisinde GPRS sistemi takılarak kullanılmaya başlanmıştır.					

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GPRS Sistemi takılan araç sayısı					
PERFORMANS HEDEFİ 2.1.3	Genel Müdürlük ve Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan portataif HCFC yangın söndürücülerinin yerine otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.Ayrıca İçmesuyu Terfi Merkezlerinde bulunan elektrik panolarında çıkabilecek yangınları söndürmek için, HCFC yangın söndürme cihazlarının yerine dokuzpınarlar su üretim tesislerinden başlamak üzere otomatik yangın söndürme sistemleri kurulacaktır.(t)		29.500	35.000	40.000	46.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı bölüm sayısı		8	8	8	8
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı terfi merkezi ve su üretim istasyon sayısı		10	10	10	10
STRATEJİK HEDEF 2.2	Su depolarının ve tesislerin güvenliğini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1	Kaski Merkez bina, atıksu arıtma tesisi ve veznelerin güvenliğinin izlenmesi için 74 adet elektronik güvenlik sistemi ve görüntü aktarımı sistemi kurulumu için ihale yapılmış olup teslim aşamasına gelinmiştir.		470.000			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kurulacak elektronik güvenlik sistemi sayısı		74			
HARCAMA BİRİMİ	Sivil Savunma Uzmanlığı					
YANSITMA				1.624.000		

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla jeolojik ve hidrolojik etütler yaptırılarak, yer altı sondaj kuyuları açılmış ve işletilmesi sağlanmıştır. Şehre isale edilen su paylaştırılarak dağılımı yapılmış ve şebekedeki arızaları giderilmiş, şebeke üzerinde su dağıtımını için gerekli çalışma ve denetimler yapılmış, yangın halinde gerekli su mevcut şebeke imkanları ile yangın bölgesine sevk edilmiştir. Suyun şehre dağıtımını ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işleri yapılmış, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporları hazırlanarak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarları mukayese edilmiş, ilgili birimlerle değerlendirilmiştir. Abone tarafından KASKİ standartlarına göre tesis edilen ve herhangi bir arızada sorumluluğu aboneye ait olan şube yolunun, tamir işçiliği ve bunlara ait keşifler düzenlenerek, bütün şebekelerde ve şube yollarında mevcut su kaçaklarının aranması, bulunması ve KASKİ ye ait şebekelerde önlenmesi sağlanmış, arızalara ve yapılan işlere yönelik istatistikler çıkarılmıştır. Kuruluşumuza iş yapan yüklenicilere ve kooperatiflere ait işletme projelerinin kot-koordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı işleri düzenlenmiştir. Kayseri içmesi şebekesi alt bölge projeleri hazırlanarak, bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışılmıştır. Ayrıca abone sayaçlarından sonraki su kayıplarının tespiti ile dışarıdan gelen talep doğrultusunda ücreti mukabili dinleme ve kaçak tespiti yapılmıştır. Suyun yeraltından temin edilip sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her türlü bakım onarım çalışmalarını yürütülmüş ve bunun için gerekli olan araç-gereç temin edilerek, kesintisiz olarak suyun abonelere ulaştırılması sağlanmış muhtelif tesislerde ihtiyaç duyulan test ve denetimler yapılmıştır. Tesislerin elektrik enerji ihtiyaçlarını karşılamak için enerji nakil hattı, trafo postası, elektrik projeleri hazırlanmış ve uygulanması sevk ve idare edilmiştir.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Evsel nitelikli atıksuları arıtmak amacı ile dizayn edilmiş olan Kayseri Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin verimli bir şekilde çalışması için, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesine deşarj limitlerine indirdikten sonra kanalizasyon sistemine vermeleri sağlanmıştır. Kayseri ili sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerinde oluşan ve uygun yöntemlerle toplanarak bulunduğu bölgedeki ana kolektör hattı ile Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılan evsel ve endüstriyel atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi sağlanmış ve Atıksu Arıtma Tesisi işletilmiş, tesisden çıkan arıtma çamurlarının herhangi bir çevre problemi oluşturmadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılması temin edilmiştir. Kayseri ili sınırları içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesiyle ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınması sağlanmıştır. Tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu analizi yapılmak üzere atıksu numuneleri alınmıştır. Yapılan ölçüm ve analizlerin neticesinde atıksu karakterizasyonu çıkarılan endüstriyel atıksu kaynaklarının KASKİ Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Limit Değerlerini sağlayıp sağlamamasına göre yürürlükte olan "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan "Atıksu Deşarj Yönergesi" hükümleri uygulanmıştır. Atıksularını kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek amacıyla ön arıtma tesisi kurması gereken atıksu kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi bölgesi vs.) arıtma tesisi projeleri onaylanmıştır. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" kapsamında inceleyip Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) verilmiştir. ABKKİB alan endüstriyel kuruluşların prosesleri takip edilmiş, atıksularından belirli

periyotlarda numune alıp analiz etmek suretiyle düzenli takibi sağlanmıştır. Standartlara uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payı (KÖP) verilerinin hazırlanması ve düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan rutin kontroller esnasında ruhsatta belirtilen limit değerlerini aşan endüstriyel atıksu kaynaklarına yükümlülüklerini yerine getirene kadar KÖP uygulanmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 1. sınıf veya ilgili ilçe Belediyelerinden 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra KASKİ görüşü verilmiştir. Yemek Fabrikaları, Lokantalar, Restaurantlar v.b. yerlerde kullanım sonucu oluşan atık yağların kanalizasyon şebekesine dökülmesini engellemek amacı ile firmaları lisanslı atık yağ toplama firmalarına yönlendirilmiştir. Eysel ve endüstriyel sular ile yağmur sularının toplanarak Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesinden sonra mevcut oluşan atıksular arıtılmış ve kanunlar doğrultusunda çevreye zarar vermeden deşarj edilmiştir. Bu arıtılan suların daha üst seviyelerde arıtılmasını sağlamak için her türlü tesisin etüt ve projesi yapılmış veya yaptırılmış; gerektiğinde bu projelere göre tesisler kurulmuş yada kurdurulmuş; kurulu olanlar devralıp işletilmiş ve bunların bakım ve onarımı yapılmış, yaptırılmış ve gerekli yenilemelere girişilmiştir.Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesi önlenerek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirler alınmıştır.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarılması, arızaların giderilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Görev alanı içerisinde bulunan kolektörler, kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu hatları işletilmiş,hatların bakım, onarım ve temizliği yapılmış veya yaptırılmıştır.Kanal açma ve rabit tıkanıklığının açılması hizmetlerinin yapılması temin edilmiştir.İhtiyaç halinde bu hizmetlerin ihale yolu ile yaptırılması sağlanmış, bu işlerin yapımı sırasında Daire Başkanlığı bünyesindeki kontrol elemanlarına gerekli kontroller yaptırılarak düzenlenecek istihkak ve ataşmanlar incelenerek onaylanmış, işin bitiminde geçici kabul, kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yürütülmüştür.Atıksuların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine ulaştırılması sağlanmıştır.Abonelerden gelen arızalar ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi verilerek, şikayetin giderilmesi sağlanmıştır. Gerek arızalar gerekse faaliyetlere göre programlar hazırlayarak istatistiki bilgileri güncel halde bulundurma işlevleri yürütülmüştür. İhtiyaç duyulan bölgesel kısımlara kanalizasyon şebekesi abone bağlantısı yapılmış ve yaptırılmıştır. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak, yenilenmesi çalışmaları yürütülmüştür. Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapılmış ve yaptırılmıştır. Bahsedilen hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımının yapılabilmesi ve her türlü makine-teçhizatın kiralanabilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Kayseri çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik Başakpınar, Ebiç, Gürpınar ve Süksün Atıksu Arıtma Tesisleri devreye alındı. Şehrimizin su ihtiyacının karşılanmasında, GPRS kurulumu ve yapımı adı altında 67 Adet Su Deposu Panosu, Seviye Sensörü ve kamera aksamı yapıldı. Karpuzatan Ekib Hizmet Binası yapılarak kullanıma alındı. 7 adet sondaj kuyusu açılarak devreye alındı. Yaklaşık 90 km içmesuyu, 2.000 adet içmesuyu abone bağlantısı, 50 adet yangın hidrandı, 75 adet muhtelif odalar (debimetre, tahliye, vana, vantuz), 20 adet kuyu binası ile 5 adet içmesuyu depo ve terfi merkezi yapımları, 115 km kanalizasyon ve 35 km yağmursuyu kolektör ve şebeke hatları yapılması, 5 adet 1.000 kişilik fosseptik tesisi yapımı, 3.000 adet kanalizasyon abone ve yağmur ızgarası yapımı planlanmıştır.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

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

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatına tabi olarak, İdarenin bütün gelir-gider menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesi tutulmuştur. İdarenin her türlü tahsilat ve tediyesi yapılmıştır. İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterdeki hareketi takip edilmiştir. Aylık mizanlar ve ücret tutarları senelik bütçe bilanço unsurları hazırlanmıştır. Tüm Personelin aylık, ücret ve diğer istihkaklarının tediyesi yapılmıştır. Ana ve tali defterlerde muamelelerini yürüterek, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlanmıştır. İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesi tutularak ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolü yapılmıştır. Ambarlarda yıllık ve devreden ambarların harcama birimlerince sayımlarını yaparak kıymetlerini tespit ettirmiş ve taşınır icmal cetvelleri düzenlenmiştir. İdarenin stratejik planının son 3 yılı güncellenmiş olup yeni yıl performans programının hazırlanması koordine edilmiştir. Ek bütçe çalışmaları yapılmış Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporu hazırlanmıştır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Kurumumuzun genel bilgisayar ağı hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz işletilmesini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut ağ yapısını yöneterek, ağ güvenliğinin sağlanması, ağ haritasının hazırlanması, kurumumuz hizmet alanına dahil olan ilçe, beldelerde bulunan tesislere bünyesindeki yeni erişim alanlarının kurulması sağlanmaktadır. Tüm hizmet binaları ve tesislerdeki cihazların kontrolü ve erişimi servisinin sürekli aktif durumda bulunmasının sağlanması için çalışmalar yürütmektedir. Tüm birimlerimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama v.b. işlemlerin yapılması, sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması, telefonda destek ve yerinde servis hizmetlerini yürütmektedir. Altyapı (su ve kanalizasyon şebeke) bilgileri sayısal olarak CBS yazılımına aktarılması. Kurum içi veya ilişkide bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (Şirketler, TTelekom, Kayseri Cıvarı Elektrik, Kayseri Gaz, Bankalar v.b.) birlikte yürütülen işlerde iletişim, yazışmalar, başkanlığa ait satın alma ve ihale aşamalarının takibi, taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Kurum için yeni projelerin hazırlanması, ağ altyapısı ve kablolama gibi görev alanına giren işler için rapor ve şartname hazırlanması görevlerini de yürütmektedir. Kurumuzda hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin bulunduğu sunucuların kurulum, güncelleme, güvenlik ve sistem yazılımı işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sistem odasında bulunan tüm sunucuların ve internet servislerinin yönetilmesi, e-posta sunucusunun kurulum, güncelleme ve yedeklerinin alınması, sunucuların günlük yedeklemelerinin alınması, Antivirüs ve Antispam sistemlerinin yönetilmesi ve sürekliliğin sağlanması görevlerini yürütmektedir.

Kurumumuzun web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi, tüm birimlerin genel yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanması görevleri yerine getirilmektedir.

Kurumumuzda kullanılan AYBS (Abone Yönetim Bilgi Sistemi), Logo Tiger Enterprice (Muhasebe, ambar, satınalma), personel takip ve bordro yazılımı (ESKOM), akıllı vezne 7/24 tahsilat sistemi (AVS), Sudabis (Kaski Coğrafi Bilgi Sistemi), Laboratuvar numune takip ve raporlama yazılımı, Alo 185 biriminde kullanılan Super Hizmet (vatandaşın gelen arıza ve taleplerin değerlendirilerek

zamanında karşılanması için iş akışı, android tabanlı mobil uygulama), e-posta sunucusu, scada sunucuları, Güncelleme sunucusu, MRTG sunucusu ve diğer sunucuların bilgilerinin ve ilgili yazılım güncellemelerinin yapılması, doküman yönetim sisteminin faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması görevlerini yürütmektedir.

6360 nolu yasa gereği hizmet alanına dahil olan 11 ilçe belediyesi 32 belde belediyesi ve 400 köye ait 100 bin içmesuyu aboneliği gerekli kodlar ve tarife bilgileri oluşturularak Kaskı ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinde tanımlanmıştır. Abonelere ait adres (cadde, sokak, kapı numarası) son endeks, sayaç numarası, sayaç markası ve borç alacak bilgileri veri tabanına atılmıştır. Temmuz 2014 itibarı ile 11 ilçede en az 1 adet sabit vezne ve abone hizmetleri birimleri oluşturularak tahsilat, tahakkuk ve abone hizmetleri çevrimiçi olarak vermeye başlanmıştır. Aynı zamanda ilçe ve beldelerde el terminali ile endeks okuma işlerine ilçe merkezli olarak başlanmıştır. İlçe merkezlerine 2 Mbit hızında GHDSL hatlar tahsis edilmiş ve abone merkezlerinde bilgisayar, tahsilat veznelerinde thin client lar kullanılmıştır. El terminalleri endeks okumalarını veri tabanına kablosuz yüklemek için access pointler kurulmuş ve ftp tanımlamaları yapılmıştır. Abone olma hakkına sahip olamayıp ta su kullanan aboneler ve Kaçak su kullanan aboneler tutanak takip nosuna göre ABYS sistemi ile entegre olarak takip edilmeye başlanmıştır. ABYS yeni abone tahakkuk ve tahsilat modülleri üzerinde ihtiyaç duyulan geliştirmeler yapılmıştır. Kaskı coğrafi bilgi sistemi ara yüz programı yeniden yazdırılmış ve Sudabis ismiyle kurumumuza hizmet vermeye başlamıştır. Kayseri ili merkez ilçeleri için 2013 tarihli uydu fotoğrafı, tüm il hizmet alanında 2010 tarihli ortafoto ve google görüntüleri altlık olarak kullanılmıştır. Altyapı (şebekeler, tesisler,kuyular, depolar, pompalar, arıtma tesisleri, Şebeke envanter)bilgileri sayısal olarak yer almakta ve sorgulanabilmektedir. Şebeke Hattı, Şebeke Envanteri, Armatür Sayıları, Terfi Merkezi sayıları, Arıza Sayıları, İzgara sayıları Rapor ve Analizleri yapılabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri civarı Elektrik Şirketi ve Kayseri Gaz şirketi ile altyapı bilgileri web servisleri paylaşılabilir. Abonelerimizin su ücretlerini nakit ve kredi kartı ile 7/24 ödeyebilmeleri amacıyla Kayseri Park ve Kayseri İpeksaray Alışveriş merkezlerine Akıllı Vezneler yerleştirilmiştir. SSL sertifikası güncellenmiş 20 banka ile önce VPN Tunnel daha sonrada SSL bağlantılı online tahsilat hizmeti vermeye başlanmıştır. Kullanıcılarımız için 15 adet AutoCad, 3 adet Netcad GIS6.0 Ana Modül, 3 adet Netcad Halihazır Harita ve Arazi Modelleme uygulaması ve 3 adet Netmap İmar ve Kadastro Uygulama lisansları alımı yapılmıştır. Virüs yazılımı güncellenmiştir. Muhasebe, Ambar ve satın alma uygulaması Tiger Enterprice için LEM anlaşması yapılarak web tabanlı malzeme yönetimi modülü geliştirilmiştir. Acronis Vm Protect 8.0 lisanslanarak sunucu yedekleme ve replikasyon tarafında hizmet vermeye devam etmektedir.

Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemleri yapılmıştır. Bu işlere ait diğer muameleler,şartname ve ihale dosyaları düzenlenmiş, kesinleşen sipariş ve ismarlamaların ifasını yürütülmüştür. Mubayaa edilen malların teslim ve muayeneleri yapılmış, gerekli olanları sigorta işlemleri yapılmıştır. Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan malzemenin ambar kayıtları yapılmış, talep edilen birimlere teslim-tesellümü sağlanmıştır. İdareye ait makinelerin, telsiz röle sisteminin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının bakım, onarım ve her türlü ikmal yapılmıştır. İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsisi yapılmıştır. Şoförlerin sevk ve idaresi baş şoförlük birimimiz ile yapılmıştır. Ambar stoku azalan malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılması sağlanmıştır. Satın alınan malzemeler teslim alınmış,konularına göre sınıflandırılmış, depolanmış, stok numaraları verilmiş, muhafazaları sağlanmıştır.Ambar girişleri yapılmış ve ihtiyacı olan harcama birimlerine teslim edilmiştir. KASKI'nin sorumluluğunda bulunan bütün binaların elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımı yapılmıştır. İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmeleri ve bu kapsamdaki diğer işlemler yapılmıştır.

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü

Kayseri il sınırları içerisinde yaşayan insanlara daha sağlıklı ve temiz bir su sunabilmek amacıyla, su üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak numuneler almak suretiyle suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Klor ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı tüm içmesuyu tesislerinde, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümleri yapılmıştır. İçme ve kullanma suyu analizleri ile serbest klor ölçümleri “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kriterlerini dikkate alınarak gerçekleştirilmiş, analiz ve serbest klor ölçüm sonuçları İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ve KASKİ'nin diğer ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. Abonelerimizden gelen istekler doğrultusunda ev ve işyerlerinden serbest klor ölçümü gerçekleştirerek su numuneleri alınmış, bu su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmiş, sonuçları raporlanmıştır. Özel ve tüzel kişi ile kamu kurumları tarafından talep edildiğinde özel su numuneleri alınarak istenilen analizler ücreti karşılığında gerçekleştirilmiş ve analiz raporları müşterilere ulaştırılmıştır. Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınıp getirilen içme ve kullanma suyu numunelerinde kontrol ve/veya izleme parametrelerinin analizleri gerçekleştirerek Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne rapor edilmiştir. Atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve KASKİ tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” hükümlerini esas alarak gerçekleştirilmiş, analiz sonuçları atıksu numunesinin alındığı firmalara ve KASKİ'nin ilgili birimlerine rapor edilmiştir. Alıcı ortama direk deşarj eden özel firmalar tarafından veya denetleyici kuruluş tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterleri esas alınarak gerçekleştirilmiş ve ilgililere rapor edilmiştir. Alıcı ortama deşarj eden ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenen Genel Müdürlüğümüze ait “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” ve küçük ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizleri gerçekleştirilmiştir. Su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre gerçekleştirilmiştir.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2560 sayılı kanun, 5393 ve 5216 sayılı Belediye Kanunları ile diğer kanunlarda belirlenen ve birimimizi ilgilendiren görevlerle birlikte, Genel Müdürlüğümüzde çalışan 657 sayılı D.M.K. tabii tüm memurlar, 4857 sayılı iş kanununa tabii çalışan işçiler ile 5393/49 Sayılı Belediye Kanununa göre istihdam edilen Sözleşmeli Personelin bu kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile ilgili bütün işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. Personel dosyalarına yeni evrakların konması, bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarının süresinde tanzim edilmesi, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun ve hatasız yapılması sağlanmış, personele ait kararların ilgililere tebliğ edilmesi, yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin vize işlemleri için ilgili Kurumlara gönderilmesi sağlanmış, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda kadro ihtiyaçları ve değişiklikler Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur. Memur personelimizden ilave ve değişiklik içeren mal bildirim beyannamelerini alınmış, personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, bildireler süresinde verilmiştir. Personel hareketlerinin takibi, yıllık izinlerin planlanmasının koordine edilmesi, giriş-çıkışların kontrol edilmesi ve bununla ilgili aylık personel hareketlerini gösteren raporların çıkarılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Disiplin işlerinin organizesi sağlanmış, İşçilere ait yeni toplu iş sözleşmesi çalışmaları kanunlar çerçevesinde yürütülerek 2014-2017 dönemini kapsayan İşletme Toplu-İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Her ay Türkiye İş Kurumuna özürlü ve eski hükümlü hareketleri bildirilmiştir. KASKİ'de görev yapan tüm personelin eğitim programları yapılarak, ihtiyaç durumuna göre eğitimleri verilmiştir. İdarenin faaliyet alanları ile ilgili konferans, eğitim ve seminare kurum personelinin katılımı sağlanmış, bu doğrultuda diğer kurumlar ile işbirlikleri yapılmıştır. KASKİ Genel Müdürlüğünün misafirhane, yemek, temizlik, telefon santrali, kalorifer ve lojman hizmetleri ve diğer sosyal hizmetler olması gerektiği şekilde yapılmıştır. İdareye gelen ve giden tüm evrakın kayıt, sevk ve takibi ile arşivlenmesi sağlanmıştır. İdarenin tüm sosyal tesis, idari bina, ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamir, bakım ve onarım ihtiyacı olanların ihtiyaçları giderilmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yıllık çalışma programı ve görevlendirmeler üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetleri gereken titizlik ve gizlilik sağlanarak yapılmış, faaliyetler sonuçlanana kadar dışarıya bilgi sızdırılmamış, sonuçlar ilgili birim ve mercilere ulaştırılarak normal süreç içerisinde faaliyetler gerçekleşmiştir. Ayrıca; Teftiş Kurulu Başkanımız, sözlü ve yazılı görüş bildirmek, idareyi temsilen komisyon vb. toplantılara katılmak gibi, kendisine tevdi edilen tüm görevleri Genel Müdürlüğümüz adına yerine getirmiştir.

Hukuk Müşavirliği

Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa verilmiş, hukuki konulara dair muameleler yapılmıştır. İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesi temin edilmiş, bunların dosyaları tanzim edilerek kayıtlarını tutulmuştur. Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla halli sağlanmış, iş uyuşmazlıklarında İdare temsil edilmiş, akdedilecek mukaveleler, ilgili daire ile müştereken tetkik ve tanzim edilmiş, lüzum görülen hallerde şartname tasarıları incelenmiş, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak edilmiş, lüzum görülen hallerde şartname tasarıları incelenmiş, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurulmuş, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatlar alınmış ve gereği yapılmıştır. Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılarak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirilmiştir.

Sivil Savunma Uzmanlığı

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 1989 yılında kurulması ile oluşturulan Sivil Savunma Uzmanlığı 2005 yılına kadar Kurum tarafından görevlendirilen Sivil Savunma Amirleri vasıtasıyla yönetilmiştir. 2005 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından atanan Sivil Savunma Uzmanı tarafından idare edilmektedir. Sivil Savunma Uzmanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları, Afetler ve Yangınlarda Genel Müdürlüğümüz ile ilgili hazırlıkların yapılması, planların yapılması, personellerin eğitime tabi tutulması ve Kurumun Koruyucu Güvenlik Talimatına göre çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca 2011 OCAK Ayından itibaren Genel Müdürlüğümüz Güvenlik Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği de Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından idare edilmektedir. Günün Teknolojik Şartlarına uygun olarak 28 Tesisimizde güvenlik 7/24 kameralarla izlenerek desteklenmektedir. Hizmet Binası, Arıtma Tesisi ve 19 Adet Veznenin IP Tabanlı, Fiber Altyapılı Network Yazılımlı son sistem Kameralarla 7/24 izlenmesi için ihalesi yapılmış olup, 2014 sonunda hizmete başlayacaktır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü hizmet binasına İç Güvenlik Alarm Sistemi ihale edilerek 2014 yılı sonunda faaliyete geçecektir. 2014 yılında 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kanuna göre üç vardiya olarak Güvenlik Personeli başta Hizmet Binası, Germiralı Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Su Kaynakları, Su Depoları (İki Gezici Ekip) olmak üzere 391 noktaya ulaşarak güvenliği sağlamışlardır. Görev süreleri içerisinde Güvenlik Güçlerine teslim edilmek üzere 10 adet Sabotaj ve Hırsızlık vakası tespit edilmiştir. Su Kaynakları ve Su Depoları iki adet 4X4 Pikap ile gezilerek görev ifa edilmiştir. 2014 yılında Bekçi Tur Sistemi için yeni program ve Akıllı Kalemler satın alınmıştır. Ülkemizin jeopolitik durumu itibarıyla önemli bir konumda olması, ülke nüfusunun % 95 'nin deprem riski açısından yüksek risk taşıyan durumla karşı karşıya olması ve ülkenin coğrafi durumu itibarıyla değişik doğal afetlere maruz kalabilecek olması Sivil Savunmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermektedir. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzde çalışan tüm personele 2014 Yılı içerisinde Afet Bilinci Eğitimi Sivil Savunma Uzmanı tarafında verilmiştir. Yangın Güvenliği için Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası, Araçlar ve Bağlı Tesislerde kullanılmak üzere 15 Adet 2 kg'lık, 200 Adet 6 kg'lık, 30 Adet 50 kg'lık Kuru Kimyevi Tozlu ve 20 Adet HCFC Yangın Söndürme Tüpleri satın alınmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle, İş Güvenliği

Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmet satın alınarak kurumda istihdam edilmişlerdir.Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin Risk Analizleri hazırlanmış olup, gerekli eksiklikler giderilmeye başlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm personele gerekli eğitimler verilmiştir. Ayrıca tüm personele yıllık Periyodik Sağlık taraması yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu Büro Şefliği

Genel müdürümüzün çalışma programı yapılarak, aksatmadan uygulanmıştır. Genel müdürümüzün kurum birimleriyle koordinasyonu sağlanmış, kurum içi ve dışı iletişimi verimli ve etkin biçimde yapılmıştır. Genel müdürümüzün ziyaretleri organize edilerek ve ziyaretçileri ağırlanmıştır. Genel müdürlüğümüzün hizmet alanı kapsamında yapılması gereken yatırım ve programların yönetim kurulunda incelenip genel kurulu kararı alınması için yazışmaların hazırlığı ve takibini yaparak, sonuçlanıncaya kadar geçen süreçle ilgilenilmiş, yönetim kurulunun toplantı ve almış olduğu kararların yazılıp imzalanması, ayrıca yönetim kurulunda alınan kararların karar defterine yazılması ve bu kararların suretlerinin ilgili servislere dağıtımının yapılması, genel kurulun gündemine alınması istenen ve gereken konuların hazırlanarak ilgili resmi işlemler tamamlandıktan sonra dağıtımı, kararların, toplantı zaptının hazırlanması, kararların yazılıp imzası ve tüm birimlere dağıtımının yapılması, idare ile irtibat kurmak isteyen kurum ve kişilerle, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin, randevu ve irtibatlarının sağlanması, kurumumuza gerek şehir dışından gerekse yurt dışından gelen konukların konaklama ve ağırlama ihtiyaçlarının karşılanması, kurumumuzun, tanıtımı ve yapmış olduğu hizmetlerin halkımıza duyurulması sağlanmıştır.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür, talimat, görev tanımları ve genelgelerle belirlenen görevleri ve bunlara uygun olarak verilen emirler çerçevesinde, iç ve dış paydaşları hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirecek ve etkin geri besleme sağlayacak bir basın yayın ve enformasyon sistemi geliştirerek devamlılığını sürdürmektedir. Su tasarrufunun önemini anlatmak için 2014 yılında da ilköğretim öğrencilerine yönelik su tasarrufu ile ilgili Boyama Kitabı, Nasıl Su Tasarrufu Yapılır? gibi çalışmalar hazırlayarak Kayseri' de tüm ilköğretim okullarına destek ve bilgi sağlama amaçlı kaynak sağlamıştır. Yine 2014 yılı içerisinde kurum faaliyetlerinin kamuoyunda daha etkin bir şekilde duyurulması ve tanıtılması için VCD, kitap ve broşür hazırlanarak halka dağıtımının gerçekleştirmiştir. Gazete, kupür ve fotoğraf arşivini 2013 yılı içerisinde elektronik ortama aktarma çalışmasını tamamlamak. Ayrıca her yıl çıkartılan Faaliyet Raporu'nun elektronik ortama aktarılarak internette okunmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaş ve abonelerimizden gelen sözlü ve yazılı istek, şikayet ve önerileri ilgili birimlere aynı gün içerisinde ileterek, çözümü konusunda müracaat sahiplerini en kısa süre içerisinde bilgilendirmeyi sağlamaktadır. ALO 185 KASKİ şefliğimiz, vatandaşların Genel Müdürlümüzle ilgili şikayet ve isteklerine çözüm bulabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Abonelerimizden gelen bütün konuları dinlemekte, gerektiğinde ilgili birim amirleri ile koordineli çözüm üretmesi sağlanmaktadır. Ayrıca abonelerimize verilen hizmette teknolojik adaptasyonu sağlamayı ilke edinen müdürlüğümüz, yapılan görüşmelerin bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı dijital sistem kullanmaktadır. Böylece de hizmet kalitesinin çitısı her geçen gün daha da yükselmektedir. Abonelerimizin Alo 185 KASKİ hattına telefon ile ulaşabilmelerinin yanı sıra KASKİ genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi olan www.kaski.gov.tr adresindeki e-arıza formundan da istek ve şikâyetlerini bildirmektedir. Vatandaşlardan gelen bu bildirimler ilgili müdürlüklere ulaştırılarak en kısa sürede çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Abonelerin memnuniyetini ilke edinen birimiz, gelen bildirimlere geri dönüşümlerde bulunarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket uygulamaktadır. Uygulanan bu anket sonuçları her gün değerlendirilerek halkın talepleri yerine getirilmektedir. Böylece yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve abone memnuniyetinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- İdarenin merkez ve bağlı işyerlerinde, teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek,
- Genel Müdür'ün "konunun kapsamını belirten emri ve onayı üzerine" İdarenin merkez kuruluşu ile bağlı işyerlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
- Faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden birimlerin teftişi için program hazırlamak ve bu programa istinaden teftişini yapmak,
- Teftiş sonucunda gerekli görülen hususlarda ilgili birimlere öneriler sunmak.
- İnceleme sırasında mevzuata aykırı bir durumla karşılaşıldığında Genel Müdür'den soruşturma onayı alarak soruşturmasını yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar		3	3
İşçiler			
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar		2	2
Yazıcı		2	2
Fotokopi Makinesi			1
Ekran		2	2

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	117.104,73	132.000,00	150.000,00	%14
SGK Devlet Primi Giderleri	14.988,96	10.500,00	13.000,00	%24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.265,00	18.500,00	20.500,00	%11
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	2.285,66	5.000,00	10.000,00	%100
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		16.000,00	19.000,00	%19

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Ön inceleme işlemlerinin ortalama süresi		15 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün
Disiplin soruşturmalarının tamamlanma süresi		20 Gün	20 Gün	20 Gün	20 Gün
Yıllık ön inceleme talep edilen dosya sayısı		15 Adet	15 Adet	15 Adet	15 Adet

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

KASKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalemi, (Yönetim Kurulu Bürosu)Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme ve bu kararları dağıtma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek. Genel Kurulda görüşülecek konulara ait yazışmalarda ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	11	8	8
İşçiler	5	4	4
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	13	13	13
Yazıcı	9	9	9
Fotokopi Makinesi	1	1	1
Ekran	13	13	13

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	719.819,86	774.000,00	839.000,00	%8
SGK Devlet Primi Giderleri	108.605,02	183.000,00	136.000,00	-%26
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.947,54	267.000,00	235.000,00	-%12
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	1.007,72	26.500,00	34.500,00	%30
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		120.000,00	120.000,00	%0

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Organize edilen Yönetim Kurulu toplantı sayısı.	53 adet	52 adet	52 adet	52 adet	52 adet
Yönetim Kurulu üyelerinin randevularının takibi	530 adet	550 adet	600 adet	650 adet	650 adet
Organize edilen Genel Kurul Toplantı Sayısı	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet

SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Sivil Savunma Uzmanlığı'nın görevleri şunlardır:

a)İdarenin sivil savunma planlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, gerçekleştirilmesini sağlamak, sivil savunma konusuna gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak,

b)Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri önermek ve yaptırılmasını sağlamak,

c)Olağanüstü Hal ve Seferde müesseselerdeki Sivil Savunma Teşkilat, Tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanlıkların giderilmesi ve ikmal için sivil savunma komisyonuna veya idareye teklifte bulunmak, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama öneri getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek,

ç) Yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak,

d) KASKİ'ye bağlı tesislerin elektronik güvenlik ve kamera sistemleri vasıtasıyla merkezden denetlenmesini ve ihtiyaç duyulan bölgelerde gezici ekipler ile periyodik olarak fiziki kontrollerinin yapılmasını sağlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, ikaz-alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek,

e) İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel mevzuatı ve gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler hususundaki bilgileri İdare birimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ile paylaşmak, bu hususta gerekli eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerektiğinde uzmanlardan hizmet almak,

f) İdare birimlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının uygulama standartlarını belirlemek, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordineyi sağlamak,

g) Genel Müdürlük Makamının veya İdare birimlerinin talebi halinde, iş sağlığı ve güvenliği hususlarında lüzumlu bilgilendirmeleri yapmak, bu hususta kurum arşivini oluşturmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	1	2	4
İşçiler	17	22	26
Sözleşmeli Personel			
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	1	1	2
Otomatik Yangın Söndürme Sis.	2	20	20
Yangın Dolapları	30	30	30
Bilgisayar	2	2	3
Uydu Telefonu	1	1	1
Yazıcı	2	2	2
Telefon	6	6	8
Kamera(Analog ve Dijital)	93	167	200
Kayıt Cihazı	2	5	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	1.321.690,44	1.210.000,00	1.310.000,00	%8
SGK Devlet Primi Giderleri	203.206,91	208.000,00	258.000,00	%24
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.424,94	511.000,00	434.000,00	-%15
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		5.000,00	7.500,00	%50
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		191.000,00	200.000,00	%5

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Sağlık taraması yapılacak personel sayısı		310	436	500	700
İlk yardım eğitimi verilecek personel sayısı		45			70
Yapılacak yıllık eğitim ve tatbikat sayısı	6	6	6	6	6
Alınacak özel güvenlik personeli sayısı			8	16	24
Alınacak program sayısı		1			
Yenilenecek ve bakım onarımı yapılacak kamera sayısı	93	171	200	220	235
Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı bölüm sayısı		8	8	8	8
Otomatik yangın söndürme sisteminin kurulacağı terfi merkezi ve su üretim istasyonu sayısı		10	10	10	10

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- İdarenin bütün gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesini tutmak,
- İdare gelirlerinin tahsilâtını yapmak veya yaptırmak,
- İdare nakdinin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek,
- Aylık mizanları ve bilânçoğu hazırlamak,
- Bütün personelin aylık, ücret ve diğer istihkak bordrolarının tediyasını yapmak,
- Ana ve tali defterlerde muhasebe usul ve kaidelerine göre muameleleri yürütmek,
- İdarenin bütün demirbaş eşya ve malzemelerinin kayıt ve muhasebesini tutarak, ambar memurlarınca düzenlenen giriş ve çıkış bordrolarının tanzim ve kontrolünü yapar,
- İdarenin stratejik plan, performans programı ve bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri düzenlemek,
- Harcama birimlerinin faaliyet raporlarını esas alarak İdarenin genel faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını temin etmek,
- Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve Harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,
- Diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- İdare görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ilişkin İdare dışı gerçek ve tüzel kişiler ile kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin programların planlanmasını, uygulanmasını koordine etmek,
- İç kontrol ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	41	59	59
İşçiler	6	6	6
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	54	54	54
Yazıcı	53	53	53
Ekran	54	54	54
Fotokopi Makinesi	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	1.710.542,64	2.143.000,00	2.930.000,00	%37
SGK Devlet Primi Giderleri	536.933,97	847.000,00	1.083.000,00	%28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.613,01	583.000,00	465.000,00	-%20
Faiz Giderleri	3.718.303,04	350.000,00		
Cari Transferler	1.026.296,38	1.045.000,00	34.753.000,00	%3.226
Sermaye Giderleri	1.469,34	10.000,00	20.000,00	%100
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		490.000,00	1.000.000,00	%104

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Bütçesi bulunan birim sayısı	15	15	15	15	15
Gelir bütçesi (₺)	137.500.000	210.100.000	235.000.000	239.000.000	241.000.000
Gelir bütçesi gerçekleşmesi (₺)	165.985.908	200.000.000	227.000.000	233.000.000	237.000.000
Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	%120	%95	%97	%97	%98
Gider bütçesi (₺)	114.150.000	191.100.000	224.000.000	228.500.000	231.000.000
Gider bütçesi gerçekleşmesi (₺)	105.145.164	181.000.000	217.000.000	224.000.000	229.000.000
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%92	%95	%97	%98	%99
Kredi kullanımı ve borçlanma (₺)	29.500.000				
Kredi ödemesi (₺)	41.462.198	13.000.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000
Mahalli İdarelerden Gelen Paylar (İller Bankası) (₺)	21.801.945	33.000.000	35.000.000	36.000.000	37.000.000
Tahsilat vezne sayısı	23	34	32	30	30
Çalışan veznedar sayısı	29	43	42	40	40
ATM sayısı (otomatik vezne)	11	13	13	13	13
Tahakkuk miktarı	122.035.292,72	160.000.000	170.000.000	172.000.000	175.000.000
Toplam tahsilat miktarı (₺)	120.900.236,05	157.500.000	166.000.000	168.000.000	170.000.000
Tahsilat oranı	%99,07	%98,5	%98	%98	%98
Kamu İdarelerine gönderilen toplam istatistik raporları	10	10	10	10	10
Mal ve hizmet alımlarına ödenen miktar (₺)	50.410.864	60.000.000	65.000.000	70.000.000	72.000.000
İnş.faal.dolayı öd.miktar (₺)	16.235.805	20.000.000	52.000.000	50.000.000	55.000.000

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini yürütmek,

b)Personel dosyalarını tutmak, personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek,

c)Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,

ç) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak,

d)Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek,

e)Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek,

f)Disiplin işlerinin organizesini sağlamak,

g)İşçilere ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek,

ğ) İdarede görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, eğitimleri vermek veya verdirmek,

h)İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda İdare birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak,

ı) İdarenin yemekhane, yemek, temizlik, kalorifer ve lojman hizmetleri işini ve diğer sosyal hizmetleri yapmak,

i)İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini ve arşivlenmesini sağlamak,

j)İdarenin tüm sosyal tesis, idari bina, ekip evleri, tahsilat vezneleri ve işletmelerinin tamiri, bakım ve onarımını yapmak, idarenin kullanımında olan bu tesis ve binaların temizliğinin yapılmasını sağlamak,

k)İçmesu depoları, pompa istasyonları, sondaj binaları ile KASKİ'ye ait tesislerin bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yalıtım işlerini yapmak veya yaptırmak,

l)Kuruma ait sabit, mobil telefon abonelikleri ile santral hizmetlerinin yürütülmesi, kullanımının takibi ve hizmet bedellerinin ödenmesini sağlamak,

m)Misafirhane hizmetlerini yürütmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	8	10	10
İşçiler	16	25	25
Sözleşmeli Personel			
Şirket Personeli	8	8	8
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	19	19	19
Pdks	17	17	17
Yazıcı	8	9	9
Renault Kango	1	1	1
PVC Makinesi	1	1	1
Kart-Fotograf kesme makinesi	1	1	1
Kart Okuyucu	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	1.127.261,37	1.143.000,00	2.003.000,00	%75
SGK Devlet Primi Giderleri	171.752,10	233.000,00	347.000,00	%49
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.935.800,87	1.938.000,00	2.374.000,00	%23
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	9.341,60	10.000,00	80.000,00	%700
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		330.000,00	450.000,00	%36

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Memur Sayısı	188	250	250	250	250
İşçi Sayısı	273	370	370	370	370
Sözleşmeli İşçi Sayısı	1	2	2	2	2
İzin Kullanan Memur	185	250	250	250	250
Rapor alan Memur	130	150	150	150	150
İzin kullanan İşçi	260	350	350	350	350
Rapor alan İşçi	195	230	230	230	230
Görev – Seminer Per. Sayısı	200	300	300	300	300
Aylık Memur Maaş Tah.	188	250	250	250	250
Aylık İşçi Maaş Tah.	273	370	370	370	370
Aylık Sözleşmeli Maaş Tah.	1	2	2	2	2
Her 6 Ay Memur Maaş Farkı	188	250	250	250	250
Her 6 Ay Söz. Maaş Farkı	1	2	2	2	2
Memur Em.İşlem ve Arşiv	188	370	370	370	370
Memur Emekli Kesenek Tah.	188	250	250	250	250
Memur Kefalet Tah.	188	250	250	250	250
Aylık İşçi SSK E-bildirge	273	370	370	370	370
Aylık Söz. E-bildirge	1	2	2	2	2
Personelin Mas.Mrk düzenlenmesi	45	45	45	45	45
İşçi ve Söz. Per. Vzt .Kg.Dzn	30	30	30	30	30
Memur Per.bordro hazırlanıp birimlere gönderilmesi	188	250	250	250	250
İşçi Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli	273	370	370	370	370
Söz. Per.bordro hazırlanıp Bir.nakli	1	2	2	2	2
Memur Per.Terfilerinin Yapılması	188	250	250	250	250
Denetçi Ücretlerinin Tahakkuku	12	12	12	12	12
Ynt.Krl Üyelerinin ücret Tah.	12	12	12	12	12
Memur, Tekniker Per. Arazi Taz. Düz.	4	4	4	4	4
Memur Mühendis. Per. Arazi Tazminatlarının Düzenlenmesi	4	4	4	4	4
İşçi Per. Okul çocuklarına Öğrenim yardımı TİS 58	1	1	1	1	1
2016 yılı sonuna kadar 49 kişi hizmet alımı çevresinde kaski merkez binası ve ekip evlerinin temizliklerinin yapılması.	49	49	49	49	49
Yıl içerisinde verilecek hizmet içi eğitim süresi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) İdare iş ve işlemlerinin otomasyona geçirilmesi işlerini yapmak veya yaptırmak,
- b) İdare işlerinin kapasite ve niteliklerine göre bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek ve gerekli donanımları temin etmek, kurmak veya kurdurmak,
- c) İdarenin iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yazılımları yapmak, yaptırmak veya tedarik etmek. Yazılımların birimler tarafından kullanımı için gerekli eğitimleri vermek veya eğitimin teminini sağlamak,
- ç) İdarenin tüm birimlerindeki bilgisayar ve çevresel donanımlarının tamiri ile bakımını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
- d) İdarenin tüm birimlerindeki Bilgisayar Teknolojisi (BT) alt yapılarını kurmak veya kurdurmak ve bunların devamlılığını sağlamak,
- e) Veri güvenliğini sağlamak ve güvenlik politikaları oluşturmak. Veri güvenliğini milli güvenlik politika ve standartlarına uyumlu hale getirmek ve uygulamak,
- f) İdarenin iletişim, veritabanı, internet, donanım, birimlere yönelik her türlü yazılım, paket program altyapısının tespiti ve analizi, tarifi, planlanması, teknoloji seçimi, temini, yeni teknolojilerin takibi ve sisteme adaptasyonu, bakım ve işletilmesini yapmak, sistemlerin standartlarının oluşturulmasını sağlamak,
- g) İdarenin ihtiyacı olan her türlü haberleşme sistemlerinin temin ve tedarikini yapmak, haberleşme altyapılarını oluşturmak, işletmek, sunmak, bu sistemlerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
- ğ) Bilişimle ilgili hizmetlerinin bedellerini ödemek,
- h) İdarenin e-devlet kavramı içerisinde tam bir elektronik iş akışının sağlanması için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak, elektronik belge ve doküman yönetim sisteminin kurulması, iş analizlerinin yapılması, süreç ve iş adımlarının tespitine ait sistem donanım ve yazılım alt yapısının oluşturulmasını sağlamak.
- ı) Bilgi işlem altyapısı ile ilgili birimlerin gerekli yazılım ve donanım taleplerine destek sağlamak,
- i) İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirmek. Mevcut CBS çalışmalarını koordine etmek. İdaremizin tüm Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının tek platformda (KAYBİS) birleştirilmesini sağlamak, gereken verinin temini için gerekli unsurlara ilişkin veri modelini belirlemek ve oluşturmak,
- j) Kurumun web sitesinin teknik ve tasarım yönetimini yapmak, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde güncelliğini sağlamaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	1	6	6
İşçiler	4	2	2
Sözleşmeli Personel	6		
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Server	36	39	40
Bilgisayar	21	17	20
Yazıcı	7	7	7
Projeksiyon	2	2	2
Plotter	1	1	1
Güç Kaynağı	2	2	2
Switch	7	7	7
Firewall	2	2	2
El bilgisayarı ve yazıcısı	60	89	100

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	664.232,78	638.000,00	664.500,00	%4
SGK Devlet Primi Giderleri	97.281,18	111.500,00	90.000,00	-%20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	399.307,00	765.000,00	780.000,00	%2
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	881.275,80	1.565.000,00	935.000,00	-%40
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		300.000,00	240.000,00	-%20

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Toplam tahsilat işlemi sayısı(adet/yıl)	2.849.263	2.925.010	2.998.122	3.060.115	3.120.140
Banka Otomatik ödeme talimatlı ile elektronik ortamdaki (Kredi kartı, tahsilat işlemi sayısı (adet/yıl)	366.506	435.154	495.125	565.124	635.128
Banka otomatik ödeme talimatlı ve Kredi kartı ile Elektronik ortamdaki tahsilat işlemi oranı	13%	15%	16%	18%	20%
Vatandaşa sunulan elektronik tahsilat uygulama sayısı(e-tahsilat, banka otomatik ödeme talimatlı, AVS, internet bankacılığı, cep tahsilat)	4	5	5	5	5
Toplam Abone Sayısı	358.679	368.145	377.136	386.258	399.236
Kurumdaki birim sayısı (Daire Başkanlığı)	9	10	10	10	10
KAYBİS (Kaskı Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında içmesuyu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı	90%	92%	94%	96%	97%
KAYBİS (Kaskı Altyapı Bilgi Sistemi) kapsamında atıksu bilgilerinin arazideki uygunluk oranı	88%	89%	90%	91%	92%
Yazılım (işletim sistemi lisansı, veritabanı lisansı, virüs yazılımı) alımı	203.000	200.000	100.000	110.000	100.000
Donanım (bilgisayar, ekran, yazıcı, aktif cihaz vs.) alımları	329.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Su tahakkuk tahsilat programı, el bilgisayarları ve donanımları ile çevre üniteleri ve diğer yazılım ve donanımlar için destek hizmeti alımı	169.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2014 yılı sonunda kadar 11 İlçeyi 2015 yılı sonuna kadar 32 Belde ve 400 adet köy datalarının sayısal ortama aktarılması ve düzenlenmesi	11 İlçe	32 Belde 400 Köy			
Elektronik Belge Yönetimi yazılımı Alımı	170.000	200.000	100.000	105.000	100.000
AVS (Akıllı Vezne Sistemi) donanım ve yazılımı alımı	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)İdareye ait tüm alım, satım ve idare vasıtalarıyla temin edilmeyen nakliye işlemlerini yapmak. Bu işlere ait diğer muamelelerin tedviri, şartname ve ihale dosyalarını tanzim etmek. Kesinleşen sipariş ve ismarlamaların ifasını yürütmek,

b)Mubayaa edilen malların tesellüm ve muayenelerini yapmak, gerekli olanları sigorta ettirmek. Dış piyasalardan mubayaa edilen mallara ait bütün ithal ve gümrük işlemlerini takip ve tekemmülünü yapmak. Lüzumlu ihtiyaç maddelerini zaman ve miktar itibariyle önceden tespit ederek şartnamesi dahilinde alımı için teklifte bulunmak. Mubayaa olarak idarece kati kabulü yapılan malzemenin ambar kayıtlarını yaparak, talep edilen birimlere teslim-tesellümünü yapmak,

c)İdareye ait makinelerin, telsiz röle sisteminin, nakliye araçlarının ve binek taşıtlarının bakım, onarım ve her türlü ikmalini yapmak,

ç) İhtiyaç duyan ve talep eden birimlere taşıt ile birlikte şoför veya operatör tahsisi yaparak, ilgili harcama birimi emrinde çalışacakların görevlendirilmesini yapmak,

d)Şoförlerin sevk ve idaresini yürüten baş şoförlüğü yönetmek. Ambar stoku azalan malzemeleri, ilgili harcama birimlerine bildirerek, satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamak,

e)Satın alınan malzemeleri teslim almak, konularına göre sınıflandırmak, depolamak, stok numaralarını vermek, muhafazalarını sağlamak. Ambar girişini yapmak ve ihtiyacı olan harcama birimlerine teslim etmek,

f)KASKİ'nin sorumluluğunda bulunan bütün binaların elektrik sistemlerinin temini, montajı ve eskiyen sistemlerin yenilenmesi, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

g)İdarenin taraf olduğu elektrik ve doğalgaz abonelik sözleşmelerini ve bu kapsamdaki diğer işlemleri yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	8	14	14
İşçiler	34	36	36
Sözleşmeli Personel	1		
MAKİNE-TEÇHİZAT			
PİKAP (4x2 , 4x4)	2	14	14
Minibüs	5	6	6
Yakıt tankeri	1	2	2
Su tankeri		1	1
Treyler sal	1	1	1
Kombine kanal açma aracı	3	6	6
Faun	4	6	8
Fork-lift	4	5	5
İş makinaları	8	21	21
Vidanjör	1	8	8
Vinç	2	2	3
Greyder	1	1	1
Bakım aracı	1	1	1
Kamyon	4	4	4
Binek	1	1	1
Motorsiklet	1	1	1
Bilgisayar masaüstü	15	17	17
Monitör lcd 17"	15	17	17
Printer	11	6	6
Scanner (tarayıcı)	1	1	1
Fotokopi makinesi	2	2	2
El terminali	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	1.866.205,46	2.127.000,00	2.775.000,00	%30
SGK Devlet Primi Giderleri	343.754,23	357.000,00	525.000,00	%47
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.491.740,12	13.849.000,00	7.235.000,00	-%48
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	545.313,68	1.690.000,00	70.000,00	-%96
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		1.500.000,00	1.000.000,00	-%33

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Motorin (lt)	286.460	340.000	400.000	450.000	480.000
Kurşunsuz benzin 95-97 oktan (lt)	6.543	8.000	8.000	8.000	8.000
Madeni yağ(kg)	2.500	8.000	10.000	10.000	12.000
Alınan yedek parça ile iş makinesi ve taşıt tamiri yapılması tutarı	528.935,89	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Kullanılan yedek parça tutarı	528.935,89	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Kiralanan taşıt sayısı	98	118	37	37	40
Kiralanan iş makinesi sayısı	28	34	0	0	0
Büro tüketim malzemesi alımı	216.918	220.000	250.000	300.000	300.000
İşçi giyim kuşam alımı	113.731,12	100.000	100.000	100.000	100.000
İlan,sigorta,telefon ve abonelik kullanımları	182.950,82	200.000	200.000	200.000	200.000
Alınan forklift sayısı		1 adet	1 adet		
Alınacak minibüs kanal açma aracı (faun) sayısı		2 adet			
Alınacak vinç, kombine,faun ve kurtarıcı sayısı		4 adet			

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, mevcut ve geleceğine yönelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısının kurulması, sağlıklı çalışmasıyla ilgili olarak arıtma tesisi, kuyu binaları, terfi binaları, içmesuyu depoları, vantuz odaları, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları, su koçu darbe önleme odaları ile personel ekip evleri gibi her türlü inşaat, mekanik, tesisat, elektrik ve otomasyon gibi işleri dahil olmak üzere gerekli tüm imalatı, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, ihale ve teminini gerçekleştirmek.

b)Bakım ve onarım işlerine ait uygulama projeleri ile diğer birimlerce yapılacak yapım işlerine ait uygulama projelerinin keşif, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve ilgili mevzuata göre ihalesini ve teminini yapmak, bu işlerin yapım sürecini kontrol ve takip etmek, kısmi proje revizelerini yaptırmak ve işleri sonuçlandırmak.

c)Bakım,onarım,tadilat ve yapım işlerine ait her türlü avan ve/veya kesin projelerin ilgili mevzuatına göre ihalesini yapmak veya yaptırmak gibi hizmet alım işlerini yürütmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	28	28	28
Sözleşmeli Personel			
İşçiler	2	2	2
Şirket Personeli	1	1	1
MAKİNE – TECHİZAT			
Bilgisayar	30	30	30
Monitör	30	30	30
Yazıcı	5	5	5
Otomobil	1	1	1
Masa Telefonu	30	30	30
Cep Telefonu	12	12	12

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	1.441.516,54	1.640.000,00	2.108.000,00	%29
SGK Devlet Primi Giderleri	268.177,27	181.000,00	285.000,00	%57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.222,75	475.500,00	604.000,00	%27
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	10.239.371,10	42.767.000,00	52.200.000,00	%22
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		3.831.500,00	2.000.000,00	-%48

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Döşenen içmesuyu hattının uzunluğu (m)	22.886	89.276	135.000	138.658	120.000
Yapılacak depo ve terfi merkezi sayısı		7 adet	10 adet	5 adet	5 adet
Yapılacak hizmet tesisleri sayısı	5 adet		20 adet	20 adet	20 adet
Yapılacak hizmet binası sayısı			5 adet	5 adet	5 adet
Yapılacak abone bağlantı sayısı	394 adet	1.470 adet	1.500 adet	1.950 adet	2.000 adet
Yapılacak yangın hidrantı sayısı	3 adet	30 adet	36 adet	41 adet	46 adet
Yapılacak sondaj kuyusu sayısı	9 adet	15 adet	10 adet	10 adet	10 adet
Yapılacak oda sayısı	7 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet
Yapılacak içmesuyu ihale sayısı	4 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet
Kamulaştırma yapılacak parsel alanı (m ²)	4.920	20.000	20.000	20.000	20.000
Yapılacak kamulaştırma bedeli.(₺)	172.991,67	500.000	500.000	500.000	500.000
Döşenecek kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	32.266	110.752	182.500	101.400	150.000
Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı.	779 adet	1.796 adet	5.500 adet	1.000 adet	1.000 adet
Yapılacak yağmur ızgara bağlantısı adedi.	552 adet	882 adet	1.000 adet	650 adet	1.000 adet
Yapılacak kanalizasyon ve yağmursuyu ihalesi sayısı.	2 adet	20 adet	20 adet	20 adet	20 adet
Yapılacak terfi ve isale hattı uzunluğu (m)		26.667	26.667	26.666	26.666
Yapılacak kanalizasyon yağmursuyu şebeke ve kollektör hattı uzunluğu (m)		42.334	42.333	42.333	42.333

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Yetki, Görev Sorumluluklar:

Hukuk Müşavirliği'nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdür tarafından tevdi edilen konular hakkında istişari mahiyette hukuki görüş vermek,

b) İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli, idari ve mali yargı mercileri ile Hakem veya Hakem Heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,

c) Personel, Sosyal Güvenlik, İş ve Sendika mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek,

ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek,

d) İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri tasdik ettirmek,

e) Noterler vasıtasıyla gönderilmesi gereken ihtarname ve ihbarnameleri düzenlemek ve/veya göndermek,

f) Teftiş, inceleme ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mer'i mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek,

g) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen veya noter vasıtasıyla yapılan tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili mercilere göndermek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	2	4	4
İşçiler			
Sözleşmeli Personel	1	0	1
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	3	3	4
Yazıcı	3	3	4
Ekran	3	3	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	165.878,26	216.000,00	197.000,00	-%9
SGK Devlet Primi Giderleri	21.538,72	13.500,00	25.000,00	%85
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.235,51	71.500,00	34.500,00	-%52
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		2.000,00		
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		30.000,00	25.000,00	-%17

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Önceki Yıllardan Devreden Dava Sayısı	55	51	51	50	50
Açılan Dava Sayısı	37	50	55	50	50
Görülen Dava Sayısı	92	101	106	100	100
Biten Dava Sayısı	41	50	56	50	50
Gelecek Yıla Devreden Dava Sayısı	51	51	50	50	50
İdare Adına Açılan Dava Sayısı	13	20	20	25	25
Aleyhimize Açılan Dava Sayısı	24	30	35	25	25
Kaski web sayfasın müşavirliğe ait oluşturulacak alan için dışardan alınacak hizmet maliyeti (₺)		5.500	5.500		
Alınacak danışmanlık hizmeti maliyeti (₺)		4.000	4.000		
Alınacak arşiv programının maliyeti (₺)		12.000	12.000		
Alınacak e- mevzuat programının maliyeti (₺)		3.000	3.000		

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumlulukları:

Basın-Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

- a)İdarenin genel politikası doğrultusunda halk, basın ve basın yayın ile ilgili münasebetleri tesis etmek, idareyi alacağı yetkiye göre bu kuruluşlar nezdinde halka karşı temsil etmek,
- b)İdarenin faaliyetleri doğrultusunda yazılı ve görsel basın yayın organlarıyla temaslarda bulunmak, gerektiğinde basında çıkan İdareyle ilgili haberleri değerlendirerek gerekli açıklamaları yapmak,
- c)İdarenin faaliyetleri hakkında basını bilgilendirmek,
- ç)İdare adına çıkarılacak yayınların kurum amaçlarına uygun çıkarılmasını temin etmek,
- d)İdare içi ve dışı yazışmaları gerçekleştirmek,
- e)Basın toplantılarının, açılış ve temel atma organizasyonlarının tertip edilmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
- f)İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin fotoğraf ve görüntülerini dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek,
- g)İdare ile aboneler arasında iyi ilişkilerin kurulmasına katkı sağlamak, aboneler tarafından idareye gelen şikâyetlere cevap vermek,
- h)Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen talepleri ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) intikal eden şikâyetleri ilgili birimlere iletmek ve sonuç hakkında ilgilileri bilgilendirmek,
 - 1)"185 Alo KASKİ" hizmetlerini kesintisiz işletmek, sevk ve idare etmek ve bu özel servis numarasına yapılan su ve kanal arıza ihbarlarını gereği için gecikmeksizin ilgili birimlere iletmek,
 - i)İdarenin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayacak telefon, adres, faks elektronik posta bilgilerini temin ederek güncellemek, kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetlerden halkın haberdar edilmesini sağlamak,
 - j)İdare ve faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirecek yayınları hazırlamak veya hazırlatmak,
 - k)Kurumun web sitesinin içerik yönetimini ve güncelliğini sağlamaktır.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	8	8	8
İşçiler	6	6	6
Sözleşmeli Personel			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	6	6	6
Yazıcı	3	3	4
Kamera	1	1	1
Fotoğraf Makinesi	2	3	3
Ekran	6	6	6
Faks makinesi	1	1	1
Telsiz	2	3	4
Telefon makinesi	6	6	6
Klima	4	4	4
Cep telefonu ve şarj cihazı	1	1	2
Çaydanlık çelik	1	1	1
Tarayıcı	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	262.509,44	195.000,00	640.000,00	%228
SGK Devlet Primi Giderleri	52.244,06	113.000,00	91.000,00	-%19
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.435,49	43.500,00	69.000,00	%59
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		10.000,00	10.000,00	%0
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		36.000,00	80.000,00	%122

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Bastırılan su deposu el broşürü sayısı (adet)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hazırlanan basın bülteni sayısı (adet)	200	210	220	230	240
Yazılı basında çıkan haber ve yorum sayısı (adet)	510	520	530	540	550
Gelen bilgi edinme talep sayısı (adet)	100	120	130	150	160

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki Görev ve Sorumluluklar:

Abone İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) Abone müracaatlarının tetkiki, sonuçlandırma ve cevaplandırılması, abonelerle sözleşme yapılması ve feshi işleri,
- b) Abonelerin sarfiyatının tespiti ve kontrolü ile bu işlere ait bütün hesapların tutulması, gerekli istatistikî bilgilerin hazırlanması,
- c) KASKİ Tarifeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen bedellerin tahakkuk işlemlerini yapmak ve mevzuat çerçevesinde yaptırmak,
- ç) Yıllık su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin hazırlanacak tarife bedellerinin tespitini yapmak, bu hususta ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak, hazırlanan tarife tekliflerini Genel Müdürlük Makamına sunmak,
- d) Sözleşme hükümleri gereği abone sularının kapatılıp açılması, borcunu ödemeyen abone sularının kapatılıp açılması, depozito, kanalizasyon, şebeke temdidisi, hesaplarının sayaç kütük defterinin tutulması,
- e) Abone tesisatlarında kullanılacak sayaçların özelliklerini belirlemek ve sayaç stok durumuna göre senelik sayaç ihtiyacını tespit ederek temin etmek, sayaç değişim planlarını hazırlamak, yıllık sayaç tamir programını yapmak, abone sayaçlarının takılıp çıkarılması ve tamirati, abone sularının açılıp kapanmaları işlerini yürütmek ve sayaç atölyesini bu ihtiyaçlara göre düzenlemek,
- f) Abonelerin itirazı veya İdarece resen yapılan kontrol neticesi sayacın eksik veya fazla sarfiyatını belirlemek üzere ölçüye çıkartılan sayaçların muayenelerini usulü dairesinde yaptırmak,
- g) Takibi neticesinde tahsili mümkün olmayan KASKİ alacaklarının icra yoluyla tahsili işlemlerini yürütmek, gerektiğinde bu işlemleri serbest Avukatlar vasıtasıyla yapmak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memur	6	26	25
İşçi	36	54	55
Sözleşmeli Personel	5	0	2
Şirket Personeli	93	100	110
MAKİNE - TEÇHİZAT			
Bilgisayar	44	51	52
Yazıcı	33	42	43
Fotokopi Makinası	1	2	2
Telefon Makinası	48	57	57
Cep Telefonu	29	29	29
Kiralık Binek Araç	7	9	10
Kompresör	1	1	1
El Terminali	60	75	85
Telsiz	3	3	3
Fotoğraf Makinası	5	6	6
Su Sayaçları Test Makinası	1	1	1
Klima	3	3	3

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	2.467.617,62	2.776.000,00	3.315.000,00	%19
SGK Devlet Primi Giderleri	417.978,39	392.000,00	613.000,00	%56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.930.782,34	6.051.000,00	7.657.500,00	%27
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	167.018,09	193.000,00	17.000,00	-%91
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		710.000,00	1.000.000,00	%41

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Sayaç okuma sayısı	2.953.805	3.800.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
Sayacı okunamayan abone sayısı	172.452	180.600	200.00	200.500	201.000
Gelen müracaat sayısı	33.068	35.000	37.000	39.000	40.000
Sayaç yeri uygun olmayan abone sayısı	233	300	350	400	450
¾" Sayaç alımı(adet)	38.000	60.000	65.000	68.000	70.000
Muhtelif çapta sayaç alımı(adet)	150	325	350	400	500
Yeni abone sayısı	12.309	13.000	15.000	16.000	16.000
Toplam abone sayısı	366.452	455.000	467.500	480.000	495.000
Bozuk sayaç ihbar sayısı	8.687	9.000	10.000	11.000	13.000
Sayaç değiştirme sayısı	33.068	35.000	37.000	39.000	41.000
Takılan vana-rekor sayısı	175	250	300	350	400
İcra takibindeki dosya sayısı	1.318	1400	1.500	1.600	1.700
İcra tahsilatı	930.018,89	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
Günlük sayaç okuma sayısı	11.400	12.000	12.500	13.000	14.000
Günlük sayaç değiştirme sayısı	125	150	160	170	180
Kullanım süreleri 10 yılı geçen su sayaçlarının yıllık değişim sayıları	28.000	30.000	33.000	35.000	37.000
Yıllık ekip ve araç artırma yüzdesi		%40	%50	%60	%70
Tutanakların savcılığa bildirilme yüzdesi	%100	%100	%100	%100	%100
Abone bilgileri yıllık güncelleme yüzdesi	38%	40%	50%	60%	70%
Yapılan yıllık abone kontrolü yüzdesi	40%	40%	60%	70%	80%
Gelen dilekçelerin yıllık çözüm yüzdesi	92%	95%	98%	98%	98%
Yıllık hizmet içi eğitim süresi	15 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün	15 Gün
Her yıl ayda bir yapılacak olan rehberlik ve çözüm yolları süresi	3 Gün	3Gün	4 Gün	5 Gün	5 Gün
Yazlık mesken olarak kullanılan yerlerde takılan yıllık uzaktan okunabilen sayaç sayısı	1.766	1.800	1.900	2.000	2.100
Borç taksitlendirilmesinde ihtiyaç sahibi aileleri takip sistemi kurma yüzdesi	20%	30%	40%	40%	50%
Kaçaksu taraması yapılması için gidilecek adresler	26.000	27.500	28.500	29.000	30.000
İhbar bırakılan abone sayısı	70.589	75.000	77.000	80.000	82.000
Borcundan dolayı kapama sayısı	15.920	18.000	19.000	20.000	21.000
Borcundan dolayı açma sayısı	15.370	17.500	18.500	19.500	20.500
Kaçaksu tutanak sayısı	28.467	33.000	35.000	37.000	40.000
Kaçaksu tutanak tahakkuku	4.633.567,80	4.300.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000
Kaçaksu tahsilatı	3.917.745,52	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.800.000

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

İçmesuyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)İdarenin görev alanı içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, mevzuat kriterlerine göre temin edilip en sağlıklı ve ekonomik şekilde halka ulaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

b)Bu konuda her türlü jeolojik ve hidrolik etütleri yaparak veya yaptırarak, günün şartlarına uygun olarak projelendirilmesi, temin edilmesi, gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak,

c)Suyun temin edildikten sonra sağlıklı bir şekilde aboneye ulaştırılması için gerekli her türlü bakım onarım çalışmalarını yürütmek ve bunun için gerekli olan araç ve ekipmanları temin ederek, ihtiyaç duyulan her türlü test ve denetimleri yapmak veya yaptırmak,

d)Üretilen suyun dengeli ve sürekli bir şekilde dağıtımı ve şebekede, tesislerde, enerji ve otomasyonda meydana gelen her türlü arızaları gidermek veya giderilmesini sağlamak, yangın halinde ihtiyaç duyulan suyun şebeke imkanları ile temin edilmesini sağlamak,

e)İçmesuyu dağıtım sistemini oluşturan şebeke hatları, isale hatları ve terfi hatları ve bunlara ait her türlü ekipmanda meydana gelen arızaları en hızlı şekilde gidermek, bu arızalara ait istatistikleri tutmak, su kesintisinin en az olabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, üçüncü şahısların şebekeye verdikleri hasarları gidermek ve ilgililerden rücu edilmesine esas olmak üzere, bu hasarlara ait bakım onarım masraflarına ait tutanakları tutmak ve keşifleri hazırlamak,

f)Şebeke hatlarının yenilenmesi ve uzatılmasını sağlamak,

g)Bir sonraki seneye ait araç ve ekipman ihtiyaçlarının belirlenerek tedarikini sağlamak veya sağlamak,

h)Yeni abone olanlara ait şube yollarını (abone bağlantılarını) ve eski abonelere ait şube yolunun (abone bağlantısının) yenilenmesi işini ücreti mukabili yapmak veya yaptırmak,

i)İçmesuyu şebekesine ait rehabilitasyon ve imar planları doğrultusunda her türlü şebeke, terfi ve isale projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. Bu projelere ait gerekli etüt ve arazi ölçümlerini yapmak veya yaptırmak. Şebekeye ait hidrolik modellerin oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak,

j)Yeni döşenip işletmeye alınan şebekelere ait her türlü işletme planlarını tutmak, coğrafi bilgi sistemine ait gerekli bilgilerin araziden toplanıp, derlenip uygun formatta diğer birimlerle paylaşılmasını sağlamak. Bu kapsamda arazide gerekli ölçümleri yapmak veya yaptırmak,

k)Şebeke sistemine ait her türlü debi ve basınç ölçümlerini yapmak, sonuçlara göre kayıp kaçak tespiti yaparak ilgili çalışmalara yön vermek. Kayıp kaçak miktarını belirlenen hedeflere göre azaltma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. Abone sayaçlarından sonraki kaçakların ücreti mukabili tespitini yapmak,

l)İçmesuyunun kaptaj alanından alınıp yüksek verimli uygun pompalarla, en ekonomik maliyetle terfi sonrasında şebekeye ulaştırılmasını sağlamak,

m)İçmesuyunun şebekeye verilmeden önce hijyenik şartları sağlama ve koruması için gerekli klorlama işleminin yapılması, klorlamaya ait tesislerin işletilmesi, yenilerinin projelendirilmesi ve bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak,

n)Terfi için kullanılan pompaların envanterini tutarak sürekli olarak enerji verimliliklerinin takip edilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını ihtiyaç halinde değişikliğe gidilmesini sağlamak. Yeni yapılan tesislere ait projelerin yapılarak gerekli ekipmanın seçimlerini yapmak.

o)İçmesu tesis ve sistemlerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapmak veya yaptırmak,

p)İçmesu üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması, Elektronik uzaktan izlemeli güvenlik sistemini çalışır halde tutulması, Trafo, SCADA, GPRS sistemlerinin çalıştırılması diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımlarının yaptırılması ile üretilen suyun izlenmesi, yönlendirilmesi, personelin sevk ve idaresi, oluşacak arızalara müdahale edilmesi ve onarım işlerinin yapılması, GPRS sistemi, WEB tabanlı GPRS sistemi ile ilgili arızalara müdahale edilmesi veya yaptırılması, tesislerde üretilen ve depolardan şebekeye verilen su miktarı anlık debi ölçümlerinin

yaptırılarak tesislerin verimliliği sürekli kontrol altında tutulması, suyun birim maliyetinin düşürülmesi için enerji tüketiminin puant saat uygulamasıyla yapılmasının sağlanması,

q) Suyun şehre dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile dağıtım sisteminin takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda Sistemine dahil edilmesi için otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile tüketilen su miktarlarını mukayese ederek ilgili birimlerde değerlendirmek.

r) İdareye ait çelik boru isale hatları çelik borularının, korozyona karşı korunmasını temin eden cebri veya galvanik korumalı katodik koruma sistemlerinin yaptırılması, katodik koruması tamamlanmış olan isale hatlarının işletme ve bakımlarının yapılması, katodik koruma ünitelerinin (Trafo/Redresör) uzaktan algılama ile izlenmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

s) İdarenin görev alanı içerisindeki yüzeysel (baraj, göl, akarsu v.s) veya yeraltı su kaynaklarından temin edilen suyun özelliklerinin gerektirdiği arıtma işlemlerinden geçirecek mevzuatın istediği kriterlere uygun hale getirmek ve şehir şebekesine verilmesini sağlamak.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	21	32	35
İşçiler	96	175	200
Sözleşmeli Personel			
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Komprasör	14	27	30
Jeneratör	18	33	35
Kaynak Makinesi	4	4	5
Dalgıç Pompa	10	32	35
Ağaç Kesme Makinesi	2	2	2
Oksijen Kaynak Makinesi	1	1	1
Oksi-Asetilen Takımı	1	1	1
Projektör Aydınlatma Seti	2	2	2
Elektrikli Kırıcı-Delici	2	15	20
Benzinli Beton Kesme Makinesi	20	41	45
Sesli Arama Dedektörü	8	10	20
Roket Taşlama	19	20	30
Matkap(Darbeli-Darbesiz Beton Delici)	32	45	50
Kompresörlü Kırıcı	7	7	15
G.P.R.S. Cihazı	4	4	4

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	7.409.433,90	8.293.000,00	9.600.000,00	%16
SGK Devlet Primi Giderleri	1.289.731,40	1.586.000,00	1.915.000,00	%21
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.859.151,36	16.731.500,00	23.855.500,00	%43
Faiz Giderleri	931.636,40	3.350.000,00	2.100.000,00	-%37
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	4.153.818,37	5.406.000,00	8.030.000,00	%49
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		2.400.000,00	2.000.000,00	-%17

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Muhtelif bölgelere içmesuyu hatları döşenmesi (m)	108.770	150.000	220.000	240.000	250.000
İçmesuyunun temini ve dağıtımında kullanılan enerji (kw)	46.667.250,30	60.000.000	62.500.000	65.000.000	70.000.000
Yüzdesel Enerji tüketim (kwh)/Su üretim (m ³) oranı	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
İçmesuyu hatlarında meydana gelen arıza sayısı	8.337 adet	9.000 adet	12.000 adet	12.000 adet	12.000 adet
Elektrik arıza ve onarım sayısı	2.229 adet	7.500 adet	7.500 adet	7.500 adet	7.500 adet
SCADA Elektrik arıza onarım sayısı	846 adet	4.500 adet	4.500 adet	4.500 adet	4.500 adet
GPRS Elektrik arıza onarım sayısı	477 adet	2.000 adet	2.000 adet	2.000 adet	2.000 adet
Elektrik ve scada panolarının periyodik bakımlarının yapılması	560 adet	1.500 adet	1.600 adet	1.700 adet	1.800 adet
Trafo bakımı kapsamında elektrik şirketiyle ortak olarak malzemelerin değişimi ve revizyonu	67 adet	450 adet	500 adet	550 adet	600 adet
Aydınlatma sistemleri bakım onarım sayısı	85 adet	500 adet	600 adet	650 adet	700 adet
Jeneratör bakım sayısı	11 adet	250 adet	250 adet	300 adet	300 adet
Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımlarını yapmak.	11 adet	50 adet	60 adet	75 adet	75 adet
Muhtelif su malzemesi alımı (₺)	1.166.378	1.500.000	2.000.000	2.325.000	2.500.000
Çabuk tamir parçası alımı (₺)	246.871	900.000	950.000	950.000	1.000.000
Hırdavat malzemesi alımı(₺)	383.906,80	500.000	600.000	600.000	750.000
Ductil boru ve ek parçaları alımı (₺)	1.465.000	6.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
Muhtelif sondaj malzemeleri alımı (₺)	153,00	600.000	750.000	750.000	1.000.000
Muhtelif elektrik malzemesi alımı(₺)	687.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.500.000
Pompa ve kolon borusu alımı (₺)	329.000	500.000	650.000	550.000	600.000
Diğer malzeme alımları (₺)	250.435	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Ekipevi terfi merkezi ve depoların bakım-onarım çalışmalarını yapmak.	22 adet	120 adet	150 adet	120 adet	120 adet
Ekonomik ömrünü doldurmuş pompaların değişimi	26 adet	180 adet	220 adet	200 adet	200 adet
Klor sistemi alımı yapmak	8 adet	100 adet	500 adet	250 adet	250 adet
Gaz klor alımı yapmak	22.700 lt	55.000 lt	60.000 lt	65.000 lt	75.000 lt
Sıvı klor alımı yapmak	60 Ton	150 Ton	300 Ton	200 Ton	250 Ton
Muhtelif bölgelerde özellikle sert zeminlerde kazı yapılması işi.(₺)			250.000	250.000	250.000
Özel bilgi ve beceri gerektiren işlerin yaptırılması (₺)	48.300	50.000	75.000	75.000	100.000
Muhtelif bölgeye içmesuyu projeleri yapılması.	12 adet	40 adet	160 adet	175 adet	150 adet
Yeni yapılan şebekelerin arazi ölçümlerinin yapılması.	1.486 adet	1.500 adet	2.000 adet	2.000 adet	2.500 adet
Jeofizik Etüt yaptırılması	8 adet	120 adet	150 adet	150 adet	150 adet
Sondaj kuyusu açtırılması	8 adet	110 adet	130 adet	100 adet	150 adet
Yatay sondaj yapılması	0 adet	10 adet	12 adet	10 adet	10 adet
Debi ve basınç ölçümleri	956 adet	1.000 adet	1.680 adet	1.750 adet	2.000 adet
Kayıp kaçak tespiti	596 adet	1.000 adet	1.250 adet	1.500 adet	2.000 adet
Alt bölge ölçümleri yapılması	5 adet	30 adet	150 adet	150 adet	150 adet
KASKİ merkez otomasyon sistemleri yeni tesis kurulumu ve işletilmesi.	66 adet	100 adet	110 adet	120 adet	120 adet
SCADA sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	4 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet
GPRS sistemleri kurulumu ve işletilmesi.	33 adet	100 adet	110 adet	125 adet	125 adet

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a)İdarenin görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, kanalizasyon şebekesini ve yağmur suyu hatlarının inşasını, işletilmesini, bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,
- b)Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin tespitini yaparak; yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
- c)Kanal açma ve rabit tıkanıklığının açılmasını sağlamak veya yaptırmak.
- ç) Abonelerden gelen arıza ve şikayetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek, şikayetin niteliğini inceleyerek kurum sorumluluğundaki şikayetin giderilmesini sağlamak.
- d)Atık suların çevreye zarar vermeden arıtma tesisine kadar ulaştırılmasını sağlamak,
- e)Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmur ızgarası hatları ve yağmur ızgaraları yapmak ve yaptırmak,
- f)Hizmetlerin daha süratli ve sağlıklı yürütülebilmesi, ihtiyaç duyulan, mal ve hizmet alımının yapılabilmesi ve her türlü makine-teçhizatın kiralanabilmesi için çalışmalar yürütmek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	3	9	14
İşçiler	35	31	28
Sözleşmeli Personel	7	0	0
Geçici Görevli (Şirket işçisi)	32	43	69
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Samsung Kepçe (Kurum)	1	1	1
Cat Büyük Kepçe (Kurum)	1	1	1
Cat Traktör Kepçe (Kurum)	2	2	2
Kanal Açma Aracı (Kurum)	7	8	8
Damperli Kamyon (Kurum)	1	1	1
Damperli Kamyon (Kiralık)	3	3	5
Isuzu Kamyonet (Kiralık)	14	14	16
Traktör Kepçe (Kiralık)	11	11	14
4*4 Çift Kabinli Pikap (Kiralık)	5	5	5
4*2 Çift Kabinli Pikap (Kiralık)	4	4	5
Binek Araç (Kiralık)	1	1	2
Paletli Ekskavatör Kepçe (Kiralık)	2	2	2
Kanal Temizleme Aracı (Kombine Kiralık)	2	4	6
Kanal Temizleme Aracı (Kombine Kurum)		1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	2.609.320,23	3.225.000,00	2.720.000,00	-%16
SGK Devlet Primi Giderleri	432.349,90	545.000,00	465.000,00	-%15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.145.061,32	3.535.500,00	10.574.000,00	%199
Faiz Giderleri		1.200.000,00	1.550.000,00	%29
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri		4.417.500,00	5.213.000,00	%18
Sermaye Transferleri	2.922.463,73			
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		1.000.000,00	2.000.000,00	%100

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Yenilenecek problemlı kanalizasyon hattı uzunluğu (m)	1.393	2.381	2.619	2.881	3.169
Giderilecek arıza sayısı (adet)	11.693	15.501	17.051	18.756	20.632
Yapılacak kanalizasyon temizleme uzunluğu (m)			25.000	25.000	25.000
Yapılacak kanalizasyon görüntüleme uzunluğu (m)			25.000	25.000	25.000
Kanalizasyon hattı uzunluğu (m)	46.630	57.100	62.810	69.091	76.000
Kanalizasyon bağlantı adedi (adet)	553	800	880	968	1.065
Yağmur ızgara hattı uzunluğu (m)	20.618	22.680	24.948	27.443	30.187
Yağmur ızgara adedi (adet)	1.502	1.652	1.817	1.999	2.199
Dışarıdan hizmet alımı (₺)	2.050.000	3.700.000	5.000.000	5.500.000	6.050.000
Korige ve Pvc boru alımı (₺)	2.120.936	2.700.000	2.970.000	3.267.000	3.593.700
Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı (₺)		1.800.000		2.000.000	2.000.000
Hırdavat,beton boru,beton baca elemanları , yükseltme elemanları vs.alımları (₺)	704.800	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500
Kanalizasyon hattı yapımı için kırıcı kepçe temini (₺)		1.200.000	4.200.000	4.620.000	5.082.000

LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

a)Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan insanlara daha sağlıklı ve temiz bir su sunabilmek amacıyla, üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden periyodik olarak numuneler alınmak suretiyle suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmek,

b)Klor ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı tüm içme suyu tesislerinde, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümlerini yapmak. İçme ve kullanma suyu analizleri ile serbest klor ölçümlerini “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kriterlerini dikkate alarak gerçekleştirmek, analiz ve serbest klor ölçüm sonuçlarını İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ve KASKİ'nin diğer ilgili birimleriyle paylaşmak,

c)Abonelerimizden gelen istekler doğrultusunda ev ve işyerlerinden serbest klor ölçümü gerçekleştiren su numuneleri almak, bu su numunelerinin analizlerini gerçekleştiren sonuçları raporlamak,

ç)Özel ve tüzel kişi ile kamu kurumları tarafından talep edildiğinde özel su numunelerini alarak istenilen analizleri ücreti karşılığı gerçekleştiren ve analiz raporlarını müşterilere ulaştırmak,

d)Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınıp getirilen içme ve kullanma suyu numunelerinde kontrol ve/veya izleme parametrelerinin analizlerini gerçekleştiren Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne rapor etmek,

e)Atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden ve KASKİ tarafından denetlenen firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizlerini “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” hükümlerini esas alarak gerçekleştirmek, analiz sonuçlarını atıksu numunesinin alındığı ilgili firmalara ve KASKİ'nin ilgili birimlerine rapor etmek,

f)Alıcı ortama direk deşarj eden özel firmalar tarafından veya denetleyici kuruluş tarafından getirilen atıksu numunelerinin analizlerini “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerini esas alarak gerçekleştirmek ve ilgililere rapor etmek. Alıcı ortama deşarj eden ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenen “KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” çıkışından düzenli aralıklarla getirilen atıksu numunelerinin analizlerini gerçekleştirmek. Su ve atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizlerini “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre gerçekleştirmek,

g)İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye’de ve dünyada gelişen teknoloji ve yenilikleri takip edip kullanarak, analiz kapsamını genişleterek, bağımsız, tarafsız, gizlilik prensipleri doğrultusunda, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile iç ve dış müşterilere sürekli artan kalitede analiz hizmeti vermek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	10	10	10
İşçiler	6	5	5
Sözleşmeli Personel		1	1
Geçici Görevli			
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	13	13	13
Yazıcı	6	6	6
Ekran	13	13	13
Fotokopi makinesi	1	1	1
Laboratuvar gereçleri	72	71	71
Laboratuvar cihazları	72	81	81

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	761.507,09	916.000,00	963.000,00	%5
SGK Devlet Primi Giderleri	149.559,20	81.000,00	163.000,00	%101
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.299,46	322.000,00	1.397.500,00	%334
Faiz Giderleri				
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	181.030,26	209.000,00	222.000,00	%6
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		150.000,00	260.000,00	%73

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı (adet)	2	2	3	4	5
Analizi yapılan numune sayısı (adet)	10.659	13.000	15.000	20.000	25.000
Analiz edilen parametre sayısı (adet)	70.969	100.000	150.000	200.000	250.000
Yıllık klor kontrol sayısı (adet)	14.600	11.000	15.000	20.000	25.000
Gerekli laboratuvar araç gereç ve sarf malzemelerinin alınması (₺)	133.000	400.000	500.000	600.000	700.000
Laboratuvara gelen atıksu numunesi (adet)	559	800	900	1.000	1.500
Yazılım temini ve geliştirilmesi (₺)	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000
İçmesuyu ve atıksu analizinde yeni parametre ve analiz yöntemlerinin eklenmesi (adet)	13	15	5	5	5
İleri teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanları temin etmek (₺)	178.000	600.000	200.000	200.000	200.000
Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranını (%90)'nın üstünde tutmak (adet)	100%	90%	90%	90%	90%
Akredite Parametre ve deney metodu sayısı	32 adet	45 adet	55 adet	60 adet	65 adet
Çevre ve şehircilik bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı (adet)	32 adet	40 adet	40 adet	40 adet	45 adet

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a)Mevcut ve yeni yapılacak Atıksu Arıtma Tesislerine ulaştırılan atık suların bir çevre problemi oluşturulmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak,
- b)Atık su Arıtma Tesislerini işleterek, tesislerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.
- c)Atıksu Arıtma Tesislerinin yedek parça, araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip devamlı hazır halde tutmak,
- ç) Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan laboratuvar vasıtası ile Arıtma Tesisinin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesini ve Arıtma Tesisinin verimli çalışmasını sağlamak,
- d)Atık su Arıtma Tesislerinin projelendirme, inşaat ve montaj safhalarında ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki endüstriyel atık su kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atık su oluşumu hakkında veri toplanması, bu verilerin ve tesisin incelenmesi ve kirliliğin kontrolü yoluyla endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak,
- e)Tespiti yapılan endüstriyel atık su kaynaklarından atık su numunelerini alarak atık su karakterizasyonunun belirlenmesini sağlamak ve atık su karakterizasyonu belirlenen firmalara "Atıksu Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği" ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan "Atıku Deşarj Yönergesi" hükümlerini uygulamak,
- f)Atık sularının niteliğini kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek için ön arıtma tesisi kurması gereken atık su kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak. Yönetmelik ve Yönergeye göre değerlendirip uygun görülen atık su kaynaklarına "Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi" vermek ve bu atık su kaynaklarının proseslerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atık su numunesi alıp analiz edilmesini sağlayarak düzenli takibini yapmak,
- g)Yönetmelik ve Yönergede belirtilen limit değerlere uymayan endüstriyel kuruluşlara tahakkuk ettirilecek Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) düzenlenmesini sağlamak ve bu kuruluşlara yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar AAB uygulamak,
- h)Kayseri Büyükşehir Belediyesinde I.sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II.ve III.sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemleri yaptıktan sonra KASKİ görüşü vermek.

GENEL BİLGİ ÖZETİ	2013	2014	2015
PERSONEL			
Memurlar	4	24	24
İşçiler	19	21	21
Sözleşmeli Personel	15	1	1
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Kepçe	2	2	2
Greyder	1	1	1
Kamyon	1	1	1
Konteynır Kamyonu	1	1	1
Çift Kabinli Kamyonet	1	2	2
Forklift	2	2	2
Kamyon-Kiralık	2	2	2
Çift Kabinli Kamyonet-Kiralık	1	1	3
Servis Otobüsü-Kiralık	1	1	1
Binek Otomobil-Kiralık	1	1	1
Server	2	2	2
Bilgisayar	27	28	30
Monitör	39	40	42
Yazıcı	10	6	8
Projektör	4	4	4
Dizüstü Bilgisayar	1	1	1

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI BÜTÇESİ	2015 YILI BÜTÇESİ	BÜTÇE ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri	1.796.562,64	2.045.000,00	2.470.000,00	%21
SGK Devlet Primi Giderleri	346.783,17	230.000,00	415.000,00	%80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.062.035,86	8.076.000,00	11.000.000,00	%36
Faiz Giderleri	1.013.658,70	600.000,00	1.250.000,00	%108
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri	43.923,46	332.000,00	90.000,00	-%73
Sermaye Transferleri				
Borç Verme				
Yedek Ödenekler		900.000,00	1.170.000,00	%30

PERFORMANS GÖSTERGESİ TABLOSU	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	2016 Hedef	2017 Hedef
Arıtılan atıksu miktarı. (m ³)	57.000.000	60.000.000	67.000.000	68.000.000	70.000.000
Mekanik malzeme alımı.(₺)	550.000	600.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
Elektrik malzeme alımı.(₺)	100.000	200.000	400.000	600.000	800.000
Susuzlaştırma ünitesi bakım ve yedek parça giderleri.(₺)	160.000	60.000	150.000	200.000	250.000
Araç ve iş makinası bakımı.(₺)	18.000	20.000	30.000	35.000	40.000
Pompa bakımı.(₺)	400.000	400.000	600.000	700.000	800.000
Gaz jeneratörü bakımı.(₺)	865.000	20.000	200.000	250.000	500.000
Blower bakımı.(₺)	3.000	120.000	100.000	60.000	150.000
Dizel jeneratör bakımı.(₺)	6.000	7.000	15.000	17.000	20.000
Torna işleri(₺)	25.000	30.000	50.000	60.000	70.000
Elektrik alımı. (kwh)	17.000.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000
Elektrik alımı.(₺)	4.500.000	4.700.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000
Polielektrolit alımı.(kg)	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Polielektrolit alımı.(₺)	463.530	670.000	700.000	725.000	750.000
İlaçlama-yeşil alan bakımı.(₺)	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
Personel giderleri.(₺)	500.000	700.000	1.500.000	1.800.000	2.500.000
Laboratuvar giderleri.(₺)	53.330	80.000	80.000	100.000	100.000
Araç kiralaması.(₺)	250.000	300.000	400.000	500.000	550.000
Dizel akaryakıt alımı.(litre)	48.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Dizel akaryakıt alımı.(₺)	114.000	170.000	100.000	110.000	120.000
Yapım ihalesinin tamamlanması.	4 adet	1 adet	3 adet	4 adet	
Yapım işlerinin tamamlanması.		4 adet	1 adet	3 adet	4 adet
Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması.		4 adet	1 adet	3 adet	4 adet
Yapım işlerinin tamamlanarak işletmeye alınması.			1 adet		
Denetim yapılan işletme sayısı.	124	135	150	165	175
Yıllık ortalama denetim sayısı.	562	600	650	620	650
Deşarj izni verilen işletme sayısı.	14	20	50	20	25
GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı.	154	200	205	210	215