



2015 PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2014



*"Bende bu vekaletin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette,
bu güzel Adana'da vücut bulmuştur."*

H. Atatürk



Rahmi PEKAR

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Sayın Meclis Üyeleri

Su, canlılığın hayatını sürdürebilmesi için sürekli ihtiyaç duyduğu, asla vazgeçemeyeceği bir maddedir.

Suyun gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve çevrenin korunması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği açıktır.

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Ancak, Adana su kaynakları bakımından yeterli bir bölgede bulunmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu alanındaki temel hedefimiz, Türkiye'nin en temiz içme suyu kaynağına sahip Adana'nın hizmet alanımızdaki tüm yerleşim yerlerinde bu kaynaktan kesintisiz ve eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

ASKİ olarak, 2015-2019 Stratejik Plan ve buna bağlı 2015 Yılı Performans Programı ile, yukarıda belirtilen hassasiyetler çerçevesinde plan döneminde çevre ve insan sağlığını esas alan katılımcı, dürüst ve şeffaf hizmet anlayışı ile doğru ve dengeli kararlar ve çağdaş teknikler yardımıyla hizmet alanımıza yeni giren yerleşim yerlerinde stratejik yatırımları gerçekleştirerek, asgari olarak Adana merkezindeki su ve atık su alanındaki standartları yakalamak öncelikli hedefimiz olacaktır.

Adana merkezinde ise kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve yatırımlara ivme kazandırılması için merkezde büyük oranda birleşik çalışan yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısının ayrılması, ön önemli problemlerimizden olan kayıp ve kaçağın Dünya standartları seviyesine düşürülebilmesi için plan döneminde çalışmalar aralıksız ve etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Ayrıca, hizmet alanımız içerisindeki içme suyu havzalarında bulunan kirletici kaynakları denetim altına alarak, havzaların kirletilmesinin önüne geçmek sürdürülebilir kalkınma adına çok büyük önem arz etmektedir. ASKİ, 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2015 Yılı Performans Programı ile bu yönde gerekli faaliyetlerin programını yapmıştır.

İşte şehrimizde yapılan bütün bu çalışmalar insanların yaşam standardını yükseltmeyi, Türkiye ve Dünya ölçeğinde Adana'nın hak ettiği yeri almasına yönelik çalışmaları yapmayı amaç edinmektedir.

Geleceğe dönük bakış açısı sağlayan stratejik plan ve programlar, en iyi hareket şeklini seçme ve geliştirme niteliği taşıyan dinamik bir süreçtir. İnanıyorum ki, 2015-2019 Stratejik Plan ve 2015 Yılı Performans Programı kapsamında yapacağımız tüm bu faaliyetler Adana'ya daha etkin ve kaliteli su yönetimi hizmeti verecek, gelecek nesillerin ihtiyacı ve hayatın kaynağı olan suyu, çevre ve insan odaklı, bilgiye dayalı ve yenilikçi politikalarla sunmamızı sağlayacaktır.

Yapılan tüm toplantılar, analiz çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde katılımcı bir anlayış ile 2015-2019 Stratejik Planın ve buna bağlı olarak 2015 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Rahmi PEKAR
ASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	7
1.1. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	7
1.1.1. Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar	7
1.2. TEŞKİLAT YAPISI	9
1.2.1. Yönetim Organları	9
1.2.2. ASKİ Hiyerarşik Yapılanması	10
1.3. FİZİKSEL YAPI	14
1.3.1. Binalar ve Tesisler	14
1.3.2. Araçlar	14
1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
1.4. İNSAN KAYNAKLARI	17
1.4.1. Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı	17
1.4.2. Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı	18
1.4.3. Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı	18
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	20
2.1.1. Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri	20
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER	23
2.2.1. Misyön Vizyon ve Kurumsal Değerler	23
2.2.2. Kurumsal Değerlerimiz	24
2.3. AMAÇ VE HEDEFLER	26
2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler	26
2.3.2. Performans Programı İle İlgili Bilgiler Ve Yasal Dayanakları	29
2.4. PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER	30
2.4.1. Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu	30
2.4.2. Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu	31
2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu	34
2.4.4. Performans Hedefi Tablosu	62
2.5. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	82
2.5.1. İdare Performans Tablosu	82
2.5.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	94
2.6. DİĞER HUSUSLAR	95
2.6.1. İzleme ve Değerlendirme Sistemi	95

1

Genel Bilgiler**1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu ile başlamıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 05.06.1986 tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.1987 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. ASKİ'nin yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme doğrudan veya dolaylı olarak ASKİ'yi de ilgilendirmektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

1.1.1. Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar**2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun:**

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 etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemeleri yerine getirmek.

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zarsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemeleri yerine getirmek.

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

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu

veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi: 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.

ASKİ'nin temel görevleri:

İçme suyunu temin etmek,

Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

İçme suyu havzalarını korumak.

5216 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. Ancak; 6360 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı 2.700 km²'den 2014 yılı itibariyle 14.030 km²'ye çıkmıştır. 2013 Yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 2.149.260 vatandaşımız yaşamaktadır.

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

6360 Sayılı kanunun 1.Maddesinin 2.fıkrasında “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülkî sınırlarıdır.” düzenlemesi mevcuttur. Aynı kanunun Geçici 1.maddesinde “Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaşılır” hükmü yer almaktadır. Söz konusu yasa ile ASKİ'nin hizmet alanı Adana il mülki sınırı olmuştur. Adana il mülki sınırı içerisindeki tüm yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.



1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1 Yönetim Organları

ASKİ Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre dört temel organdan meydana gelmektedir. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

ASKİ Genel Kurulu:

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216 Md.12) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560 Md.5;5216 Md.12)

ASKİ Yönetim Kurulu:

ASKİ Yönetim Kurulu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560 Md.7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Hüseyin SÖZLÜ	(Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)
Rahmi PEKAR	(ASKİ Genel Müdürü)
Yüksel DURNA	(Genel Müdür Yardımcısı)
Mahmut ÇOLAK	(Üye)
Siyami KÖKSAL	(Üye)



Denetçiler:

ASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)

Genel Müdürlük:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

ASKİ Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili buldukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz. (2560, Md.11)

1.2.2. ASKİ Hiyerarşik Yapılanması

ASKİ'nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetime bağlı kuruluş olan ASKİ 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

Bu yapıda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 5 Genel Müdüre doğrudan bağlı birim, 13 Daire Başkanı, 39 Şube Müdürü, 70 Şef ve geri kalan memur olmak üzere toplam 453 memur, 35 sözleşmeli personel ve 297 işçi bulunmaktadır.

ASKİ 'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durum kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, "kontrol alanı" ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. ASKİ'de bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.



Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. ASKİ’de yatay farklılaşma, “fonksiyonel örgütlenme” ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

ASKİ Esas Yönetmeliği, ASKİ’yi fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, ASKİ tarafından yürütülen hizmetler başlıca üç fonksiyonel kümede toplanmıştır.

“İdari ve Mali Hizmetler”, “Yatırımlar”, “İşletmeler”

ASKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 1.Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müdürlerin bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler ASKİ’nin örgüt yapısı içerisinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

ASKİ’de Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe yönetimini oluşturmaktadır. Diğer ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir.

Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

ASKİ’yi oluşturan yönetim organları örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılır.

“Stratejik düzeydeki birimler”, “taktik düzeydeki birimler”, “operasyonel düzeydeki birimler”

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

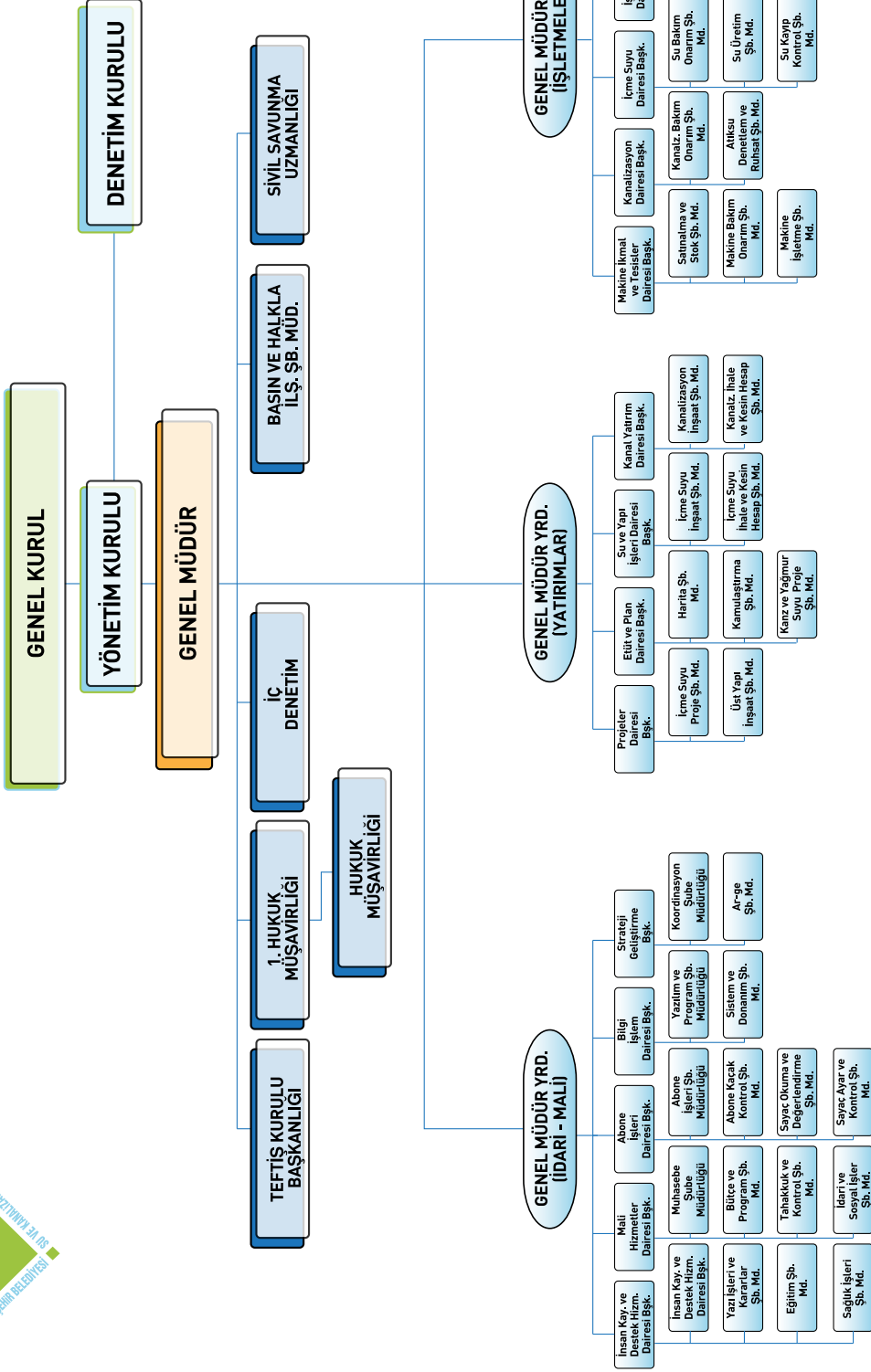
Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.





ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI



1.3.FİZİKSEL YAPI

1.3.1 Binalar ve Tesisler

ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKİ merkez binasında, kiralık olarak kullandığı ASKİ şantiye tesislerinde İşletmeler (A) Blok ve (B) Blok hizmet binası, Yatırımlar hizmet binası (C), Adana merkez ve taşra ilçelerinde bulunan 30 ayrı tahsilat şubesinde yerine getirmektedir.

Ayrıca, pompa istasyonları, su depoları, su ve atık su arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

Hizmet Binalarının Durumu	
Türü	Sayısı
Ana Hizmet Binası	1 Adet
Ek Hizmet Binası	8 Adet
İlçe Şube Hizmet Binası	12 Adet
Tahsilat Şubesi Binası	18 Adet
İçmesuyu Arıtma Tesisi	1 Adet
Atık Su Arıtma Tesisi	4 Adet
Lagün Arıtma	1 Adet
Paket Arıtma	2 Adet

İdaremizce Adana kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlanmak üzere Çatalan Barajı kenarında kurulan 1. ve 2.Kısım Adana İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile yine Adana halkının sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmak üzere kurulan Seyhan ve Yüreğir Atık Su Arıtma Tesisleri ile Karaisalı Atık Su Arıtma Tesisleri'nde yerine getirilmektedir. Ceyhan ve Tufanbeyli Atık Su Arıtma Tesisleri yapım aşamasında olup, işletmeye alınma çalışmaları devam etmektedir.

1.3.2. Araçlar

ASKİ Genel Müdürlüğünün 2014 yılı itibariyle sahip olduğu ve Adana halkının hizmetinde bulunan taşıt araçları ile sabit ve hareketli iş makinelerine ait liste aşağıda sunulmuştur.

Mevcut Araç Durumu					
No	Cinsi	Adet	No	Cinsi	Adet
1	Binek Otomobil	6	16	Vinç Kamyon	2
2	Arazi Binek	1	17	Sondaj Makinası	1
3	Staition	1	18	Akaryakıt Kam.	2
4	Kamyonet	30	19	Çekici	1
5	Minibüs	10	20	Dorse	1
6	Ambulans	1	21	Traktör	4
7	Panelvan Su Kayıp	1	22	Yükleyici Kepçe	1
8	El Ekibi Kamyon	6	23	Motobisiklet	13
9	Asfalt Onarım Kamyonu	1	24	Kompresör	4
10	Su Arıza Kamyonu	12	25	Beko (JCB)	27
11	Damperli Kamyon	9	26	Fortlift	2
12	Kanal Temizleme Kam.	25	27	Ekskavatör	2
13	Vidanjör Kamyon	9	28	Yol Çizgi Makinesi	1
14	Su Tankı Kamyon	7	29	Teleskopik Platform	1
15	Açık Kasalı Kamyon	4	30	Silindir	1
Genel Toplam					186

1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte, bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde Adana ASKİ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tablolarda ASKİ Genel Müdürlüğü'nde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar Programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.

Cihazın Adı	Adet
Bilgisayar	446 Adet
Terminal	91 Adet
Notebook	28 Adet
Fiziksel Server	7 Adet
Laser Yazıcı	222 Adet
OKI Yazıcı	97 Adet
UPS (Güç Kaynağı)	152 Adet
Rack Kabin	2 Adet
Fotokopi Makinesi	36 Adet
Faks Makinası	11 Adet
El Telsizi	272 Adet
Cep Telefonu	8 Adet
Fotoğraf Makinesi	222 Adet
Güvenlik Kamerası	264 Adet
Genel Toplam	1.858 Adet

ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: Tüm yazılılarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.

Yazılım Ürünleri	Kullanıcı Sayısı
Oracle Veritabanı Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
Abone Yönetim Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İdari ve Mali İşler Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Taşınır Mal Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Alo 185 Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Evrak Kayıt Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İşçi Memur Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Araç Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı

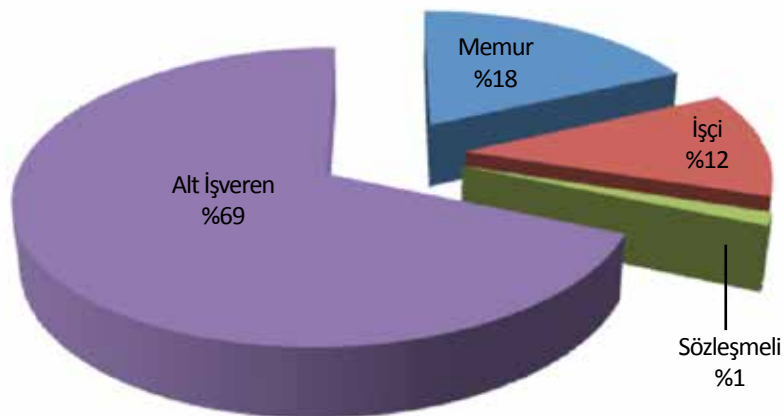


1.4. İNSAN KAYNAKLARI

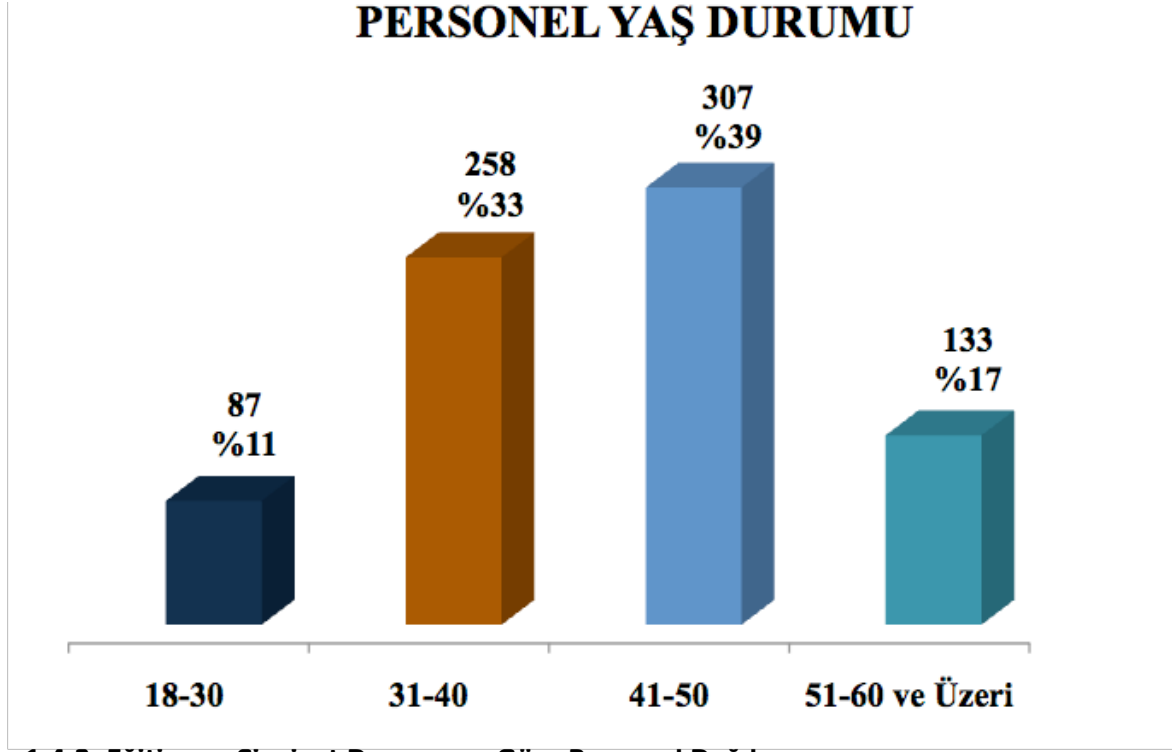
ASKİ Genel Müdürlüğü Ekim/2014 itibariyle **453 memur**, **297 işçi** ve **35 sözleşmeli personel** olmak üzere toplam **785 kadrolu personel** ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen **1.718** personel görev yapmaktadır.

1.4.1. Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı

PERSONEL DAĞILIM ORANLARI

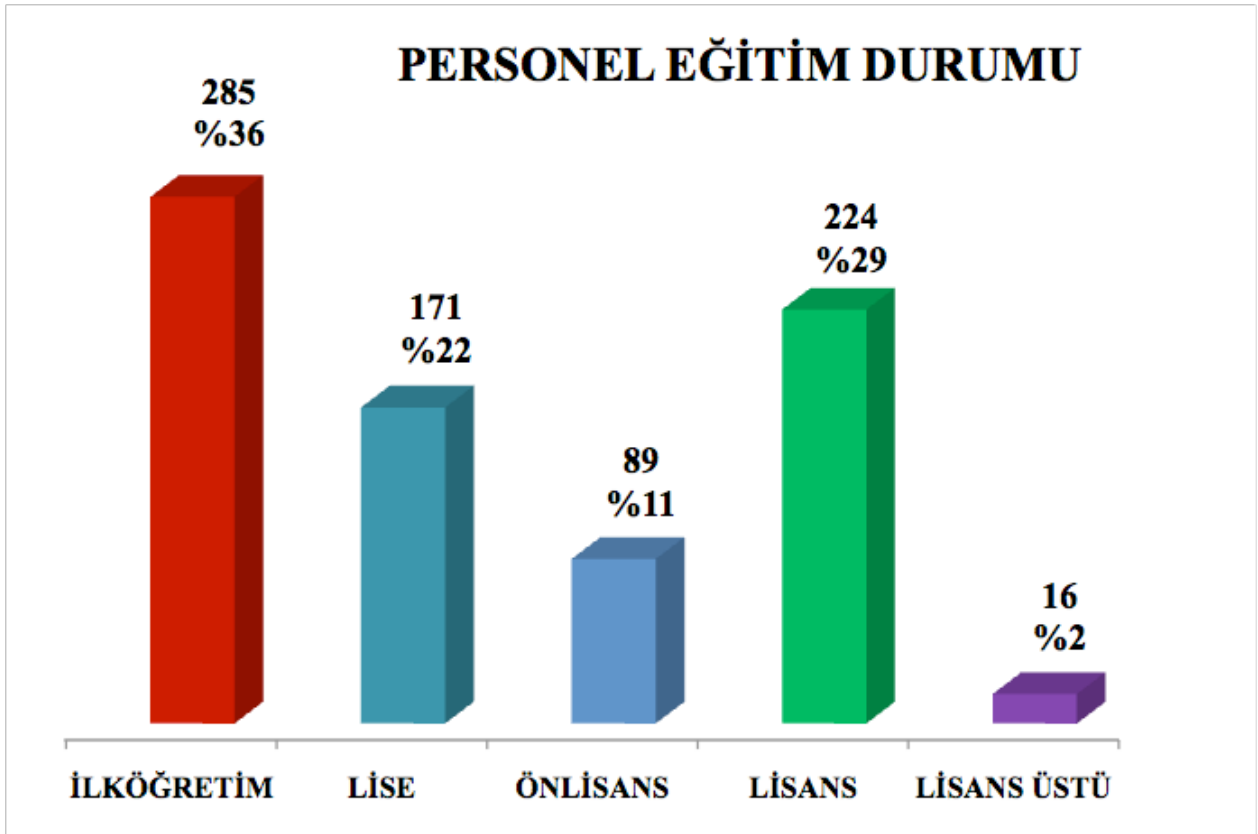


1.4.2 Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı



1.4.3. Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı

ASKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin (İşçi, Memur ve Sözleşmeli Memur) eğitim durumları incelendiğinde %42'lik oranla Yüksek Öğrenim mezunlarının (Önlisans+Lisans+Lisansüstü) en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir.



Hizmet yoluyla temin edilen 1.718 personelin hizmet alanlarına ve işverenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

NO	ALINAN HİZMET ADI	ALT İŞVEREN	PERSONEL SAYISI
1	BÜRO DESTEK HİZMETLERİ (ABONE)	UZMANLAR BİLİŞİM LTD.ŞTİ.	62
2	ENDEKS OKUMA-VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ	AKSÖZ ELEKTRİK İNŞ.LTD.ŞTİ.	122
3	SAYAÇ SÖKME-TAKMA, SU AÇMA-KAPAMA, KAÇAK KONTROL HİZMETLERİ	SİSTEMLİ DAĞITIM A.Ş	197
4	BÜRO DESTEK HİZMETLERİ (DİĞER)	ER-MA SOS.HİZ.GÜV.LTD.ŞTİ.	59
5	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	MARS PEYZAJ ÇEVRE HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	335
6	MAKİNE İKMAL MUHTELİF BİRİMLERDE KALİFİYE ELEMAN ÇALIŞTIRMA HİZMETLERİ	EŞREF ALİ ÖZBEK – EKİNCE MÜHENDİSLİK	60
7	ÇATALAN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ İŞLETİLMESİ HİZ.	WATECH WABAG	100
8	ATIK SU ARITMA (SEYHAN - YÜREĞİR - KARAIŞALI) İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ	WATECH WABAG	110
9	GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ	BETA 1 GÜVENLİK LTD.ŞTİ.	211
10	ŞEBEKE SU KAYIP VE KAÇAK HİZMETLERİ	ATASAN MÜHENDİSLİK	49
11	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (BELDE VE KÖYLER) HİZMETLERİ	ALBEYAZ İNŞAAT	60
12	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (E-5 GÜNEYİ)	BEKSAY MÜHENDİSLİK	49
13	İÇMESU ŞEBEKESİ ARIZA ONARIM (E-5 KUZUY)	BEKSAY MÜHENDİSLİK	49
14	ETÜT PROJE DAİRESİ KALİFİYE PERSONEL HİZMETLERİ	ÖZNET LTD.ŞTİ.	37
15	CEYHAN İLÇESİ SAYAÇ SÖKME-TAKMA VE AÇMA-KAPAMA HİZMETLERİ	MARS PEYZAJ ÇEVRE HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	25
16	MUHTELİF İLÇELER İÇMESUYU ARIZA BAKIM-ONARIM HİZMET İŞİ	GÖKDEMİR PEY.İNŞ.TEM.HAY. TELEK.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.	175
17	ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ	ÖZTAŞLAR TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	18
TOPLAM			1.718

2 Performans Bilgileri

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.1.1. Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri:

AB Müktesebatına Uyum Programı

- AB standartlarına uyum çalışmaları ile eş zamanlı yürüyen katılım sürecinin temel unsurları arasında yer alan ve yasal düzenlemelerin yapılması öngörülen öncelikli alanlardan biri de “Çevre” alanıdır. Çevre alanı için 2009-2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemelerin en önemlilerinden birini Avrupa Birliği'nin 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi'ne uyum sağlamak için çıkarılması gereken Çerçeve Su Kanunu oluşturmaktadır.
- Su Çerçeve Direktifi Aralık 2000'de yürürlüğe girmiş olup, tüm Avrupa'da entegre su yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır Su Çerçeve Direktifi'nin ana hedefi, nehir havzası bazında yönetim kavramını yaygınlaştırmaktır. Suyun, korunması ve savunulması gereken bir kamu kaynağı olduğu düşüncesi temel alınarak, Su Çerçeve Direktifinin hedefleri, yüzey suları, yeraltı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:
- Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek.
- Sucul çevrenin iyileştirilmesi, emisyonların azaltılması vb.
- Su kaynaklarının uzun vadeli korunması için sürdürülebilir kullanımı teşvik etmek.
- Yeraltı suyu kirliliğini azaltmak.
- Yüzey suları için çevresel hedefler iki parçadan oluşmaktadır:
- “iyi ekolojik duruma” ulaşmak; bu hedef tüm yüzey suyu kütleleri için geçerlidir.
- “iyi kimyasal durum”; bu hedef havzadaki tüm yüzey suları ve kıyıda 12 millik alanda deniz için geçerlidir.
- Hedef, öncelikli maddeler, var olan Avrupa yönetmeliklerinde çevresel kalite standartları ile belirlenen maddeleri içermektedir.
- Yeraltı suları için iki hedef belirlemiştir:
- Yeraltı su kütlelerinin korunması, iyileştirilmesi, restorasyonu ve yeraltı suyu çekimi ile beslenme dengesinin kurulması.
- Yeraltı su kirliliğinin azaltılması.
- Koruma alanları ile Su Çerçeve Direktifi, var olan komisyon yasaları ile korunan alanları kasetmektedir. Bunlar, insan kullanımı için günde 10 m³'den fazla su çekildiği için korunması

gereken yerler, kabuklu sucul hayvanların yaşadıkları sular, yüzme amaçlı bölgeler, besine hassas alanlar ve korumanın özellikle su durumunu koruma ve geliştirmeye dayandığı Kuş ve Habitat Direktifine bağlı alanlar.

- Koruma alanları için iki hedef vardır:
 - (1) Parçası bulunduğu su kütlesi/kütlelerinin hedefleri,
 - (2) Koruma altında buldukları kanunların gerektirdiği ek hedefler.

Kalkınma Planlarında Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

- Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısının yeniden düzenleneceği,
- Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde su ve kaynak verimliliği, çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesinin artırılacağı,
- Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı,
- Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleştirileceği, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirileceği,
- Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirileceği,
- Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanacağı,
- Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesinin sağlanacağı,
- İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınacağı,
- Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatiflerin geliştirileceği,
- Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilerek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatiflerin oluşturulacağı,
- Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilerek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verileceğinin planlandığı hüküm altına alınmıştır.

Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hükümleri

- Su kaynaklarının korunması ve suyun dengeli ve verimli kullanımının sağlanması,
- Yüzeysel su ve yeraltı suyunun kirlenmesinin önlenmesi,
- İçme suyu ve tarımda sulama amacı ile kullanılan ve kullanılacak olan su kaynakları ve bu kaynaklar çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması,
- İlgili kuruluşların yatırım programında yer alan veya alacak olan sulama alanlarının korunması,
- Enerji kaynak alanlarının, su havzalarının, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının ilgili mevzuat uyarınca korunması ve kullanılması; bu doğrultuda alt ölçekli planların hazırlık aşamasında, ilgili kurumlardan alınacak görüşlere, planlarda ve plan hükümlerinde yer verilmesi,
- İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanların korunması gerektiği,
- Havzadan havzaya, bölgeden bölgeye sınır aşan yüzeysel suların havza içerisindeki ilgili idarelerce korunarak, kirlenmeden kullanılmasının sağlanması esastır. Kirliliği önleyici tedbirlerin ilgili idarelerce alınacağı,
- İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda su kirliliği kontrolü yönetmeliği hükümleri geçerli olup içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilecektir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün görüşünün alınacağı,
- Bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak önlemler ile birlikte, atık suların bertarafında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin Teknik Usuller Tebliği'nde belirtilen kriterlerle sağlanacağı,
- İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, organik tarımın özendirileceği,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında, koruma alanının yatay olarak ilk 3 km. genişliğindeki kısmında galeri yöntemi patlamalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını havza dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına, sağlık açısından sakınca bulunmaması ve mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebileceği,
- İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirlenmemesinin sağlanacağı,
- Su kaynaklarının dengeli kullanımının esas olduğu, su kullanımında suyun verimli kullanılması sağlanacağı, havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin yapılacak çalışmalar su kirliliği kontrolü yönetmeliği çerçevesinde, il müdürlüğü tarafından yürütüleceği,

- Bu plan kapsamında kalan su havzalarının tamamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce havza planları hazırlanacağı,
- İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynaklarının korunması amacıyla kuyunun çevresi, ilgili mevzuatta belirtilen mesafeler kapsamında çevrilecek ve bu alan tapu kaydına işlenecektir.
- Alt ölçekli planlar yapılırken içme suyu boru hatları için ilgili kurum/kuruluş görüşlerinin alınması ve bu doğrultuda söz konusu hatlar/tesisler ve etkileşim alanları ile ilgili plan kararları verilmesinin esas olduğu,
- Kente içme suyu taşıyan ana boru hattının geçtiği alanlarda yapılacak alt ölçekli planlama çalışmalarında DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınacağı,
- Planlama bölgesinde bulunan yüzeysel su kaynaklarının su kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, atık sularını, akarsu, toprak vb. gibi alıcı ortamlara veren ve nüfusu yoğun olan ilçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanarak, kanalizasyon sisteminin sonlandığı noktada atık su arıtma tesisleri inşa edileceği belirtilmektedir.

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

İçme Suyu ve Atık Su Hizmetlerini,
Çevre ve İnsan Sağlığını Ön Planda Tutan
Bir Yaklaşımla, Müşteri Memnuniyetini
Dikkate Alarak, Kesintisiz, Kaliteli ve
Ekonomik Olarak Sunmak

Vizyonumuz

İçme Suyu ve Atık Su Alanında Yüksek
Standartlarda Hizmet Sunan, Örnek Alınan,
Yenilikçi ve Lider Bir Kurum Olmak

2.2.2. Kurumsal Değerlerimiz

Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanarak, kurumda arzulanan kültürel kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşla yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.

Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. ASKİ Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır:

Çevreye ve insana duyarlı

ASKİ, temel hizmetlerini yerine getirirken çevreye duyarlı ve insana saygılı bir yaklaşımla hareket ederek, çevre ve insan sağlığının korunması bağlamında görevlerini yerine getir, ekosistemin geliştirilmesi ve çevre duyarlılığı konusunda tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapar ve farkındalık yaratır ve bunu ilke edinir.

Sürdürülebilirlik

İnsanlığın hayatı doğal kaynaklara bağlıdır ve bu kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. ASKİ, biyolojik sistemlerin gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan üretkenliğinin, devamlılığının sağlanması ve daimi olması için doğa ve insan arasındaki dengeyi kurmaya yönelik faaliyetlerini etkin olarak yürütür ve insanlığın geleceği açısından bunu ilke edinir.

Gelişime ve değişime açık

ASKİ, hizmetlerinde yeterli olgunluğa ulaşmak amacıyla, araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe, gelişime ve değişime yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın en önemli ön koşullarından birisi olduğuna inanır ve bunu ilke edinir.

Vatandaş memnuniyeti

Amacımız; başarımızın odak noktasında vatandaşımızın olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız.

Çalışkanlık

Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. ASKİ takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışır.

Takım ruhu ile çalışmak

ASKİ, takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görür. Takım olarak başarıma hissini güçlendirerek, tecrübelerini paylaşır ve yenilikleri hizmetlerine yansıtır. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarıyla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilemeyi ilke edinmiştir.



Hizmetlerinde örneklilik

ASKİ, optimum başarıyı yakalamak ve temel faaliyet alanlarında her zaman en iyi olmak için, çalışanların uzmanlığı ve fikirleri ışığında keşifler yaparak yeni yöntem, sistem ve teknolojik imkanlar geliştirici faaliyetlerde bulunur ve böylece alanında örnek olmayı hedefler.

Dürüstlük ve güvenilirlik

ASKİ, faaliyetlerinde tüm paydaşlara karşı hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerine dürüst ve güvenilir bir yanıt verebilmek, etik kurallara uygun davranarak, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

Çağdaşlık

ASKİ, hizmetlerini yerine getirirken çağın doğa dostu teknolojilerinden ve imkânlarından faydalanır ve tüm çalışmalarında bu çağdaş yöntemleri kullanmayı hedefler ve bunu ilke edinir.

Rekabetçilik

ASKİ, faaliyetlerinde aynı sektörde bulunan kuruluşlar ile rekabet halinde hareket etmeyi, gelişim ve değişim açısından önemli görerek ilke edinmiştir.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değer bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. ASKİ, kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.

Tarafsızlık ve eşitlik

ASKİ Kurumsal olarak çalışanlarına, hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. ASKİ, gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayırım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.

ASKİ, kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak bütün paydaşlarına karşı adil ve tarafsız olmayı hedefler.

2.3. AMAÇ VE HEDEFLER

2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

ASKİ, mevcut durum analizi ve ana faaliyetler ile ilgili yapılan komisyon çalışmalarında oluşan ortak düşünceler çerçevesinde ASKİ’de stratejik öncelikli 5 alanın önem kazandığını belirlemiştir.

1. KURUMSAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI VE SÜREKLİ OLARAK KAPASİTENİN ARTIRILMASI

Sürdürülebilir yönetim için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması önemlidir. Gerek 10. Kalkınma Planında, gerekse Özel İhtisas Komisyonu raporlarında, kurumsal kapasitenin artırılması önemli amaç olarak belirlenmiştir. Ulusal Havza Yönetim Stratejisinde (2014-2023) de kurumsal kapasite vurgulanmıştır.

ASKİ’nin kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve yeni dönem önceliklerine ve iş yapma biçimlerine göre yenilenmesi, aksamaların giderilmesi ve hizmet üretiminin, bütün Adana olarak sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personelin sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini artırarak gerekli ekipman ve araçların temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması kurumsallaşma çalışmaları kapsamında yapılacaktır.

2. SU KAYNAKLARINI ETKİLİ OLARAK YÖNETMEK, KORUNMASINI SAĞLAMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR OLARAK GELİŞTİRMEK VE YENİ SAĞLIKLİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK

ASKİ olarak, stratejik plan çalışmalarını, mevcut su havzaları ve onların doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, Adana’mızın havzalarını ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermektir.

Bütün Adana’nın su hizmetini verecek olmamız ile su kaynağı ihtiyacı artmış ve mevcut kaynakların korunması ve yeni su kaynaklarının bulunması stratejik önceliğimizdir.

Sağlıklı içme suyu sunabilmek için, su kaynağından itibaren insan sağlığına uygun bir duruma getirilerek eski şebekeler yenilenecek suyun depodan çıkışından evde musluktan akışına kadar süren yolculuğu online izlenecektir. Dezenfekte işlemi gelişmiş ülkeler standartlarına uygun olarak her abonenin içtiği suyun analiz sonuçlarını anlık olarak online görebileceği bir sistem kurulacaktır. Böylece bütün vatandaşlarımızın musluklarından akan sağlıklı suyu içilmesi konusunda ASKİ’ye güvenecektir. İçme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma, katı atık imha tesisler gibi teknik altyapı hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler ve sıkıntıların hızla giderilmesi sağlanacaktır. Bütün Adana’nın mevcut durumu tespit edilerek ve bu çalışma 5 yıl içerisinde bitirilecektir. Adana’nın her noktasında aynı hizmet kalitesinin tutturulması için çalışmalara çok önem verilecektir.

3. 6360 SAYILI YASA İLE GENİŞLEYEN BÜTÜN ADANA'DAKİ YERLEŞİM YERLERİNİN İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNİ YETERLİ MİKTAR VE KALİTEDE KARŞILAYABİLMEK İÇİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI SİSTEMİNİ TAMAMLAMAK VE SÜRDÜREBİLİR KILMAK

06/12/2012 Sayı: 28489 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehirlerin görev, yetki ve sorumluluk alanları genişlemiştir. ASKİ olarak 2015-2019 stratejik plan dönemi boyunca "Bütün Adana'ya" hizmet edeceğiz.

İlçelerde ve köylerdeki çok ciddi altyapı sorunları bulunmaktadır. Altyapı sorunlarını plan döneminde çözmek için bütün imkanlarımız ile çalışacağız. Gerek içme suyu gerek ise atık su problemlerini çözüp; abone bilgilerini, hat bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi ve SCADA ile elektronik olarak takip edilebilir, kesinti ve çalışmaların bilgilendirmelerinin abone bilgi sistemi üzerinden yapılabileceği sistemleri bir an önce kullanır hale geleceğiz.

Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı içme suyu hakkını, en doğal ve en temel hak olarak görüyoruz ve hiçbir mazeretin olmayacağına inanıyoruz.

4. İÇME SUYU, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMLERİNİN, KESİNTİSİZ, ETKİN VE VERİMLİ İŞLETİLMESİ

Modern ve çağdaş sistemler ile çevreye duyarlı ve çevre sağlığını ön planda tutan yaklaşımla, kanalizasyon, içme suyu, arıtma hizmetlerini kesintisiz olarak sunmayı, vatandaş memnuniyeti ve hizmet standartlarını esas alan yönetim anlayışımız ile ASKİ faaliyetlerinde 7/24 çalışan ekiplerimiz sayesinde kesintisiz hizmet sunmak, arıza ve sorunlara bölge düzeyinde, bütün Adana'da oluşturduğumuz birimler ve şefliklerle "İçme Suyu, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemlerinin, Kesintisiz, Etkin ve Verimli İşletilmesi" sağlanacaktır.

5. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTAN, YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA BÜROKRASİDEN UZAK OLARAK ABONELİK HİZMETLERİNİ SUNMAK

Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, hizmet sunmada standartlaşmayı adil ve eşit bir şekilde sağlamak, abonelikte elektronik sisteme geçme, Coğrafi Bilgi Sistemi ile abone bilgilerini ve bütün çalışmalarını takip edebilmek ve kamuoyu ile paylaşabilmek, yenilikçi çözümleri katılımcılıkla uygulayan, bürokrasiden uzak, güler yüzlü halkla ilişkiler birimi ile sorunları alan, vatandaşları dinleyen ve sorunlara etkili çözüm üreten, ilgilileri bilgilendiren, abonelik hizmetleri sunmak, hizmet sunumundaki temel ilkelerimizdir.

1. KURUMSAL YAPI

Stratejik Amaç 1.	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.
Hedef 1.1	Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.
Hedef 1.2	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.
Hedef 1.3	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Hedef 1.4	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.
Hedef 1.5	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespitte yönelik faaliyetlerde bulunmak.
Hedef 1.6	Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.
Hedef 1.7	İç kontrol sistemini kurmak ve kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek.
Hedef 1.8	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını yerine getirmek.
Hedef 1.9	Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.
Hedef 1.10	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak.
Hedef 1.11	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek.
Hedef 1.12	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak, yetersiz kalan mevcut binaların yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.

2. İÇME SUYU TEMİNİ

Stratejik Amaç 2.	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.
Hedef 2.1	Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.
Hedef 2.2	Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya standartları seviyesine düşürmek.
Hedef 2.3	İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.

3. KANALİZAYON VE İÇMESUYU ALTYAPI İNŞAAT

Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.
Hedef 3.1	İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak
Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak
Hedef 3.3	İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.
Hedef 3.4	Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.

4. İÇMESUYU VE KANALİZASYON SİSTEMİ İŞLETME

Stratejik Amaç 4.	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerini, kesintisiz, etkin ve verimli işletmek.
Hedef 4.1	İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini artırmak.
Hedef 4.2	Kanalizasyon ve Yağmur suyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.
Hedef 4.3	İçme su ve atık su arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.

5. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 5.	Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.
Hedef 5.1	Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere kısa sürede cevap vererek, yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.
Hedef 5.2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.

2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler Ve Yasal Dayanakları

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelere uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla

kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2.4. PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER

2.4.1. Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK ALANLAR	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	47.201.000,00	%19
SA.2	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	29.020.000,00	%12
SA.3	6360 sayılı yasa ile genişleyen bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	64.230.000,00	%25
SA.4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	96.753.000,00	%38
SA.5	Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.	15.520.000,00	%6
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		252.724.000,00	%100

2.4.2. Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	47.201.000,00	%19
H.1.1	Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.	2.635.000,00	0,056
H.1.2	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.	140.000,00	0,003
H.1.3	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli, güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	2.000.000,00	0,04
H.1.4	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	255.000,00	0,005
H.1.5	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespitte yönelik faaliyetlerde bulunmak.	3.690.000,00	0,078
H.1.6	Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.	16.825.000,00	0,36
H.1.7	İç kontrol sistemini kurmak, kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek	145.000,00	0,003
H.1.8	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını yerine getirmek.	9.385.000,00	0,20
H.1.9	Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.	8.090.000,00	0,17
H.1.10	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.	516.000,00	0,01
H.1.11	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek.	20.000,00	0,001
H.1.12	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.	3.500.000,00	0,074

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.2	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	29.020.000,00	%12
H.2.1	Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.	825.000,00	0,03
H.2.2	Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya Standartları seviyesine düşürmek.	13.030.000,00	0,45
H.2.3	İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.	15.165.000,00	0,52

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.3	6360 sayılı yasa ile genişleyen bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	64.230.000,00	%25
H.3.1	İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak.	19.960.000,00	0,31
H.3.2	Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak.	37.070.000,00	0,58
H.3.3	İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	500.000,00	0,007
H.3.4	Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	6.700.000,00	0,103

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	96.753.000,00	%38
H.4.1	İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	35.600.000,00	%37
H.4.2	Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	32.835.000,00	0,34
H.4.3	İçme su ve atık su arıtma sistemlerini etkin, verimli bir şekilde işletmek.	28.318.000,00	0,29

SIRA NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.5	Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.	15.520.000,00	%6
H.5.1	Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek, yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.	145.000,00	0,009
H.5.2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.	15.375.000,00	0,991
GENEL TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		252.724.000,00	

2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.1	Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F.1.1.1	23	03	250.000,00	Sistem Altyapısını Kurmak (Oran %)	50	
F.1.1.2	31	03	1.500.000,00	İşlenen Altyapı Sistemi Uzunluğu (Metre)	400.000	
F.1.1.3	23	03	80.000,00	Sistem Altyapısını Kurmak (Oran %)	50	
F.1.1.4	10	03	200.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
F.1.1.5	31	03	600.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
F.1.1.6	05	03	5.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.2	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F.1.2.1	05	03	5.000,00	Analizlerin Tamamlanma Oranı (%)	100	
	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için tüm birimlerde insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.					
F.1.2.2	05	03	5.000,00	Eğitim İhtiyaç Analiz Sayısı (Adet)	1	
	Çalışanların eğitim ihtiyaç analizini yapmak.					
F.1.2.3	05	03	50.000,00	Organizasyon Sayısı (Adet)	5	
	Personelin kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında bilgi seviyesini yükseltmek için hizmet içi eğitimler verilmesi.					
F.1.2.4	05	03	25.000,00	Katılım Sağlanan Program Sayısı (Adet)	5	
	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programları takip etmek ve personelin katılımını sağlamak.					
F.1.2.5	05	03	5.000,00	Üye Olunan Yayın Sayısı (Adet)	2	
	Personelin bilgi seviyesini yükseltmek için süreli yayınlara üye olmak.					
F.1.2.6	05	03	45.000,00	Motivasyon Arttırıcı Etkinlik Sayısı/Adeti	1	
	Personellerin moral ve motivasyonunu arttırıcı etkinlikler düzenlemek.					
F.1.2.7	05	03	5.000,00	Anket Sayısı (Adet)	2	
	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.					

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.3	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak ve mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.3.1	04	03	100.000,00	Banka Tahsilat Oranı (%)	35	
	Su faturalarının internet ve bankalar üzerinden tahsilat oranını her yıl % 5 arttırmak.					
F1.3.2	04	03	40.000,00	Gerçekleşme Oranı (%)	100	
	Gelir bütçesi gerçekleşme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.					
F1.3.3	04	03	50.000,00	Tahsilat Oranı (%)	90	
	Tahsilat takibini etkili olarak yerine getirerek, tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %90'a çıkarmak.					
F1.3.4	04	03	1.800.000,00	İcra Tahsilat Oranı (%)	10	
	Alacak takip sistemini etkinleştirerek icraya verilen alacakların tahsilat oranını her yıl % 10 yükseltmek.					
F1.3.5	23	03	10.000,00	Yapılan Başvuru Sayısı (Adet)	2	
	İçme su ve atık su alanında ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve teşviklerden yararlanmak.					

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 1 Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.						
Stratejik Hedef 1.4 Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.						
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.4.1 Abonelarımızın belirli hizmetlere kolay yoldan ulaşabilmesi için mobil uygulamaların yazılımlarını tamamlamak. (android,ios)	10	03	5.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
F1.4.2 Yeni oluşturulacak bölgesel birimlerin altyapı çalışmalarını tamamlamak için yerel networklar (WLAN) oluşturmak ve ASKI merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlamak.	10	03	50.000,00	Bölgesel Birimlerin Bilişim Altyapısının Oluşturulma Oranı (%)	100	
F1.4.3 İdareimizdeki mevcut bilgisayarları Active Directory sistemine geçirmek.	10	03	100.000,00	Sisteme Geçirilen Bilgisayar Sayısı (Adet)	500	
F1.4.4 İdareimiz Bilgi İşlem Sistem Odasını yangın ve depreme dayanıklı hale getirmek.	10	03	20.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
F1.4.5 Su faturalarının bankalar tarafından online olarak tahsil edilebilmesi için yazılım geliştirmek.	10	03	50.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
F1.4.6 Borçtan dolayı kapama faaliyetleri esnasında abone adresinde el bilgisayarı üzerinden kredi kartıyla borç ödeme imkanının getirilmesi için yazılım altyapısını tamamlamak.	10	03	30.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.5	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespitte yönelik faaliyetlerde bulunmak.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.5.1	02	03	100.000,00	Anket Sayısı (Adet)	2	
Halkın hizmet ihtiyaçlarının ve memnuniyetinin tespitine yönelik anket çalışmalarının yapılması.						
F1.5.2	02	03	50.000,00	Toplantı Sayısı (Adet)	2	
Periyodik olarak muhtarlarla ve tüm dış paydaşlarla toplantı yapmak.						
F1.5.3	02	03	10.000,00	Anket Sayısı (Adet)	4	
Periyodik olarak "ABONE memnuniyet anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.						
F1.5.4	02	03	500.000,00	Materyal Sayısı (Adet)	15	
Kurumumuz faaliyetleri ile çevre, doğa, su kullanımı ve bilinci hakkında afiş, broşür, kitapçık, süreli yayın, ilan, reklam filmi, CD vb.materyallerin hazırlanması.						
F1.5.5	02	03	200.000,00	Etkinlik Sayısı (Adet)	1	
Dünya Su Günü'nde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.						
F1.5.6	02	03	10.000,00	Seminer Verilen Okul Sayısı (Adet)	10	
Okullarda su kullanım kültürü ve suyun önemi, doğa ve çevre hakkında bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek.						
F1.5.7	02	03	250.000,00	Etkinlik Sayısı (Adet)	3	
Gelişmekte olan altyapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idareimize fayda sağlamasına yol açmak, hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak.						
F1.5.8	02	03	10.000,00	Arşiv Oranı (%)	100	
Kurumuz hakkında çıkan haber ve yayınları dijital ortamda arşivlemek.						

Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.5.9 Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	10	03	10.000,00	ASKİ Web Sayfasını Günlük Ziyaretçi Sayısı (Adet)	2.000
F1.5.10 İdareimiz ASKOM birimini daha etkin hale getirerek halkın istek ve şikayetlerini online elektronik sisteme kaydetmek, analiz etmek ve ilgili birimlere aktararak sonuçlandırılmasını takip etmek.	11	03	2.500.000,00	Elektronik Sisteme kaydedilen Şikayet Sayısı (Adet)	80.000
F1.5.11 İdareimiz ASKOM birimi tarafından kayıt altına alınan istek ve şikayetlerin %100 oranında giderilmesi ve memnuniyeti ölçme açısından geri dönüş yapılması.	11	03	50.000,00	Giderilen Şikayet ve Yerine Getirilen İstek Sayısı (Adet)	80.000

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.				
Stratejik Hedef 1.6		Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.				
Stratejik Faaliyetler		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.6.1	Plan döneminde kurumumuz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine ve araçları temin etmek	11	06	13.300.000,00	Yeni Alınan Araç Sayısı (Adet)	112
F1.6.2	Plan döneminde giderleri azaltmak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak satmak.	11	03	10.000,00	Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı (Adet)	10
F1.6.3	Plan döneminde idareimize temin edilecek makine ve teçhizatlarda kalite ve model açısından standartlaşmaya gitmek.	11	03	5.000,00	Standart Getirilen Ürün Sayısı (Adet)	10
F1.6.4	İdareimiz bünyesinde görev yapan garanti süresi bitmiş araçların bakım ve onarımını idare imkanlarıyla yerine getirerek işçilik giderlerini düşürmek.	11	03	3.450.000,00	İdare İmkanlarıyla Giderilen Arıza Oranı (%)	100
F1.6.5	İdareimize çeşitli sebeplerle hurdaya ayrılan mal, malzemelerin tek bir merkezde toplanarak ekonomik bir değer elde edilebilmesi için merkezi hurda mal ve malzeme deposu kurmak.	11	03	40.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.6.6	Depolarda aylık mal ve malzeme planlamasıyla gereksiz mal ve malzeme alımını önleyerek tasarruf sağlamak.	11	03	5.000,00	Malzeme Planlama Sayısı (Adet)	12
F1.6.7	Kurumumuz bünyesinde bulunan araçların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kullanıcı kaynaklı arızaları azaltmak amacıyla eğitim vermek.	11	03	5.000,00	Eğitim Verilen Kullanıcı Sayısı (Adet)	50
F1.6.8	İdareimize alınan tüm mal ve malzemelerin şartnameye, amaca ve kalite standartlarına uygunluğunu denetlemek ve tevsik etmek için uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurarak etkin olarak çalışmasını sağlamak.	11	03	10.000,00	Muayene Kabul Sayısı (Adet)	100

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 1 Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.						
Stratejik Hedef 1.7 İç kontrol sistemini kurmak ve kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek						
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.7.1	23	03	10.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları tamamlayarak etkin ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak.						
F1.7.2	04	03	50.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
İç Kontrol Sistemi'nin kuruluş çalışmalarını tamamlamak.						
F1.7.3	23	03	10.000,00	Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	1	
Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla AR-GE projesi hazırlamak ve yürütmek.						
F1.7.4	23	03	25.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
Kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamak.						
F1.7.5	23	03	50.000,00	Elde Edilen Ürün Sayısı (Adet)	1	
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hizmetlerde yeni yöntem, yeni ürün, farklı hizmetler, yeni teknoloji kazanımları elde etmek.						

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı						
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 1						
Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.						
Stratejik Hedef 1.8						
Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını yerine getirmek.						
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.8.1	03	03	9.060.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
5188 sayılı Yasa kapsamına göre Özel Güvenlik Teşkilatı ile ASKİ tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması.						
F1.8.2	03	03	250.000,00	Denetleme Sayısı (Adet)	180	
İdareimiz tesislerinde bulunan güvenlik noktalarının periyotlar halinde denetlemesini yapmak.						
F1.8.3	02	03	10.000,00	Gözetim Formu Sayısı (Adet)	100	
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma sahalarında gözlem ve denetim çalışması yapmak.						
F1.8.4	02	03	10.000,00	Güncellenme Oranı (%)	100	
Risk analizlerinin yapılması ve güncelliğinin korunmasına katkı yapmak.						
F1.8.5	02	03	10.000,00	Materyal Sayısı (Adet)	1.000	
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım materyalleri hazırlayarak dağıtmak.						
F1.8.6	02	03	10.000,00	Personel Sayısı (Adet)	300	
İş sağlığı ve güvenliğini sürekli etkin kılmak için çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.						
F1.8.7	05	03	20.000,00	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300	
Personellerin periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak.						
F1.8.8	05	03	5.000,00	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300	
Personellerin göğüs radyokrafisini almak.						
F1.8.9	05	03	5.000,00	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300	
Personellerin duyma durumları ve derecelerini ölçmek.						
F1.8.10	05	03	5.000,00	Personel Sayısı (Adet)	300	
Çalışanlara ilk yardım ve genel sağlık eğitimi vermek.						

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 1 Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.						
Stratejik Hedef 1.9 Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.						
Stratejik Faaliyetler						
		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.9.1	İdaremiç Yapım işi, Hizmet Alımı ve Mal Alımına ilişkin ihaleleri uzmanlaşmış kişilerden oluşturulmuş bir merkezden yürüterek işlemlerde etkinlik sağlamak.	05	03	90.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.2	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve büro destek faaliyetlerinin tek birim tarafından yerine getirilerek tasarruf sağlamak.	04	03	50.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.3	Hizmet binalarının elektrik ve su giderlerini tek birimden karşılayarak tasarruf tedbirleri almak.	04	03	550.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.4	Kurumumuzun tüm kırtasiye ve temizlik alımlarını tek birimden gerçekleştirerek gereksiz alımları önlemek ve alımlarda rekabet ortamı yaratarak giderlerde tasarruf sağlamak.	11	03	400.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.5	Kurumumuzun bütün araçlarının akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	11	03	7.000.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.10	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.10.1	24	03	3.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi.						
F1.10.2	24	03	3.000,00	Abone Olunan Yayın Sayısı (Adet)	1	
Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abone olmak.						
F1.10.3	24	03	5.000,00	Bilgilendirme Sayısı (Adet)	1	
Birimlerin belirli periyotlar halinde hukuksal konularda bilgilendirme çalışmalarını yerine getirmek.						
F1.10.4	24	03	5.000,00	Verilen Görüş Sayısı (Adet)	10	
Birimlerin konularıyla ilgili ihtilafa düşüldüğünde içtihatlar doğrultusunda görüş bildirilmesi.						
F1.10.5	24	03	500.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliği adına dava açmak, suç duyurusunda bulunmak ve Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılmış davaları takip etmek.						

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 1 Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.						
Stratejik Hedef 1.1.1 Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek						
Stratejik Faaliyetler						
	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.11.1	20	03	10.000,00	Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	2	
F1.11.2	20	03	5.000,00	Belirlenen Kontrol Ortamı (Adet)	10	
F1.11.3	20	03	5.000,00	Verilen Hizmet Sayısı (Adet)	1	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.12	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.12.1	31	06	200.000,00	Temin Edilen Arsa Metrajı (m ²)	500	Plan döneminde merkez ilçelerde hizmet binası yapımı için arsa temini yapılması.
F1.12.2	37	03	100.000,00	Proje Tamamlanma Oranı (%)	50	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımı için etüt ve proje çalışmalarını yapmak.
F1.12.3	31	06	200.000,00	Temin Edilen Arsa Metrajı (m ²)	5.000	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiye sahası için arsa temini yapılması.
F1.12.4	37	03	100.000,00	Proje Tamamlanma Oranı (%)	100	Taşra ilçelerde şube hizmet binaları ve şantiyeleri ile ilgili etüt ve proje çalışmalarını yapmak.
F1.12.5	36	06	2.000.000,00	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	1	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımını tamamlamak.
F1.12.6	36	06	500.000,00	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	2	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiye tesislerinin yapımını tamamlamak.
F1.12.7	36	06	400.000,00	Bakım ve Onarım Sayısı (Adet)	2	ASKİ hizmet binalarının ve şantiye tesislerinin bakım ve onarımlarını yerine getirmek.

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 2 Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.						
Stratejik Hedef 2.1 Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.						
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F2.1.1 Hizmet alanında noktasal kirleticileri, kirlilik etmenlerini tespit etmek ve bu noktalardan sürekli numune almak.	32	03	10.000,00	Tespit Edilen Nokta Sayısı (Adet)	300	
F2.1.2 Hizmet alanımızdaki yerleşim yerlerine ait içme su kaynaklarının kalite envanterini çıkarmak.	32	03	25.000,00	Envanteri Çıkarılan Su Kaynağı Sayısı (Adet)	415	
F2.1.3 Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli bölgeleri tespit etmek ve haritalaştırmak.	32	03	50.000,00	Tespit Edilen Riskli Bölge Sayısı (Adet)	40	
F2.1.4 Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli olan kaynakları ortadan kaldırmak.	32	03	100.000,00	Azaltılan Kaynak Sayısı (Adet)	40	
F2.1.5 Hizmet alanımızdaki aktif olan olmayan kuyu ve kaynaklarda sürekli olarak dezenfeksiyon faaliyetlerini yerine getirmek.	33	03	500.000,00	Dezenfeksiyon Yapılan Kaynak Sayısı (Adet)	415	
F2.1.6 Hizmet alanımızdaki içme su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek.	32	03	20.000,00	Karakterize Edilen Havza Sayısı (Adet)	415	
F2.1.7 Yayılı kirleticiler tespit edilerek denetim ve izleme analizlerini yapmak.	32	03	50.000,00	Analiz Sayısı (Adet)	425	
F2.1.8 Su kaynakları koruma alanlarında bulunan işletmeleri takip etmek.	32	03	50.000,00	Denetlenen İşletme Sayısı (Adet)	50	
F2.1.9 Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almış işletmeleri takip etmek.	34	03	20.000,00	Numune Alınma Oranı (%)	100	

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 2 Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.						
Stratejik Hedef 2.2 Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya Standartları seviyesine düşürmek						
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F2.2.1	23	03	250.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	10	
Plan döneminde içme suyu şebekelerini tek merkezden ekonomik bir şekilde izlemek ve yönetmek, su ve enerji kayıplarını önlemek amacıyla SCADA sistemini kurmak.						
F2.2.2	30	03	10.000,00	Önlenen Kayıp ve Kaçak Oranı/Yıl (%)	2	
Adana merkezinde su kayıp ve kaçak oranını her yıl %2 oranında düşürmek.						
F2.2.3	30	03	10.000,00	Önlenen Kayıp ve Kaçak Oranı/Yıl (%)	5	
6360 Sayılı Kanun ile bağlanan yerlerde su kayıp ve kaçak oranını her yıl %5 oranında düşürmek.						
F2.2.4	30	03	4.000.000,00	Değiştirilen Sayaç Sayısı (Adet)	100.000	
Hizmet alanı içerisinde ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları C klas tek tip sayaçlarla değiştirmek.						
F2.2.5	30	03	30.000,00	Hazırlanan Dosya Sayısı (Adet)	500	
Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurunda bulunmak.						
F2.2.6	32	03	2.700.000,00	Tespit Edilen Arıza Miktarı (Adet)	1.800	
Fiziki kayıp su tespit araçları vasıtasıyla arızaların tespitini yaparak, suyun sistemden kaçışını engellemek.						
F2.2.7	30	03	30.000,00	Sayaç Takılan Kullanıcı Sayısı (Adet)	500	
Mevzuat gereği ücret alınamayan abonelere verilen suyu kayıt altına almak için sayaç takmak.						
F2.2.8	30	03	6.000.000,00	Tespit Edilen Kaçak Sayısı (Adet)	5.000	
Abonelik ile ilgili tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak abone tesisatından kaynaklanan fiziki su kayıplarını ve illegal su kullanımlarını tespit etmek.						

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 2 Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.						
Stratejik Hedef 2.3 İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.						
Stratejik Faaliyetler						
F2.3.1	Plan döneminde şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 oranında düşürmek.	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
		32	03	12.500.000,00	Elektrik Maliyeti Azalma Oranı (%)	5
F2.3.2	Hamsu ve temiz su merkezi ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran ve verimsiz olanları yenileme, değiştirme ve onarma işlemi uygulayarak maliyetlerde tasarruf sağlamak.	32	06	2.000.000,00	Ekipman Yenileme, Onarma ve Değiştirme Oranı (%)	40
F2.3.3	Hizmet alanımız içerisinde içme suyu üretimi ile ilgili üretim ve dağıtım tesislerinin (pompa, motor, depo vs.) yenileme, arıza ve onarım ve periyodik bakımlarını yapmak.	32	06	500.000,00	Su Üretim Tesislerine Yapılan Bakım ve Yenileme Oranı (%)	40
F2.3.4	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde etmek ve elde edilen enerjiyi kullanarak tasarruf sağlamak.	33	03	150.000,00	Tasarruf edilen elektrik enerjisi Oranı (%)	80
F2.3.5	Hizmet alanımız içinde birleşik sistemde çalışan yağmur suyu şebeke hatlarının ayrılmasını sağlamak.	35	06	10.000,00	Ayrılan Şebeke Uzunluğu (Metre)	20.000
F2.3.6	Serbest piyasadaki enerji alımı yapılarak enerji maliyetlerini azaltmak.	33	03	5.000,00	Enerji Maliyetinde Azalma Oranı (%)	1

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.
Stratejik Hedef 3.1	İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak.
Stratejik Faaliyetler	
F3.1.1	Merkez kuzey Adana yerleşim bölgelerinin Çatalan sisteminden içme suyu ihtiyacının optimum seviyede karşılanması için etüd ve proje yapmak.
F3.1.2	Yedigöze Barajından, Kozan-İmamoglu-Ceyhan-Yumurtalık bölgesi su ihtiyacının karşılanması için isale hattı için etüd ve proje yapmak.
F3.1.3	6360 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan yerlerin asbest isale ve şebeke hatlarının değişimi için etüd ve proje yapmak.
F3.1.4	Kozan göller mevki civarı su temin sistemi ve şebekesi etüd ve projelerini hazırlamak.
F3.1.5	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen bölgelerde terfi ve depo vb. yapılar için etüd ve proje hazırlamak.
F3.1.6	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projesi hazırlamak.
F3.1.7	Özel ve tüzel kişilerin sıhhi tesisat projelerini onaylamak.
F3.1.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.
F3.1.9	İçme suyu şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.
F3.1.10	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde depo terfi merkezi vb. yapmak.
Kurumsal Kod	03
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	650.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	100
Kurumsal Kod	37
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	450.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	10
Kurumsal Kod	37
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	350.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	10
Kurumsal Kod	37
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	450.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	100
Kurumsal Kod	37
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	100.000,00
Performans Göstergesi	Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)
Performans Hedefi	21
Kurumsal Kod	37
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	450.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı (%)
Performans Hedefi	20
Kurumsal Kod	37
Ekonomik Kod	03
Kaynak İhtiyacı (TL)	10.000,00
Performans Göstergesi	Taleplerin Karşılama Oranı (%)
Performans Hedefi	20
Kurumsal Kod	36
Ekonomik Kod	06
Kaynak İhtiyacı (TL)	15.000.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanan Şebeke Metrajı (Km)
Performans Hedefi	300
Kurumsal Kod	36
Ekonomik Kod	06
Kaynak İhtiyacı (TL)	1.500.000,00
Performans Göstergesi	Yapım Metrajı (m2)
Performans Hedefi	50.000
Kurumsal Kod	36
Ekonomik Kod	06
Kaynak İhtiyacı (TL)	1.000.000,00
Performans Göstergesi	Tamamlanan Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)
Performans Hedefi	21

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F3.2.1	31	06	1.850.000,00	Kamulaştırma Metraji (m ²)	2.000	
Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke imalatlarının yapılması için kamulaştırma yapmak.						
F3.2.2	31	06	1.500.000,00	Proje Metraji (Km)	200	
Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.						
F3.2.3	31	03	60.000,00	Proje Metraji (Km)	20	
Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmur suyu şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.						
F3.2.4	31	03	10.000,00	Proje Metraji (Km)	10	
Hizmet alanımız içerisinde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarının yapılması için proje hazırlamak.						
F3.2.5	31	03	75.000,00	Proje Miktarı (Adet)	5	
İhtiyaç duyulan bölgelerde atık su terfi merkezi yapımı için proje hazırlamak.						
F3.2.6	35	06	28.000.000,00	Yapım metraji (Km)	170	
Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.						
F3.2.7	35	03	25.000,00	Yapım Metraji (Km)	5	
Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslahlarını yapmak.						
F3.2.8	35	03	50.000,00	Yapım Metraji (Km)	10	
Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmur suyu şebeke imalatlarını yapmak.						
F3.2.9	35	06	4.000.000,00	Yapım Miktarı (Adet)	5	
Projelendirilmesi yapılan bölgelerde atık su terfi merkezi yapımını tamamlamak.						
F3.2.10	35	06	1.500.000,00	Yapım Metraji (m ²)	50.000	
Kanalizasyon şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.						

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.3	İçmesuyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak ihtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F3.3.1	37	03	500.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	10	
	İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi (Kozan-İmamoglu-Ceyhan-Yumurtalık Grubu) hazırlamak.					

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.4	Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F3.4.1	31	03	100.000,00	Proje Miktarı (Adet)	2	
	Hizmet alanımız içerisinde yerleri kamulaştırılan bölgelerde Grup Atık Su Arıtma Tesisi projesi hazırlamak.					
F3.4.2	31	03	100.000,00	Proje Miktarı (Adet)	5	
	6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde Doğal Arıtma Tesisi yapımı için proje hazırlamak.					
F3.4.3	35	06	4.000.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
	Feke Atık Su Arıtma Tesisinin yapımını tamamlamak.					
F3.4.4	35	06	1.000.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	25	
	Suluca - Geçitli - Yakapınar Grubu Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamak.					
F3.4.5	35	06	1.000.000,00	Proje Miktarı (Adet)	5	
	Doğal Atık Su Arıtma Tesislerinin yapımını tamamlamak.					
F3.4.6	33	06	500.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
	Arıtmalarda elde edilen çamurun kolayca bertaraf edilebilmesi için Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde termal çamur kurutma tesisini kurmak.					

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 4 İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.						
Stratejik Hedef 4.1 İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini arttırmak.						
Stratejik Faaliyetler						
	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F4.1.1	32	03	30.800.000,00	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100	İdareميز hizmet alanı içerisinde içme suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.
F4.1.2	32	03	250.000,00	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100	İçme suyu şebekesinde oluşan arızalara İdareميز Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.
F4.1.3	32	06	3.000.000,00	Yapım Metrajı (Metre)	105.000	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla küçük çaplı içme suyu şebekesi döşemesi yapmak.
F4.1.4	32	06	1.500.000,00	Yapılan Asfalt Yaması Metrajı (m ²)	60.000	İdareميزce yapılan içme suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yaptırarak eski haline döndürmek.
F4.1.5	32	03	50.000,00	Başvuru Sayısı (Adet)	1.200	Ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve onaylamak. (İlk abonelik)

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 4	içme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.					
Stratejik Hedef 4.2	Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini arttırmak.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F4.2.1	34	03	9.000.000,00	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100%	
Hizmet alanı içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.						
F4.2.2	34	03	100.000,00	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100%	
Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinde oluşan arızalara idareimiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.						
F4.2.3	34	03	3.000.000,00	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100%	
Hizmet alanı içerisinde baca ve ızgara sistemlerinin yenileme ve bakım onarımlarını yapmak.						
F4.2.4	34	06	7.600.000,00	Yapılan Şebeke Metrajı (Metre)	60.000	
Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla kanalizasyon şebekesi döşemesini yapmak.						
F4.2.5	34	06	1.000.000,00	Yapılan Asfalt Yapım Metrajı (m ²)	60.000	
İdareміzce yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yapmak.						
F4.2.6	34	03	12.000.000,00	Temizliği Yapılan Şebeke Uzunluğu (Km)	1300	
Hizmet alanımız içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminin temizliğini yapmak.						
F4.2.7	34	03	50.000,00	Temizliği Yapılan Dere ve Kanal Uzunluğu (Km)	50	
6360 Sayılı Kanun ile İdareміz hizmet alanına giren doğal nitelikteki dereler ile drenaj kanallarının periyodik temizliğini yapmak.						
F4.2.8	34	03	50.000,00	Bakım ve Onarım Yapılan Dere Uzunluğu (Km)	50	
İslah edilmiş derelerin periyodik bakım ve işletme hizmetlerini yerine getirmek.						
F4.2.9	34	03	20.000,00	Denetlenen Sanayi Tesisi Sayısı (Adet)	100	
İlimizde endüstriyel atık su üreten sanayi kuruluşlarını denetlemek ve ruhsatlarını düzenlemek.						
F4.2.10	34	03	15.000,00	Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı (Adet)	50	
Kanal Bağlantı İzin Belgesi düzenlemek.						

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.					
Stratejik Hedef 4.3	İçme su ve atık su arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.					
Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F4.3.1	33	03	12.200.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
	İçmesuyu üretim tesislerini etkili ve verimli işletmek.					
F4.3.2	33	03	50.000,00	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	1.200	
	İçmesuyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularının izlenilmesi					
F4.3.3	33	06	1.630.000,00	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100	
	İçme suyu üretim tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.					
F4.3.4	33	03	250.000,00	Analiz Sayısı (Adet)	20.000	
	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan ilgili yönetmelik dahilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak su kalitesinin izlenmesi ve kontrolünün yapılması.					
F4.3.5	33	03	50.000,00	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	90	
	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde standart parametrelere uygunluğunu izlemek.					
F4.3.6	33	03	12.500.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
	Atık su arıtma tesislerini etkili ve verimli işletmek.					
F4.3.7	33	06	1.563.000,00	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100	
	Atık Su Arıtma Tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.					
F4.3.8	33	03	25.000,00	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	100	
	Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının ve çamurunun SKKY kapsamında izlenilmesi.					
F4.3.9	33	03	50.000,00	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	100	
	Atık su tesislerinden su ve çamurdan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerin standart parametrelere uygunluğunu izlemek.					

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı						
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü						
Stratejik Amaç 5						
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.						
Stratejik Hedef 5.1						
Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek, yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.						
Stratejik Faaliyetler						
	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F5.1.1	30	03	100.000,00	Yapılan Başvuruları Gününde Cevaplandırma Oranı (%)	100	
	Abonelerin talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masaları oluşturmak ve her başvuru türüne göre tanımlı olan süreçlerde işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.					
F5.1.2	30	03	20.000,00	Gerekli Değişiklikler İçin Düzenlenen Rapor Sayısı (Adet)	5	
	Abonelerin dönem içinde değişen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli göz önüne alarak üst yönetime rapor hazırlamak suretiyle süreçlerde değişiklik yapmak.					
F5.1.3	30	03	25.000,00	Dağıtılan Doküman Sayısı (Adet)	10.000	
	Müşteri odaklı yaklaşım benimsenerek doğru bilgilendirme yapacak abone bilgilendirme dokümanı hazırlamak ve dağıtmak.					

2.4.4. Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.1	Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.	
Performans Hedefi	Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedef)
F1.1.1	Sistem Altyapısını Kurmak (Oran %)	50
F1.1.2	İşlenen Altyapı Sistemi Uzunluğu (Metre)	400.000
F1.1.3	Sistem Altyapısını Kurmak (Oran %)	50
F1.1.4	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.1.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.1.6	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.1.1	ASKİ Coğrafi Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak.	250.000,00
F1.1.2	Altyapı bilgilerini %100 oranında bilgi sistemine doğru koordinatlarla işlemek.	1.500.000,00
F1.1.3	ASKİ Yönetim Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak.(AYBS)	80.000,00
F1.1.4	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Sistemi kurmak. (EBYS)	200.000,00
F1.1.5	Hizmet alanımıza giren yeni yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde GPS referans istasyonu alan ağını genişletmek.	600.000,00
F1.1.6	İdaremizi ilgilendiren tüm mevzuatların ve idaremizce hazırlanan yönetmelik, yönerge, rapor vs. dokümanların ASKİ Yönetim Bilgi Sisteminde (AYBS) arşivlenmesi ve sürekli güncelliğinin sağlanarak ulaşılabilir kılmak.	5.000,00
Genel Toplam		2.635.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.2	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.	
Performans Hedefi	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedef)
F1.2.1	Analizlerin Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.2.2	Eğitim İhtiyaç Analiz Sayısı (Adet)	1
F1.2.3	Organizasyon Sayısı (Adet)	5
F1.2.4	Katılım Sağlanan Program Sayısı (Adet)	5
F1.2.5	Üye Olunan Yayın Sayısı (Adet)	2
F1.2.6	Motivasyon Artırıcı Etkinlik Sayısı (Adet)	1
F1.2.7	Anket Sayısı (Adet)	2
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.2.1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için tüm birimlerde insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	5.000,00
F1.2.2	Çalışanların eğitim ihtiyaç analizini yapmak.	5.000,00
F1.2.3	Personelin kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında bilgi seviyesini yükseltmek için hizmet içi eğitimler verilmesi.	50.000,00
F1.2.4	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programları takip etmek ve personelin katılımını sağlamak.	25.000,00
F1.2.5	Personelin bilgi seviyesini yükseltmek için süreli yayınlara üye olmak.	5.000,00
F1.2.6	Personellerin moral ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek.	45.000,00
F1.2.7	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.	5.000,00
Genel Toplam		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.3	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak ve mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak ve mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.3.1	Banka Tahsilat Oranı (%)	35
F1.3.2	Gerçekleşme Oranı (%)	100
F1.3.3	Tahsilat Oranı (%)	90
F1.3.4	İcra Tahsilat Oranı (%)	10
F1.3.5	Yapılan Başvuru Sayısı (Adet)	2
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.3.1	Su faturalarının internet ve bankalar üzerinden tahsilat oranını her yıl % 5 arttırmak.	100.000,00
F1.3.2	Gelir bütçesi gerçekleşme oranını %90'a seviyesinin üzerinde tutmak.	40.000,00
F1.3.3	Tahsilat takibini etkili olarak yerine getirerek, tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %90'a çıkarmak.	50.000,00
F1.3.4	Alacak takip sistemini etkinleştirerek icraya verilen alacakların tahsilat oranını her yıl % 10'a yükseltmek.	1.800.000,00
F1.3.5	İçme su ve atık su alanında ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve teşviklerden yararlanmak.	10.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması	
Stratejik Hedef 1.4	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	
Performans Hedefi	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.4.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.4.2	Bölgesel Birimlerin Bilişim Altyapısının oluşturulma oranı (%)	100
F1.4.3	Sisteme Geçirilen Bilgisayar Sayısı (Adet)	500
F1.4.4	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.4.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.4.6	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.4.1	Abonelerimizin belirli hizmetlere kolay yoldan ulaşabilmesi için mobil uygulamaların yazılımlarını tamamlamak. (android, ios)	5.000,00
F1.4.2	Yeni oluşturulacak bölgesel birimlerin altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASKİ merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlamak.	50.000,00
F1.4.3	İdaremizdeki mevcut bilgisayarları Active Directory sistemine geçirmek.	100.000,00
F1.4.4	İdaremiz Bilgi İşlem Sistem Odasını yangın ve depreme dayanıklı hale getirmek.	20.000,00
F1.4.5	Su faturalarının bankalar tarafından online olarak tahsil edilebilmesi için yazılım geliştirmek.	50.000,00
F1.4.6	Borçtan dolayı kapama faaliyetleri esnasında abone adresinde el bilgisayarı üzerinden kredi kartıyla borç ödeme imkanının getirilmesi için yazılım altyapısını tamamlamak.	30.000,00
Genel Toplam		255.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.7	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespitiye yönelik faaliyetlerde bulunmak.	
Performans Hedefi	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespitiye yönelik faaliyetlerde bulunmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.5.1	Anket Sayısı (Adet)	2
F1.5.2	Toplantı Sayısı (Adet)	2
F1.5.3	Anket Sayısı (Adet)	4
F1.5.4	Materyal Sayısı (Adet)	15
F1.5.5	Etkinlik Sayısı (Adet)	1
F1.5.6	Seminer Verilen Okul Sayısı (Adet)	10
F1.5.7	Etkinlik Sayısı (Adet)	3
F1.5.8	Arşiv Oranı (%)	100
F1.5.9	ASKİ Web Sayfasını Günlük Ortalama Ziyaretçi Sayısı (Adet)	2.000
F1.5.10	Elektronik Sisteme Kaydedilen Şikayet Sayısı (Adet)	80.000
F1.5.11	Giderilen Şikayet ve Yerine Getirilen İstek Sayısı (Adet)	80.000
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.5.1	Halkın hizmet ihtiyaçlarının ve memnuniyetinin tespitine yönelik anket çalışmalarının yapılması.	100.000,00
F1.5.2	Periyodik olarak muhtarlarla ve tüm dış paydaşlarla toplantı yapmak.	50.000,00
F1.5.3	Periyodik olarak "ABONE memnuniyet anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirilerek ilgili birimlere iletmek.	10.000,00
F1.5.4	Kurumumuz faaliyetleri ile çevre, doğa, su kullanımı ve bilinci hakkında afiş, broşür, kitapçık, süreli yayın, ilan, reklam filmi, CD vb. materyallerin hazırlanması.	500.000,00
F1.5.5	Dünya Su Günü'nde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.	200.000,00
F1.5.6	Okullarda su kullanım kültürü ve suyun önemi, doğa ve çevre hakkında bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek.	10.000,00
F1.5.7	Gelişmekte olan altyapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idaremize fayda sağlamasına yol açmak, hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak.	250.000,00
F1.5.8	Kurumumuz hakkında çıkan haber ve yayınları dijital ortamda arşivlemek.	10.000,00
F1.5.9	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkinliğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	10.000,00
F1.5.10	İdareimiz ASKOM birimini daha etkin hale getirerek halkın istek ve şikayetlerini online elektronik sisteme kaydetmek, analiz etmek ve ilgili birimlere aktararak sonuçlandırılmasını takip etmek. İdareimiz ASKOM birimi tarafından kayıt altına alınan istek ve şikayetlerin	2.500.000,00
F1.5.11	%100 oranında giderilmesi ve memnuniyeti ölçme açısından geri dönüş yapılması.	50.000,00
Genel Toplam		3.690.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.7	Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.	
Performans Hedefi	Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.5.1	Yeni Alınan Araç Sayısı (Adet)	40
F1.5.2	Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı (Adet)	10
F1.5.3	Standart Getirilen Ürün Sayısı (Adet)	10
F1.5.4	İdare İmkanlarıyla Giderilen Arıza Oranı (%)	100
F1.5.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.5.6	Malzeme Planlama Sayısı (Adet)	12
F1.5.7	Eğitim Verilen Kullanıcı Sayısı (Adet)	50
F1.5.8	Muayene Kabul Sayısı (Adet)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.6.1	Plan döneminde kurumumuz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine ve araçları temin etmek.	13.300.000,00
F1.6.2	Plan döneminde giderleri azaltmak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak satmak.	10.000,00
F1.6.3	Plan döneminde kurumumuz temin edilecek makine ve teçhizatlar da kalite ve model açısından standartlaşmaya gitmek.	5.000,00
F1.6.4	İdareimiz bünyesinde görev yapan garantisi süresi biten araçların bakım ve onarımını idare imkanlarıyla yerine getirerek işçilik giderlerini düşürmek.	3.450.000,00
F1.6.5	İdareimizce çeşitli sebeplerle hurda ayrılan mal, malzemelerin tek bir merkezde toplanarak ekonomik bir değer elde edilebilmesi için merkezi hurda mal ve malzeme deposu kurmak.	40.000,00
F1.6.6	Depolarda aylık mal ve malzeme planlamasıyla gereksiz mal ve malzeme alımını önleyerek tasarruf sağlamak.	5.000,00
F1.6.7	Kurumumuz bünyesinde bulunan araçların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve kullanıcı kaynaklı arızaları azaltmak amacıyla eğitim vermek.	5.000,00
F1.6.8	İdareimize alınan tüm mal ve malzemelerin şartnameye, amaca ve kalite standartlarına uygunluğunu denetlemek ve teşvik etmek için uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurarak etkin olarak çalışmasını sağlamak.	10.000,00
Genel Toplam		16.825.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.7	İç kontrol sistemini kurmak, kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek.	
Performans Hedefi	İç kontrol sistemini kurmak, kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.7.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.2	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.3	Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	1
F1.7.4	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.5	Elde Edilen Ürün Sayısı (Adet)	1
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.7.1	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlanarak etkin ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak.	10.000,00
F1.7.2	İç Kontrol Sisteminin kuruluş çalışmalarını tamamlamak.	50.000,00
F1.7.3	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla ARGE projelerini hazırlamak ve yürütmek.	10.000,00
F1.7.4	Kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamak.	25.000,00
F1.7.5	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hizmetlerde yeni yöntem, yeni ürün, farklı hizmetler, yeni teknoloji kazanımları elde etmek.	50.000,00
Genel Toplam		145.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.8	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını yerine getirmek.	
Performans Hedefi	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını yerine getirmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.8.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.8.2	Yapılan Denetleme Sayısı (Adet)	180
F1.8.3	Hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Gözetim Formu Sayısı (Adet)	100
F1.8.4	Güncelliğinin Korunma Oranı (%)	100
F1.8.5	Dağıtılan Materyal Sayısı (Adet)	1.000
F1.8.6	Eğitim Alan Personel Sayısı (Adet)	300
F1.8.7	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.8	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.9	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.10	Eğitim Alan Personel Sayısı	300
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.8.1	5188 Sayılı Yasa kapsamına göre Özel Güvenlik Teşkilatı ile ASKİ tesislerinde Koruma ve Güvenliğin sağlanması.	9.060.000,00
F1.8.2	İdareimiz tesislerinde bulunan güvenlik noktalarının periyotlar halinde denetlemesini yapmak.	250.000,00
F1.8.3	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma sahalarında gözlem ve denetim çalışması yapmak.	10.000,00
F1.8.4	Risk analizlerinin yapılması ve güncelliğinin korunmasına katkı yapmak.	10.000,00
F1.8.5	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım materyalleri hazırlayarak dağıtmak.	10.000,00
F1.8.6	İş sağlığı ve güvenliğini sürekli etkin kılmak için çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.	10.000,00
F1.8.7	Personellerin periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak.	20.000,00
F1.8.8	Personellerin göğüs radyokrafisini almak.	5.000,00
F1.8.9	Personellerin duyma durumları ve derecelerini ölçmek.	5.000,00
F1.8.10	Çalışanlara ilk yardım ve genel sağlık eğitimi vermek.	5.000,00
Genel Toplam		9.385.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.9	Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.	
Performans Hedefi	Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.9.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.2	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.3	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.4	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.9.1	İdaremiz Yapım işi, Hizmet Alımı ve Mal Alımına ilişkin ihaleleri uzmanlaşmış kişilerden oluşturulmuş bir merkezden yürüterek işlemlerde etkinlik sağlamak.	90.000,00
F1.9.2	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve büro destek faaliyetlerinin tek birim tarafından yerine getirilerek tasarruf sağlamak.	50.000,00
F1.9.3	Hizmet binalarının elektrik ve su giderlerini tek birimden karşılayarak tasarruf tedbirleri almak.	550.000,00
F1.9.4	Kurumumuzun tüm kırtasiye ve temizlik alımlarını tek birimden gerçekleştirerek gereksiz alımları önlemek ve alımlarda rekabet ortamı yaratarak giderlerde tasarruf sağlamak.	400.000,00
F1.9.5	Kurumumuzun bütün araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak.	7.000.000,00
Genel Toplam		8.090.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.10	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.	
Performans Hedefi	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.10.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.10.2	Abone Olunan Yayın Sayısı (Adet)	1
F1.10.3	Bilgilendirme Sayısı (Adet)	1
F1.10.4	Verilen Görüş Sayısı (Adet)	10
F1.10.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.10.1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi.	3.000,00
F1.10.2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abone olmak.	3.000,00
F1.10.3	Birimlerin belirli periyotlar halinde hukuksal konularda bilgilendirilme çalışmalarını yerine getirmek.	5.000,00
F1.10.4	Birimlerin konularıyla ilgili ihtilafa düşüldüğünde içtihatlar doğrultusunda görüş bildirilmesi.	5.000,00
F1.10.5	Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliği adına dava açmak, suç duyurusunda bulunmak ve Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılmış davaları takip etmek.	500.000,00
Genel Toplam		516.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.11	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek	
Performans Hedefi	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.11.1	Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	2
F1.11.2	Belirlenen Kontrol Ortamı (Adet)	10
F1.11.3	Verilen Hizmet Sayısı (Adet)	1
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.11.1	Çağdaş denetim, yöntem ve tekniklerini kullanarak denetimleri etkinleştirmek.	10.000,00
F1.11.2	Kurumsal riskleri belirlemek ve bu risklere yönelik kontrol ortamı faaliyetleri belirlemek.	5.000,00
F1.11.3	Danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.	5.000,00
Genel Toplam		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	
Stratejik Hedef 1.12	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F1.12.1	Temin Edilen Arsa Metrajı (M ²)	500
F1.12.2	Proje Tamamlanma Oranı (%)	50
F1.12.3	Temin Edilen Arsa Metrajı (M ²)	5.000
F1.12.4	Proje Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.12.5	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	2
F1.12.6	Bakım ve Onarım Sayısı (Adet)	2
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.12.1	Plan döneminde merkez ilçelerde hizmet binası yapımı için arsa temini yapılması.	200.000,00
F1.12.2	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımı için etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	100.000,00
F1.12.3	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiye sahası için arsa temini yapılması.	200.000,00
F1.12.4	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiyesi ile ilgili etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	100.000,00
F1.12.5	Plan döneminde ASKİ Merkezi Hizmet Binası'nın yapımını tamamlamak.	2.000.000,00
F1.12.6	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiye tesislerinin yapımını tamamlamak.	500.000,00
F1.12.7	ASKİ hizmet binalarının ve şantiye tesislerinin bakım ve onarımlarını yerine getirmek.	400.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 2	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	
Stratejik Hedef 2.1	Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.	
Performans Hedefi	Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F2.1.1	Tespit Edilen Nokta Sayısı (Adet)	300
F2.1.2	Envanteri Çıkarılan Su Kaynağı Sayısı (Adet)	415
F2.1.3	Tespit Edilen Riskli Bölge Sayısı (Adet)	40
F2.1.4	Azaltılan Kaynak Sayısı (Adet)	40
F2.1.5	Dezenfeksiyon Yapılan Kaynak Sayısı (Adet)	415
F2.1.6	Karakterize Edilen Havza Sayısı (Adet)	415
F2.1.7	Analiz Sayısı (Adet)	425
F2.1.8	Denetlenen İşletme Sayısı (Adet)	50
F2.1.9	Numune Alınma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F2.1.1	Hizmet alanında noktasal kirleticileri, kirlilik etmenlerini tespit etmek ve bu noktalardan sürekli numune almak.	10.000,00
F2.1.2	Hizmet alanımızdaki yerleşim yerlerine ait içme su kaynaklarının kalite envanterini çıkarmak.	25.000,00
F2.1.3	Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli bölgeleri tespit etmek ve haritalaştırmak.	50.000,00
F2.1.4	Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli olan kaynakları ortadan kaldırmak.	100.000,00
F2.1.5	Hizmet alanımızdaki aktif olan olmayan kuyu ve kaynaklarda sürekli olarak dezenfeksiyon faaliyetlerini yerine getirmek.	500.000,00
F2.1.6	Hizmet alanımızdaki içme su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek.	20.000,00
F2.1.7	Yayıllı kirleticiler tespit edilerek denetim ve izleme analizlerini yapmak.	50.000,00
F2.1.8	Su kaynakları koruma alanlarında bulunan işletmeleri takip etmek.	50.000,00
F2.1.9	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almış işletmeleri takip etmek.	20.000,00
Genel Toplam		825.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 2	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	
Stratejik Hedef 2.2	Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya Standartları seviyesine düşürmek.	
Performans Hedefi	Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya Standartları seviyesine düşürmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F2.2.1	Tamamlanma Oranı (%)	10
F2.2.2	Önlenen Kayıp ve Kaçak Oranı/Yıl (%)	2
F2.2.3	Önlenen Kayıp ve Kaçak Oranı/Yıl (%)	5
F2.2.4	Değiştirilen Sayaç Sayısı (Adet)	100.000
F2.2.5	Hazırlanan Dosya Sayısı (Adet)	500
F2.2.6	Tespit Edilen Arıza Miktarı (Adet)	1.800
F2.2.7	Sayaç Takılan Kullanıcı Sayısı (Adet)	500
F2.2.8	Tespit Edilen Kaçak Sayısı (Adet)	5.000
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F2.2.1	Plan döneminde içme suyu şebekelerini tek merkezden ekonomik bir şekilde izlemek ve yönetmek, su ve enerji kayıplarını önlemek amacıyla SCADA sistemini kurmak.	250.000,00
F2.2.2	Adana merkezinde su kayıp ve kaçak oranını her yıl %2 oranında düşürmek.	10.000,00
F2.2.3	6360 Sayılı Kanun ile bağlanan yerlerde su kayıp ve kaçak oranını her yıl % 5 oranında düşürmek.	10.000,00
F2.2.4	Hizmet alanı içerisinde ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları C Klas tek tip sayaçlarla değiştirmek.	4.000.000,00
F2.2.5	Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurunda bulunmak.	30.000,00
F2.2.6	Fiziki kayıp su tespit araçları vasıtasıyla arızaların tespitini yaparak, suyun sistemden kaçışını engellemek	2.700.000,00
F2.2.7	Mevzuat gereği ücret alınamayan abonelere verilen suyu kayıt altına almak için sayaç takmak.	30.000,00
F2.2.8	Abonelik ile ilgili tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak abone tesisatından kaynaklanan fiziki su kayıplarını ve illegal su kullanımlarını tespit etmek.	6.000.000,00
Genel Toplam		13.030.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 2	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	
Stratejik Hedef 2.3	İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.	
Performans Hedefi	İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F2.3.1	Elektrik Maliyeti Azalma Oranı (%)	5
F2.3.2	Ekipman Yenileme, Onarma ve Değişirme Oranı (%)	40
F2.3.3	Su Üretim Tesislerine Yapılan Bakım ve Yenileme Oranı (%)	40
F2.3.4	Tasarruf edilen elektrik enerjisi Oranı (%)	80
F2.3.5	Ayrılan Şebeke Uzunluğu (Metre)	20.000
F2.3.6	Enerji Maliyetinde Azalma Oranı (%)	1
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F2.3.1	Plan döneminde şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 oranında düşürmek.	12.500.000,00
F2.3.2	Ham su ve temiz su merkezi ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran ve verimsiz olanları yenileme, değiştirme ve onarma işlemi uygulayarak maliyetlerde tasarruf sağlamak.	2.000.000,00
F2.3.3	Hizmet alanımız içerisinde içme suyu üretimi ile ilgili üretim ve dağıtım tesislerinin (pompa, motor, depo vs.) yenileme, arıza onarım ve periyodik bakımlarını yapmak.	500.000,00
F2.3.4	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde etmek ve elde edilen enerjiyi kullanarak tasarruf sağlamak.	150.000,00
F2.3.5	Hizmet alanımız içinde birleşik sistemde çalışan yağmur suyu şebeke hatlarının ayrılmasını sağlamak.	10.000,00
F2.3.6	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetlerini azaltmak.	5.000,00
Genel Toplam		15.165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.1.	İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak	
Performans Hedefi	İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F3.1.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F3.1.2	Tamamlanma Oranı (%)	10
F3.1.3	Tamamlanma Oranı (%)	10
F3.1.4	Tamamlanma Oranı (%)	100
F3.1.5	Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	21
F3.1.6	Tamamlanma Oranı (%)	20
F3.1.7	Taleplerin Karşılama Oranı (%)	20
F3.1.8	Tamamlanan Şebeke Metrajı (Km)	300
F3.1.9	Yapım Metrajı (m ²)	50.000
F3.1.10	Tamamlanan Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	21
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.1.1	Merkez kuzey Adana yerleşim bölgelerinin Çatalan sisteminde içme suyu ihtiyacının optimum seviyede karşılanması için etüd ve proje yapmak.	650.000,00
F3.1.2	Yedigöze Barajından, Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık bölgesi su ihtiyacının karşılanması amacıyla isale hattı için etüd ve proje yapmak.	450.000,00
F3.1.3	6360 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan yerlerin asbest isale ve şebeke hatlarının değişimi için etüd ve proje yapmak.	350.000,00
F3.1.4	Kozan göller mevki civarı su temin sistemi ve şebekesi etüd ve projelerini hazırlamak.	450.000,00
F3.1.5	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen bölgelerde terfi ve depo vb yapılar için etüd ve proje hazırlamak.	100.000,00
F3.1.6	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projesi hazırlamak.	450.000,00
F3.1.7	Özel ve tüzel kişilerin sıhhi tesisat projelerini onaylamak.	10.000,00
F3.1.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	15.000.000,00
F3.1.9	İçme suyu şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlanmasını yapmak.	1.500.000,00
F3.1.10	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde depo terfi merkezi vb. yapmak.	1.000.000,00
Genel Toplam		19.960.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak	
Performans Hedefi	Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F3.2.1	Kamulaştırma Metraji (m ²)	2.000
F3.2.2	Proje Metraji (Km)	200
F3.2.3	Proje Metraji (Km)	20
F3.2.4	Proje Metraji (Km)	10
F3.2.5	Proje Miktarı (Adet)	5
F3.2.6	Yapım metraji (Km)	170
F3.2.7	Yapım Metraji (Km)	5
F3.2.8	Yapım Metraji (Km)	10
F3.2.9	Yapım Miktarı (Adet)	5
F3.2.10	Yapım Metraji (m ²)	50.000
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.2.1	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke imalatlarının yapılması için kamulaştırma yapmak.	1.850.000,00
F3.2.2	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	1.500.000,00
F3.2.3	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmur suyu şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	60.000,00
F3.2.4	Hizmet alanımız içerisinde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarının yapılması için proje hazırlamak.	10.000,00
F3.2.5	İhtiyaç duyulan bölgelerde atık su terfi merkezi yapımı için proje hazırlamak.	75.000,00
F3.2.6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	28.000.000,00
F3.2.7	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslahlarını yapmak.	25.000,00
F3.2.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmur suyu şebeke imalatlarını yapmak.	50.000,00
F3.2.9	Projelendirmesi yapılan bölgelerde atık su terfi merkezi yapımını tamamlamak.	4.000.000,00
F3.2.10	Kanalizasyon şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.	1.500.000,00
Genel Toplam		37.070.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.3	İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	
Performans Hedefi	İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F3.3.1	Tamamlanma Oranı (%)	10
	Stratejik Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.3.1	İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi (Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık Grubu) hazırlamak.	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.4	Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	
Performans Hedefi	Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F3.4.1	Proje Miktarı (Adet)	2
F3.4.2	Proje Miktarı (Adet)	5
F3.4.3	Tamamlanma Oranı (%)	100
F3.4.4	Tamamlanma Oranı (%)	25
F3.4.5	Proje Miktarı (Adet)	5
F3.4.6	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.4.1	Hizmet alanımız içerisinde yerleri kamulaştırılan bölgelerde Grup Atık Su Arıtma Tesisi projesi hazırlamak.	100.000,00
F3.4.2	6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde Doğal Arıtma Tesisi yapımı için proje hazırlamak.	100.000,00
F3.4.3	Feke Atık Su Arıtma Tesisinin yapımını tamamlamak.	4.000.000,00
F3.4.4	Suluca - Geçitli - Yakapınar Grubu Atık Su Arıtma Tesisini tamamlamak.	1.000.000,00
F3.4.5	Doğal atık su arıtma tesislerinin yapımını gerçekleştirmek.	1.000.000,00
F3.4.6	Arıtmalarda elde edilen çamurun kolayca bertaraf edilebilmesi için Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde termal çamur kurutma tesisini kurmak.	500.000,00
Genel Toplam		6.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	
Stratejik Hedef 4.1	İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	
Performans Hedefi	İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F4.1.1	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100
F4.1.2	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100
F4.1.3	Yapım Metrajı (Metre)	105.000
F4.1.4	Yapılan Asfalt Yaması Metrajı (m ²)	60.000
F4.1.5	Başvuru Sayısı (Adet)	1.200
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F4.1.1	İdaremiz hizmet alanı içerisinde içme suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	30.800.000,00
F4.1.2	İçme suyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	250.000,00
F4.1.3	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya İdare imkanlarıyla küçük çaplı içme suyu şebekesi döşemesini yapmak.	3.000.000,00
F4.1.4	İdaremizce yapılan içme suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yaptırarak eski haline döndürmek.	1.500.000,00
F4.1.5	Ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve onaylamak. (İlk abonelik)	50.000,00
Genel Toplam		35.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	
Stratejik Hedef 4.2	Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	
Performans Hedefi	Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin alt ve üstyapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F4.2.1	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	1,00
F4.2.2	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	1,00
F4.2.3	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	1,00
F4.2.4	Yapılan Şebeke Metrajı (Metre)	60.000
F4.2.5	Yapılan Asfalt Yapım Metrajı (M ²)	60.000
F4.2.6	Temizliği Yapılan Şebeke Uzunluğu (Km)	1.300
F4.2.7	Temizliği Yapılan Dere ve Kanal Uzunluğu (Km)	50
F4.2.8	Bakım ve Onarım Yapılan Dere Uzunluğu (Km)	50
F4.2.9	Denetlenen Sanayi Tesisi Sayısı (Adet)	100
F4.2.10	Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı (Adet)	50
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F4.2.1	Hizmet alanı içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	9.000.000,00
F4.2.2	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	100.000,00
F4.2.3	Hizmet alanı içerisinde baca ve ızgara sistemlerinin yenileme ve bakım onarımlarını yapmak.	3.000.000,00
F4.2.4	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla kanalizasyon şebekesi döşemesini yapmak.	7.600.000,00
F4.2.5	İdareimizce yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yapmak.	1.000.000,00
F4.2.6	Hizmet alanımız içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminin temizliğini yapmak.	12.000.000,00
F4.2.7	6360 Sayılı Kanun ile İdaremiz hizmet alanına giren doğal nitelikteki dereler ile drenaj kanallarının periyodik temizliğini yapmak.	50.000,00
F4.2.8	İslah edilmiş derelerin periyodik bakım ve işletme hizmetlerini yerine getirmek.	50.000,00
F4.2.9	İlimizde endüstriyel atık su üreten sanayi kuruluşlarını denetlemek ve ruhsatlarını düzenlemek.	20.000,00
F4.2.10	Kanal Bağlantı İzin Belgesi düzenlemek.	15.000,00
Genel Toplam		32.835.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	
Stratejik Hedef 4.3	İçme su ve atık su arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.	
Performans Hedefi	İçme su ve atık su arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F4.3.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F4.3.2	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	1.200
F4.3.3	Periyodik Bakımlara Uyum Oranı (%)	100
F4.3.4	Analiz Sayısı (Adet)	20.000
F4.3.5	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	90
F4.3.6	Tamamlanma Oranı (%)	100
F4.3.7	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100
F4.3.8	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	100
F4.3.9	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F4.3.1	İçme suyu üretim tesislerini etkili ve verimli işletmek.	12.200.000,00
F4.3.2	İçme suyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularının izlenilmesi.	50.000,00
F4.3.3	İçme suyu üretim tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	1.630.000,00
F4.3.4	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan ilgili yönetmelik dahilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak su kalitesinin izlenmesi ve kontrolünün yapılması.	250.000,00
F4.3.5	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	50.000,00
F4.3.6	Atık su arıtma tesislerini etkili ve verimli işletmek.	12.500.000,00
F4.3.7	Atık su arıtma tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	1.563.000,00
F4.3.8	Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının ve çamurunun SKKY kapsamında izlenilmesi.	25.000,00
F4.3.9	Atık su tesislerinden su ve çamurdan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerin standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	50.000,00
Genel Toplam		28.318.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5 Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.

Stratejik Hedef 5.1 Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.

Performans Hedefi Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.

Performans Göstergeleri
2015
(Hedefi)
F5.1.1 Yapılan Başvuruları gününde cevaplandırma Oranı (%)

100

F5.1.2 Gereklİ Değişiklikler İçin Düzenlenen Rapor Sayısı (Adet)

5

F5.1.3 Dağıtılan Doküman Sayısı (Adet)

10.000

Stratejik Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
F5.1.1 Abonelerin talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masaları oluşturmak ve her başvuru türüne göre tanımlı olan sürelerde işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.

100.000,00

F5.1.2 Abonelerin dönem içinde değişen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli göz önüne alarak üst yönetime rapor hazırlamak suretiyle süreçlerde değişiklik yapmak.

20.000,00

F5.1.3 Müşteri odaklı yaklaşım benimsenerek doğru bilgilendirme yapacak abone bilgilendirme dokümanı hazırlamak ve dağıtmak.

25.000,00

Genel Toplam
145.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Stratejik Amaç 5	Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.	
Stratejik Hedef 5.2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.	
Performans Hedefi	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.	
Performans Göstergeleri		2015 (Hedefi)
F5.2.1	Endeks Okuma Sayısı (Adet)	7.000.000
F5.2.2	Kesim Yapılma Oranı (%)	100
F5.2.3	Hukuk Müşavirliğine Gönderilen Dosya Sayısı (Adet)	500
F5.2.4	Bilgileri Güncellenen Abone Sayısı (Adet)	150.000
F5.2.5	Belgeleri Sisteme Aktarılan Abone Sayısı (Adet)	20.000
F5.2.6	Güncelleme Oranı (%)	100
F5.2.7	Tamamlanma Oranı (%)	100
F5.2.8	Barkodlanan Sayaç Sayısı (Adet)	500.000
F5.2.9	Abone Devir Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F5.2.1	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlamak, hazırlanan plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması.	9.200.000,00
F5.2.2	Su borcunu ödemeyenler hakkında bölgesel olarak kesim planı hazırlamak ve hazırlanan plan doğrultusunda sayaçlara ulaşarak su kesimi yapmak, ödemeyi takiben su açım talebi uygun bulunanların sularının aynı gün açılmasını sağlamak.	5.000.000,00
F5.2.3	Su kesimlerine rağmen borcunu ödemeyen kullanıcılar hakkında adreslerinde istihbarat yapmak, tespit edilen kullanıcılar hakkında icra takibi başlatılmak üzere destekleyici belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi.	10.000,00
F5.2.4	Plan döneminde abone sicil bilgilerini güncelleyerek tamamlamak.	500.000,00
F5.2.5	Plan döneminde abonelik ile ilgili belgelerin Abone Bilgi Sistemine aktarılması ve ulaşılabilir kılınması.	500.000,00
F5.2.6	Abonelik faaliyetleri ile ilgili yeni uygulamalar neticesinde plan döneminde abonelik ile ilgili mevzuat altyapısının yenilenmesini sağlamak.	10.000,00
F5.2.7	Borçtan dolayı kapama faaliyetleri esnasında abone adresinde el bilgisayarı üzerinden kredi kartıyla borç ödeme imkanının getirilmesini sağlamak.	5.000,00
F5.2.8	Endeks okuma esnasında hatalı okumaları önlemek ve okumalara hız sağlamak üzere tüm sayaçlara barkod etiketi takmak.	100.000,00
F5.2.9	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde abonelik devirlerinin tamamlanması.	50.000,00
Genel Toplam		15.375.000,00

2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
2.5.1 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU					
İdare Adı			Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2015	
				TL	PAY (%)
1			Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	47.201.000,00	0,1868
	1		Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.	2.635.000,00	0,0558
		1	ASKİ Coğrafi Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak.	250.000,00	0,0949
		2	Altyapı bilgilerini %100 oranında bilgi sistemine doğru koordinatlarla işlemek.	1.500.000,00	0,5693
		3	ASKİ Yönetim Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak. (AYBS)	80.000,00	0,0304
		4	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Sistemi kurmak. (EBYS)	200.000,00	0,0759
		5	Hizmet alanımıza giren yeni yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde GPS referans istasyonu alan ağını genişletmek.	600.000,00	0,2277
		6	İdaremizi ilgilendiren tüm mevzuatların ve İdaremizce hazırlanan yönetmelik, yönerge, rapor vs. dökümanların ASKİ Yönetim Bilgi Sisteminde (AYBS) arşivlenmesi ve sürekli güncelliğinin sağlanarak ulaşılabilir kılmak.	5.000,00	0,0019
	2		Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.	140.000,00	0,0030
		1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için tüm birimlerde insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	5.000,00	0,0357
		2	Çalışanların eğitim ihtiyaç analizini yapmak.	5.000,00	0,0357
		3	Personelin kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında bilgi seviyesini yükseltmek için hizmet içi eğitimler verilmesi.	50.000,00	0,3571
		4	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programları takip etmek ve personelin katılımını sağlamak.	25.000,00	0,1786

	5	Personelin bilgi seviyesini yükseltmek için süreli yayınlara üye olmak.	5.000,00	0,0357
	6	Personellerin moral ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek.	45.000,00	0,3214
	7	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.	5.000,00	0,0357
3		Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	2.000.000,00	
	1	Su faturalarının internet ve bankalar üzerinden tahsilat oranını her yıl % 5 arttırmak.	100.000,00	0,0500
	2	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	40.000,00	0,0200
	3	Tahsilat takibini etkili olarak yerine getirerek, tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %90'a çıkarmak.	50.000,00	0,0250
	4	Alacak takip sistemini etkinleştirerek icraya verilen alacakların tahsilat oranını her yıl % 10 yükseltmek.	1.800.000,00	0,9000
	5	İçme Su ve atık su alanında ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve teşviklerden yararlanmak.	10.000,00	0,0050
4		Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	255.000,00	
	1	Abonelerimizin belirli hizmetlere kolay yoldan ulaşabilmesi için mobil uygulamaların yazılımlarını tamamlamak. (android,ios)	5.000,00	0,0196
	2	Yeni oluşturulacak bölgesel birimlerin altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASKİ merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlamak.	50.000,00	0,1961
	3	İdareimizdeki mevcut bilgisayarları Active Directory sistemine geçirmek.	100.000,00	0,3922
	4	İdareimiz Bilgi İşlem Sistem Odası'nı yangın ve depreme dayanıklı hale getirmek.	20.000,00	0,0784
	5	Su faturalarının bankalar tarafından online olarak tahsil edilebilmesi için yazılım geliştirmek.	50.000,00	0,1961
	6	Borçtan dolayı kapama faaliyetleri esnasında abone adresinde el bilgisayarı üzerinden kredi kartıyla borç ödeme imkanının getirilmesi için yazılım altyapısını tamamlamak.	30.000,00	0,1176
5		Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespitiye yönelik faaliyetlerde bulunmak.	3.690.000,00	0,0782
	1	Halkın hizmet ihtiyaçlarının ve memnuniyetinin tespitine yönelik anket çalışmalarının yapılması.	100.000,00	0,0271

	2	Periyodik olarak muhtarlarla ve tüm dış paydaşlarla toplantı yapmak.	50.000,00	0,0136
	3	Periyodik olarak "ABONE memnuniyet anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.	10.000,00	0,0027
	4	Kurumumuz faaliyetleri ile çevre, doğa, su kullanımı ve bilinci hakkında afiş, broşür, kitapçık, süreli yayın, ilan, reklam filmi, CD vb.materyallerin hazırlanması.	500.000,00	0,1355
	5	Dünya Su Günü'nde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.	200.000,00	0,0542
	6	Okullarda su kullanım kültürü ve suyun önemi, doğa ve çevre hakkında bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek.	10.000,00	0,0027
	7	Gelişmekte olan altyapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idaremize fayda sağlamasına yol açmak, hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak.	250.000,00	0,0678
	8	Kurumuz hakkında çıkan haber ve yayınları dijital ortamda arşivlemek.	10.000,00	0,0027
	9	Hem halk hemde çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkinliğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	10.000,00	0,0027
	10	İdaremiz ASKOM birimini daha etkin hale getirerek halkın istek ve şikayetlerini online elektronik sisteme kaydetmek, analiz etmek ve ilgili birimlere aktararak sonuçlandırılmasını takip etmek.	2.500.000,00	0,6775
	11	İdaremiz ASKOM birimi tarafından kayıt altına alınan istek ve şikayetlerin %100 oranında giderilmesi ve memnuniyeti ölçme açısından geri dönüş yapılması.	50.000,00	0,0136
6		Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.	16.825.000,00	0,3565
	1	Plan döneminde kurumumuz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine ve araçları temin etmek.	13.300.000,00	0,7905
	2	Plan döneminde giderleri azaltmak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak satmak.	10.000,00	0,0006
	3	Plan döneminde İdaremizce temin edilecek makine ve teçhizatlarda kalite ve model açısından standartlaşmaya gitmek.	5.000,00	0,0003
	4	İdaremiz bünyesinde görev yapan garantisi süresi bitmiş araçların bakım ve onarımını İdare imkanlarıyla yerine getirerek işçilik giderlerini düşürmek.	3.450.000,00	0,2051
	5	İdaremizce çeşitli sebeplerle hurdaya ayrılan mal, malzemelerin tek bir merkezde toplanarak ekonomik bir değer elde edilebilmesi için merkezi hurda mal ve malzeme deposu kurmak.	40.000,00	0,0024

6	Depolarda aylık mal ve malzeme planlamasıyla gereksiz mal ve malzeme alımını önleyerek tasarruf sağlamak.	5.000,00	0,0003
7	Kurumumuz bünyesinde bulunan araçların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kullanıcı kaynaklı arızaları azaltmak amacıyla eğitim vermek.	5.000,00	0,0003
8	İdaremize alınan tüm mal ve malzemelerin şartnameye, amaca ve kalite standartlarına uygunluğunu denetlemek ve tevsik etmek için uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurarak etkin olarak çalışmasını sağlamak.	10.000,00	0,0006
7	İç kontrol sistemini kurmak, kurumsallaşma faaliyetlerinde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek.	145.000,00	0,0031
1	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak etkin ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak.	10.000,00	0,0690
2	İç Kontrol Sistemi'nin kuruluş çalışmalarını tamamlamak.	50.000,00	0,3448
3	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla ARGE projelerini hazırlamak ve yürütmek.	10.000,00	0,0690
4	Kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamak	25.000,00	0,1724
5	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hizmetlerde yeni yöntem, yeni ürün, farklı hizmetler, yeni teknoloji kazanımları elde etmek.	50.000,00	0,3448
8	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarını yerine getirmek.	9.385.000,00	0,1988
1	5188 sayılı Yasa kapsamına göre Özel Güvenlik Teşkilatı ile ASKİ tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması.	9.060.000,00	0,9654
2	İdaremiz tesislerinde bulunan güvenlik noktalarının periyotlar halinde denetlemesini yapmak.	250.000,00	0,0266
3	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma sahalarında gözlem ve denetim çalışması yapmak.	10.000,00	0,0011
4	Risk analizlerinin yapılması ve güncelliğinin korunmasına katkı yapmak.	10.000,00	0,0011
5	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım materyalleri hazırlayarak dağıtmak.	10.000,00	0,0011
6	İş sağlığı ve güvenliğini sürekli etkin kılmak için çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.	10.000,00	0,0011
7	Personellerin periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak.	20.000,00	0,0021
8	Personellerin göğüs radyokrafisini almak.	5.000,00	0,0005

	9	Personellerin duyma durumları ve derecelerini ölçmek.	5.000,00	0,0005
	10	Çalışanlara ilk yardım ve genel sağlık eğitimi vermek.	5.000,00	0,0005
	9	Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.	8.090.000,00	0,1714
	1	İdaremiz Yapım işi, Hizmet Alımı ve Mal Alımına ilişkin ihaleleri uzmanlaşmış kişilerden oluşturulmuş bir merkezden yürüterek işlemlerde etkinlik sağlamak.	90.000,00	0,0111
	2	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve büro destek faaliyetlerinin tek birim tarafından yerine getirilerek tasarruf sağlamak.	50.000,00	0,0062
	3	Hizmet binalarının elektrik ve su giderlerini tek birimden karşılayarak tasarruf tedbirleri almak.	550.000,00	0,0680
	4	Kurumumuzun tüm kırsatiye ve temizlik alımlarını tek birimden gerçekleştirerek gereksiz alımları önlemek ve alımlarda rekabet ortamı yaratarak giderlerde tasarruf sağlamak.	400.000,00	0,0494
	5	Kurumumuzun bütün araçlarının akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	7.000.000,00	0,8653
	10	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.	516.000,00	0,0109
	1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi.	3.000,00	0,0058
	2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abone olmak.	3.000,00	0,0058
	3	Birimlerin belirli periyotlar halinde hukuksal konularda bilgilendirme çalışmalarını yerine getirmek.	5.000,00	0,0097
	4	Birimlerin konularıyla ilgili ihtilafa düşüldüğünde içtihatlar doğrultusunda görüş bildirilmesi.	5.000,00	0,0097
	5	Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliği adına dava açmak, suç duyurusunda bulunmak ve Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılmış davaları takip etmek.	500.000,00	0,9690
	11	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek.	20.000,00	0,0004
	1	Çağdaş denetim, yöntem ve tekniklerini kullanarak denetimleri etkinleştirmek.	10.000,00	0,5000
	2	Kurumsal riskleri belirlemek ve bu risklere yönelik kontrol ortamı faaliyetleri belirlemek	5.000,00	0,2500
	3	Danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.	5.000,00	0,2500
	12	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üstyapı tesislerini yapmak, yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek	3.500.000,00	0,0742
	1	Plan döneminde Merkez ilçelerde hizmet binası yapımı için arsa temini yapılması.	200.000,00	0,0571

		2	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımı için etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	100.000,00	0,0286
		3	Taşra İlçelerde şube hizmet bina ve şantiye sahası için arsa temini yapılması.	200.000,00	0,0571
		4	Taşra İlçelerde şube hizmet binaları ve şantiyeleri ile ilgili etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	100.000,00	0,0286
		5	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımını tamamlamak.	2.000.000,00	0,5714
		6	Taşra İlçelerde şube hizmet bina ve şantiye tesislerinin yapımını tamamlamak.	500.000,00	0,1429
		7	ASKİ hizmet binalarının ve şantiye tesislerinin bakım ve onarımlarını yerine getirmek.	400.000,00	0,1143
2			Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	29.020.000,00	0,1148
			Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.	825.000,00	0,0284
		1	Hizmet alanında noktasal kirleticileri, kirlilik etmenlerini tespit etmek ve bu noktalardan sürekli numune almak.	10.000,00	0,0121
		2	Hizmet alanımızdaki yerleşim yerlerine ait içme su kaynaklarının kalite envanterini çıkarmak.	25.000,00	0,0303
		3	Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli bölgeleri tespit etmek ve haritalaştırmak.	50.000,00	0,0606
		4	Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarında riskli olan kaynakları ortadan kaldırmak.	100.000,00	0,1212
		5	Hizmet alanımızdaki aktif olan olmayan kuyu ve kaynaklarda sürekli olarak dezenfeksiyon faaliyetlerini yerine getirmek.	500.000,00	0,6061
		6	Hizmet alanımızdaki içme su kaynaklarının havzalarını karakterize etmek.	20.000,00	0,0242
		7	Yayıllı kirleticiler tespit edilerek denetim ve izleme analizlerini yapmak.	50.000,00	0,0606
		8	Su kaynakları koruma alanlarında bulunan işletmeleri takip etmek.	50.000,00	0,0606
		9	Deşarj Kalite Kontrol ruhsatı almış işletmeleri takip etmek.	20.000,00	0,0242
	2		Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya standartları seviyesine düşürmek	13.030.000,00	0,4490
		1	Plan döneminde içme suyu şebekelerini tek merkezden ekonomik bir şekilde izlemek ve yönetmek, su ve enerji kayıplarını önlemek amacıyla SCADA sistemini kurmak.	250.000,00	0,0192

		2	Adana merkezinde su kayıp ve kaçak oranını her yıl %2 oranında düşürmek.	10.000,00	0,0008
		3	6360 Sayılı Kanun ile bağlanan yerlerde su kayıp ve kaçak oranını her yıl % 5 oranında düşürmek.	10.000,00	0,0008
		4	Hizmet alanı içerisinde ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları C Klas tep tip sayaçlarla değiştirmek.	4.000.000,00	0,3070
		5	Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurunda bulunmak.	30.000,00	0,0023
		6	Fiziki kayıp su tespit araçları vasıtasıyla arızaların tespitini yaparak, suyun sistemden kaçışını engellemek.	2.700.000,00	0,2072
		7	Mevzuat gereği ücret alınamayan abonelere verilen suyu kayıt altına almak için sayaç takmak.	30.000,00	0,0023
		8	Abonelik ile ilgili tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak abone tesisatından kaynaklanan fiziki su kayıplarını ve illegal su kullanımlarını tespit etmek.	6.000.000,00	0,4605
	3		İçme suyu üretim, iletim ve atık su arıtma maliyetlerini azaltmak.	15.165.000,00	0,5226
		1	Plan döneminde şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 oranında düşürmek.	12.500.000,00	0,8243
		2	Hamsu ve temiz su merkezi ekipmanlarından (pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp) ekonomik ömrünü dolduran ve verimsiz olanları yenileme, değiştirme ve onarma işlemi uygulayarak maliyetlerde tasarruf sağlamak.	2.000.000,00	0,1319
		3	Hizmet alanımız içerisinde içme suyu üretimi ile ilgili üretim ve dağıtım tesislerinin (pompa,motor,depo vs.) yenileme, arıza ve onarım ve periyodik bakımlarını yapmak.	500.000,00	0,0330
		4	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde etmek ve elde edilen enerjiyi kullanarak tasarruf sağlamak.	150.000,00	0,0099
		5	Hizmet alanımız içinde birleşik sistemde çalışan yağmur suyu şebeke hatlarının ayrılmasını sağlamak.	10.000,00	0,0007
		6	Serbest piyasadaki enerji alımı yapılarak enerji maliyetlerini azaltmak.	5.000,00	0,0003
3			6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için altyapı ve üstyapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	64.230.000,00	0,2542
	1		İçme suyu alt ve üstyapısını tamamlamak.	19.960.000,00	0,3108
		1	Merkez kuzey Adana yerleşim bölgelerinin Çatalan sisteminde içmesuyu ihtiyacının optimum seviyede karşılanması için etüd ve proje yapmak.	650.000,00	0,0326

2	Yedigöze Barajından, Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık bölgesi su ihtiyacının karşılanması için isale hattı için etüd ve proje yapmak.	450.000,00	0,0225
3	6360 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan yerlerin asbest isale ve şebeke hatlarının değişimi için etüd ve proje yapmak.	350.000,00	0,0175
4	Kozan göller mevki civarı su temin sistemi ve şebekesi etüd ve projelerini hazırlamak.	450.000,00	0,0225
5	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen bölgelerde terfi ve depo vb. yapılar için etüd ve proje hazırlamak.	100.000,00	0,0050
6	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projesi hazırlamak.	450.000,00	0,0225
7	Özel ve tüzel kişilerin sıhhi tesisat projelerini onaylamak.	10.000,00	0,0005
8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	15.000.000,00	0,7515
9	İçme suyu şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlanmasını yapmak.	1.500.000,00	0,0752
10	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde depo terfi merkezi vb. yapmak.	1.000.000,00	0,0501
2	Kanalizasyon alt ve üstyapısını tamamlamak.	37.070.000,00	0,5771
1	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke imalatlarının yapılması için kamulaştırma yapmak.	1.850.000,00	0,0499
2	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapılması için proje hazırlamak.	1.500.000,00	0,0405
3	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmur suyu şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	60.000,00	0,0016
4	Hizmet alanımız içerisinde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarının yapılması için proje hazırlamak.	10.000,00	0,0003
5	İhtiyaç duyulan bölgelerde atık su terfi merkezi yapımı için proje hazırlamak.	75.000,00	0,0020
6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	28.000.000,00	0,7553
7	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslahlarını yapmak.	25.000,00	0,0007
8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmur suyu şebeke imalatlarını yapmak.	50.000,00	0,0013
9	Projelendirmesi yapılan bölgelerde atık su terfi merkezi yapımını tamamlamak.	4.000.000,00	0,1079

	10	Kanalizasyon şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.	1.500.000,00	0,0405
3		İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	500.000,00	0,0078
	1	İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi (Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık Grubu) hazırlamak.	500.000,00	1,0000
4		Atık su arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	6.700.000,00	0,1043
	1	Hizmet alanımız içerisinde yerleri kamulaştırılan bölgelerde Grup Atık Su Arıtma Tesisi projesi hazırlamak.	100.000,00	0,0149
	2	6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde Doğal Arıtma Tesisi yapımı için proje hazırlamak.	100.000,00	0,0149
	3	Feke Atık Su Arıtma Tesisinin yapımını tamamlamak.	4.000.000,00	0,5970
	4	Suluca - Geçitli - Yakapınar Grubu Atık su Arıtma Tesisini tamamlamak.	1.000.000,00	0,1493
	5	Doğal Atık su Arıtma Tesislerinin yapımı tamamlamak.	1.000.000,00	0,1493
	6	Arıtmalarda elde edilen çamurun kolayca bertaraf edilebilmesi için Seyhan Atık su Arıtma Tesisi içerisinde termal çamur kurutma tesisini kurmak.	500.000,00	0,0746
4		İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	96.753.000,00	0,3828
	1	İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	35.600.000,00	0,3679
	1	İdareimiz hizmet alanı içerisinde içme suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	30.800.000,00	0,8652
	2	İçmesuyu şebekesinde oluşan arızalara İdareimiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	250.000,00	0,0070
	3	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla küçük çaplı içme suyu şebekesi döşemesini yapmak.	3.000.000,00	0,0843
	4	İdareimizce yapılan içme suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yaptırarak eski haline döndürmek.	1.500.000,00	0,0421

	5	Ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve onaylamak. (İlk abonelik)	50.000,00	0,0014
2		Kanalizasyon ve Yağmur suyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	32.835.000,00	0,3394
	1	Hizmet alanı içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	9.000.000,00	0,2741
	2	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	100.000,00	0,0030
	3	Hizmet alanı içerisinde baca ve ızgara sistemlerinin yenileme ve bakım onarımlarını yapmak.	3.000.000,00	0,0914
	4	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla kanalizasyon şebekesi döşemesini yapmak.	7.600.000,00	0,2315
	5	İdaremizce yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yapmak.	1.000.000,00	0,0305
	6	Hizmet alanımız içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi sisteminin temizliğini yapmak.	12.000.000,00	0,3655
	7	6360 Sayılı Kanun ile İdaremiz hizmet alanına giren doğal nitelikteki dereler ile drenaj kanallarının periyodik temizliğini yapmak.	50.000,00	0,0015
	8	İslah edilmiş derelerin periyodik bakım ve işletme hizmetlerini yerine getirmek.	50.000,00	0,0015
	9	İlimizde endüstriyel atık su üreten sanayi kuruluşlarını denetlemek ve ruhsatlarını düzenlemek.	20.000,00	0,0006
	10	Kanal Bağlantı İzin Belgesi düzenlemek.	15.000,00	0,0005
3		İçme su ve atık su arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.	28.318.000,00	0,2927
	1	İçmesuyu üretim tesislerini etkili ve verimli işletmek.	12.200.000,00	0,4308
	2	İçmesuyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularının izlenilmesi.	50.000,00	0,0018

		3	İçme suyu üretim tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	1.630.000,00	0,0576
		4	İçme suyu kaynaklarından tesislerden, şebeke ve depolardan ilgili yönetmelik dahilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak su kalitesinin izlenmesi ve kontrolünün yapılması.	250.000,00	0,0088
		5	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden ve şebeke ve depolardan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	50.000,00	0,0018
		6	Atık su arıtma tesislerini etkili ve verimli işletmek.	12.500.000,00	0,4414
		7	Atık su arıtma tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	1.563.000,00	0,0552
		8	Atık su arıtma tesislerinin çıkış sularının ve çamurunun SKKY kapsamında izlenilmesi.	25.000,00	0,0009
		9	Atık su tesislerinden su ve çamurdan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerin standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	50.000,00	0,0018
5			Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.	15.520.000,00	0,0614
	1		Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek ,yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.	145.000,00	0,0093
		1	Abonelerin talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masaları oluşturmak ve her başvuru türüne göre tanımlı olan sürelerde işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.	100.000,00	0,6897
		2	Abonelerin dönem içinde değişen şikayet ve taleplerini kamu yönetimi anlayışına uygun olarak dikkate almak, sistem işleyişini ve yönetmelikleri sürekli göz önüne alarak üst yönetime rapor hazırlamak suretiyle süreçlerde değişiklik yapmak.	20.000,00	0,1379
		3	Müşteri odaklı yaklaşım benimsenerek doğru bilgilendirme yapacak abone bilgilendirme dokümanı hazırlamak ve dağıtmak.	25.000,00	0,1724
	2		Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.	15.375.000,00	0,9907
		1	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlamak, hazırlanan plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması.	9.200.000,00	0,5984
		2	Su borcunu ödemeyenler hakkında bölgesel olarak kesim planı hazırlamak ve hazırlanan plan doğrultusunda sayaçlara ulaşarak su kesimi yapmak, ödemeyi takiben su açım talebi uygun bulunanların sularının aynı gün açılmasını sağlamak.	5.000.000,00	0,3252

		3	Su kesimlerine rağmen borcunu ödemeyen kullanıcılar hakkında adreslerinde istihbarat yapmak, tespit edilen kullanıcılar hakkında icra takibi başlatılmak üzere destekleyici belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi.	10.000,00	0,0007
		4	Plan döneminde abone sicil bilgilerini güncelleyerek tamamlamak.	500.000,00	0,0325
		5	Plan döneminde abonelik ile ilgili belgelerin Abone Bilgi Sistemine aktarılması ve ulaşılabilir kılınması.	500.000,00	0,0325
		6	Abonelik faaliyetleri ile ilgili yeni uygulamalar neticesinde plan döneminde abonelik ile ilgili mevzuat altyapısının yenilenmesini sağlamak.	10.000,00	0,0007
		7	Borçtan dolayı kapama faaliyetleri esnasında abone adresinde el bilgisayarı üzerinden kredi kartıyla borç ödeme imkanının getirilmesini sağlamak.	5.000,00	0,0003
		8	Endeks okuma esnasında hatalı okumaları önlemek ve okumalara hız sağlamak üzere tüm sayaçlara barkod etiketi takmak.	100.000,00	0,0065
		9	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde abonelik devirlerinin tamamlanması.	50.000,00	0,0033
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				252.724.000,00	0,6803
Diğer Genel Yönetim Faaliyet Giderleri İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				118.776.000,00	0,3197
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı				371.500.000,00	1,0000

2.5.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
	Ekonomik Kod	Stratejik	Genel Yönetim	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam (TL)
		Faaliyet Giderleri Toplamı (TL)	Giderleri Toplamı (TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	-	54.487.000,00	54.487.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	7.983.000,00	7.983.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.081.000,00	18.709.000,00	175.790.000,00
	4	Faiz Giderleri	-	2.750.000,00	2.750.000,00
	5	Cari Transferler	-	8.665.000,00	8.665.000,00
	6	Sermaye Giderleri	95.643.000,00	4.487.000,00	100.130.000,00
	7	Sermaye Transferleri	-	5.000,00	5.000,00
	8	Borç Verme	-	-	
	9	Yedek Ödenek	-	21.700.000,00	21.700.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	252.724.000,00	118.776000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		252.724.000,00	118.776000,00	0,00	371.500.000,00

2.6. DİĞER HUSUSLAR

2.6.1 İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler

Stratejik bir yönetimin aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar.

Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin aracıdır.

Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların mali bir yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı, karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verilebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini arttırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

Performans Bilgi Sistemi

ASKİ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2015 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2015 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak faaliyetler tespit edilmiştir. Performans hedefleri ve faaliyetleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

ASKİ 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında 5 adet Stratejik Amaç ve 23 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2015 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programına alınmamıştır. Performans Programı hazırlanırken stratejik alanlar itibariyle öncelikli olanlar dikkate alınmış, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözletilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir. Bunla birlikte sonuç, verimlilik ve kalite göstergelerine de yer verilmiştir.

2015 yılı Performans Programı'nın uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibariyle izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak çok önemlidir. Bu amaçla 2015 yılında Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi isimli yazılım geliştirilecektir. İdarenin her biriminde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla bir performans görevlisi belirlenecektir.

Performans Görevlileri, üçer aylı dönemler itibariyle gerçekleştirmeler ile ilgili verileri sisteme kaydedeceklerdir.

Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans programı değerlendirme çalışması, performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlen Performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanılmıştır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunmuştur. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin Performans Seviyesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır.

Performans Gösterge Anahtarı	
Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
% 0-49	DÜŞÜK
% 50-79	ORTA
% 80 ve üstü	YÜKSEK
Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi halinde	İPTAL

Başarı Seviyesinin hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

1. Gerçekleştirilen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise, Başarı seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$
2. Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 100$

Performans Seviyesinin hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi%0-49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri "Düşük" olarak, %50-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri "Orta", başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise "Yüksek" olarak derecelendirilmiştir. Performans seviyesi düşük olan göstergeler "Kahverengi", orta olan göstergeler "Mavi", yüksek olan göstergeler ise "Yeşil" renk, Ayrıca İdare veya birim hedefi/göstergelyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirilmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi "İptal" olarak belirlenmiş ve "Gri" renkle gösterilecektir.

Hedef Sapmanın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergelerinin planlanan değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

1. Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: $[(\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$
2. Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: $[(\text{Hedeflenen Değer} - \text{Gerçekleşen Değer}) / \text{Hedeflenen Değer}] \times 100$

Hedef sapma değeri, Performans programının planlan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörüle-meyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.