



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN 2017-2021

KASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2017-2021
STRATEJİK PLAN

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	1,2
Stratejik Plan Hazırlama Süreci	3
Mevcut Durum Analizi	3
Kurum İçi Analiz	6
Organizasyon Şeması.....	7
İç Paydaş Analizi	16
Dış Paydaş Analizi	17
GZFT Analizi	18
Misyon, Vizyon, Temel Değerler	18
Faaliyet Alanları, Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri Tablosu	19
Maliyet Tablosu	24
Kaynak Tablosu	26
İzleme ve Değerlendirme	26



BAŞKAN SUNUŞ

Hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, güzel şehrimizi mülki idareler, üniversiteler, meslek örgütleri, odalar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla birlikte uyum içerisinde yönetmektedir. Tabii ki ilçe belediyeler de bu uyumun merkezinde yer almaktadırlar.

Kayseri yaşayan ve gelişen bir kenttir. Sürekli gelişen bir kentin de, planlamalarının revize edilmesi gereklidir. Bizler bu kapsamda çizmiş olduğumuz yol haritasını, bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızla görüşerek belirliyoruz. Halkımızın beklentilerini almak üzere anketler yapıyor, ilçeleri ziyaret ederek bizzat yerinde tespitler yapıp, buralarda yaşayanların görüşlerini alarak çalışıyoruz. Belirli zamanlarda yapmış olduğumuz toplantılarla da kanaat önderlerinden görüş ve öneriler alıp, kurum içi ortak akıl toplantıları yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar sonunda da kısa, orta ve uzun vadeli işlerimizi planlıyoruz.

Belediyemiz, kendisine bağlı birçok kurum ile halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Bu kurumlarla, adım adım hizmet stratejileri geliştiriyor, engelleri sizlerin de desteğini arkamızda hissederek, birlikte güzel projelere imza atıyoruz. Şehrimize su ve kanal, elektrik, doğalgaz ve ulaşım sağlayan önemli kurumlarımızla hizmet veriyoruz. Bu kurumların arasında yer alan KASKİ Genel Müdürlüğü, hiç şüphesiz ki

üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Şehrimizin tamamında var olan su ve kanalizasyon şebekesini hizmet alanını kapsayacak şekilde genişletip vatandaşlarımızın kullanımına sunarak görevini titizlikle yürütüyor. Suyun ertelenemez bir ihtiyaç olduğu bilincinin vermiş olduğu gayretle çalışan KASKİ, her an musluklardan akan memba kalitesindeki suyu, siz vatandaşlarımıza güvenle ulaştırıyor.

Daha planlı, daha estetik ve daha konforlu bir kent hayatı için şehrimizi bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta cazibe merkezi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Kayseri'yi yeniden planlıyor, 'Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim' olan yeni vizyonumuzla bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için çaba sarf ediyoruz.

Bir işe başlamadan önce yapılacak olan planlamanın ve bu plan doğrultusunda hareket etmenin kaynak sarfiyatını önleyeceği bilinci ile hareket eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi; su, kanal, ulaşım, tarım ve hayvancılık, bilim, sanat gibi birçok alanda başarılı hizmet sunabilme gayreti içerisinde bugün ve bundan sonra da çalışmalarını sürdürecektir.

Mustafa ÇELİK
Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜR SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kurum olan KASKİ Genel Müdürlüğü, kentimize layık görülen ‘Model Şehir’ unvanının sürdürülüp geliştirilebilmesi için üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyor. Kurum olarak şehrimiz adına yapılan projeler, yatırımlar ve alınan kararlarda titizlikle yer alıp, bize verilen görevleri başarıyla tamamlamaya çalışıyoruz.

Güzel kentimizin su yönetimini, var olan su kaynaklarının daha etkin ve verimli biçimde kullanımı için özenle planlıyoruz. Orta ve uzun dönemli amaç ve hedefleri içeren performans programlarıyla alternatif su kaynakları oluşturuyoruz. İnsan hayatının olmazsa olmazı olan suyu, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarını öngörüsül çalışma sistemiyle bizden sonraki nesillere de ulaştırabilmek amacıyla hareket ediyoruz.

Stratejik planımızı her yıl gözden geçirerek, gerekli iyileştirmeleri yapıyor ve uygulamaya alıyoruz. Bu kapsamda 2017-2021 dönemi stratejik planımızı titizlikle hazırla-

mış bulunmaktayız. İyi bir analiz çalışması yapılmasının stratejik planın başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu bilerek gerekli çalışmalarımızı yaptık. Mevcut durumumuzu detaylı olarak analiz edip, kurumumuzu ve faaliyetlerimizi planlayarak hedefler belirledik. Uygulayacağımız stratejilerle bu hedeflere ulaşmak için çalışacağız.

Yaptığımız bu stratejik planla, Kayseri halkına kaliteli ve bol su sağlamayı ve altyapı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmamayı amaçlıyoruz. Saydamlık, adalet, etkinlik, kalite, verimlilik ve sonuç odaklı yönetim anlayışımızla 2017-2021 dönemi stratejik planımızın şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Ender BATUKAN
KASKİ Genel Müdürü

1- STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde “Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefleri ile amaçlarını saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlemesini yapmak amacıyla Stratejik Plan hazırlarlar” denilmektedir.

Genel Müdür oluru ile Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, birim yöneticilerinden oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalarına başlamıştır. Münferit zamanlarda (haftalık ve iki haftada bir) toplantılar düzenlenmiş olup 2017-2021 yılları Stratejik Planı'nın hazırlanması sağlanmıştır.

Stratejik Plan'ın başarılı olabilmesi kurum çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla Stratejik Plan çalışmaları, tüm birimlerden en az bir temsilci vasıtasıyla yürütülmüştür. Stratejik Plan'ın omurgasını oluşturan; Kurumun misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda bunlara uygun amaç, hedef, faaliyet ve göstergeler yine bu kurul vasıtasıyla oluşturulmuş ve Stratejik Plan çalışması tamamlanmıştır.

2- MEVCUT DURUM ANALİZİ

KAYSERİ TARİHİ

Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini korumuştur. Şehrin en eski adı olan Mazaka, Roma devrine kadar devam etmiş; Roma devrinde şehre imparator şehri anlamında Kaisareia adı verilmiş; bu isim Araplarca Kaysariya şeklinde kullanılmıştır. Türkler Anadolu'yu fethettikten sonra Şehre Kayseriye adını vermişler ve bu ad, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kayseri şeklini almıştır.

Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu'nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biridir. M.Ö. IV. binden, yani Kalkolitik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran bir açık hava müzesidir. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşımaktadır.

1067'de Selçuklu komutanı Afşin ile Türk hakimiyetine giren Kayseri; Selçuklu Devleti, Eratna Beyliği, Dulkadiroğulları, Kadı Burhanettin, Karamanoğulları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşamış, başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi olmuştur.

Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası ile il yapılan Kayseri, Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953'te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve 1950'lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye'nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Günümüzde ise Kayseri ekonomik, kültürel, sağlık, eğitim, spor ve şehircilik alanında yakaladığı ivme ile Türkiye'nin en hızlı gelişen ve dikkat çeken şehirlerinin başında geliyor.

COĞRAFİ KONUM

Kayseri, İç Anadolu'nun güney bölümü ile Toros Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yerde Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. 37 derece 45 dakika ile 38 derece 18 dakika kuzey enlemleri ve 34 derece 56 dakika ile 36 derece 58 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğu ve kuzeydoğusu Sivas, kuzeyi Yozgat, batısı Nevşehir, güneybatısı Niğde, güneyi ise Adana ve Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir.

YÜZÖLÇÜMÜ VE ARAZİ DAĞILIMI

İl yüzölçümü 16.970 km²'dir. İl yüzölçümünün yaklaşık yüzde 40'ını tarım arazisi oluşturmaktadır. En düşük arazi oranı ise orman ve fundalık alanıdır. Kayseri orman yönünden oldukça fakirdir. İlin yüzölçümünün ilçeler bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İLÇE YÜZÖLÇÜMLERİ

İl yüzölçümünün yüzde 20'sini Pınarbaşı ilçesi oluşturmaktadır. Bunu Develi, Yahyalı, Kocasinan ve Tomarza ilçeleri izlemektedir.

İLÇELER	YÜZÖLÇÜMÜ (KM2)	ORAN(%)
KOCASINAN	1471	8,67
MELİKGAZI	668	3,94
AKKIŞLA	371	2,19
BÜNYAN	1.210	7,13
DEVELİ	1.892	11,15
FELAHİYE	444	2,62
HACILAR	187	1,10
İNCESU	874	5,15
ÖZVATAN	270	1,59
PINARBAŞI	3.418	20,14
SARIOĞLAN	642	3,78
SARIZ	1.173	6,91
TALAS	444	2,62
TOMARZA	1.405	8,28
YAHYALI	1.587	9,35
YEŞİLHISAR	914	5,39
TOPLAM	16.970	100,00

NÜFUS YAPISI

Kayseri İli nüfusu 2000 yılında 1.060.432 iken, 31 Aralık 2015 itibarıyla 1.341.056 olmuştur. 2000 yılında nüfus büyüklüğü bakımından son genel nüfus sayımına göre ülkemizin 15. Büyük İli'dir.

Nüfus yoğunluğu 79 kişi/km²'dir.

İL / İLÇE MERKEZİ			
	TOPLAM	ERKEK	KADIN
TÜRKİYE	78.741.053	39.511.191	39.229.862
KAYSERİ	1.341.056	672.828	668.228

İL NÜFUSUNUN İLÇELER İTİBARIYLA DAĞILIMI

İL / İLÇE MERKEZİ			
Kayseri	Toplam	Erkek	Kadın
Akkışla	6.079	3.052	3.027
Bünyan	26.812	13.379	14.433
Develi	64.072	32.060	32.012
Felahiye	5.834	2.944	2.890
Hacılar	12.484	6.248	6.236
İncesu	24.309	12.474	11.835
Kocasinan	388.364	194.373	193.991
Melikgazi	548.028	274.388	273.640
Özvatan	3.620	1.743	1.877
Pınarbaşı	24.198	11.745	12.453
Sarıoğlan	14.106	7.045	7.061
Sarız	9.713	4.920	4.793
Talas	137.933	69.603	68.330
Tomarza	23.347	11.836	11.511
Yahyalı	36.378	18.437	17.941
Yeşilhisar	15.779	7.833	7.906
Toplam	1.341.056	672.828	668.228

KASKİ TARİHÇESİ

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere, Bakanlar Kurulunun 14/12/1989 tarih ve 89/14886 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Hizmet alanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı ile sınırlı bulunan KASKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

GÖREV VE YETKİLERİ

KASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu suların yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bı-

rakılacakları 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.

DÜNDEN BUGÜNE KAYSERİ VE SU

Bilinen tarihi, Milattan Önce 3000'li yıllara kadar inen Kayseri, zengin su kaynakları ve verimli toprakları ile uygarlıkların cazibe merkezi bir kent olmuş. Kıtalararası ticaretin ortaya çıktığı en eski dönemlerde, ticaret kolonilerinin hedefi haline gelen Kayseri'nin, bölgesel ticaretin kıtalararası ticaret dönüşmesindeki katkıları tarihe mal olmuştur.

Milattan Önceki dönemlerde Anadolu'da, doğu-batı arasında temel ticaret kavşağı konumundaki Kayseri, Milattan Sonraki dönemlerde ise İpekyolu'na damgasını vurmuştur.

Kanisti adıyla Hitit İmparatorluğu döneminde kurulan kent Persler döneminde Mazaka, Kapadokya Krallığı döneminde Evsebia, Romalıların istilasından sonra ise Kaissaraeia adını almıştır.

Kayseri'nin Milattan Sonra'ya denk gelen tarihinde de yine istilalar, yağmalar ve savaşlar var. Söz konusu dönemin başlangıcında ilk idareci topluluk Sasaniler olmuş. 251 yılında Sasanî Hükümdarı Şahpur dönemini yaşayan Kayseri, sırasıyla Ermenilerin ve Malazgirt zaferinden önce de Türklerin eline geçmiştir.



Kayseri'nin Osmanlı egemenliğine geçişi 1399 yılına rastlar. Yıldırım Beyazıd ile Timur arasında yapılan savaşın sonunda kent Osmanlı'nın elinden çıkar ancak, bu çıkış uzun sürmez. Dulkadiroğulları Beyliği'nin kontrolünde bulunan Kayseri, Yavuz Sultan Selimin fethi ile bir daha ayrılmamak üzere Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanır. Önce Ankara Vilayeti'ne bağlı bir sancak olarak tarihteki yerini alan Kayseri, 2. Meşrutiyet döneminde bağımsız bir sancağa dönüştürülür. Kayseri, tarihinde savaşlarla bilinen zengin bir ticaret ve tarım kenti. İmparatorlukların egemenlik kavgalarında su zenginliğinin de etkili olduğu ifade edilmektedir.

Erciyes Dağı'nın kuzeye doğru uzanan eteklerindeki ovada kurulan Kayseri, arazisinin volkanik yapısı nedeniyle su kaynakları bakımından fakir izlenimi verebilir, ancak gerçekte durum bunun tersidir. Kızılırmak'ın Karasu ve Delisu kolları ile Zamantı ırmaklarından sulanan Kayseri, yer altı sularınca da zengin bir kent. Kayseri'ye hayat veren sular arasında Pınarbaşı Suyu, Sarız Suyu, Yahyalı Suyu, Develi Çayı, Sarımsaklı Suyu da başı çeker. Pervane deresi, Göz deresi, Hisarcık Deresi ve Kesdoğan derelerinden de zengin sulara sahip olan Kayseri'de Sultan Sazlığı, Engir Gölü, Tuzhisar Gölü, İlbaşı Gölü, Çubuk Gölü, Sarı Göl ve Sazlık Gölü kente hayat verir.

Çeşmeler Zengini Bir Kent



Aşmalı Çeşme

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde suyundan söz ederken "Turna gözünden daha berrak" diye nitelendirdiği Kayseri şehri, adeta bir çeşmeler diyarı. 1948 yılında yapılan bir araştırmaya göre kentte 80'in üzerinde kullanılabilir durumda çeşme var. Halk tarafından hayrat olarak yaptırılan çeşmelerin büyük bölümü bugün yıkılmış durumda.

Kayseri'de çeşmeler altın devrini Osmanlılar zamanında yaşamış. Selçuklular döneminde başlayan ilk çeşme inşaatları Osmanlılar zamanında ve Cumhuriyet döneminde de sürmüştür. Selçuklulardan günümüze çok az sayıda çeşme gelmiş. Bunlardan 13. Yüzyılda inşaa edilen ve Pamukhan önünde bulunan Şeyh Müeyyed Çeşmesi, Sahabiye Medresesi önündeki Sahabiye Çeşmesi, Lale Camii önündeki Lale Çeşmesi ve İstasyon Caddesi'ndeki Hasbet Çeşmesi, günümüze kadar gelen değerli örnekten yalnızca birkaçı.

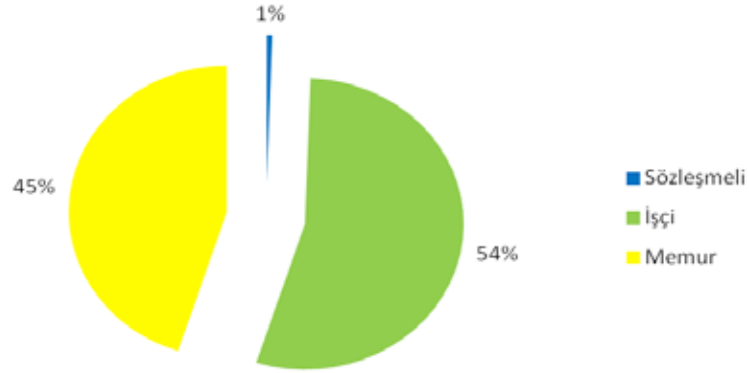
KAYSERİ İLİ YILLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARI

KAYSERİ	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950-2015)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	-1.6	0.1	5.0	10.8	15.1	19.2	22.7	22.2	17.4	11.6	5.1	0.4
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	4.2	6.2	11.6	17.8	22.4	26.7	30.6	30.8	26.7	20.3	12.8	6.4
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	-6.8	-5.3	-1.3	3.3	6.7	9.7	11.9	11.4	7.3	3.5	-1.1	4.6
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.0	4.1	4.6	6.2	8.2	10.3	12.0	11.3	9.2	6.5	4.5	3.6
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	13.1	12.1	13.6	13.4	13.8	9.0	2.3	1.9	3.9	7.9	9.5	12.5
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m ²)	33.7	36.5	42.7	52.4	52.4	40.9	10.0	5.9	13.7	28.4	33.2	38.8
Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1950-2015)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	18.0	22.6	28.6	31.2	33.6	36.8	40.7	40.6	36.0	33.6	25.6	21.0
En Düşük Sıcaklık (°C)	-31.4	-31.2	-28.1	-11.6	-6.9	-0.6	2.9	1.4	-3.8	-12.2	-20.7	-28.3
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı	17.05.1999	51.8 kg/m ²	Günlük En Hızlı Rüzgar	12.02.1969	162.0 km/sa	En Yüksek Kar	19.02.2008	51.0 cm				

3-KURUM İÇİ ANALİZ

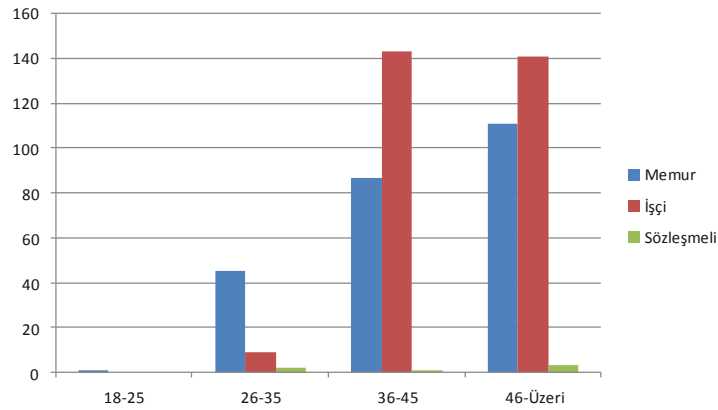
PERSONELİN İSTİHDAM DURUMU

Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
244	3	293	540



PERSONELİN YAŞ GRUPLARI

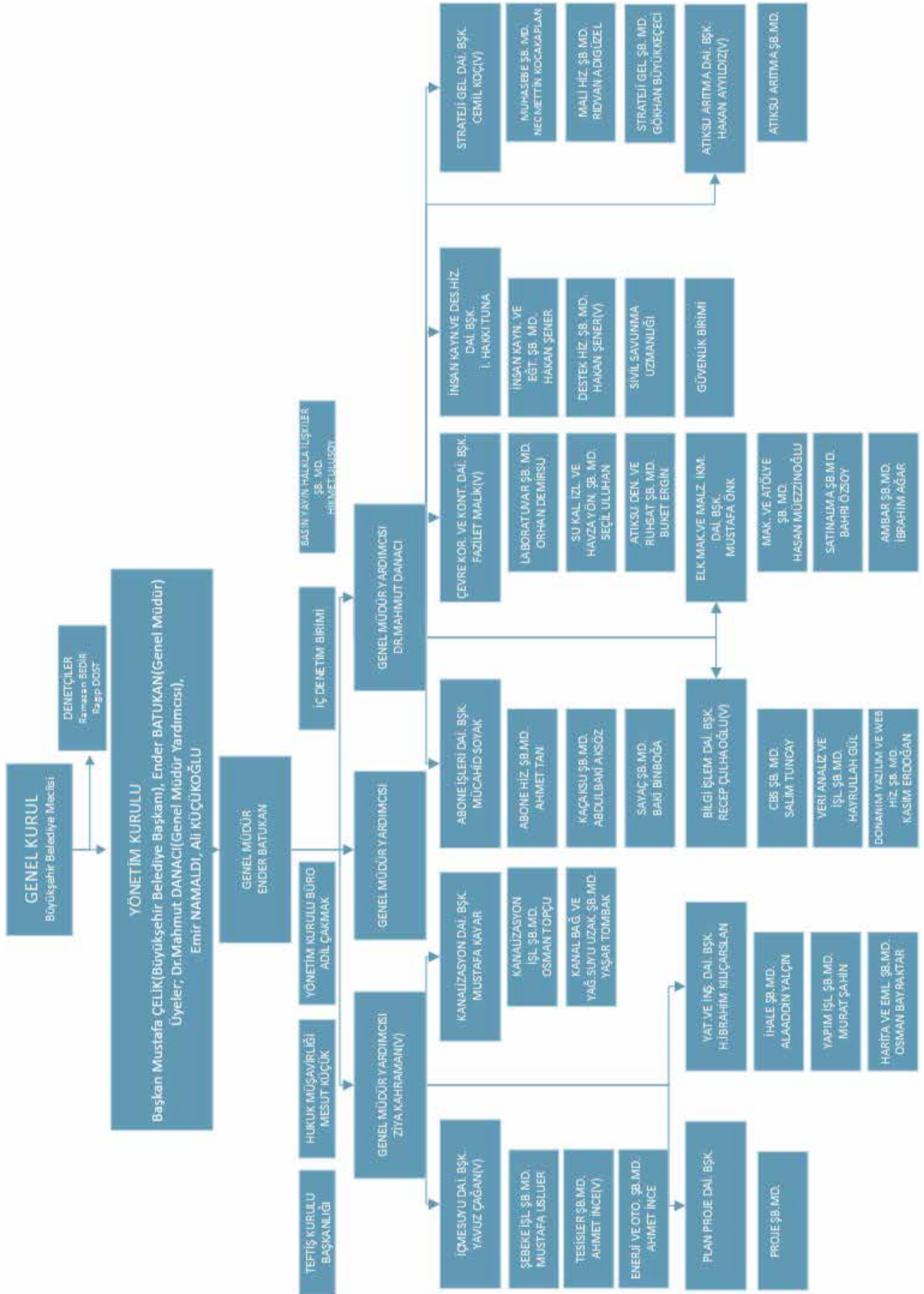
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
18-25	1	-	-	1
26-35	45	2	9	56
36-45	87	1	143	231
46-Üzeri	111	-	141	252
TOPLAM	244	3	293	540



Personelin Eğitim Durumu açısından bakıldığında; 179 İlköğretim, 159 Lise-Meslek Lisesi ve 202 Lisans mezunu olmak üzere toplam 540 personel görev yapmaktadır.



ORGANİZASYON ŞEMASI



İLÇELER BAZINDA ABONE SAYILARI		
S.NO	İLÇELER	ABONE SAYILARI
1	Melikgazi	197.202
2	Kocasinan	154.199
3	Talas	50.323
4	Hacılar	8.486
5	İncesu	11.612
6	Akkışla	3.448
7	Bünyan	12.091
8	Develi	29.597
9	Felahiye	3.665
10	Özvatan	2.806
11	Pınarbaşı	10.421
12	Sarıoğlan	10.774
13	Sarız	6.012
14	Tomarza	10.828
15	Yahyalı	14.286
16	Yeşilhisar	8.667
TOPLAM		534.417

KASKİ HİZMET ARAÇLARI				
PİKAP				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4X2)	38 ER 640	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	39 EZ 597	2004	İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
4	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	PINARBAŞI - ARITMA
5	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	39 EK 375	2002	PINARBAŞI - KAYNAR
6	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 282	2000	SARIZ
7	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 283	2000	DEVELİ
8	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 284	2000	YEŞİLHISAR
9	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 285	2000	DEVELİ
10	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	DADALOĞLU
11	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KD 853	2000	TOMARZA
12	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 KH 893	1999	YAHYALI
13	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	YEMLIHA
14	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 217	1997	YAHYALI
MİNİBÜS				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
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.DA.BAŞ.-VEZNE
3	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	STRATEJİ GEL.DA.BAŞ.-VEZNE
4	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
5	IVECO MİNİBÜS (ÖZEL AMAÇLI ARAŞ.) (2+1)	38 VT 891	2003	ATIKSU ART.DA.BAŞ.
6	MERCEDES MİNİBÜS (14+1)	38 AD 936	1999	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.

KASKI HİZMET ARAÇLARI				
YAKIT TANKERİ				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
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	ARITMA TESİSİNDE SABİT DURUYOR
SU TANKERİ				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	MERKEZ
TIR - TREYLER SAL				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
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				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES BENZ ACTROS 2544 L/6X2	38 FP 856	2013	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
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				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	SARIZ
5	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	SARIOĞLAN
7	FORD KARGO KANAL AÇMA ARACI FAUN	38 F 3235	1992	YEŞİLHİSAR
8	IVECO FAUN	38 KK 995	1992	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
FORK-LIFT				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	FORKLİFT HYUNDAI		2013	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
2	FORKLİFT CAT		2011	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	FORKLİFT DAEVoo	KASKI 014	2001	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
4	FORKLİFT HYSTER	KASKI 015		ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
5	FORKLİFT CF30 D		2000	ATIKSU ART.DA.BAŞ. ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
İŞ MAKİNALARI				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	860 FERMEK 1 - İŞ MAKİNASI	KASKI 001	2001	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
2	JCB 1 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 002	2002	İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
3	JCB 3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 003	2002	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 1 (EKS.)	KASKI 007	1999	İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
5	SAMSUNG KAZIYICI KEPÇE 2 (EKS.)	KASKI 008	1999	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 009	1991	ATIKSU ART. DA. BAŞ.

KASKI HİZMET ARAÇLARI				
7	CAT 318 KAZIYICI KEPÇE (kırıclı)	KASKI 010	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
8	CAT 434 E - İŞ MAKİNASI	KASKI 011	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
9	JCB 2 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 012	2002	İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
10	KOMATSU 420 KEPÇE	KASKI 013	2006	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
11	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 017	1998	SARIZ
12	HİDROMEK KAZICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 021	2002	DEVELİ
13	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 022	2005	DADALOĞLU
14	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 023	2009	SARIOĞLAN
15	JCB-3 KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 024	2006	DEVELİ
16	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 025	2000	SARIZ
17	HİDROMEK KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 028	2005	SARIOĞLAN
18	JCB 4CX KAZIYICI-YÜKLEYİCİ KEPÇE	KASKI 030	2006	AKKIŞLA
VİDANJÖR				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO VİDANJÖR	38 H 2311	2012	BÜNYAN
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
3	FIAT 50 NC VİDANJÖR	38 FA 677	1985	TOMARZA (Hacizi kalktı tescili yapıldı)
4	BMC VİDANJÖR	38 EP 268	1982	GERMİRALTINDA (Bekliyor - değerlendirecek)
VİNÇ				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ (B. VİNÇ)	38 KU 881	2008	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
3	FORD KARGO VİNÇ (K. VİNÇ)	38 KN 389	1992	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
GREYDER				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	GREYDER 1966		1966	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
BAKIM ARACI				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	KARGO KAMYON- BAKIM ARACI (Jeneratör)	38 KN 388	1992	İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMYON				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	ELEK.MAK.VE MAL.İK.DA.BAŞ.
2	FORD KAMYON	38 DT 670	2004	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	FORD KAMYON	38 DT 671	2004	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
4	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
BİNEK				
ADET	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	İNSAN KAY.VE DES.HİZ.DAİ.BAŞ.
TOPLAM ARAÇ VE MAKİNE SAYISI			76	

KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK CİHAZLAR										
BİRİMLER	Server/Fiziksel Sanal		Bilgisayar	Yazıcı	AVS	Projeksiyon	Plotter	Laptop	Scanner	El Terminali
Üst Yönetim			17	11		1		3		
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	9	38	17	2		3	1	5		114
Strateji Geliş. Dai. Bşk.			52	46	11			1		
Abone İşleri Dai. Bşk.			68	42				1		
İçmesuyu Dai. Bşk.	5		45	12			1	3		
İnsan Kaynak. ve Destek Hizmetleri Dai. Bşk.			26	12				1	1	
Elek. Mak. ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.			22	6				1	1	1
Atıksu Arıtma Dai. Bşk.	2		16	5		4		1		
Kanalizasyon Dai. Bşk.			20	5			1	1		
Yatırım ve İnş. Dai. Bşk.			36	5						
Hukuk Müşavirliği			4	3						
Basın Yayın Şube Müd. (Alo 185 dahil)			7	2					1	
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			17	6						

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KAPASİTELERİ VE PARAMETRELER

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite : 110.000 m³/gün

Proses : İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

İşletmeye Alma Tarihi : 20.02.2004

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2015 Yılı Ortalama Giriş ve Çıkış Atıksu Parametre Değerleri			
Parametre	Giriş Değerleri (mg/l)	Çıkış Değerleri (mg/l)	Verim (%)
AKM	630	10	98,4
BÖİ	447	4	99,1
KÖİ	1007	36	96,4
Toplam N	74,7	9,2	87,7
Toplam P	8,5	0,5	94,1

Talas Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite : 500 m³/gün

Proses : Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör

İşletmeye Alma Tarihi : 19/11/2013

BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	259	23	60	91,1
KÖİ	697	71,8	160	89,7
BÖİ5	423	17	50	96,0

Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite : 1.622 m³/gün

Proses : İleri Biyolojik

İşletmeye Alma Tarihi : 03/03/2015

PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	154	13	45	91,6
KÖİ	288	59	140	79,5
BÖİ5	171	20	50	88,3

Melikgazi Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite : 1.100 m³/gün

Proses : Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör

İşletmeye Alma Tarihi : 19/12/2013

GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	198	14	45	92,9
KÖİ	380	27,2	140	92,8
BÖİ5	195	7	50	96,4

Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite : 3.921 m³/gün

Proses : İleri Biyolojik

İşletmeye Alma Tarihi : 15/06/2012

YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	138	10,8	45	92,2
KÖİ	347	61,8	140	82,2
BÖİ5	187	21,5	50	88,5

İncesu Süksün Atıksu Arıtma Tesisi

Kapasite : 300 m³/gün

Proses : Biyolojik Aktif Çamur

İşletmeye Alma Tarihi : 19/03/2014

SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	172	36	60	79,1
KÖİ	245	72,5	160	70,4
BÖİ5	134	14	50	89,6

Kocasinan Ebiç Atıksu Arıtma TesisiKapasite : 500 m³/gün

Proses : Biyolojik Aktif Çamur

İşletmeye Alma Tarihi : 19/03/2014

EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	279	59	60	78,9
KOİ	679	98,8	160	85,4
BOİ5	374	26	50	93,0

Yeşilhisar Atıksu Arıtma TesisiKapasite : 1.680 m³/gün

Proses : Biyolojik (Aktif Çamur + P)

İşletmeye Alma Tarihi : 25/09/2014

YEŞİLHISAR ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-3 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	331	13,3	45	96,0
KOİ	723	45,9	140	93,7
BOİ5	392	15	50	96,2

Sarıoğlan Gaziler Atıksu Arıtma TesisiKapasite : 300 m³/gün

Proses : Havalandırılmalı Lagün

İşletmeye Alma Tarihi : 24/12/2014

GAZİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	205	26	60	87,3
KOİ	616	93	160	84,9
BOİ5	309	23	50	92,6

Sarıoğlan Atıksu Arıtma TesisiKapasite : 500 m³/gün

Proses : Biyolojik (Aktif Çamur)

İşletmeye Alma Tarihi : 24/12/2014

SARI OĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ				
Parametre	AAT Giriş	AAT Çıkış	SKKY Tablo 21-2 Alıcı Ortam Standartları 2 saatlik Kompozit Numune	Verim%
AKM	232	22	60	90,5
KOİ	227	52	160	77,1
BOİ5	107	15	50	86,0

2015 YILI İTİBARIYLA SU ÜRETİM TESİSLERİ SCADA ÜRETİM VERİLERİ

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM m ³
ANAYURT	165.519	149.339	175.346	169.734	181.985	177.735	200.399	204.706	188.483	177.506	174.818	174.567	2.140.137
ANNELEER PARKI	717.120	657.180	600.480	509.760	471.420	454.680	554.580	665.820	575.640	309.960	379.620	465.480	6.361.740
BEŞTEPELER	603.095	542.482	657.165	789.178	665.380	630.726	944.629	903.804	829.925	835.428	806.801	828.484	9.037.097
ÇAYBAĞLARI	256.960	225.720	282.040	243.320	228.360	260.480	307.560	399.960	370.480	266.640	192.280	273.680	3.307.480
EĞRİBUCAK	313.111	282.047	314.170	303.933	365.002	366.414	424.659	438.426	425.012	332.526	316.641	309.581	4.191.522
ERKİLET	12.552	11.549	12.678	12.924	13.564	18.997	22.386	24.128	19.864	16.071	18.673	18.392	201.778
GEDİRİS	381.232	330.955	364.105	376.371	445.643	406.387	476.081	479.855	370.588	334.502	187.663	197.457	4.350.839
GERMİRALTI	1.251.119	1.239.814	1.407.100	1.42.4425	1.602.135	1.525.805	1.424.785	1.486.615	1.228.770	1.119.050	868.105	798.225	15.375.948
HACILAR	86.543	75.245	76.783	76.605	78.249	91.763	160.109	203.687	180.112	100.780	59.044	43.289	1.232.209
KARPUZATAN	881.547	776.679	825.267	802.069	474.422	845.384	403.495	294.887	365.981	336.388	329.936	343.331	6.679.386
KEYKUBAT	1.132.450	1.048.670	1.153.750	1.066.420	1.151.620	1.163.690	1.173.630	1.154.460	1.132.450	1.171.500	1.142.390	1.153.040	13.644.070
MAHRUMLAR	613.584	457.174	565.608	593.922	671.682	617.170	670.144	715.508	561.932	570.194	542.006	563.710	7.142.634
TOPLAM (m ³)	6.414.832	5.796.854	6.434.492	6.368.661	6.349.462	6.559.231	6.762.457	6.971.856	6.249.237	5.570.545	5.017.977	5.169.236	73.664.840
ORTALAMA GÜNLÜK (m ³)	206.930,1	207.030,5	207.564,3	212.288,7	211.648,7	211.588,1	218.143,8	224.898,6	208.307,9	179.695,0	167.265,9	166.749,5	
SANIYEDE l/sn	2.395,024	2.396,186	2.402,364	2.457,045	2.449,638	2.448,936	2.524,812	2.602,992	2.410,971	2.079,803	1.935,947	1.929,971	

YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİN VE GERÇEKLEŞMELERİ										
Hesap Kodu	Gelirin Kodu	2013 Yılı			2014 Yılı			2015 Yılı		
		Gelir Tahmini	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)	Gelir Tahmini	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)	Gelir Tahmini	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
800	1									
800	3	112.100.000	128.132.323,00	% 114,30	169.805.000	146.135.301,99	% 86,06	189.605.000	152.228.657,83	% 80,29
800	4	0,00	1.062.991,73		0,00	1.435.466,00		1.200.000,00	2.394.904,20	% 199,58
800	5	25.400.000	36.790.593,77	% 144,84	40.295.000	44.336.390,46	% 110,03	44.195.000	51.892.282,38	% 117,42
		137.500.000	165.985.908,50	% 120,72	210.100.000	191.907.158,45	% 91,34	235.000.000	206.515.844,41	% 87,88
		TOPLAM								

YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİN VE GERÇEKLEŞMELERİ											
Hesap Kodu	Ekonomik Kod I	Açıklama	2013 Yılı			2014 Yılı			2015 Yılı		
			Bütçe Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)	Bütçe Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)	Bütçe Ödeneği	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (%)
830	1	Personel Giderleri	24.127.000	24.441.203,00	% 101,30	29.273.000	33.622.344,74	% 114,86	32.684.500	35.836.020,85	% 109,64
830	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primleri	5.047.500	4.454.884,48	% 88,26	5.191.500	6.314.363,00	% 121,63	6.424.000	6.530.197,82	% 101,65
830	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	48.182.000	50.410.864,03	% 104,63	61.338.000	70.121.291,24	% 114,32	66.735.500	78.030.686,36	% 116,93
830	4	Diğer Giderler	5.700.000	5.663.598,14	% 99,36	5.700.000	5.166.072,91	% 90,63	4.900.000	7.766.704,31	%158,50
830	5	Cari Transferler	1.100.000	1.026.296,38	% 93,30	13.445.000	11.511.777,99	% 85,62	34.753.000	3.342.827,89	% 9,62
830	6	Sermaye Giderleri	20.729.000	19.148.318,81	% 92,37	64.148.000,00	63.840.338,56	% 99,52	66.939.000	73.469.569,83	% 109,76
830	9	Yedek Ödenekler	9.264.500	0,00		12.004.500	0,00		11.564.000	0,00	
			114.150.000	105.145.164,84	% 92,11	191.100.000,00	190.576.188,44	% 99,73	224.000.000	204.976.007,06	% 91,51
		TOPLAM									

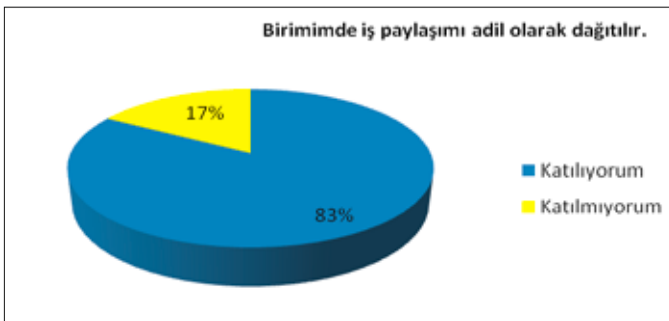
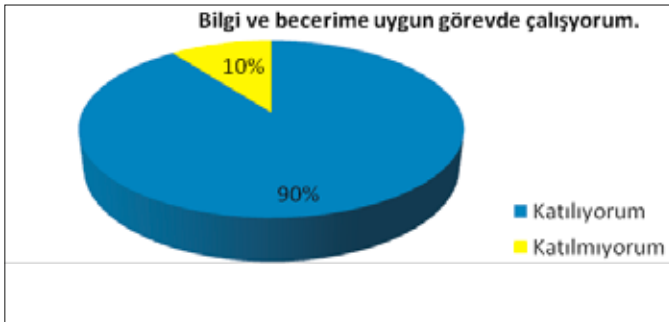
PAYDAŞ ANALİZİ

A-İÇ PAYDAŞ ANALİZİ

Hizmet Yılı	Ankete Katılan Personel Sayısı	Oranı (%)
0-10	98	% 22,79
11-20	216	% 50,23
21 ve Üzeri	116	% 26,98
TOPLAM	430	% 100,00

Eğitim Durumu	Ankete Katılan Personel Sayısı	Oranı (%)
İlkokul- Ortaokul	38	% 8,84
Lise	124	% 28,84
Üniversite	268	% 62,32
TOPLAM	430	% 100,00

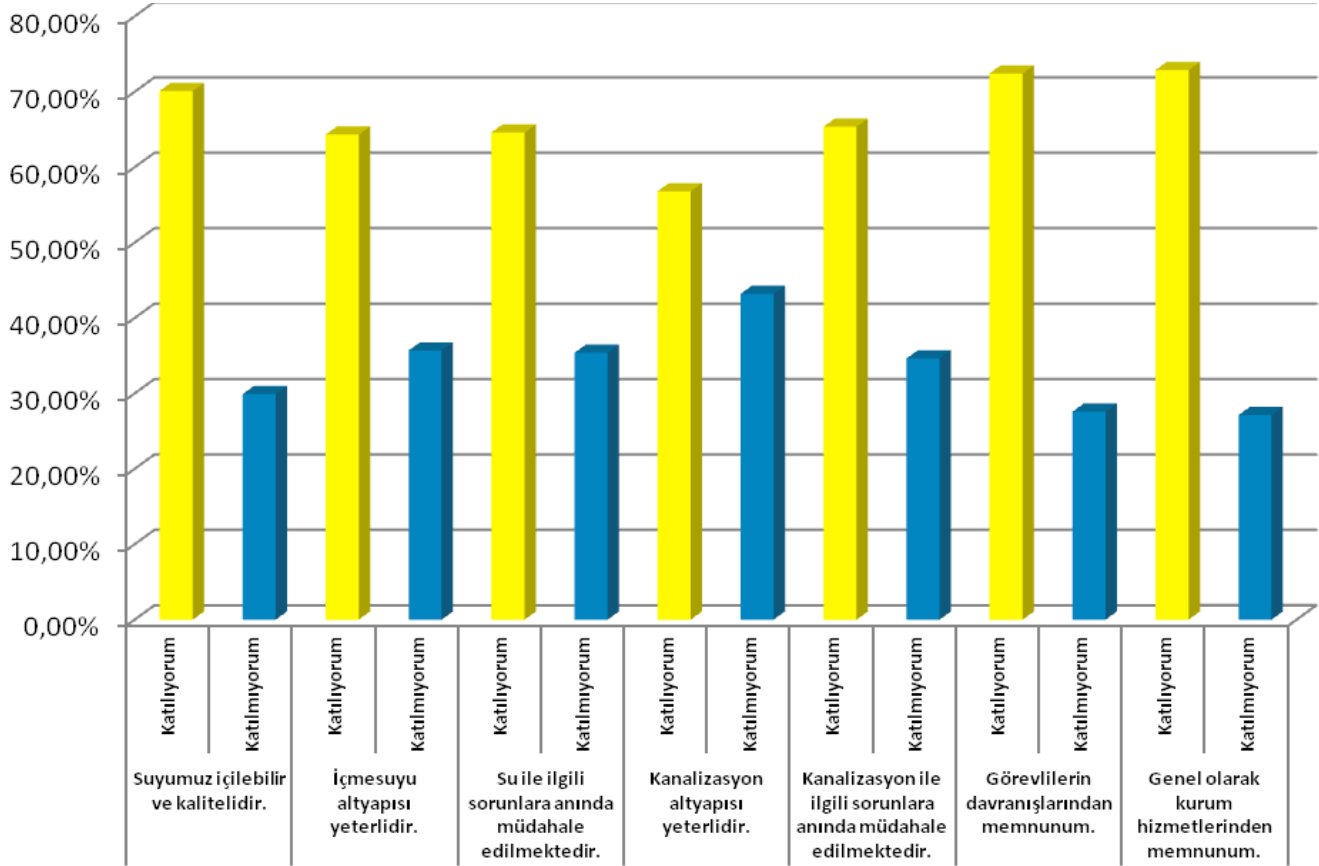
İstihdam Durumu	Ankete Katılan Personel Sayısı	Oranı (%)
İşçi	190	% 44,19
Memur	237	% 55,12
Sözleşmeli	3	% 0,69
TOPLAM	430	% 100,00



B-DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

Yaş Durumu	Oranı (%)
18-35	% 51,92
36-55	% 38,39
56 ve Üzeri	% 9,69
TOPLAM	% 100

Eğitim Durumu	Oranı (%)
İlkokul- Ortaokul	% 13,22
Lise	% 24,57
Üniversite	% 62,21
TOPLAM	% 100



C-GZFT ANALİZİ

Güçlü Yönler

- İçmesuyu ve kullanma suyu kalitesi bakımından Türkiye’de sayılı illerden biri oluşu.
- Mevcut su kaynakları ile şehrimizin su ihtiyacının 2070 yılına kadar yetecek olması.
- Scada sisteminin kurulu olması ve içmesuyu şebeke arızalarına anında müdahale edilebilmesi.
- Kuruma ait Türkak (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’a bağlı Çevre Analizleri Laboratuvarının olması.
- Abonelerden gelen ihbarlara 7/24 müdahale edilebiliyor olması.
- Abonelere ödeme seçeneklerinin sunulabilmesi. (internet, banka, vevne, PTT, kioks)
- Kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gereken elektronik makine ve teçhizata sahip olunması.
- Kurumun müstakil bütçesi olması.
- Köklü bir kurum olması.
- Topluma sunulan hizmetlerin kabul edilmiş olması.
- Çözüm odaklı çalışma anlayışının benimsenmiş olması.
- Abonelere kesintisiz su verilebilmesi.
- Altyapı yatırımlarına olması gereken önemin verilmesi.

Zayıf Yönler

- 6360 sayılı kanunla hizmet alanının il mülki sınırları olarak belirlenmesi.
- Yapılan hizmetlerin vatandaşa yeterince tanıtlanamaması.
- Altyapı ve üstyapı sistemlerinin tamamının Coğrafi Bilgi Sistemi’ne kaydedilmemiş olması.
- Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmede mülkiyetindeki araç ve iş makinalarının yeterli olmaması.
- Hizmet alanının genişlemesinden dolayı abone endekslerinin çok hızlı okunamaması.
- Artan yazılım ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilme yetkinliğine sahip olmaması.
- Modern yönetim süreçlerinin (iş akışı yönetim sistemi, performans izleme ve değerlendirme sistemi, süreç yönetim sistemi, elektronik belge yönetim sistemi vs. gibi) yeterince takip edilmemesi.
- Arşiv yönetim sistemi ve e-imza sisteminin olmayışı.
- AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği.

Fırsatlar

- Vatandaşların kuruma karşı olumlu bakış açısı.
- Şehrin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı yatırımlarını gerçekleştirmek için İller Bankasından kredi desteği alınabilmesi.
- Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında gelişmeler.
- Temel su kaynağı olan Erciyes’in varlığı.
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde modern yönetim anlayışına geçilmesi zorunluluğu.
- Teknolojik gelişmeler.

Tehditler

- Yükselen enerji maliyetleri.
- Kayseri’nin sanayi kenti olması sebebi ile yer altı sularının bundan etkilenmesi ihtimali.

- Şehrin yoğun göç alması sebebiyle mevcut altyapının yetersiz kalabileceği olması.
- Küresel iklim değişikliğinden dolayı yer altı su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ihtimali.
- Vatandaşın su kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması.
- Çevre kirliliğinin artması.

4- GELECEĞE BAKIŞ

A-MİSYON

- Çevre ve insan sağlığını gözeterek, kaliteli ve temiz içmesuyu sunmak, su kaynaklarını en iyi şekilde korumak ve kullanılan atıksuların doğaya faydalı dönüşümünü sağlamaktır.

B-VİZYON

- Yüksek standartlarda hizmet veren, sürekli gelişime açık, çevresi ve yaşayarı ile bütünleşmiş, kesintisiz içmesuyu ve atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan kurum olmaktır.

C-TEMEL DEĞERLER

- İnsan odaklı.
- Şeffaf.
- Saydam.
- Katılımcı.
- Güvenilir.
- Çevreye saygılı.
- Hizmet kalitesine önem veren.
- Gelişime açık.

5-FAALİYET ALANLARI, AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

İÇMESUYU YÖNETİMİ			
AMAÇ 1:KENTE KALİTELİ VE SÜREKLİ İÇMESUYUNUN SAĞLANMASI			
HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİMLER
H1: Sağlıklı içmesuyunu temin etmek ve dağıtımını yapmak.	F1:Yeterli miktarda su üretmek.	Üretilen su miktarı. (m ³)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Kullanılan enerji miktarı (kw)	
	F2:Üretilen suyun sağlıklı olmasını sağlamak.	Kurulan klor sistemi. (adet)	
		Gaz klor alım miktarı. (lt)	
		Sıvı klor alım miktarı. (ton)	
		Temizlenip hijyenik hale getirilen su deposu. (adet)	
	F3: Suyun dağıtımını sağlamak.	Döşenen hat miktarı. (m.)	
		Ekonomik ömrünü doldurduğu için değiştirilen hat miktarı (m.)	
		Coğrafi bilgi sistemine aktarılan hat miktarı (m.)	
	H2:Su kaynaklarını etkin yönetmek.	F1:Suyun birim maliyetini düşürmek.	
Ekonomik ömrünü doldurmuş motor-pompa değişimi. (adet)			
F2:Su kayıp ve kaçaklarını engellemek.		Kayıp ve kaçak oranı. (%)	
		Yapılan debi ve basınç ölçümü. (adet)	
		Yapılan kayıp ve kaçak tespiti. (adet)	
		Oluşturulan alt bölge sayısı. (adet)	
H3:Hizmette sürekliliği sağlamak.	F1:Arıza ve onarımları minimum sayıda tutmak.	İçmesuyu hatlarında oluşan arıza sayısı. (adet)	
		Elektrik arıza sayısı. (adet)	
		Scada sistemi arıza sayısı. (adet)	
		Link sistemi arıza sayısı. (adet)	
		Değişen kolon borusu sayısı. (adet)	

İÇMESUYU YÖNETİMİ			
AMAÇ 1:KENTE KALİTELİ VE SÜREKLİ İÇMESUYUNUN SAĞLANMASI			
HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİMLER
H3:Hizmette sürekliliği sağlamak.	F2:Elektrifikasyonda ve otomasyonda periyodik bakım planları oluşturmak.	Elektrik ve scada panolarının periyodik bakım sayısı. (adet)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Elektrik şirketiyle ortak olarak trafoların değişimi revizyonu. (adet)	
		Aydınlatma sistemleri bakım onarımı.(adet)	
		Jeneratör bakımı.(adet)	
	F3: Otomasyonun yaygınlaştırılması.	Enerji nakil hatları için kablo değişimleri ve onarımı.(adet)	
		Scada sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı. (adet)	
		Scada sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı. (adet)	
		Scada sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı. (adet)	
H4: Gelecek yılların planlamasını yapmak.	F1:Artan nüfusa ve imarlaşmaya bağlı olarak bölgelerin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeler yapmak.	Muhtelif bölgeler için yapılan içmesuyu projesi. (adet)	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu temini için yapılan jeofizik etüdü. (adet)	
H5: Genel Müdürlüğümüzün su üreten abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.	F1: Numune alma birimi ve laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri temin ederek yıllık laboratuvarında analizi yapılan içmesuyu numune sayısını 20.000'in altına ve parametre sayısını 150.000'in altına düşürmemek, parametre metod sayısını 160'a çıkarmak ve yıllık laboratuvara getirilen atıksu analiz sayısını 1.000'in altına düşürmemek.	Numune almak ve klor kontrolü için kullanılan araç sayısı. (adet)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Yıllık analizi yapılan numune sayısı. (adet)	
		Yıllık analiz edilen parametre sayısı. (adet)	
		Yıllık klor kontrol sayısı. (adet)	
		İçmesuyu ve atıksu analizinde parametre ve analiz yöntemlerinin artırılması.(adet)	
H6: Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.	F1: Numune alma personellerinin numune alma ve klor kontrolündeki yapmış olduğu işlerde ve laboratuvar personellerinin laboratuvarında yapmış olduğu işlerde farkındalığı artırmak için yıllık eğitim saatini personel başına 30 saatin altına düşürmemek.	Alınacak eğitim süresi (saat/personel).	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
H7: "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.	F1: Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı içindeki Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nün yaptığı tüm analiz raporlarının temini, değerlendirilmesi ve ödemelerin takibini yapmak.	İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunduğu su analiz raporlarının ve ödemelerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi. (%)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
H8: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.	F1: İçmesuyu, terfi, isale ve şebeke hattı yapılması.	Döşenecek içmesuyu hattı uzunluğu. (m)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
H9: İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.	F1: Abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	Yapılacak abone bağlantı sayısı. (adet)	
	F2: Yangın hidrandı yapılması.	Yapılacak yangın hidrandı sayısı. (adet)	
H10: İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.	F1: Sondaj kuyusu açtırılması.	Açılacak sondaj kuyusu. (adet)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

ATIKSU YÖNETİMİ			
AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK			
HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİMLER
H1: Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçük tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne" göre denetlemek.	F1: Denetlenen endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçük tüm işletmelerin sayısını 170'in altına düşürmemek.	Denetim yapılan işletme sayısı. (adet)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Yıllık ortalama denetim sayısı. (adet)	
		ABKKİB ruhsat verilen firma sayısı. (adet)	
		GSM uygun görüşü verilen işletme sayısı. (adet)	
H2: Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.	F1: Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleri tarafından oluşan tehlikeli atıkların mevcut yönetmeliğe göre bertaraf edilmesini sağlamak.	Tehlike atıkların bertaraf edilmesi için gerekli takiplerin yapılması. (%)	
H3: Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapım ve işletmesinin sağlanması.	F1: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan personel hizmet alımı.	Çalıştırılacak personel sayısı. (adet)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
H4: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralınması.	F1: Taşıt kiralınması.	Kiralınacak taşıt sayısı. (adet)	
	F2: İş makinası ve kepçe kiralınması.	Kiralınacak iş makinası ve kepçe sayısı. (adet)	
H5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.	F1: Korger ve pvc boru alımı.	Alınacak korger boru ve pvc miktarı. (m.)	
	F2: Kanal kapağı ve yağmur ızgarası alımı.	Alınacak kanal kapağı ve yağmur ızgarası miktarı. (adet)	
	F3: Beton baca elemanları ve yükseltme elemanları alımı.	Alınacak beton baca elemanları ve yükseltme elemanları miktarı. (adet)	
	F4: İş elbisesi ve hırdavat malzeme alımı.	Alınacak iş elbisesi ve hırdavat malzemesi miktarı. (kalem)	
H6: Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.	F1: Atıksu arıtma tesisleri elektrik kullanımı.	Kullanılan elektrik miktarı. (kwh)	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
H7: Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.	F1: Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere kimyasal madde alımı.	Alınacak polielektrolit miktarı. (kg)	
H8: Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.	F1: Tesislerin sağlıklı çalışabilmesi ve işletme koşullarının kontrol altında tutulabilmesi için hizmet alımı.	Çalıştırılacak personel sayısı. (adet) Kiralınacak taşıt sayısı. (adet) Arıtılan su miktarı. (m ³)	
H9: Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.	F1: Tesislerde çalışan mekanik ve elektrik ekipmanların bakımlarının yapılması.	Bakımı yapılacak susuzlaştırma ünitesi. (adet) Bakımı yapılacak araç ve iş makinası sayısı. (adet) Bakımı yapılacak pompa sayısı. (adet) Bakımı yapılacak gaz jeneratörü sayısı. (adet) Bakımı yapılacak dizel jeneratör sayısı. (adet)	
H10: Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi 2.kademe inşaatının yapılması.	F1: 2. kademe projesinin hazırlanması.	Yapılacak proje adedi. (adet)	
	F2: 2.kademe için ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	Arıtma tesisi kapasite artış miktarı. (m ³)	
	F3: Projesi olmayan ilçe atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması.	Yapılacak proje adedi. (adet)	
	F4: İlçe atıksu arıtma tesisi ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	Yapılacak atıksu arıtma tesisi adedi. (adet)	

ATIKSU YÖNETİMİ

AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK

HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİMLER
H11: Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.	F1: Çamur kurutma ve yakma projelerinin hazırlanması.	Arıtma çamuru bertaraf edilecek tesis adedi. (adet)	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	F2: Çamur kurutma ve yakma projelerinin ihale ve yapım işlerinin tamamlanması.	İhalesi yapılacak tesis adedi. (adet)	
H12: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.	F1: Kanalizasyon, yağmursuyu şebeke ve kollektör hatlarının yapılması.	Döşenecek kanalizasyon ve yağmur suyu hattı uzunluğu. (m)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	F2: Yağmur ızgarası ve bağlantılarının yapılması.	Yapılacak yağmur ızgara bağlantı sayısı. (adet)	
H13: Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.	F1: Kanalizasyon abone bağlantısı ve abone aktarımı yapılması.	Yapılacak kanal abone bağlantı sayısı. (adet)	

KURUMSAL YÖNETİM

AMAÇ 3: KURUM TANITIMININ DAHA ETKİN YAPILMASI

HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİMLER
H1: Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.	F1: Kurum web sayfasının ihtiyaçlara göre yeniden dizayn edilmesi.	Web sayfasının yeniden düzenlenmesi. (gün)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

AMAÇ 4: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KAYNAKLARIN DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI

H1: Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.	F1: Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması.	Sürekli güncellenecek uygulama sayısı. (adet)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
H2: Donanım altyapısının güncellenmesi.	F1: Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması.	Bilgisayar alımı. (adet)	
		Yazıcı alımı. (adet)	
		EL terminali alımı. (adet)	
H3: EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.	F1:Yazılım alınması.	Alımı yapılacak ve entegrasyonu sağlanacak EBYS yazılımı. (adet)	
H4: CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.	F1: Yazılımların güncellenmesi.	Abone adres bilgilerinin cogeocode olarak haritalandırılması. (adet)	
H5: Kurum hizmetindeki iş makineleri ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.	F1: Akaryakıt ve yağ alınması.	Akaryakıt ve yağ alım miktarı. (lt)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		Motorin alım miktarı. (lt)	
		Kurşunsuz benzin alım miktarı. (lt)	
		Madeni yağ alım miktarı. (lt)	
H6: Kuruma ait taşıt ve iş makinası alımı.	F1: Kurum hizmetinde kullanılmak üzere taşıt ve iş makinası alımı.	Alınacak taşıt sayısı. (adet)	
H7: Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinası ve araç kiralama hizmeti alınması.	F1: Taşıt kiralama hizmeti alımı.	Kiralananak taşıt sayısı. (adet)	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	F2: İş makinası kiralama hizmeti alımı.	Kiralananak iş makinası sayısı. (adet)	
H8: Kuruma ait araç ve iş makineleri için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması, araç ve iş makinelerinin gerekli bakım onarımlarının yapılması.	F1: İş makinası ve araçların bakım onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı.	Bakım onarımı yapılacak iş makinası sayısı. (adet)	

KURUMSAL YÖNETİM			
HEDEFLER	FAALİYETLER	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİMLER
H9: Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	F1: Dava ve icra takibi başlatmak ve yürütmek.	Yargılaması yapılacak dosya sayısı. (adet)	Hukuk Müşavirliği
		Harç yatırılacak dosya sayısı. (adet)	
H10: Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.	F1: Hizmet içi eğitim programı düzenlemek.	Verilecek hizmet içi eğitim süresi. (saat)	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
H11: Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.	F1: Kuruma bağlı ilçeler, ekip evleri, vez-neler hizmet binası ve hizmet tesislerinin temizlik işlerinin yapılması.	Temizlik işlerinde çalıştırılacak kişi sayısı. (adet)	
AMAÇ 5: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİ ARTTIRILMASI			
H1: Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.	F1: Abonelerin her ay okunması.	Hizmet alımı yolu ile personel çalıştırılması. (kişi)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sayaç okuma sayısı. (adet)	
		Günlük sayaç okuma sayısı. (adet)	
		Kaçaksu tutanak sayısı. (adet)	
		Borcundan dolayı kapatılan abone sayısı. (adet)	
		İcra takibindeki dosya sayısı. (adet)	
H2: Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.	F1: Sayaç alımı için ihale yapılması.	Sayaç alımı. (adet)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		Sayaç değiştirme sayısı. (adet)	
		Bozuk sayaç ihbar sayısı. (adet)	
		Yeni abone sayısı. (adet)	
H3: Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.	F1: Akredite parametre ve metod sayısını 80'e çıkarmak.	İçmesuyu ve atıksu analizinde akredite parametre ve metod sayısı. (adet)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Yeterlilik deneylerine katılan parametrelerde başarı oranı. (%)	
	F2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısını 45'in altına düşürmemek.	Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik alınan parametre sayısı. (adet)	
H4: Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.	F1: Numuneye uygulanacak sürecin bilgisayar ortamında takip edilebilmesi, otomatik raporlamanın 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.	Mevcut yazılımın işlevselliğinin artırılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
H5: Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.	F1: Muhtelif mahallelerde arızalı ve problemlili kanalizasyon hatlarının yenilenmesi.	Yenilenecek problemlili kanalizasyon hattı uzunluğu. (m.)	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
H6: Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.	F1: Şehir kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelere kanalizasyon hattı yapımı.	Yeni yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu. (m.)	
	F2: Yeni yapılan meskenlerin kanalizasyon bağlantılarının yapılması.	Yeni yapılacak abone bağlantı adedi. (adet)	
H7: Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.	F1: Su faturalarının tahsilatı için PTT ile anlaşılması.	Yapılacak tahsilat sayısı. (adet)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Toplam tahsilat içerisindeki payı. (%)	

TABLO 4: MALİYET TABLOSU

AÇIKLAMA	2017	2018	2019	2020	2021
AMAÇ 1: KENTE KALİTELİ VE SÜREKLİ İÇMESUYUNUN SAĞLANMASI.	80.274.741,32	70.792.000	79.946.000	90.075.000	100.185.000
HEDEF 1: Sağlıklı içmesuyu temin etmek ve dağıtımını yapmak.	35.955.500	39.101.000	42.596.500	45.250.000	50.900.000
HEDEF 2: Su kaynaklarını etkin yönetmek.	2.600.000	2.850.000	3.150.000	3.700.000	4.500.000
HEDEF 3: Hizmette sürekliliği sağlamak.	8.565.000	9.775.000	10.925.000	12.750.000	14.000.000
HEDEF 4: Gelecek yılların planlamasını yapmak.	193.000	211.000	234.500	275.000	325.000
HEDEF 5: Genel Müdürlüğümüzün su üretilen abonelerin tüketimine sunduğu tüm tesislerin ve şebekenin klor kontrollerini, numune alımlarını ve analizlerini yaparak sürekli iyileştirmek.	985.000	900.000	1.150.000	1.300.000	1.500.000
HEDEF 6: Mesleki eğitimler ile ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılımın sağlanması.	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000
HEDEF 7: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından il genelindeki şebekenin muhtelif yerlerinden alınarak analizi yaptırılan numunelerin sonuçlarını ve analiz bedellerini takip etmek.	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
HEDEF 8: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere içmesuyu hattının döşenmesi.	27.560.501,32	13.373.436	17.137.217,10	21.870.073,18	23.846.421,60
HEDEF 9: İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması.	595.740	651.564	712.782,90	779.926,82	853.578,40
HEDEF 10: İçmesuyu ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirleri almak.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
AMAÇ 2: ATIKSULARIN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK.	52.008.758,68	78.901.572,09	138.505.012,52	136.111.025	108.161.713,76
HEDEF 1: Endüstriyel atıksu üreten büyüklü küçüklü tüm işletmelerin envanterini oluşturmak ve "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ne" göre denetlemek.	15.000	15.000	17.000	18.000	18.000
HEDEF 2: Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tehlikeli atıkların uzaklaştırılması.	150.000	150.000	200.000	250.000	270.000
HEDEF 3: Şehir kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı, yapım ve işletmesinin sağlanması.	6.500.000	7.150.000	7.865.000	8.651.500	9.516.650
HEDEF 4: Şehir kanalizasyon altyapısının tamamlanması için dışarıdan taşıt ve iş makinası kiralınması.	9.000.000	9.900.000	10.890.000	11.979.000	13.176.900
HEDEF 5: Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi için mal ve malzeme alımı.	5.400.000	8.560.000	6.776.000	10.353.600	8.198.650
HEDEF 6: Atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun yasal deşarj sınır değerlerini aşmamak şartıyla minimum elektrik tüketimi.	5.500.000	6.050.000	6.957.500	8.001.125	9.201.293,75
HEDEF 7: Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak.	800.000	880.000	1.012.000	1.163.800	1.338.370
HEDEF 8: Atıksu arıtma tesisleri proses kontrolünün yapılması çalışmaları.	4.000.000	4.400.000	5.060.000	5.819.000	6.691.850
HEDEF 9: Atıksu arıtma tesislerinin sürekli çalışmasının sağlanması.	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
HEDEF 10: Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi 2.kademe inşaatının yapılması.	300.000	200.000	31.500.000	21.500.000	10.000.000
HEDEF 11: Arıtma çamurunun bertarafının yapılması.	100.000	100.000	20.000.000	20.000.000	-
HEDEF 12: Ekonomik ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi.	18.343.758,68	39.471.572,09	46.076.262,52	46.196.187,50	47.442.246,88
HEDEF 13: Aboneler için gerekli işlemlerin yapılması.	500.000	525.000	551.250	578.812,50	607.753,13
AMAÇ 3: KURUM TANITIMININ DAHA ETKİN YAPILMASI.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
HEDEF 1: Kurum web sayfasının güncelliğinin sağlanması.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
AMAÇ 4: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE KAYNAKLARIN DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI.	16.013.500	17.397.544	19.154.248,40	21.101.423,24	23.153.115,56
HEDEF 1: Kullanılan uygulamaların entegrasyonunun sağlanması.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
HEDEF 2: Donanım altyapısının güncellenmesi.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

AÇIKLAMA	2017	2018	2019	2020	2021
HEDEF 3: EBYS yazılımının alınması ve entegrasyonu.	200.000	-	-	-	-
HEDEF 4: CBS yazılım güncelleme ve abonelerin coğrafi olarak koordinatlandırılması.	100.000	-	-	-	-
HEDEF 5: Kurum hizmetindeki iş makineleri ve araçlarda kullanılacak akaryakıt ve madeni yağ alınması.	6.010.000	6.611.000	7.272.100	7.999.310	8.799.241
HEDEF 6: Kuruma ait taşıt ve iş makinesi alımı.	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500	2.196.150
HEDEF 7: Kurum hizmetlerinde kullanılacak iş makinesi ve araç kiralama hizmeti alınması.	4.300.000	4.730.044	5.203.048,40	5.723.353,24	6.295.688,56
HEDEF 8: Kuruma ait araç ve iş makineleri için muhtelif cins ve miktar yedek parça alınması ve araç ve iş makinelerinin gerekli bakım onarımlarının yapılması.	960.000	1.056.000	1.161.600	1.277.760	1.405.536
HEDEF 9: Dava ve icra takibi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
HEDEF 10: Kurum organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi.	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000
HEDEF 11: Kurum temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti alınması.	2.245.000	2.650.000	3.000.000	3.400.000	3.750.000
AMAÇ 5: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİ ARTTIRILMASI.	12.136.700	13.378.666	14.589.093	15.934.322	17.388.803
HEDEF 1: Abonelerin talep ve şikayetlerini kısa sürede sonuçlandırmak.	8.400.000	9.379.700	10.317.670	11.349.437	12.484.380
HEDEF 2: Abonelere su sayacı takılması ve bozulan sayaçların değiştirilmesi.	1.400.000	1.540.000	1.694.000	1.863.400	2.049.740
HEDEF 3: Çevre Analizleri Laboratuvarımızı TS /EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun işleterek hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
HEDEF 4: Laboratuvar işletiminde bilgisayar destekli dökümantasyon işleminin geliştirilmesi.	10.000	10.000	5.000	7.500	10.000
HEDEF 5: Şehir kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını sağlamak.	755.060	830.566	913.623	1.004.985	1.105.483
HEDEF 6: Yeni meskenlerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi.	1.321.640	1.348.400	1.368.800	1.389.000	1.409.200
HEDEF 7: Abonelere su faturalarını ödemede kolaylık sağlamak.	200.000	220.000	230.000	250.000	250.000
GENEL TOPLAM	160.438.700	180.474.782,09	252.199.353,92	263.226.770,24	248.893.632,32

TABLO:5 KAYNAK TABLOSU

Kaynaklar	Planın 1.yılı	Planın 2.yılı	Planın 3.yılı	Planın 4.yılı	Planın 5.yılı
Genel Bütçe					
Özel Bütçe					
Yerel Yönetimler	160.438.700	180.474.782,09	252.199.353,92	263.226.770,24	248.893.632,32
Sosyal Güvenlik Kurumları					
Bütçe Dışı Fonlar					
Döner Sermaye					
Vakıf ve Demekler					
Dış Kaynak					
İç Borçlanma					
TOPLAM	160.438.700	180.474.782,09	252.199.353,92	263.226.770,24	248.893.632,32

6-İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik planın uygulanmasında, kurumların belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmeleri için en önemli unsur, stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu süreç 5 yıllık dönemi kapsayan stratejik planların istenilen düzeyde uygulanmasını, her aşamada planın izleme, değerlendirme ve denetiminin yapılmasını sağlar.

Stratejik planlama sürecinin gerçekleştirilmesinde belirlenecek amaç, hedef ve faaliyetler kadar önemli olan belirlenecek bu amaç ve hedeflere ulaşılmasına imkan sağlayacak stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Stratejik planın değerlendirilmesi kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin, çıktı sonuçlarının analiz edilmesidir.

Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak geri bildirim işlemi gerçekleştirilecektir.

İzleme ve değerlendirme süreci; faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine imkan sağlar. Ayrıca hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasını sağlar. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. Bu amaçla;

- Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirme yapılacaktır. Bunun için yıllık Stratejik Plan Hedef İzleme Raporu hazırlanacaktır.
- Belirli aralıklarla personel anketleri yapılacaktır.
- Belirli aralıklarla abone anketleri yapılacaktır.
- Kurumsal ve Bireysel Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır.
- Süreç yönetim sistemi kurulacaktır.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
Tel : 0 352 432 0 432 . Fax: 0 352 337 09 32