



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2016 Performans Programı

www.adana-aski.gov.tr



2016 PERFORMANS PROGRAMI

KASIM 2015



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

K. Atatürk

Sayın Meclis Üyeleri !

Su, hayat için olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için de en önemli kaynaktır. Su ve kalkınma birbirine bağı, birbirini destekleyici, sosyal, ekonomik ve çevresel değere sahiptir. İçme ve kullanma olarak su, 21. yüzyılın gündeminde yer tutan en önemli konulardan biridir. İnsan yaşamında vazgeçilmezliğı tartışılmaz olan suyun, gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için daha fazla bilinçlenmek gerektiğı açıktır.

Adana halkının mutluluğunu esas alan katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın memnuniyeti, ASKİ Genel Müdürlüğünün en önemli hedefidir. ASKİ, bununla beraber tüm hizmet sahasına eşit bir şekilde, aynı görev hassasiyeti ve sorumluluk bilinciyle hizmet götürmeye çalışan ve bu konuda imkânlarını sonuna kadar kullanan bir kurumdur.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü 26. hizmet yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Yasa ile birlikte, 14.125 km² lik bir alanda 2 milyon 165 bin'lik bir nüfusa hizmet etmektedir. Söz konusu yasa ile hizmet alanımıza dahil olan yerlerde Adana merkezinin aldığı hizmetler, ASKİ Genel Müdürlüğünün özverili çalışmaları sayesinde aynı şekilde kırsal bölgelerde de verilmeye başlanmıştır.

Kısa vadede önceliğimiz olan ve hizmet alanımıza yeni giren yerleşim yerlerinin temiz ve sağlıklı bir içme ve kullanma suyuna kavuşmasını sağlamak için su kaynakları oldukça fakir olan kırsal bölgelerde çok uzun yıllar boyunca devam eden ihmal edilmişlik neticesinde içme su problemi yaşayan mahallelerimiz acil eylem planları neticesinde içme suyuna kavuşmuştur.

2016 yılında ve sonrasında da stratejik plan ve programlar doğrultusunda Adana'mızı il mülki sınırları dahilindeki tüm ilçe ve mahallelerin altyapı ve üst yapısını, gerek Büyükşehirin, gerekse ASKİ Genel Müdürlüğünün tüm imkânlarını sonuna kadar kullanarak tamamlamak arzusundayız. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda Yedigöze İçmesuyu Projesini ve buna ek olarak yaklaşık 1.000 km içmesuyu, 500 km kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesini yapımının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

ASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla, Adana'nın her bir köşesinde atık suyun toplanmasından arıtılmasına, sağlıklı, kaliteli içme ve kullanma suyunun şehrin her bir noktasına ulaştırılması noktasında üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirmektedir.Ümid ediyorum ki bu program, her geçen yıl artan performansı daha da yükselten bir işlev görecektir. Hizmette omuz omuza yürüdüğümüz değerli meclis üyelerimize ve ASKİ'deki mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Hüseyin SÖZLÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı



**"Adana'da kardeşliğin,
huzurun, güvenliğin,
bolluğun ve
bereketin kapıları
ardına kadar
açılıyor"**

Hüseyin SÖZLÜ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Meclis Üyeleri !

"İçme Su ve Atıksu Alanında Yüksek Standartlarda Hizmet Sunan, Örnek Alınan, Yenilikçi ve Lider Bir Kurum Olmak" vizyonuyla çıkmış olduğumuz bu yolda suyun her damlasının bir hayat olduğu, her ne sebeple olursa olsun suyun israf edilmemesi gerektiği bilinç ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımız il sınırı olmuştur. Görevi devraldığımız andan itibaren, bu yeni hizmet alanlarımızla ilgili çok kısa sürede gerekli planlamalar yapılmış, arazi çalışmalarına zaman kaybetmeksizin başlanmış, sahadaki problemler hızla tespit edilmiş, öncelikler belirlenmiş ve önem sırasına göre çözümler üretilmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak bilgi işlem altyapısı, idari binalarımız, teşkilat yapımız yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra tesislerin devri, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin devri, abonelik hizmetleri ve abone bilgilerinin devri, personellerin devri" vb. devir işlemleri büyük gayretler neticesinde bitirilmiştir.

Bu kısa zaman zarfında, tüzel kişiliği kaldırılan mahalli idarelerin sunmuş olduğu hizmetler her açıdan değerlendirilerek yeniden organize edilmiş ve hizmetlerde etkinlik sağlanmıştır.

2015-2019 Stratejik Plan ve buna bağlı 2016 Yılı Performans Programı ile hizmet alanımıza yeni giren yerleşim yerlerinde ve il merkezinde temel stratejik yatırımları gerçekleştirmek temel amacımız olup, İlçelerimizin tamamında içme suyu ve kanalizasyon şebeke sistemi, atıksu arıtma sistemi ile ilgili master planlar hazırlanarak gerekli proje çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

Bu çalışmalar kapsamında Yedigöze Barajından Ceyhan, Kozan, Yumurtalık, İmamoğlu ve köylerine şebeke suyu verilmesine ilişkin Yedigöze İçmesuyu Arıtma Tesislerinin, ilgili isale hattı ve şebeke sistemlerinin yapımına ilişkin proje çok önem arz etmektedir. Söz konusu projenin plan döneminde hayata geçirilmesi ile ilgili gerekli finansman İller Bankası aracılığıyla JICA kuruluşundan temin edilecek olup, gerekli fizibilite çalışmaları başlamıştır.

Yedigöze İçmesuyu Projesi'ne ek olarak aynı finansman kapsamında il merkezi ve ilçelerde içmesuyu alanında 1.000 km, kanalizasyon ve yağmursuyu alanında ise 500 km yatırımın gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Adana merkezinde kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve yatırımlara ivme kazandırılması için merkezde büyük oranda birleşik çalışan yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısının ayrılması için gerekli yatırımlar planlanmış olup, ayrıca en önemli problemlerimizden olan kayıp ve kaçağın Dünya Standartları seviyesine düşürülebilmesi için plan döneminde çalışmalara etkin olarak devam edilecektir.

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

2016 Yılı Performans Programı'nda ve 2016 yılı bütçesinde amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi, hangi birimlerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceğine dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Yapılan tüm toplantılar, analiz çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde katılımcı bir anlayış ile hazırlanan 2016 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, oluşum aşamasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Rahmi PEKAR
ASKİ Genel Müdürü



Rahmi PEKAR
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	2
1.1.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	2
1.1.1 Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar	2
1.2.TEŞKİLAT YAPISI	4
1.2.1 Yönetim Organları	4
1.2.2 ASKİ Hiyerarşik Yapılanması	5
1.3.FİZİKSEL YAPI	9
1.3.1 Binalar ve Tesisler	9
1.3.2 Araçlar	10
1.3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
1.4.İNSAN KAYNAKLARI	13
1.4.1 Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı	13
1.4.2 Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı	13
1.4.3 Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı	14
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	16
2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
2.1.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri	16
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER	20
2.2.1.Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler	20
2.2.2 Kurumsal Değerlerimiz	21
2.3. AMAÇ VE HEDEFLER	24
2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler	24
2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler ve Yasal Dayanakları	28
2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER	29
2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu	29
2.4.2 Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu	30
2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu	33
2.4.4 Performans Hedefi Tablosu	64
2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	89
2.5.1 İdare Performans Tablosu	89
2.5.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	100
2.6 DİĞER HUSUSLAR	101
2.6.1 İzleme ve Değerlendirme Sistemi	101

1.GENEL BİLGİLER

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 Müdürlüğünün 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 yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemeleri yerine getirmek.

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak 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 kamulaştırmak 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 14.125 km²'ye çıkmıştır. 2014 Yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 2.165.595 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 mülki 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 paylaştırılır” 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 Nimet DALKIR | (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 bulundukları 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, 10 Daire Başkanı, 53 Şube Müdürü, 95 Şef ve geri kalan memur olmak üzere toplam 460 memur, 93 sözleşmeli personel ve 241 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, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürü 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”

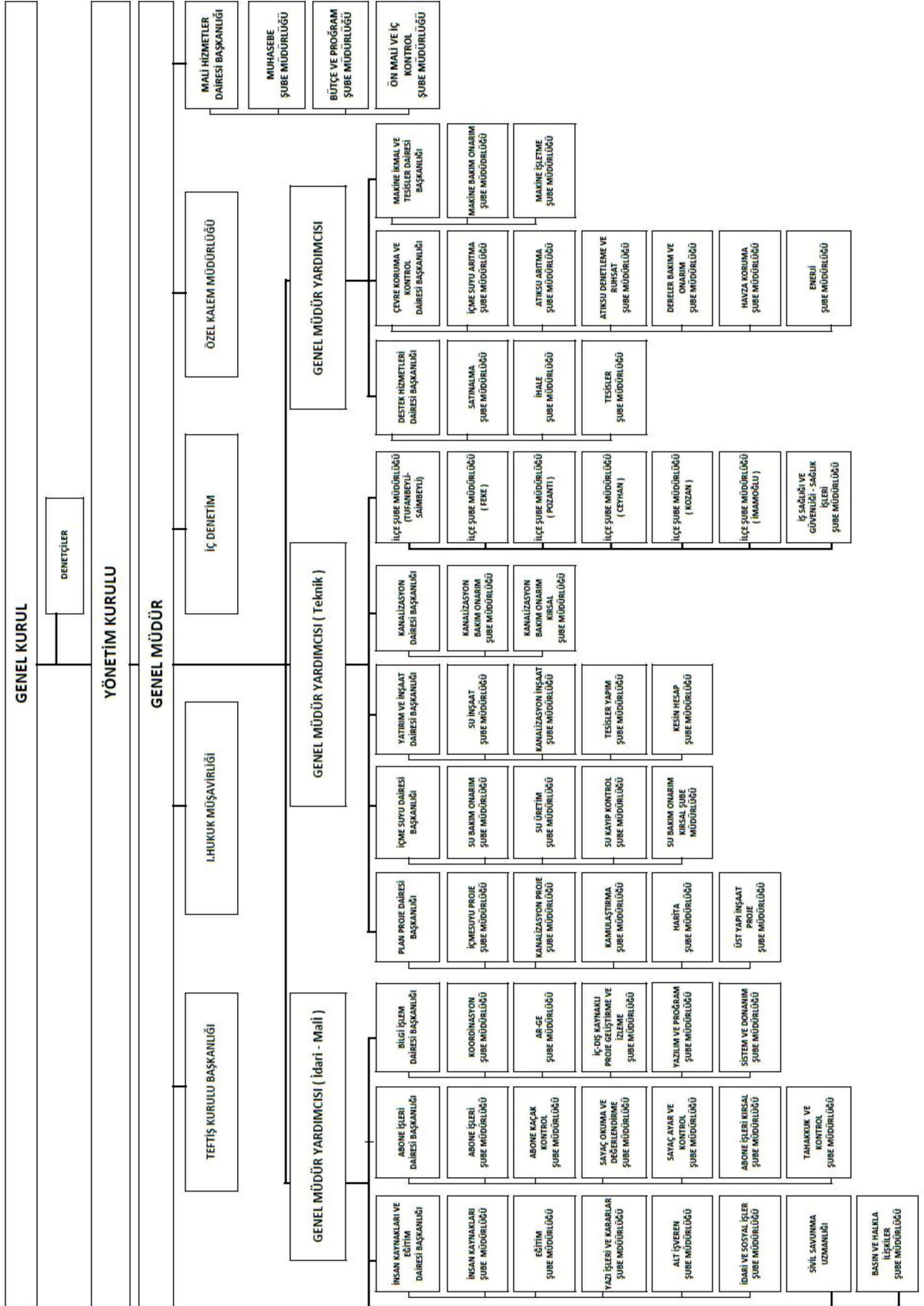
Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

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.



ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON / 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 işletmeler (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 Tesis	1 Adet
Atıksu Arıtma Tesis	4 Adet
Lagün Arıtma	1 Adet
Paket Arıtma	2 Adet

İdaremizce Adana kentine sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak 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 2015 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	5	16	Vinç Kamyon	2
2	Arazi Binek	1	17	Sondaj Makinası	1
3	Staition	1	18	Akaryakıt Kam.	2
4	Kamyonet	31	19	Çekici	1
5	Minibüs	11	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	17
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	10	28	Yol Çizgi Makinesi	1
14	Su Tankı Kamyon	8	29	Teleskopik Platform	1
15	Açık Kasalı Kamyon	4	30	Silindir	1
Genel Toplam					193

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 bu günlerde 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	496
Terminal	91
Notebook	58
Fiziksel Server	8
Laser Yazıcı	221
OKI Yazıcı	97
UPS (Güç Kaynağı)	152
Rack Kabin	2
Fotokopi Makinesi	53
Faks Makinası	21
El Telsizi	524
Cep Telefonu	11
Fotoğraf Makinesi	234
Güvenlik Kamerası	349
Genel Toplam	2.317

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.

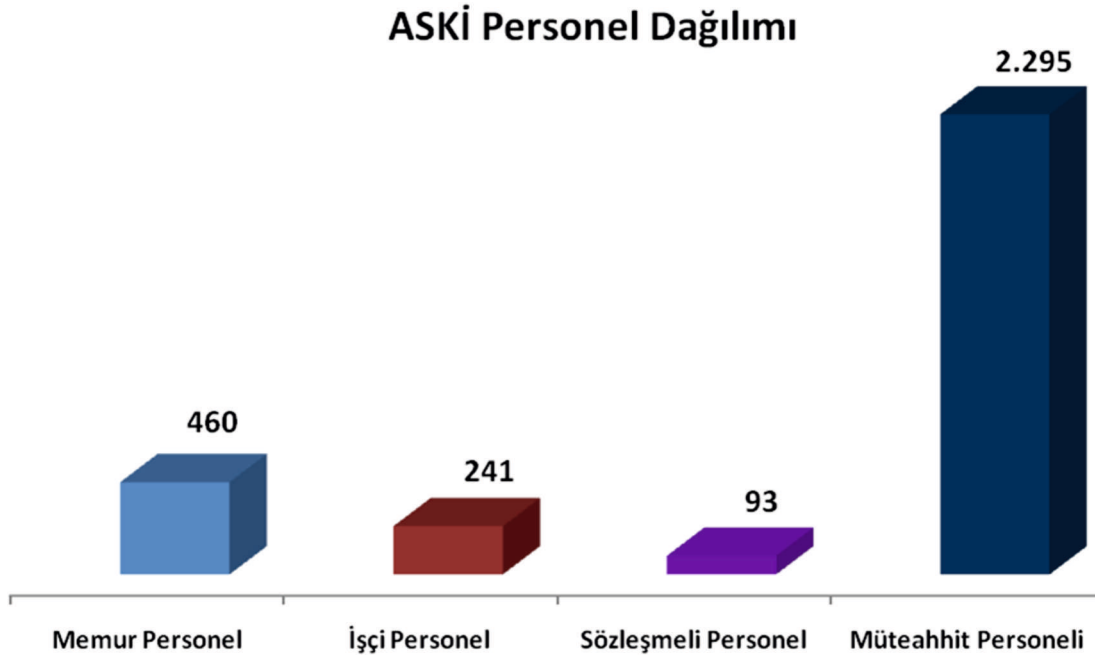
Yazılım Ürünleri	Kullanıcı Sayısı
Oracle Veritabanı Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
Abone Yönetim Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
İdari ve Mali İşler Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Taşınır Mal Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Alo 185 Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Evrak Kayıt Takip Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı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



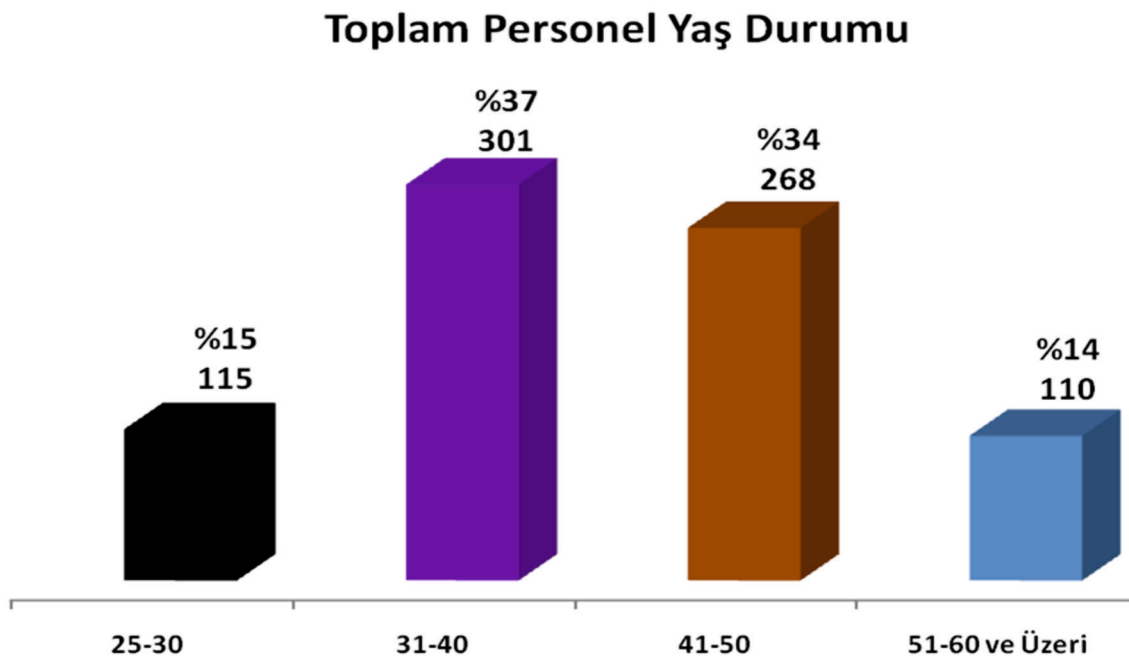
1.4.İNSAN KAYNAKLARI

ASKİ Genel Müdürlüğü Ekim/2015 itibariyle 460 memur, 241 işçi ve 93 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 794 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen 2.295 personel görev yapmaktadır.

1.4.1 Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı



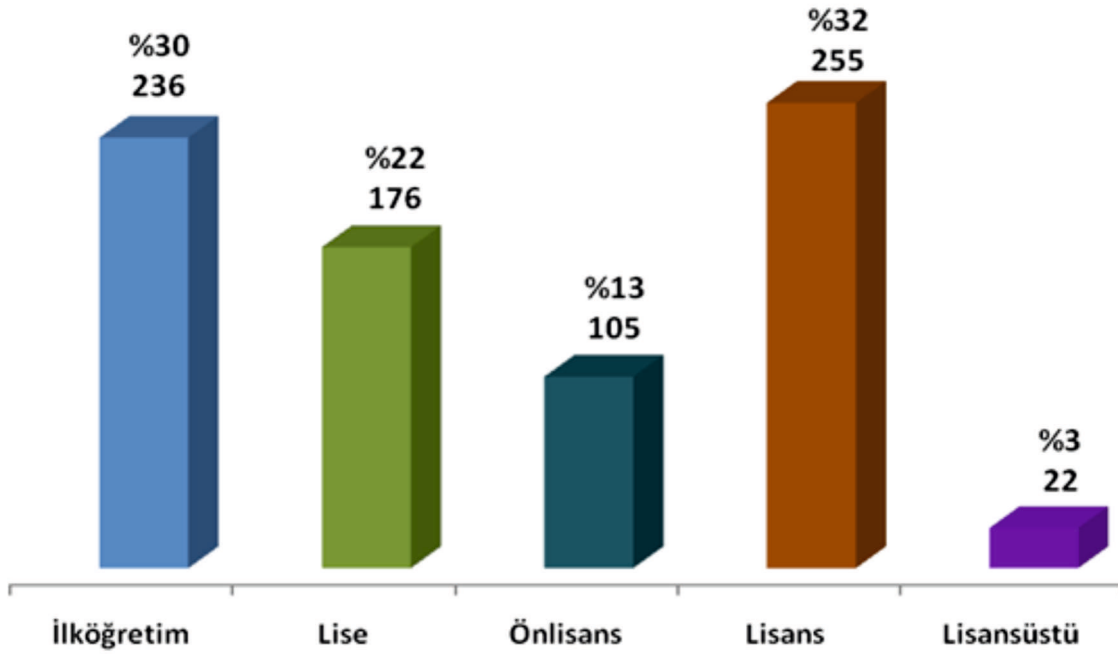
1.4.2 Yaş Durumuna Göre Personel Dağılımı



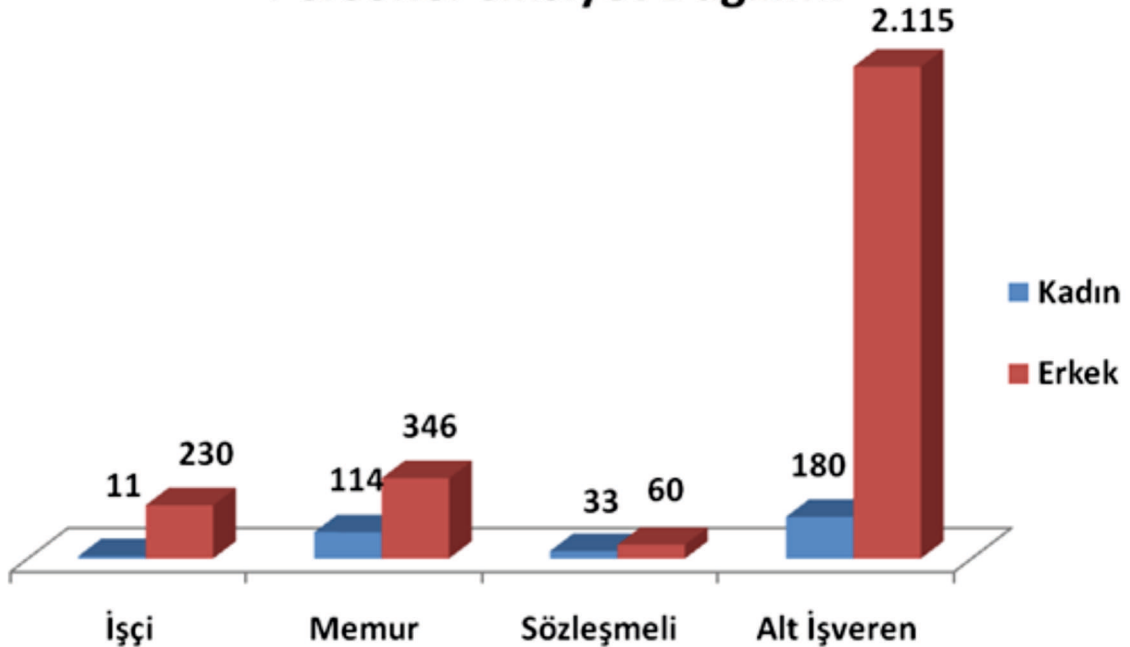
1.4.3 Eğitim ve Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı

ASKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin (İşçi, Memur ve Sözleşmeli Memur) eğitim durumları incelendiğinde %48'lik oranla Yüksek Öğrenim mezunlarının (Önlisans+Lisans+Lisansüstü) en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Personel Eğitim Durumu



Personel Cinsiyet Dağılımı



Hizmet yoluyla temin edilen 2.295 personelin hizmet alanlarına ve İşverenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

No	Alınan Hizmet Adı	Alt İşveren	Personel Sayısı
1	Endeks Okuma, Kayıp-Kaçak, Açma-Kapama, Abonelik İşlemleri Hiz. Alımı İşi	Adana İmar A.Ş.	650
2	Bilgi İşlem Hizmeti Alımı İşi	Marmara Bil. San.Tic.Ltd.Şti.	28
3	Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Alımı İşi	Beta 1 Güvenlik Ltd.Şti.	231
4	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı İşi	Trenkwalder Ebru Med. ve Tem. İnş. Tur. Gıda Pey.T.A.Ş.	494
5	İçme Suyu Dağıtım Şebeke Su Kayıp ve Kaçak Tespit Hizmeti Alımı İşi	Atasan Mühendislik	49
6	ASKİ Hizmet Alanı İçerisindeki Tüm Mah. İçmesuyu Şeb. İle Pompa İstasyonları Arıza Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşi	Trenkwalder Ebru Med. ve Tem. İnş. Tur. Gıda Pey.T.A.Ş.	401
7	Etüt ve Plan Teknik Destek Hizmet Alımı İşi	Baraj Mühendislik	49
8	İçmesuyu Etüt, Proje, Harita İşleri Hizmet Alımı İşi	Albeyaz İnşaat Tic.Ltd.Şti.	28
9	İçmesuyu Arıtma Sistemi Bakım ve Onarım, İşletilmesi Hizmet Alımı İşi	Vatech Wabag Teknoloji Tic. Ltd. Şti.	100
10	Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisleri Bakım. Onr. ve İşl. Hizmet Alımı İşi	Vatech Wabag Teknoloji Tic. Ltd. Şti.	143
11	Araç Kiralama ve Şoför Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi	Dimaks Turiz Tic.Ltd.Şti.	31
12	Makine İkmal ve Tesisler Muhtelif Birimlerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi	Alp Sosyal Hizmetler San.Tic.Ltd.Şti.	91

Toplam**2.295**

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

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 Direktifi'nin hedefleri, yüzey suları, yer altı suları ve koruma alanları için ayrı ayrı tanımlanmıştır:
- Sucul ekosistemler ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin daha fazla tahribatını önlemek.
- Sucul çevrenin iyileştirilmesi, emisyonların azaltılması gibi 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 kastetmektedir. 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 bulundukları 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 kullanımı 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 tarifelenmesinin 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 önlemler alınacağı,
- Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirileceği,
- Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilerek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler 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 yer altı 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, yer altı 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 oluşturmayaacağı 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 Su 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 sorgulanılarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa 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 getirir, 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 karşılamının en önemli ön koşullarından birisi olduğuna inanır ve bunu ilke edinir.

Vatandaş memnuniyeti

Amacımız vatandaşımızın, başarımızın odak noktasında 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 çalışırlar.

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 örneklik

ASKİ, optimum başarıyı yakalamak ve temel faaliyet alanlarında her zaman en iyi olmak için, çalışanların uzmanlığı ve fikirleri ışında 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 imkanlarından 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 değerlerin 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 kazandığı belirlenmiştir.

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 SAĞLIKLI 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 yenilenerek 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 vatandaşlarımız musluklarından akan sağlıklı suyun içilmesi konusunda ASKİ'ye güven artacaktır.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 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 ALT YAPI VE ÜST YAPI 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 alt yapı sorunları bulunmaktadır. Alt yapı 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 çalışmaları 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 sunumdaki 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 arttırılmasını 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 tespiti 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 çalışmaları 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 üst yapı 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 atıksu 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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.
Hedef 3.1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak.
Hedef 3.3	İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.
Hedef 3.4	Atıksu 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 Yağmursuyu 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 atıksu arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.

5. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 4.	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerini, kesintisiz, etkin ve verimli işletmek.
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 ilkelerin 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 verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER

2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu

S.No	STRATEJİK ALANLAR	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	80.129.000,00	15,65 %
SA.2	Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	34.710.000,00	6,75 %
SA.3	6360 sayılı yasa ile genişleyen bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	203.180.000,00	39,65 %
SA.4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	167.260.000,00	32,65 %
SA.5	Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.	27.160.000,00	5,30 %
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		512.439.000,00	100 %

2.4.2 Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

S.No	STRATEJİK ALAN ve HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	80.129.000,00	15,6 %
H.1.1	Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.	960.000,00	0,002
H.1.2	Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.	326.000,00	0,001
H.1.3	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli, güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	1.660.000,00	0,003
H.1.4	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	910.000,00	0,002
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 tespiti yönelik faaliyetlerde bulunmak.	2.640.000,00	0,005
H.1.6	Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.	31.520.000,00	0,062
H.1.7	İç kontrol sistemini kurmak, kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek	260.000,00	0,001
H.1.8	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yerine getirmek.	10.505.000,00	0,021
H.1.9	Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.	6.860.000,00	0,013
H.1.10	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.	418.000,00	0,001
H.1.11	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek.	310.000,00	0,001
H.1.12	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üst yapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.	23.760.000,00	0,046

S.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.	34.710.000,00	6,8 %
H.2.1	Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.	4.580.000,00	0,01
H.2.2	Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya Standartları seviyesine düşürmek.	24.320.000,00	0,05
H.2.3	İçme suyu üretim, iletim ve atıksu arıtma maliyetlerini azaltmak.	5.810.000,00	0,01

S.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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	203.180.000,00	39,6 %
H.3.1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak	107.190.000,00	0,21
H.3.2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak	90.530.000,00	0,18
H.3.3	İçme suyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	800.000,00	0,002
H.3.4	Atıksu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	4.660.000,00	0,01

S.No	STRATEJİK ALAN ve HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.4	İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	167.260.000,00	32,6 %
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.	41.750.000,00	0,08
H.4.2	Kanalizasyon ve Yağmursuyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak	90.250.000,00	0,18
H.4.3	İçme su ve atıksu arıtma sistemlerini etkin, verimli bir şekilde işletmek.	35.260.000,00	0,07

S.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.	27.160.000,00	5,3 %
H.5.1	Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek, yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.	130.000,00	0,0003
H.5.2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.	27.030.000,00	0,05
GENEL TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		512.439.000,00 TL	

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	Altyapı bilgilerini %100 oranında bilgi sistemine doğru koordinatlarla işlemek.	31	3	150.000,00	İşlenen Altyapı Sistemi Uzunluğu (Metre)	500.000
F.1.1.2	ASKİ Yönetim Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak (AYBS)	10	3	500.000,00	Sistem Altyapısını Kurmak (Oran %)	100
F.1.1.3	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Sistemi kurmak. (EBYS)	10	3	300.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F.1.1.4	İdareimizi ilgilendiren tüm mevzuatların ve İdareміzce hazırlanan yönetmelik, yönerge, rapor vs. dokümanların ASKİ Yönetim Bilgi Sisteminde (AYBS) arşivlenmesi ve sürekli güncelliğinin sağlanarak ulaşılabilir kılmak.	5	3	10.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	90

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	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için tüm birimlerde insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	5	3	10.000,00	Analizlerin Tamamlanma Oranı (%)	100
F.1.2.2	Çalışanların eğitim ihtiyaç analizini yapmak.	5	3	10.000,00	Eğitim İhtiyaç Analiz Sayısı (Adet)	100
F.1.2.3	Personelin kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında bilgi seviyesini yükseltmek için hizmet içi eğitimler verilmesi.	5	3	100.000,00	Organizasyon Sayısı (Adet)	8
F.1.2.4	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programları takip etmek ve personelin katılımını sağlamak.	5	3	100.000,00	Kişi Başına Düşen Eğitim Saati	8
F.1.2.5	Personelin bilgi seviyesini yükseltmek için sürekli yayınlara üye olmak.	5	3	5.000,00	Katılım Sağlanan Program Sayısı (Adet)	6
F.1.2.6	Personellerin moral ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek.	5	3	100.000,00	Üye Olunan Yayın Sayısı (Adet)	2
F.1.2.7	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.	5	3	1.000,00	Motivasyon Artırıcı Etkinlik Sayısı/ Adeti	1
		5	3	1.000,00	Anket Sayısı (Adet)	2

STRATEJİK FAALİYETLERİN MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Kurumsal gelişiminin 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	Su faturalarının internet ve bankalar üzerinden tahsilat oranını her yıl % 5 arttırmak.	4	3	100.000,00	Banka Tahsilat Oranı (%)	35
F1.3.2	Gelir bütçesi gerçekleşme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	4	3	50.000,00	Gerçekleşme Oranı (%)	100
F1.3.3	Tahsilat takibini etkili olarak yerine getirerek, tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %90'a çıkarmak.	4	3	50.000,00	Tahsilat Oranı (%)	90
F1.3.4	Alacak takip sistemini etkinleştirerek icraya verilen alacakların tahsilat oranını her yıl % 10 yükseltmek.	30	3	1.400.000,00	İcra Tahsilat Oranı (%)	30
F1.3.5	İçme su ve atık su alanında ulusal ve uluslararası hibe, fon ve teşviklerden yararlanmak.	10	3	10.000,00	Yapılan Başvuru Sayısı (Adet)	1
F1.3.6	Gider bütçesi gerçekleşme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	4	3	50.000,00	Gerçekleşme 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 1.4	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	Abonelerimizin belirli hizmetlere kolay yoldan ulaşabilmesi için mobil uygulamaların yazılımlarını tamamlamak. (android, ios)	10	3	10.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.4.2	Yeni oluşturulacak bölgesel birimlerin altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASKİ merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlamak.	10	3	100.000,00	Bölgesel Birimlerin Bilişim Altyapısının Oluşturulma Oranı (%)	100
F1.4.3	İdareimizdeki mevcut bilgisayarları Active Directory sistemine geçirmek.	10	3	50.000,00	Sisteme Geçirilen Bilgisayar Sayısı (Adet)	500
F1.4.4	İdareimiz Bilgi İşlem sistemlerini yenilemek.	10	3	750.000,00	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 1.5	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmaları yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespit etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.					
Stratejik Faaliyetler						
	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi	
F1.5.1	2	3	120.000,00	Anket Sayısı (Adet)	2	
F1.5.2	2	3	50.000,00	Toplantı Sayısı (Adet)	3	
F1.5.3	2	3	10.000,00	Anket Sayısı (Adet)	2	
F1.5.4	2	3	2.000.000,00	Materyal Sayısı (Adet)	30	
F1.5.5	2	3	150.000,00	Etkinlik Sayısı (Adet)	1	
F1.5.6	2	3	50.000,00	Seminer Verilen Okul Sayısı (Adet)	10	
F1.5.7	2	3	100.000,00	Etkinlik Sayısı (Adet)	2	

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 tespite yönelik faaliyetlerde bulunmak.							
	Stratejik Faaliyetler			Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.5.8	Kurumuz hakkında çıkan haber ve yayınları dijital ortamda arşivlemek.			2	3	10.000,00	Arşiv Oranı (%)	100
F1.5.9	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.			10	3	50.000,00	ASKİ Web Sayfasını Günlük Ziyaretçi Sayısı (Adet) ASKİ Web sitesini yenilemek.(%)	3.000 100
F1.5.10	İdaremiz ASKOM birimini daha etkin hale getirerek halkın istek ve şikayetlerini online elektronik sisteme kaydetmek, analiz etmek ve ilgili birimlere aktararak sonuçlandırılmasını takip etmek.			10	3	50.000,00	Elektronik Sisteme kaydedilen Şikayet Sayısı (Adet)	150.000
F1.5.11	İdaremiz ASKOM birimi tarafından kayıt altına alınan istek ve şikayetlerin %100 oranında giderilmesi ve memnuniyeti ölçme açısından geri dönüş yapılması.			10	3	50.000,00	Giderilen Şikayet ve Yerine Getirilen İstek Sayısı (Adet)	150.000

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 altyapısını 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	6	25.375.000,00	Yeni Alınan Araç Sayısı (Adet)	116
F1.6.2	Plan döneminde giderleri azaltmak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak satmak.	11	3	5.000,00	Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı (Adet)	1
F1.6.3	Plan döneminde idareimizce temin edilecek makine ve teçhizatlarda kalite ve model açısından standartlaşmaya gitmek.	12	3	20.000,00	Standart Getirilen Ürün Sayısı (Adet)	10
F1.6.4	İdareimiz bünyesinde görev yapan garantisi süresi bitmiş araçların bakım ve onarımını idare imkanlarıyla yerine getirerek işçilik giderlerini düşürmek.	11	3	6.000.000,00	İdare İmkanlarıyla Giderilen Arıza Oranı (%)	100
F1.6.5	İdareimizce çeşitli sebeplerle hurdaya ayrılan mal, malzemelerin tek bir merkezde toplanarak ekonomik bir değer elde edilebilmesi için merkezi hurda mal ve malzeme deposu kurmak.	12	3	50.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.6.6	Depolarda aylık mal ve malzeme planlamasıyla gereksiz mal ve malzeme alımını önleyerek tasarruf sağlamak.	12	3	50.000,00	Malzeme Planlama Sayısı (Adet)	12

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 altyapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.					
Stratejik Faaliyetler						
F1.6.7	Kurumumuz bünyesinde bulunan araçların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kullanıcı kaynaklı arızaları azaltmak amacıyla eğitim vermek.	11	3	10.000,00	Eğitim Verilen Kullanıcı Sayısı (Adet)	30
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.	12	3	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 gelişiminin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.					
Stratejik Hedef 1.7	İç kontrol sistemini kurmak, kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek, Ar-Ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek					
Stratejik Faaliyetler		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.7.1	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları tamamlayarak etkin ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak.	10	3	20.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.2	İç Kontrol Sistemi'nin kuruluş çalışmalarını tamamlamak.	4	3	100.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.3	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla AR-GE projesi hazırlamak ve yürütmek.	10	3	20.000,00	Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	2
F1.7.4	Kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamak.	10	3	20.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.5	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hizmetlerde yeni yöntem, yeni ürün, farklı hizmetler, yeni teknoloji kazanımları elde etmek.	10	3	50.000,00	Elde Edilen Ürün Sayısı (Adet)	1
F1.7.6	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.	4	3	50.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	95

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 çalışmaları yerine getirmek.					
	Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.8.1	5188 sayılı Yasa kapsamına göre Özel Güvenlik Teşkilatı ile ASKİ tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması.	3	3	10.070.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.8.2	İdaremiz tesislerinde bulunan güvenlik noktalarının periyotlar halinde denetlemesini yapmak.	3	3	250.000,00	Denetleme Sayısı (Adet)	180
F1.8.3	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak.	3	3	20.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.8.4	Sivil savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim ve tatbikat programı uygulamak.	3	3	5.000,00	Düzenlenen Eğitim Sayısı (Adet /Yıl)	1
F1.8.5	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması, söz konusu sistem ve cihazların aktif halde tutulması.	3	3	50.000,00	Kontrol Sayısı (Adet/Yıl)	2
					Yenilenen Cihaz ve Sistem Sayısı (Adet /Yıl)	120
F1.8.6	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma sahalarında gözlem ve denetim çalışması yapmak.	2	3	10.000,00	Gözetim Formu Sayısı (Adet)	300

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 çalışmaları yerine getirmek.					
Stratejik Faaliyetler						
F1.8.7	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk analizlerinin yapılması ve güncelliğinin korunmasına katkı yapmak.	2	3	10.000,00	Güncellenme Oranı (%)	100
F1.8.8	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım materyalleri hazırlayarak dağıtmak.	2	3	10.000,00	Materyal Sayısı (Adet)	2.000
F1.8.9	İş sağlığı ve güvenliğini sürekli etkin kılmak için çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.	2	3	20.000,00	Personel Sayısı (Adet)	800
F1.8.10	Personellerin periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak.	2	3	20.000,00	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.11	Personellerin göğüs radyografisini almak.	2	3	20.000,00	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.12	Personellerin duyma durumları ve derecelerini ölçmek.	2	3	10.000,00	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.13	Çalışanlara ilk yardım ve genel sağlık eğitimi vermek.	5	3	10.000,00	Personel Sayısı (Adet)	400

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	İdaremi Yapım işi, Hizmet Alımı ve Mal Alımına ilişkin ihaleleri uzmanlaşmış kişilerden oluşturulmuş bir merkezden yürüterek işlemlerde etkinlik sağlamak.	12	3	100.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.2	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve büro destek faaliyetlerinin tek birim tarafından yerine getirilerek tasarruf sağlamak.	5	3	100.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.3	Hizmet binalarının elektrik ve su giderlerini tek birimden karşılayarak tasarruf tedbirleri almak.	4	3	10.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.4	Kurumumuzun tüm kırtasiye, büro malzemelerini ve temizlik maddeleri alımlarını tek birimden gerçekleştirerek gereksiz alımları önlemek ve alımlarda rekabet ortamı yaratarak giderlerde tasarruf sağlamak.	12	3	650.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.9.5	Kurumumuzun bütün araçlarının akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	11	3	6.000.000,00	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	3	3.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi
F1.10.2	24	3	5.000,00	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	3	5.000,00	Bilgilendirme Sayısı (Adet)	1	Birimlerin belirli periyotlar halinde hukuksal konularda bilgilendirme çalışmalarını yerine getirmek.
F1.10.4	24	3	5.000,00	Verilen Görüş Sayısı (Adet)	10	Birimlerin konularıyla ilgili ihtilafa düşüldüğünde içtihatlar doğrultusunda görüş bildirilmesi
F1.10.5	24	3	400.000,00	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 1.11	Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek								
Stratejik Faaliyetler									
F1.11.1	Çağdaş denetim, yöntem ve tekniklerini kullanarak denetimleri etkinleştirmek	Kurumsal Kod	20	Ekonomik Kod	3	50.000,00	Yapılan Denetim Sayısı (Adet)	2	Performans Hedefi
F1.11.2	Kurumsal riskleri belirlemek ve bu risklere yönelik kontrol ortamı faaliyetleri belirlemek		20		3	250.000,00	Belirlenen Kontrol Ortamı (Adet)	10	
F1.11.3	Danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.		20		3	10.000,00	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 üst yapı tesislerini yapmak, yetersiz kalan mevcut binaların yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek					
Stratejik Faaliyetler		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F1.12.1	Plan döneminde merkez ilçelerde hizmet binası yapımı için arsa temini yapılması.	31	6	50.000,00	Temin Edilen Arsa Metraji (m ²)	500
F1.12.2	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımı için etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	31	3	650.000,00	Proje Tamamlanma Oranı (%)	50
F1.12.3	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiye sahası için arsa temini yapılması.	31	6	1.000.000,00	Temin Edilen Arsa Metraji (m ²)	5.000
F1.12.4	Taşra ilçelerde şube hizmet binaları ve şantiyeleri ile ilgili etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	31	3	60.000,00	Proje Miktarı (Adet)	3
F1.12.5	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımını tamamlamak.	35	6	2.500.000,00	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	1
F1.12.6	Taşra ilçelerde şube hizmet bina ve şantiye tesislerinin yapımını tamamlamak.	35	6	2.500.000,00	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	5
F1.12.7	ASKİ hizmet binalarının ve şantiye tesislerinin bakım ve onarımlarını yerine getirmek	35	3	1.000.000,00	Bakım ve Onarım Sayısı (Adet)	2
F1.12.8	Plan döneminde sosyal üst yapı tesislerinin yapımını tamamlamak.	35	6	16.000.000,00	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	1

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	33	3	250.000,00	Denetlenen İşletme Sayısı (Adet)	110	
F2.1.2	33	3	10.000,00	Numune Alınma Sayısı (Adet/Yıl)	24	
F2.1.3	33	3	5.000,00	Şikayete ilişkin denetim Sayısı (Adet/Yıl)	5	
F2.1.4	33	3	5.000,00	Verilen Görüş sayısı (Adet/Yıl)	3	
F2.1.5	33	3	4.000.000,00	Dezenfeksiyon Yapılan Kaynak Sayısı (Adet)	533	
F2.1.6	33	3	250.000,00	Denetlenen Sanayi Tesisi Sayısı (Adet)	100	
F2.1.7	33	3	50.000,00	Numune Alınma Sayısı (Adet/Yıl)	100	
F2.1.8	33	3	10.000,00	Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı (Adet)	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	Plan döneminde içme suyu şebekelerini tek merkezden ekonomik bir şekilde izlemek ve yönetmek, su ve enerji kayıplarını önlemek amacıyla SCADA sistemini kurmak.	10	3	150.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	15
F2.2.2	Adana merkezinde su kayıp ve kaçak oranını her yıl %2 oranında düşürmek.	30	3	10.000,00	Önlenen Kayıp ve Kaçak Oranı/Yıl (%)	2
F2.2.3	6360 Sayılı Kanun ile bağlanan yerlerde su kayıp ve kaçak oranını her yıl % 5 oranında düşürmek.	30	3	10.000,00	Önlenen Kayıp ve Kaçak Oranı/Yıl (%)	5
F2.2.4	Hizmet alanı içerisinde arızalı, kullanılamaz duruma gelmiş, vb. sebeplerle ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları C Klas tek tip sayaçlarla değiştirmek.	30	3	11.000.000,00	Değiştirilen Sayaç Sayısı (Adet)	100.000
F2.2.5	Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurunda bulunmak.	30	3	100.000,00	Hazırlanan Dosya Sayısı (Adet)	1.250
F2.2.6	Fiziki kayıp su tespit araçları vasıtasıyla arızaların tespitini yaparak, suyun sistemden kaçışını engellemek .	32	3	3.000.000,00	Tespit Edilen Arıza Miktarı (Adet)	2.000
F2.2.7	Mevzuat gereği ücret alınmayan abonelere verilen suyu kayıt altına almak için sayaç takmak.	30	3	50.000,00	Sayaç Takılan Kullanıcı Sayısı (Adet)	200
F2.2.8	Abonelik ile ilgili tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak abone tesisatından kaynaklanan fiziki su kayıplarını ve illegal su kullanımlarını tespit etmek.	30	3	10.000.000,00	Tespit Edilen Kaçak Sayısı (Adet)	7.000

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 atıksu arıtma maliyetlerini azaltmak.							
	Stratejik Faaliyetler			Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F2.3.1	Plan döneminde şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 oranında düşürmek.	12	3	250.000,00	Elektrik Maliyeti Azalma Oranı (%)	20		
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.	32-12	3	2.500.000,00	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, onarım ve periyodik bakımlarını yapmak.	32-12	3	2.500.000,00	Su Üretim Tesislerine Yapılan Bakım ve Yenileme Oranı (%)	20		
F2.3.4	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde etmek ve elde edilen enerjiyi kullanarak tasarruf sağlamak.	33	3	500.000,00	Tasarruf edilen elektrik enerjisi Oranı (%)	90		
F2.3.5	Hizmet alanımız içinde birleşik sistemde çalışan yağmur suyu şebeke hatlarının ayrılmasını sağlamak	35	6	10.000,00	Ayrılan Şebeke Uzunluğu (Metre)	20.000		
F2.3.6	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetlerini azaltmak.	33	3	50.000,00	Enerji Maliyetinde Azalma Oranı (%)	10		

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.					
Stratejik Faaliyetler						
F3.1.1	Yedigöze Barajından, Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık bölgesi su ihtiyacının karşılanması için isale hattı için etüd ve proje yapmak.	31	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F3.1.2	6360 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan yerlerin asbest isale ve şebeke hatlarının değişimi için etüd ve proje yapmak.	31	3	200.000,00	Proje Metrajı (Km)	50
F3.1.3	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen bölgelerde terfi ve depo vb. yapılar için etüd ve proje hazırlamak.	31	3	140.000,00	Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	10
F3.1.4	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projesi hazırlamak.	31	3	1.050.000,00	Proje Metrajı (Km)	400
F3.1.5	Özel ve tüzel kişilerin sıhhi tesisat projelerini onaylamak.	31	3	50.000,00	Taleplerin Karşılama Oranı (%)	100
F3.1.6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	100.000.000,00	Tamamlanan Şebeke Metrajı (Km)	700
F3.1.7	İçme suyu şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak	35	6	1.500.000,00	Yapım Metrajı (m2)	40.000

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.							
Stratejik Hedef 3.1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.							
Stratejik Faaliyetler								
F3.1.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde depo terfi merkezi vb. yapmak.	Kurumsal Kod	35	Ekonomik Kod	6	1.500.000,00	Tamamlanan Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	25
F3.1.9	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda içme suyu sistemi yapılması için kamulaştırma yapmak.	Kurumsal Kod	31	Ekonomik Kod	6	1.000.000,00	Kamulaştırma Metraji (m²)	10.000

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak					
Stratejik Faaliyetler		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F3.2.1	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi yapılması için kamulaştırma yapmak.	31	6	1.000.000,00	Kamulaştırma Metraji (m ²)	10.000
F3.2.2	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	31	3	1.400.000,00	Proje Metraji (Km)	200
F3.2.3	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmursuyu şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	31	3	10.000,00	Proje Metraji (Km)	50
F3.2.4	Hizmet alanımız içerisinde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarının yapılması için proje hazırlamak.	31	3	40.000,00	Proje Metraji (Km)	10
F3.2.5	İhtiyaç duyulan bölgelerde atıksu terfi merkezi yapımı için proje hazırlamak.	31	3	70.000,00	Proje Miktarı (Adet)	2
F3.2.6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	79.000.000,00	Yapım metraji (Km)	300
F3.2.7	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslahlarını yapmak.	35	3	3.000.000,00	Yapım Metraji (Km)	4

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.							
Stratejik Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak							
Stratejik Faaliyetler								
F3.2.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmursuyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	Ekonomik Kod	3	Kaynak İhtiyacı (TL)	10.000,00	Performans Hedefi	20
F3.2.9	Projelendirmesi yapılan bölgelerde atıksu terfi merkezi yapımını tamamlamak	35		6		2.000.000,00	Performans Göstergesi	5
F3.2.10	Kanalizasyon şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.	35		6		4.000.000,00	Performans Göstergesi	50.000

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.3	İçmesuyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.					
F3.3.1	Stratejik Faaliyetler					Performans Hedefi
	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Tamamlanma Oranı (%)	100
	31	3	800.000,00			
	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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.4	Atıksu 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	3	550.000,00	Proje Miktarı (Adet)	5	
F3.4.2	31	3	10.000,00	Proje Miktarı (Adet)	3	
F3.4.3	35	6	3.500.000,00	Yapım Miktarı (Adet)	4	
F3.4.4	35	6	500.000,00	Yapım Miktarı (Adet)	5	
F3.4.5	33	3	100.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	

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 artırmak.					
	Stratejik Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F4.1.1	İdareміz hizmet alanı içerisinde içme suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları gidermek	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	15.000.000,00	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100
F4.1.2	İçme suyu şebekesinde oluşan arızalara İdareміz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	32	3	5.000.000,00	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100
F4.1.3	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla küçük çaplı içme suyu şebekesi döşemesi yapmak.	32	6	19.500.000,00	Yapım Metrajı (Metre)	150.000
F4.1.4	İdareміzce yapılan içme suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yaptırarak eski haline döndürmek.	32	6	2.000.000,00	Yapılan Asfalt Yaması Metrajı (m²)	100.000
F4.1.5	Ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve onaylamak.(İlk abonelik)	32	3	250.000,00	Başvuru Sayısı (Adet)	1.200

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 4.2	Kanalizasyon ve Yağmursuyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.						
	Stratejik Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F4.2.1	Hizmet alanı içerisinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	34	3	34.000.000,00	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100%	
F4.2.2	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde oluşan arızalara İdareміz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	34	3	5.000.000,00	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100%	
F4.2.3	Hizmet alanı içerisinde bica ve ızgara sistemlerinin yenileme ve bakım onarımlarını yapmak.	34	3	5.000.000,00	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100%	
F4.2.4	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla kanalizasyon şebekesi döşemesini yapmak.	34	3	24.000.000,00	Yapılan Şebeke Metraжі (Metre)	60.000	
F4.2.5	İdareміzce yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yapmak.	34	6	1.500.000,00	Yapılan Asfalt Yapım Metraжі (m²)	80.000	
F4.2.6	Hizmet alanımız içerisinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi sisteminin temizliğini yapmak.	34	3	20.000.000,00	Temizliği Yapılan Şebeke Uzunluğu (Km)	600	
F4.2.7	6360 Sayılı Kanun ile İdareміz hizmet alanına giren doğal nitelikteki dereler ile drenaj kanallarının periyodik temizliğini yapmak.	33	3	500.000,00	Temizliği Yapılan Dere ve Kanal Uzunluğu (Km)	100	
F4.2.8	İslah edilmiş derelerin periyodik bakım ve işletme hizmetlerini yerine getirmek.	33	3	250.000,00	Bakım ve Onarım Yapılan Dere Uzunluğu (Km)	50	

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 atıksu 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	3	12.500.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	
F4.3.2	33	3	750.000,00	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	40.000	
F4.3.3	33	6	1.300.000,00	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100	
F4.3.4	33	3	600.000,00	Analiz Sayısı (Adet)	30.000	
F4.3.5	33	3	10.000,00	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	95	
F4.3.6	33	3	17.500.000,00	Tamamlanma Oranı (%)	100	

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	
F4.3.7	33	3	2.500.000,00	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100	
F4.3.8	33	3	50.000,00	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	54	
F4.3.9	33	3	50.000,00	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	100	

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	Abonelerin talep ve şikayetlerini tek noktadan alan başvuru masaları oluşturmak ve her başvuru türüne göre tanımlı olan sürelerde işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.	30	3	100.000,00	Yapılan Başvuruları Gündünde Cevaplandırma Oranı (%)	100
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.	30	3	20.000,00	Gerekli Değişiklikler İçin Düzenlenen Rapor Sayısı (Adet)	2
F5.1.3	Vatandaş odaklı yaklaşım benimsenerek doğru bilgilendirme yapacak abone bilgilendirme dokümanı hazırlamak ve dağıtmak.	30	3	10.000,00	Dağıtılan Doküman Sayısı (Adet)	1.000

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 5.2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.					
	Stratejik Faaliyetler	Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	Performans Hedefi
F5.2.1	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlamak, hazırlanan plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaştırılması ve faturalandırılması.	30	3	10.000.000,00	Endeks Okuma Sayısı (Adet)	8.000.000
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.	30	3	15.000.000,00	Kesim Yapılma Oranı (%)	99
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.	30	3	10.000,00	Hukuk Müşavirliğine Gönderilen Dosya Sayısı (Adet)	1.000
F5.2.4	Plan döneminde abone sicil bilgilerini güncelleyerek tamamlamak.	30	3	500.000,00	Bilgileri Güncellenen Abone Sayısı (Adet)	10.000

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 5.2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.					
Stratejik Faaliyetler						
F5.2.5	Plan döneminde abonelik ile ilgili belgelerin Abone Bilgi Sistemine aktarılması ve ulaşılabilir kılınması.	30	3	1.000.000,00	Belgeleri Sisteme Aktarılan Abone Sayısı (Adet)	10.000
F5.2.6	Abonelik faaliyetleri ile ilgili yeni uygulamalar neticesinde plan döneminde abonelik ile ilgili mevzuat altyapısının yenilenmesini sağlamak.	30	3	10.000,00	Güncelleme Oranı (%)	100
F5.2.7	Endeks okuma esnasında hatalı okumaları önlemek ve okumalara hız sağlamak üzere tüm sayaçlara barkod etiketi takmak.	30	3	500.000,00	Barkodlanan Sayaç Sayısı (Adet)	127.000
F5.2.8	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde abonelik devirlerinin tamamlanması.	30	3	10.000,00	Abone Devir Oranı (%)	100%

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		2016 (Hedef)
F1.1.1	İşlenen Altyapı Sistemi Uzunluğu (Metre)	500.000
F1.1.2	Sistem Altyapısını Kurmak (Oran %)	100
F1.1.3	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.1.4	Tamamlanma Oranı (%)	90
Stratejik Faaliyetler		Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.1.1	Altyapı bilgilerini %100 oranında bilgi sistemine doğru koordinatlarla işlemek.	150.000,00
F1.1.2	ASKİ Yönetim Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak (AYBS)	500.000,00
F1.1.3	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Sistemi kurmak. (EBYS)	300.000,00
F1.1.4	İdareimizi ilgilendiren tüm mevzuatların ve İdareimizce hazırlanan yönetmelik, yönerge, rapor vs. dokümanların ASKİ Yönetim Bilgi Sisteminde (AYBS) arşivlemek ve sürekli güncelliğinin sağlanarak ulaşılabilir kılmak.	10.000,00
Genel Toplam		960.000,00

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		2016 (Hedef)
F1.2.1	Analizlerin Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.2.2	Eğitim İhtiyaç Analiz Sayısı (Adet)	100
F1.2.3	Organizasyon Sayısı (Adet)	8
F1.2.3	Kişi Başına Düşen Eğitim Saati (Saat)	8
F1.2.4	Katılım Sağlanan Program Sayısı (Adet)	6
F1.2.5	Üye Olunan Yayın Sayısı (Adet)	2
F1.2.6	Motivasyon Artırıcı Etkinlik Sayısı/ Adeti	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.	10.000,00
F1.2.2	Çalışanların eğitim ihtiyaç analizini yapmak.	10.000,00
F1.2.3	Personelin kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında bilgi seviyesini yükseltmek için hizmet içi eğitimler verilmesi.	100.000,00
F1.2.4	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programları takip etmek ve personelin katılımını sağlamak.	100.000,00
F1.2.5	Personelin bilgi seviyesini yükseltmek için sürekli yayınlara üye olmak.	5.000,00
F1.2.6	Personellerin moral ve motivasyonunu arttırıcı etkinlikler düzenlemek.	100.000,00
F1.2.7	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.	1.000,00
Genel Toplam		326.000,00

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 arttırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	
Performans Hedefi	Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak ve mali verimliliğin arttırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	
Performans Göstergeleri		2016 (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 (%)	30
F1.3.5	Yapılan Başvuru Sayısı (Adet)	1
F1.3.6	Gerçekleşme Oranı (%)	100
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 seviyesinin üzerinde tutmak.	50.000,00
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 yükseltmek.	1.400.000,00
F1.3.5	İçme su ve atık su alanında ulusal ve uluslararası hibe, fon ve teşviklerden yararlanmak.	10.000,00
F1.3.6	Gider bütçesi gerçekleşme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	50.000,00
Genel Toplam		1.660.000,00

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		2016 (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
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.4.1	Abonelerimizin belirli hizmetlere kolay yoldan ulaşabilmesi için mobil uygulamaların yazılımlarını tamamlamak. (android , ios)	10.000,00
F1.4.2	Yeni oluşturulacak bölgesel birimlerin altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASKİ merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesini sağlamak.	100.000,00
F1.4.3	İdaremizdeki mevcut bilgisayarları Active Directory sistemine geçirmek.	50.000,00
F1.4.4	İdaremiz Bilgi İşlem sistemlerini yenilemek.	750.000,00
Genel Toplam		910.000,00

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 1.5	Kurum faaliyetlerinden kamuoyunun sürekli haberdar edilmesini sağlamak, su kullanımı ve kültürü konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapmak, halkın şikayet ve isteklerini almak, halkın ihtiyaçlarını ve memnuniyetini tespiti 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 tespiti yönelik faaliyetlerde bulunmak.	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F1.5.1	Anket Sayısı (Adet)	2
F1.5.2	Toplantı Sayısı (Adet)	3
F1.5.3	Anket Sayısı (Adet)	2
F1.5.4	Materyal Sayısı (Adet)	30
F1.5.5	Etkinlik Sayısı (Adet)	1
F1.5.6	Seminer Verilen Okul Sayısı (Adet)	10
F1.5.7	Etkinlik Sayısı (Adet)	2
F1.5.8	Arşiv Oranı (%)	100
F1.5.9	ASKİ Web Sayfasını Günlük Ortalama Ziyaretçi Sayısı (Adet)	3.000
F1.5.9	ASKİ Web Sayfasını Yenilemek. (%)	100
F1.5.10	Elektronik Sisteme kaydedilen Şikayet Sayısı (Adet)	150.000
F1.5.11	Giderilen Şikayet ve Yerine Getirilen İstek Sayısı (Adet)	150.000

Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.5.1	Halkın hizmet ihtiyaçlarının ve memnuniyetinin tespitine yönelik anket çalışmalarının yapılması.	120.000,00
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 değerlendirerek 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.	2.000.000,00
F1.5.5	Dünya Su Günü'nde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.	150.000,00
F1.5.6	Okullarda su kullanım kültürü ve suyun önemi, doğa ve çevre hakkında bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek.	50.000,00
F1.5.7	Gelişmekte olan alt yapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idaremize fayda sağlamasına yol açmak, hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak.	100.000,00
F1.5.8	Kurumuz hakkında çıkan haber ve yayınları dijital ortamda arşivlemek.	10.000,00
F1.5.9	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	50.000,00
F1.5.10	İdaremiz ASKOM birimini daha etkin hale getirerek halkın istek ve şikayetlerini online elektronik sisteme kaydetmek, analiz etmek ve ilgili birimlere aktararak sonuçlandırılmasını takip etmek.	50.000,00
F1.5.11	İdaremiz ASKOM birimi tarafından kayıt altına alınan istek ve şikayetlerin %100 oranında giderilmesi ve memnuniyeti ölçme açısından geri dönüş yapılması.	50.000,00
Genel Toplam		2.640.000,00

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 1.6	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		2016 (Hedefi)
F1.6.1	Yeni Alınan Araç Sayısı (Adet)	116
F1.6.2	Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı (Adet)	1
F1.6.3	Standart Getirilen Ürün Sayısı (Adet)	10
F1.6.4	İdare İmkanlarıyla Giderilen Arıza Oranı (%)	100
F1.6.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.6.6	Malzeme Planlama Sayısı (Adet)	12
F1.6.7	Eğitim Verilen Kullanıcı Sayısı (Adet)	30
F1.6.8	Muayene Kabul Sayısı (Adet)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.6.1	Plan döneminde kurumumuz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine ve araçları temin etmek	25.375.000,00
F1.6.2	Plan döneminde giderleri azaltmak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak satmak.	5.000,00
F1.6.3	Plan döneminde idareміzce temin edilecek makine ve teçhizatlar da kalite ve model açısından standartlaşmaya gitmek.	20.000,00
F1.6.4	İdareміz bünyesinde görev yapan garantisi süresi bitmiş araçların bakım ve onarımını İdare imkanlarıyla yerine getirerek işçilik giderlerini düşürmek.	6.000.000,00
F1.6.5	İdareміzce çeşitli sebeplerle hurdaya ayrılan mal, malzemelerin tek bir merkezde toplanarak ekonomik bir değer elde edilebilmesi için merkezi hurda mal ve malzeme deposu kurmak.	50.000,00
F1.6.6	Depolarda aylık mal ve malzeme planlamasıyla gereksiz mal ve malzeme alımını önleyerek tasarruf sağlamak.	50.000,00
F1.6.7	Kurumumuz bünyesinde bulunan araçların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kullanıcı kaynaklı arızaları azaltmak amacıyla eğitim vermek.	10.000,00
F1.6.8	İdareміze 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
Genel Toplam		31.520.000,00

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		2016 (Hedefi)
F1.7.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.2	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.3	Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)	2
F1.7.4	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.7.5	Elde Edilen Ürün Sayısı (Adet)	1
F1.7.6	Tamamlanma Oranı (%)	95
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.7.1	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları tamamlayarak etkin ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak.	20.000,00
F1.7.2	İç Kontrol Sistemi'nin kuruluş çalışmalarını tamamlamak.	100.000,00
F1.7.3	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla AR-GE projesi hazırlamak ve yürütmek.	20.000,00
F1.7.4	Kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamak.	20.000,00
F1.7.5	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hizmetlerde yeni yöntem, yeni ürün, farklı hizmetler, yeni teknoloji kazanımları elde etmek.	50.000,00
F1.7.6	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.	50.000,00
Genel Toplam		260.000,00

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 çalışmaları yerine getirmek.	
Performans Hedefi	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yerine getirmek.	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F1.8.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.8.2	Denetleme Sayısı (Adet)	180
F1.8.3	Tamamlanma Oranı (%)	100
F1.8.4	Düzenlenen Eğitim Sayısı (Adet/Yıl)	1
F1.8.5	Kontrol Sayısı (Adet/Yıl)	2
F1.8.5	Yenilenen Cihaz ve Sistem Sayısı (Adet/Yıl)	120
F1.8.6	Gözetim Formu Sayısı (Adet)	300
F1.8.7	Güncellenme Oranı (%)	100
F1.8.8	Materyal Sayısı (Adet)	2.000
F1.8.9	Personel Sayısı (Adet)	800
F1.8.10	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.11	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.12	Muayene Yapılan Çalışan Sayısı (Adet)	300
F1.8.13	Personel Sayısı (Adet)	400
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.8.1	5188 sayılı Yasa kapsamına göre Özel Güvenlik Teşkilatı ile ASKİ tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması.	10.070.000,00
F1.8.2	İdaremiz tesislerinde bulunan güvenlik noktalarının periyotlar halinde denetlemesini yapmak.	250.000,00
F1.8.3	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak.	20.000,00
F1.8.4	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim ve tatbikat programı uygulamak.	5.000,00
F1.8.5	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması, söz konusu sistem ve cihazların aktif halde tutulması.	50.000,00
F1.8.6	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma sahalarında gözlem ve denetim çalışması yapmak.	10.000,00
F1.8.7	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk analizlerinin yapılması ve güncelliğinin korunmasına katkı yapmak.	10.000,00
F1.8.8	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım materyalleri hazırlayarak dağıtmak.	10.000,00
F1.8.9	İş sağlığı ve güvenliğini sürekli etkin kılmak için çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.	20.000,00
F1.8.10	Personellerin periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak.	20.000,00
F1.8.11	Personellerin göğüs radyokrafisini almak.	20.000,00
F1.8.12	Personellerin duyma durumları ve derecelerini ölçmek.	10.000,00
F1.8.13	Çalışanlara ilk yardım ve genel sağlık eğitimi vermek.	10.000,00
Genel Toplam		10.505.000,00

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		2016 (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.	100.000,00
F1.9.2	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve büro destek faaliyetlerinin tek birim tarafından yerine getirilerek tasarruf sağlamak.	100.000,00
F1.9.3	Hizmet binalarının elektrik ve su giderlerini tek birimden karşılayarak tasarruf tedbirleri almak.	10.000,00
F1.9.4	Kurumumuzun tüm kırtasiye, büro malzemelerini ve temizlik maddeleri alımlarını tek birimden gerçekleştirerek gereksiz alımları önlemek ve alımlarda rekabet ortamı yaratarak giderlerde tasarruf sağlamak.	650.000,00
F1.9.5	Kurumumuzun bütün araçlarının akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	6.000.000,00
Genel Toplam		6.860.000,00

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		2016 (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.	5.000,00
F1.10.3	Birimlerin belirli periyotlar halinde hukuksal konularda bilgilendirme 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	400.000,00
Genel Toplam		418.000,00

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		2016 (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	50.000,00
F1.11.2	Kurumsal riskleri belirlemek ve bu risklere yönelik kontrol ortamı faaliyetleri belirlemek	250.000,00
F1.11.3	Danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.	10.000,00
Genel Toplam		310.000,00

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 üst yapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üst yapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek.	
Performans Göstergeleri		2016 (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 Miktarı (Adet)	3
F1.12.5	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	1
F1.12.6	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	5
F1.12.7	Bakım ve Onarım Sayısı (Adet)	2
F1.12.8	Yapılan Bina Sayısı (Adet)	1
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.12.1	Plan döneminde merkez ilçelerde hizmet binası yapımı için arsa temini yapılması.	50.000,00
F1.12.2	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımı için etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	650.000,00
F1.12.3	Taşra İlçelerde şube hizmet bina ve şantiye sahası için arsa temini yapılması.	1.000.000,00
F1.12.4	Taşra İlçelerde şube hizmet binaları ve şantiyeleri ile ilgili etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	60.000,00
F1.12.5	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımını tamamlamak.	2.500.000,00
F1.12.6	Taşra İlçelerde şube hizmet bina ve şantiye tesislerinin yapımını tamamlamak.	2.500.000,00
F1.12.7	ASKİ hizmet binalarının ve şantiye tesislerinin bakım ve onarımlarını yerine getirmek	1.000.000,00
F1.12.8	Plan döneminde sosyal üst yapı tesislerinin yapımını tamamlamak.	16.000.000,00
Genel Toplam		23.760.000,00

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		2016 (Hedefi)
F2.1.1	Denetlenen İşletme Sayısı (Adet)	110
F2.1.2	Numune Alınma Sayısı (Adet/Yıl)	24
F2.1.3	Şikayete ilişkin denetim Sayısı (Adet/Yıl)	5
F2.1.4	Verilen Görüş sayısı (Adet/Yıl)	3
F2.1.5	Dezenfeksiyon Yapılan Kaynak Sayısı (Adet)	533
F2.1.6	Denetlenen Sanayi Tesisi Sayısı (Adet)	100
F2.1.7	Numune Alınma Sayısı (Adet/Yıl)	100
F2.1.8	Düzenlenen İzin Belgesi Sayısı (Adet)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F2.1.1	Seyhan ve Ceyhan su havzalarında su kalitesinin korunması için SKKY göre denetlemek.	250.000,00
F2.1.2	Seyhan ve Ceyhan havzalarında su kalitesinin SKKY göre izlenmesi amacıyla numune almak.	10.000,00
F2.1.3	Su havzalarında bulunan su kirliliği ile ilgili gelecek şikayetlere göre denetimler yapmak.	5.000,00
F2.1.4	Çeşitli sebeplerle ÇED Yönetmeliği kapsamında istenilen görüşleri bildirmek.	5.000,00
F2.1.5	Hizmet alanımızdaki aktif olan, olmayan kuyu ve kaynaklarda sürekli olarak dezenfeksiyon faaliyetlerini yerine getirmek.	4.000.000,00
F2.1.6	İlimizde endüstriyel atıksu üreten sanayi kuruluşlarını denetlemek ve ruhsatlarını düzenlemek.	250.000,00
F2.1.7	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almış işletmeleri takip etmek.	50.000,00
F2.1.8	Kanal Bağlantı İzin Belgesi düzenlemek.	10.000,00
Genel Toplam		4.580.000,00

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		2016 (Hedefi)
F2.2.1	Tamamlanma Oranı (%)	15
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)	1.250
F2.2.6	Tespit Edilen Arıza Miktarı (Adet)	2.000
F2.2.7	Sayaç Takılan Kullanıcı Sayısı (Adet)	200
F2.2.8	Tespit Edilen Kaçak Sayısı (Adet)	7.000
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.	150.000,00
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 arızalı, kullanılamaz duruma gelmiş, vb. sebeplerle ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları C Klas tek tip sayaçlarla değiştirmek.	11.000.000,00
F2.2.5	Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurunda bulunmak.	100.000,00
F2.2.6	Fiziki kayıp su tespit araçları vasıtasıyla arızaların tespitini yaparak, suyun sistemden kaçışını engellemek .	3.000.000,00
F2.2.7	Mevzuat gereği ücret alınamayan abonelere verilen suyu kayıt altına almak için sayaç takmak.	50.000,00
F2.2.8	Abonelik ile ilgili tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak abone tesisatından kaynaklanan fiziki su kayıplarını ve illegal su kullanımlarını tespit etmek.	10.000.000,00
Genel Toplam		24.320.000,00

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 atıksu arıtma maliyetlerini azaltmak.	
Performans Hedefi	İçme suyu üretim, iletim ve atıksu arıtma maliyetlerini azaltmak.	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F2.3.1	Elektrik Maliyeti Azalma Oranı (%)	20
F2.3.2	Ekipman Yenileme, Onarma ve Değişirme Oranı (%)	40
F2.3.3	Su Üretim Tesislerine Yapılan Bakım ve Yenileme Oranı (%)	20
F2.3.4	Tasarruf edilen elektrik enerjisi Oranı (%)	90
F2.3.5	Ayrılan Şebeke Uzunluğu (Metre)	20.000
F2.3.6	Enerji Maliyetinde Azalma Oranı (%)	10
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F2.3.1	Plan döneminde şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 oranında düşürmek.	250.000,00
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.	2.500.000,00
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.	2.500.000,00
F2.3.4	Atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde etmek ve elde edilen enerjiyi kullanarak tasarruf sağlamak.	500.000,00
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.	50.000,00
Genel Toplam		5.810.000,00

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.1.	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak	
Performans Hedefi	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F3.1.1	Proje Metrajı (Km)	600
F3.1.2	Proje Metrajı (Km)	50
F3.1.3	Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	10
F3.1.4	Proje Metrajı (Km)	400
F3.1.5	Taleplerin Karşılama Oranı (%)	100
F3.1.6	Tamamlanan Şebeke Metrajı (Km)	700
F3.1.7	Yapım Metrajı (m ²)	40.000
F3.1.8	Tamamlanan Depo ve Terfi Merkezi Sayısı (Adet)	25
F3.1.9	Kamulaştırma Metrajı (m ²)	10.000
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.1.1	Yedigöze Barajından, Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık bölgesi su ihtiyacının karşılanması için isale hattı için etüd ve proje yapmak.	1.750.000,00
F3.1.2	6360 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan yerlerin asbest isale ve şebeke hatlarının değişimi için etüd ve proje yapmak.	200.000,00
F3.1.3	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen bölgelerde terfi ve depo vb. yapılar için etüd ve proje hazırlamak.	140.000,00
F3.1.4	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projesi hazırlamak.	1.050.000,00
F3.1.5	Özel ve tüzel kişilerin sıhhi tesisat projelerini onaylamak.	50.000,00
F3.1.6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	100.000.000,00
F3.1.7	İçme suyu şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak	1.500.000,00
F3.1.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde depo terfi merkezi vb. yapmak.	1.500.000,00
F3.1.9	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda içme suyu sistemi yapılması için kamulaştırma yapmak.	1.000.000,00
Genel Toplam		107.190.000,00

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak	
Performans Hedefi	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F3.2.1	Kamulaştırma Metraji (m ²)	10.000
F3.2.2	Proje Metraji (Km)	200
F3.2.3	Proje Metraji (Km)	50
F3.2.4	Proje Metraji (Km)	10
F3.2.5	Proje Miktarı (Adet)	2
F3.2.6	Yapım metraji (Km)	300
F3.2.7	Yapım Metraji (Km)	4
F3.2.8	Yapım Metraji (Km)	20
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 kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi yapılması için kamulaştırma yapmak.	1.000.000,00
F3.2.2	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	1.400.000,00
F3.2.3	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmursuyu şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	10.000,00
F3.2.4	Hizmet alanımız içerisinde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarının yapılması için proje hazırlamak.	40.000,00
F3.2.5	İhtiyaç duyulan bölgelerde atıksu terfi merkezi yapımı için proje hazırlamak.	70.000,00
F3.2.6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	79.000.000,00
F3.2.7	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslahlarını yapmak.	3.000.000,00
F3.2.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmursuyu şebeke imalatlarını yapmak.	10.000,00
F3.2.9	Projelendirmesi yapılan bölgelerde atıksu terfi merkezi yapımını tamamlamak	2.000.000,00
F3.2.10	Kanalizasyon şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.	4.000.000,00
Genel Toplam		90.530.000,00

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 alt yapı ve üst yapı 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		2016 (Hedefi)
F3.3.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.3.1	İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi (Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık Grubu) hazırlamak.	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00

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 alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	
Stratejik Hedef 3.4	Atıksu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	
Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F3.4.1	Proje Miktarı (Adet)	5
F3.4.2	Proje Miktarı (Adet)	3
F3.4.3	Yapım Miktarı (Adet)	4
F3.4.4	Yapım Miktarı (Adet)	5
F3.4.5	Tamamlanma Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F3.4.1	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Atıksu Arıtma Tesisi projesi hazırlamak.	550.000,00
F3.4.2	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Doğal Arıtma Tesisi yapımı için proje hazırlamak.	10.000,00
F3.4.3	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Atıksu Arıtma Tesisi yapmak.	3.500.000,00
F3.4.4	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Doğal <u>Atıksu</u> Arıtma Tesislerinin yapımını tamamlamak.	500.000,00
F3.4.5	Arıtmalarda elde edilen çamurun kolayca bertaraf edilebilmesi için Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde termal çamur kurutma tesisini kurulması için fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yerine getirmek.	100.000,00
Genel Toplam		4.660.000,00

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		2016 (Hedefi)
F4.1.1	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100
F4.1.2	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100
F4.1.3	Yapım Metrajı (Metre)	150.000
F4.1.4	Yapılan Asfalt Yaması Metrajı (m ²)	100.000
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 gidermek	15.000.000,00
F4.1.2	İçme suyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	5.000.000,00
F4.1.3	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla küçük çaplı içme suyu şebekesi döşemesi yapmak.	19.500.000,00
F4.1.4	İdaremizce yapılan içme suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yaptırarak eski haline döndürmek.	2.000.000,00
F4.1.5	Ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve onaylamak.(İlk abonelik)	250.000,00
Genel Toplam		41.750.000,00

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 Yağmursuyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	
Performans Hedefi	Kanalizasyon ve Yağmursuyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F4.2.1	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100%
F4.2.2	Arızalara Zamanında Müdahale Etme Oranı (%)	100%
F4.2.3	Tamamlanan Arıza Oranı (%)	100%
F4.2.4	Yapılan Şebeke Metrajı (Metre)	60.000
F4.2.5	Yapılan Asfalt Yapım Metrajı (m ²)	80.000
F4.2.6	Temizliği Yapılan Şebeke Uzunluğu (Km)	600
F4.2.7	Temizliği Yapılan Dere ve Kanal Uzunluğu (Km)	100
F4.2.8	Bakım ve Onarım Yapılan Dere Uzunluğu (Km)	50
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F4.2.1	Hizmet alanı içerisinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	34.000.000,00
F4.2.2	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	5.000.000,00
F4.2.3	Hizmet alanı içerisinde baca ve ızgara sistemlerinin yenileme ve bakım onarımlarını yapmak.	5.000.000,00
F4.2.4	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arzeden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla kanalizasyon şebekesi döşemesini yapmak.	24.000.000,00
F4.2.5	İdareimizce yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yapmak.	1.500.000,00
F4.2.6	Hizmet alanımız içerisinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi sisteminin temizliğini yapmak.	20.000.000,00
F4.2.7	6360 Sayılı Kanun ile İdaremiz hizmet alanına giren doğal nitelikteki dereler ile drenaj kanallarının periyodik temizliğini yapmak.	500.000,00
F4.2.8	İslah edilmiş derelerin periyodik bakım ve işletme hizmetlerini yerine getirmek.	250.000,00
Genel Toplam		90.250.000,00

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 atıksu arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.	
Performans Hedefi	İçme su ve atıksu arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.	
Performans Göstergeleri		2016 (Hedefi)
F4.3.1	Tamamlanma Oranı (%)	100
F4.3.2	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	40.000
F4.3.3	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100
F4.3.4	Analiz Sayısı (Adet)	30.000
F4.3.5	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	95
F4.3.6	Tamamlanma Oranı (%)	100
F4.3.7	Periyodik bakımlara Uyum Oranı (%)	100
F4.3.8	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)	54
F4.3.9	Standart Parametrelere Uygunluk Oranı (%)	100
Stratejik Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
F4.3.1	İçmesuyu üretim tesislerini etkili ve verimli işletmek.	12.500.000,00
F4.3.2	İçmesuyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularının izlenilmesi	750.000,00
F4.3.3	İçme suyu üretim tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	1.300.000,00
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.	600.000,00
F4.3.5	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	10.000,00
F4.3.6	Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli işletmek	17.500.000,00
F4.3.7	Atıksu Arıtma Tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	2.500.000,00
F4.3.8	Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının ve çamurunun SKKY kapsamında izlenilmesi.	50.000,00
F4.3.9	Atıksu tesislerinden su ve çamurdan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerin standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	50.000,00
Genel Toplam		35.260.000,00

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		2016 (Hedefi)
F5.1.1	Yapılan Başvuruları Gününde Cevaplandırma Oranı (%)	100
F5.1.2	Gerekli Değişiklikler İçin Düzenlenen Rapor Sayısı (Adet)	2
F5.1.3	Dağıtılan Doküman Sayısı (Adet)	1.000
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	Vatandaş odaklı yaklaşım benimsenerek doğru bilgilendirme yapacak abone bilgilendirme dokümanı hazırlamak ve dağıtmak.	10.000,00
Genel Toplam		130.000,00

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		2016 (Hedefi)
F5.2.1	Endeks Okuma Sayısı (Adet)	8.000.000
F5.2.2	Kesim Yapılma Oranı (%)	99
F5.2.3	Hukuk Müşavirliğine Gönderilen Dosya Sayısı (Adet)	1.000
F5.2.4	Bilgileri Güncellenen Abone Sayısı (Adet)	10.000
F5.2.5	Belgeleri Sisteme Aktarılan Abone Sayısı (Adet)	10.000
F5.2.6	Güncelleme Oranı (%)	100
F5.2.7	Barkodlanan Sayaç Sayısı (Adet)	127.000
F5.2.8	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.	10.000.000,00
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.	15.000.000,00
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.	1.000.000,00
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	Endeks okuma esnasında hatalı okumaları önlemek ve okumalara hız sağlamak üzere tüm sayaçlara barkod etiketi takmak.	500.000,00
F5.2.8	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde abonelik devirlerinin tamamlanması.	10.000,00
Genel Toplam		27.030.000,00

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 2016	
				TL	PAY (%)
1			Kurumsal gelişmenin sağlanması ve sürekli olarak kapasitenin artırılması.	80.129.000,00	0,1564
	1		Bilgi sistemlerini kurmak, etkin ve verimli kullanmak.	960.000,00	0,0120
		1	Altyapı bilgilerini %100 oranında bilgi sistemine doğru koordinatlarla işlemek.	150.000,00	0,1563
		2	ASKİ Yönetim Bilgi Sistemini kurmak ve etkin olarak kullanmak (AYBS)	500.000,00	0,5208
		3	Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Sistemi kurmak. (EBYS)	300.000,00	0,3125
		4	İdareimizi ilgilendiren tüm mevzuatların ve İdareimizce hazırlanan yönetmelik, yönerge, rapor vs. dokümanların ASKİ Yönetim Bilgi Sisteminde (AYBS) arşivlenmesi ve sürekli güncelliğinin sağlanarak ulaşılabilir kılmak.	10.000,00	0,0104
	2		Su ve kanalizasyon yönetimine ilişkin politika üretimi ve faaliyetlerin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı yönetiminin sağlanması.	326.000,00	0,0041
		1	İşe uygun çalışan istihdamı sağlamak için tüm birimlerde insan kaynakları ihtiyaç analizlerini yapmak.	10.000,00	0,0307
		2	Çalışanların eğitim ihtiyaç analizini yapmak.	10.000,00	0,0307
		3	Personelin kişisel gelişim, mesleki ve teknik konu alanlarında bilgi seviyesini yükseltmek için hizmet içi eğitimler verilmesi.	100.000,00	0,3067
		4	Kurumumuz faaliyet alanlarını ilgilendiren kongre, sempozyum, çalıştay, seminer vb. programları takip etmek ve personelin katılımını sağlamak.	100.000,00	0,3067
		5	Personelin bilgi seviyesini yükseltmek için süreli yayınlara üye olmak.	5.000,00	0,0153
		6	Personellerin moral ve motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek.	100.000,00	0,3067
		7	Periyodik olarak "ÇALIŞAN memnuniyeti anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirilerek ilgili birimlere iletmek.	1.000,00	0,0031

3		Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum faaliyet giderlerinin azaltılarak mali verimliliğin artırılmasını sağlamak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	1.660.000,00	0,0207
	1	Su faturalarının internet ve bankalar üzerinden tahsilat oranını her yıl % 5 arttırmak.	100.000,00	0,0602
	2	Gelir bütçesi gerçekleşme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	50.000,00	0,0301
	3	Tahsilat takibini etkili olarak yerine getirerek, tahsilatın aylık tahakkuk değerine oranını %90'a çıkarmak.	50.000,00	0,0301
	4	Alacak takip sistemini etkinleştirerek icraya verilen alacakların tahsilat oranını her yıl % 10 yükseltmek.	1.400.000,00	0,8434
	5	İçme su ve atık su alanında ulusal ve uluslararası hibe, fon ve teşviklerden yararlanmak.	10.000,00	0,0060
	6	Gider bütçesi gerçekleşme oranını %90 seviyesinin üzerinde tutmak.	50.000,00	0,0301
4		Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	910.000,00	0,0114
	1	Abonelerimizin belirli hizmetlere kolay yoldan ulaşabilmesi için mobil uygulamaların yazılımlarını tamamlamak. (android, ios)	10.000,00	0,0110
	2	Yeni oluşturulacak bölgesel birimlerin altyapı çalışmalarını tamamlayarak lokal networklar (WLAN) oluşturmak ve ASKİ merkezi network (LAN) yapısı içerisine dahil edilmesinin sağlamak.	100.000,00	0,1099
	3	İdaremizdeki mevcut bilgisayarları Active Directory sistemine geçirmek.	50.000,00	0,0549
	4	İdaremiz Bilgi İşlem sistemlerini yenilemek.	750.000,00	0,8242
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 tespiti yönelik faaliyetlerde bulunmak.	2.640.000,00	0,0329
	1	Halkın hizmet ihtiyaçlarının ve memnuniyetinin tespitine yönelik anket çalışmalarının yapılması.	120.000,00	0,0455
	2	Periyodik olarak muhtarlarla ve tüm dış paydaşlarla toplantı yapmak.	50.000,00	0,0189
	3	Periyodik olarak "ABONE memnuniyet anketi" yapmak ve sonuçları değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.	10.000,00	0,0038
	4	Kurumumuz faaliyetleri ile çevre, doğa, su kullanımı ve bilinci hakkında afiş, broşür, kitapçık, süreli yayın, ilan, reklam filmi, CD vb. materyallerin hazırlanması.	2.000.000,00	0,7576
	5	Dünya Su Günü'nde afiş çalışmaları yapmak ve gerekli etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.	150.000,00	0,0568

	6	Okullarda su kullanım kültürü ve suyun önemi, doğa ve çevre hakkında bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek.	50.000,00	0,0189
	7	Gelişmekte olan alt yapı teknolojilerini takip ederek yeni teknolojilerin hem idaremize fayda sağlamasına yol açmak, hem de idaremizin tanıtımını yapmak amacıyla seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlamak.	100.000,00	0,0379
	8	Kurumuz hakkında çıkan haber ve yayınları dijital ortamda arşivlemek.	10.000,00	0,0038
	9	Hem halk hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliğini ve etkililiğini internet ve intranet olanakları ile arttırmak.	50.000,00	0,0189
	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.	50.000,00	0,0189
	11	İdareimiz ASKOM birimi tarafından kayıt altına alınan istek ve şikayetlerin %100 oranında giderilmesi ve memnuniyeti ölçme açısından geri dönüş yapılması.	50.000,00	0,0189
	6	Plan döneminde makine, araç ve tesis altyapısı yapısını tamamlamak, yenilemek ve etkili olarak yönetmek.	31.520.000,00	0,3934
	1	Plan döneminde kurumumuz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan makine ve araçları temin etmek	25.375.000,00	0,8050
	2	Plan döneminde giderleri azaltmak amacıyla kurumumuz bünyesinde görev yapan ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırarak satmak.	5.000,00	0,0002
	3	Plan döneminde İdareimizce temin edilecek makine ve teçhizatlar da kalite ve model açısından standartlaşmaya gitmek.	20.000,00	0,0006
	4	İdareimiz bünyesinde görev yapan garantisi süresi bitmiş araçların bakım ve onarımını İdare imkanlarıyla yerine getirerek işçilik giderlerini düşürmek.	6.000.000,00	0,1904
	5	İdareimizce çeşitli sebeplerle hurdaya ayrılan mal, malzemelerin tek bir merkezde toplanarak ekonomik bir değer elde edilebilmesi için merkezi hurda mal ve malzeme deposu kurmak.	50.000,00	0,0016
	6	Depolarda aylık mal ve malzeme planlamasıyla gereksiz mal ve malzeme alımını önleyerek tasarruf sağlamak.	50.000,00	0,0016
	7	Kurumumuz bünyesinde bulunan araçların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, kullanıcı kaynaklı arızaları azaltmak amacıyla eğitim vermek.	10.000,00	0,0003
	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.	10.000,00	0,0003

7	İç kontrol sistemini kurmak ve kurumsallaşma faaliyetlerinde ve süreçlerde standartlaşmaya gitmek ve Ar-ge faaliyetlerini etkili olarak yürütmek	260.000,00	0,0032
1	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları tamamlayarak etkin ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak.	20.000,00	0,0769
2	İç Kontrol Sistemi'nin kuruluş çalışmalarını tamamlamak.	100.000,00	0,3846
3	Su ve kanalizasyon yönetiminde bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek amacıyla AR-GE projesi hazırlamak ve yürütmek.	20.000,00	0,0769
4	Kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamak.	20.000,00	0,0769
5	Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hizmetlerde yeni yöntem, yeni ürün, farklı hizmetler, yeni teknoloji kazanımları elde etmek.	50.000,00	0,1923
6	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak.	50.000,00	0,1923
8	Kurumumuz tüm tesislerinin güvenliğini üst seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yerine getirmek.	10.505.000,00	0,1311
1	5188 sayılı Yasa kapsamına göre Özel Güvenlik Teşkilatı ile ASKİ tesislerinde koruma ve güvenliğin sağlanması.	10.070.000,00	0,9586
2	İdaremiz tesislerinde bulunan güvenlik noktalarının periyotlar halinde denetlemesini yapmak.	250.000,00	0,0238
3	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak.	20.000,00	0,0019
4	Sivil savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim ve tatbikat programı uygulamak.	5.000,00	0,0005
5	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması, söz konusu sistem ve cihazların aktif halde tutulması.	50.000,00	0,0048
6	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma sahalarında gözlem ve denetim çalışması yapmak.	10.000,00	0,0010
7	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk analizlerinin yapılması ve güncelliğinin korunmasına katkı yapmak.	10.000,00	0,0010
8	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanıtım materyalleri hazırlayarak dağıtmak.	10.000,00	0,0010
9	İş sağlığı ve güvenliğini sürekli etkin kılmak için çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek.	20.000,00	0,0019
10	Personellerin periyodik olarak sağlık muayenelerini yapmak.	20.000,00	0,0019
11	Personellerin göğüs radyografisini almak.	20.000,00	0,0019
12	Personellerin duyma durumları ve derecelerini ölçmek.	10.000,00	0,0010

	13	Çalışanlara ilk yardım ve genel sağlık eğitimi vermek.	10.000,00	0,0010
9		Destek hizmetlerini ve koordinasyonu geliştirmek.	6.860.000,00	0,0856
	1	İdaremiz Yapım işi, Hizmet Alımı ve Mal Alımına ilişkin ihaleleri uzmanlaşmış kişilerden oluşturulmuş bir merkezden yürüterek işlemlerde etkinlik sağlamak.	100.000,00	0,0146
	2	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve büro destek faaliyetlerinin tek birim tarafından yerine getirilerek tasarruf sağlamak.	100.000,00	0,0146
	3	Hizmet binalarının elektrik ve su giderlerini tek birimden karşılayarak tasarruf tedbirleri almak.	10.000,00	0,0015
	4	Kurumumuzun tüm kırtasiye, büro malzemelerini ve temizlik maddeleri alımlarını tek birimden gerçekleştirerek gereksiz alımları önlemek ve alımlarda rekabet ortamı yaratarak giderlerde tasarruf sağlamak.	650.000,00	0,0948
	5	Kurumumuzun bütün araçlarının akaryakıt ihtiyacını karşılamak.	6.000.000,00	0,8746
10		Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak.	418.000,00	0,0052
	1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	3.000,00	0,0072
	2	Mevzuat değişikliklerinin ve belediyelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına abone olmak.	5.000,00	0,0120
	3	Birimlerin belirli periyotlar halinde hukuksal konularda bilgilendirme çalışmalarını yerine getirmek.	5.000,00	0,0120
	4	Birimlerin konularıyla ilgili ihtilafa düşüldüğünde içtihatlar doğrultusunda görüş bildirilmesi	5.000,00	0,0120
	5	Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliği adına dava açmak, suç duyurusunda bulunmak ve Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılmış davaları takip etmek	400.000,00	0,9569
11		Yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek	310.000,00	0,0039
	1	Çağdaş denetim, yöntem ve tekniklerini kullanarak denetimleri etkinleştirmek	50.000,00	0,1613
	2	Kurumsal riskleri belirlemek ve bu risklere yönelik kontrol ortamı faaliyetleri belirlemek	250.000,00	0,8065
	3	Danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak.	10.000,00	0,0323
12		İhtiyaç duyulan hizmet binalarını ve sosyal üst yapı tesislerini yapmak ve yetersiz kalan mevcut binalarının yenileme ve bakım çalışmalarını yürütmek	23.760.000,00	0,2965
	1	Plan döneminde merkez ilçelerde hizmet binası yapımı için arsa temini yapılması.	50.000,00	0,0021

		2	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımı için etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	650.000,00	0,0274
		3	Taşra İlçelerde şube hizmet bina ve şantiye sahası için arsa temini yapılması.	1.000.000,00	0,0421
		4	Taşra İlçelerde şube hizmet binaları ve şantiyeleri ile ilgili etüt ve proje çalışmalarını yapmak.	60.000,00	0,0025
		5	Plan döneminde ASKİ merkezi hizmet binasının yapımını tamamlamak.	2.500.000,00	0,1052
		6	Taşra İlçelerde şube hizmet bina ve şantiye tesislerinin yapımını tamamlamak.	2.500.000,00	0,1052
		7	ASKİ hizmet binalarının ve şantiye tesislerinin bakım ve onarımlarını yerine getirmek	1.000.000,00	0,0421
		8	Plan döneminde sosyal üst yapı tesislerinin yapımını tamamlamak.	16.000.000,00	0,6734
2			Su kaynaklarını etkili olarak yönetmek, korunmasını sağlamak, sürdürülebilir olarak geliştirmek ve yeni sağlıklı su kaynakları tespit etmek.	34.710.000,00	0,0677
	1		Su kaynaklarını korumak, geliştirmek ve yeni alternatif su kaynaklarını tespit etmek.	4.580.000,00	0,1320
		1	Seyhan ve Ceyhan su havzalarında su kalitesinin korunması için SKKY göre denetlemek.	250.000,00	0,0546
		2	Seyhan ve Ceyhan havzalarında su kalitesinin SKKY göre izlenmesi amacıyla numune almak.	10.000,00	0,0022
		3	Su havzalarında bulunan su kirliliği ile ilgili gelecek şikayetlere göre denetimler yapmak.	5.000,00	0,0011
		4	Çeşitli sebeplerle ÇED Yönetmeliği kapsamında istenilen görüşleri bildirmek.	5.000,00	0,0011
		5	Hizmet alanımızdaki aktif olan, olmayan kuyu ve kaynaklarda sürekli olarak dezenfeksiyon faaliyetlerini yerine getirmek.	4.000.000,00	0,8734
		6	İlimizde endüstriyel atıksu üreten sanayi kuruluşlarını denetlemek ve ruhsatlarını düzenlemek.	250.000,00	0,0546
		7	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almış işletmeleri takip etmek.	50.000,00	0,0109
		8	Kanal Bağlantı İzin Belgesi düzenlemek.	10.000,00	0,0022
	2		Plan döneminde su kayıp ve kaçak oranını Dünya Standartları seviyesine düşürmek	24.320.000,00	0,7007
		1	Plan döneminde içme suyu şebekelerini tek merkezden ekonomik bir şekilde izlemek ve yönetmek, su ve enerji kayıplarını önlemek amacıyla SCADA sistemini kurmak.	150.000,00	0,0062

		2	Adana merkezinde su kayıp ve kaçak oranını her yıl %2 oranında düşürmek.	10.000,00	0,0004
		3	6360 Sayılı Kanun ile bağlanan yerlerde su kayıp ve kaçak oranını her yıl % 5 oranında düşürmek.	10.000,00	0,0004
		4	Hizmet alanı içerisinde arızalı, kullanılamaz duruma gelmiş, vb. sebeplerle ölçme hassasiyetini kaybetmiş ve damga süresi 10 yılı geçen sayaçları C Klas tek tip sayaçlarla değiştirmek.	11.000.000,00	0,4523
		5	Kaçak su kullandığı tespit olunanlar hakkında tanzim edilen cezai faturalara rağmen caydırıcı olması için yönetmelikler doğrultusunda savcılığa suç duyurunda bulunmak.	100.000,00	0,0041
		6	Fiziki kayıp su tespit araçları vasıtasıyla arızaların tespitini yaparak, suyun sistemden kaçışını engellemek .	3.000.000,00	0,1234
		7	Mevzuat gereği ücret alınamayan abonelere verilen suyu kayıt altına almak için sayaç takmak.	50.000,00	0,0021
		8	Abonelik ile ilgili tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak abone tesisatından kaynaklanan fiziki su kayıplarını ve illegal su kullanımlarını tespit etmek.	10.000.000,00	0,4112
	3		İçme suyu üretim, iletim ve atıksu arıtma maliyetlerini azaltmak.	5.810.000,00	0,1674
		1	Plan döneminde şehre verilen 1 m ³ suyun enerji maliyetini %5 oranında düşürmek.	250.000,00	0,0430
		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.	2.500.000,00	0,4303
		3	Hizmet alanımız içerisinde içme suyu üretimi ile ilgili üretim ve dağıtım tesislerinin (pompa, motor, depo vs.) yenileme, arıza, onarım ve periyodik bakımlarını yapmak.	2.500.000,00	0,4303
		4	Atıksu arıtma tesislerinde ortaya çıkan gazlardan enerji elde etmek ve elde edilen enerjiyi kullanarak tasarruf sağlamak.	500.000,00	0,0861
		5	Hizmet alanımız içinde birleşik sistemde çalışan yağmur suyu şebeke hatlarının ayrılmasını sağlamak	10.000,00	0,0017
		6	Serbest piyasadan enerji alımı yapılarak enerji maliyetlerini azaltmak.	50.000,00	0,0086

3		6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.	203.180.000,00	0,3965
	1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.	107.190.000,00	0,5276
	1	Yedigöze Barajından, Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık bölgesi su ihtiyacının karşılanması için isale hattı için etüd ve proje yapmak.	1.750.000,00	0,0163
	2	6360 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan yerlerin asbest isale ve şebeke hatlarının değişimi için etüd ve proje yapmak.	200.000,00	0,0019
	3	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen bölgelerde terfi ve depo vb. yapılar için etüd ve proje hazırlamak.	140.000,00	0,0013
	4	Tüm yerleşim birimlerinde gerek görülen kısımlarda içme suyu şebekesi projesi hazırlamak.	1.050.000,00	0,0098
	5	Özel ve tüzel kişilerin sıhhi tesisat projelerini onaylamak.	50.000,00	0,0005
	6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	100.000.000,00	0,9329
	7	İçme suyu şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak	1.500.000,00	0,0140
	8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde depo terfi merkezi vb. yapmak.	1.500.000,00	0,0140
	9	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda içme suyu sistemi yapılması için kamulaştırma yapmak.	1.000.000,00	0,0093
	2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak	90.530.000,00	0,4456
	1	Hizmet alanımız içerisinde altyapısı projelendirilen güzergahlarda kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi yapılması için kamulaştırma yapmak.	1.000.000,00	0,0110
	2	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	1.400.000,00	0,0155
	3	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmursuyu şebeke imalatlarının yapılması için proje hazırlamak.	10.000,00	0,0001
	4	Hizmet alanımız içerisinde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslah çalışmalarının yapılması için proje hazırlamak.	40.000,00	0,0004
	5	İhtiyaç duyulan bölgelerde atıksu terfi merkezi yapımı için proje hazırlamak.	70.000,00	0,0008
	6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	79.000.000,00	0,8726
	7	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde sel baskınlarını önlemek amacıyla dere ıslahlarını yapmak.	3.000.000,00	0,0331

		8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde yağmursuyu şebeke imalatlarını yapmak.	10.000,00	0,0001
		9	Projelendirmesi yapılan bölgelerde atıksu terfi merkezi yapımını tamamlamak	2.000.000,00	0,0221
		10	Kanalizasyon şebekesi imalatlarının yapımı sırasında bozulan yolların asfaltlamasını yapmak.	4.000.000,00	0,0442
	3		İçmesuyu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesisleri modernize etmek.	800.000,00	0,0039
		1	İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi (Kozan-İmamoğlu-Ceyhan-Yumurtalık Grubu) hazırlamak.	800.000,00	1,0000
	4		Atıksu arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut tesislerin kapasitesini artırarak modernize etmek.	4.660.000,00	0,0229
		1	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Atıksu Arıtma Tesisi projesi hazırlamak.	550.000,00	0,1180
		2	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Doğal Arıtma Tesisi yapımı için proje hazırlamak.	10.000,00	0,0021
		3	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Atıksu Arıtma Tesisi yapmak.	3.500.000,00	0,7511
		4	Hizmet alanımız içerisindeki bölgelerde Doğal Atıksu Arıtma Tesislerinin yapımını tamamlamak.	500.000,00	0,1073
		5	Arıtmalarda elde edilen çamurun kolayca bertaraf edilebilmesi için Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde termal çamur kurutma tesisini kurulması için fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yerine getirmek.	100.000,00	0,0215
4			İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin, kesintisiz, etkin ve verimli işletilmesi.	167.260.000,00	0,3264
	1		İçme su iletim ve dağıtım sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	41.750.000,00	0,2496
		1	İdaremiz hizmet alanı içerisinde içme suyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları gidermek	15.000.000,00	0,3593
		2	İçme suyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	5.000.000,00	0,1198
		3	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış aciliyet arz eden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla küçük çaplı içme suyu şebekesi döşemesi yapmak.	19.500.000,00	0,4671
		4	İdaremizce yapılan içme suyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yaptırarak eski haline döndürmek.	2.000.000,00	0,0479
		5	Ana hat şebeke borusundan binaya olan bağlantı tesisatının kontrolünü yaparak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak ve onaylamak.(İlk abonelik)	250.000,00	0,0060

2	Kanalizasyon ve Yağmursuyu sisteminin alt ve üst yapılarının mevcut durumlarını analiz etmek, kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde iyileştirmek, işletmek ve sürekli verimliliğini artırmak.	90.250.000,00	0,5396
1	Hizmet alanı içerisinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi sisteminde meydana gelen arızaları yapmak.	34.000.000,00	0,3767
2	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde oluşan arızalara İdaremiz Kamu Hizmet Standardında belirlenen sürelerde (3 Saat) müdahale ederek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak.	5.000.000,00	0,0554
3	Hizmet alanı içerisinde baca ve ızgara sistemlerinin yenileme ve bakım onarımlarını yapmak.	5.000.000,00	0,0554
4	Hizmet alanımız içerisinde proje planlaması yapılmamış <u>aciliyet</u> arz eden noktalarda yüklenici vasıtasıyla veya idare imkanlarıyla kanalizasyon şebekesi döşemesini yapmak.	24.000.000,00	0,2659
5	İdaremizce yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bozulan yerlerin asfalt tamir işlerini yapmak.	1.500.000,00	0,0166
6	Hizmet alanımız içerisinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi sisteminin temizliğini yapmak.	20.000.000,00	0,2216
7	6360 Sayılı Kanun ile İdaremiz hizmet alanına giren doğal nitelikteki dereler ile drenaj kanallarının periyodik temizliğini yapmak.	500.000,00	0,0055
8	İslah edilmiş derelerin periyodik bakım ve işletme hizmetlerini yerine getirmek.	250.000,00	0,0028
3	İçme su ve atıksu arıtma sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde işletmek.	35.260.000,00	0,2108
1	İçme suyu üretim tesislerini etkili ve verimli işletmek.	12.500.000,00	0,3545
2	İçme suyu arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularının izlenilmesi	750.000,00	0,0213
3	İçme suyu üretim tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	1.300.000,00	0,0369
4	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan ilgili yönetmelik dahilinde belirtilen sıklık ve sayıda numuneler alınarak su kalitesinin izlenmesi ve kontrolünün yapılması.	600.000,00	0,0170
5	İçme suyu kaynaklarından, tesislerden, şebeke ve depolardan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	10.000,00	0,0003
6	Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli işletmek	17.500.000,00	0,4963
7	Atıksu Arıtma Tesislerinin günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımları ile tesislerin modernizasyonunu yapmak.	2.500.000,00	0,0709
8	Atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularının ve çamurunun SKKY kapsamında izlenilmesi.	50.000,00	0,0014
9	Atıksu tesislerinden su ve çamurdan alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerin standart parametrelere uygunluğunu izlemek.	50.000,00	0,0014

5		Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi yaklaşımlarla bürokrasiden uzak olarak abonelik hizmetlerini sunmak.	27.160.000,00	0,0530
	1	Abonelik ile ilgili talep ve şikayetlere en kısa süre içerisinde cevap vererek , yasal süre içerisinde sonuçlandırmak ve aboneleri etkin olarak bilgilendirmek.	130.000,00	0,0048
	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	0,7692
	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	0,1538
	3	Vatandaş odaklı yaklaşım benimsenerek doğru bilgilendirme yapacak abone bilgilendirme dokümanı hazırlamak ve dağıtmak.	10.000,00	0,0769
	2	Abone faaliyetleri ile ilgili organizasyonel fonksiyonları, sistemleri, politikaları ve prosedürleri yenileyerek sürekli geliştirmek.	27.030.000,00	0,9952
	1	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlamak, hazırlanan plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması.	10.000.000,00	0,3700
	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.	15.000.000,00	0,5549
	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	0,0004
	4	Plan döneminde abone sicil bilgilerini güncelleyerek tamamlamak.	500.000,00	0,0185
	5	Plan döneminde abonelik ile ilgili belgelerin Abone Bilgi Sistemine aktarılması ve ulaşılabilir kılınması.	1.000.000,00	0,0370
	6	Abonelik faaliyetleri ile ilgili yeni uygulamalar neticesinde plan döneminde abonelik ile ilgili mevzuat altyapısının yenilenmesini sağlamak.	10.000,00	0,0004
	7	Endeks okuma esnasında hatalı okumaları önlemek ve okumalara hız sağlamak üzere tüm sayaçlara barkod etiketi takmak.	500.000,00	0,0185
	8	6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde abonelik devirlerinin tamamlanması.	10.000,00	0,0004
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			512.439.000,00	0,73
Diğer Genel Yönetim Faaliyet Giderleri için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			187.561.000,00	0,27
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			700.000.000,00	1,00

2.5.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Stratejik Faaliyet Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1 Personel Giderleri	----	68.306.000,00	----	68.306.000,00
	2 SGK Devlet Primi Giderleri	----	11.485.000,00	----	11.485.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	246.704.000,00	50.405.000,00	----	297.109.000,00
	4 Faiz Giderleri	----	4.900.000,00	----	4.900.000,00
	5 Cari Transferler	----	8.450.000,00	----	8.450.000,00
	6 Sermaye Giderleri	265.735.000,00	9.010.000,00	----	274.745.000,00
	7 Sermaye Transferleri	----	5.000,00	----	5.000,00
	8 Borç verme	----	-----	----	----
	9 Yedek Ödenek	----	35.000.000,00	----	35.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	512.439.000,00	187.561.000,00	0,00	700.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	----	----	----	----
	Diğer Yurt İçi	----	----	----	----
	Yurt Dışı	----	----	----	----
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		512.439.000,00	187.561.000,00	0,00	700.000.000,00

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 2016 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2016 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 2016 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programına alınmamıştır. Performans Programı hazırlanırken stratejik alanlar itibariyle öncelikli olanlar dikkate alınmış, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

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.

2016 yılı Performans Programı'nın uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla 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 2016 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 itibarıyla 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/göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten 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 öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI EK-1 (İLÇELER BAZINDA AYRINTILI YATIRIM PROGRAMI)						
İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Daire Adı	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı					
Stratejik Amaç 3	6360 sayılı yasa ile genişleyen Bütün Adana'daki yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yeterli miktar ve kalitede karşılayabilmek için alt yapı ve üst yapı sistemini tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak.					
Stratejik Hedef 3.1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.					
Stratejik Faaliyetler		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	2016 Yılı Performans Hedefi
F3.1.8	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	100.000.000,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Km)	700
F3.1.8.1	Seyhan İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	514.311,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	3.867
F3.1.8.2	Çukurova İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	173.297,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	1.303
F3.1.8.3	Yüreğir İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	2.734.883,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	20.563
F3.1.8.4	Sarıçam İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	3.799.666,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	28.569
F3.1.8.5	Karaisalı İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	476.268,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	3.581
F3.1.8.6	Yumurtalık İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	9.462.507,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	71.147
F3.1.8.7	Karataş İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	4.024.369,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	30.259
F3.1.8.8	İmamoğlu İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	1.513.939,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	11.383
F3.1.8.9	Kozan İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	9.134.521,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	68.681
F3.1.8.10	Tufanbeyli İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	8.486.914,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	63.812
F3.1.8.11	Feke İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	2.432.392,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	18.289
F3.1.8.12	Aladağ İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	2.763.453,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	20.777
F3.1.8.13	Ceyhan İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	7.947.149,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	59.753
F3.1.8.14	Pozantı İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	5.719.639,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	43.004
F3.1.8.14	Saimbeyli İlçesi içme suyu şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	7.566.692,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	62.173
F3.1.8.15	Kuzey Adana Muhtelif Mahalleler İçmesuyu Şebeke İmalatlarını yapmak.	35	6	33.250.000,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	192.839

-104

Stratejik Hedef 3.2	Kanalizasyon alt ve üst yapısını tamamlamak					
Stratejik Faaliyetler		Kurumsal Kod	Ekonomik Kod	Kaynak İhtiyacı (TL)	Performans Göstergesi	2016 Yılı Performans Hedefi
F3.2.6	Hizmet alanımız içerisinde yer alan planlanmış bölgelerde kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	79.000.000,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Km)	300
F3.2.6.1	Seyhan İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	15.227.584,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	57.827
F3.2.6.2	Çukurova İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	3.381.421,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	12.841
F3.2.6.3	Yüreğir İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	5.553.630,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	21.090
F3.2.6.4	Sarıçam İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	6.532.954,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	24.809
F3.2.6.5	Yumurtalık İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	6.306.490,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	23.949
F3.2.6.6	Karataş İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	104.806,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	398
F3.2.6.7	İmamoğlu İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	19.894.845,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	75.551
F3.2.6.8	Kozan İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	195.655,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	743
F3.2.6.9	Tufanbeyli İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	343.909,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	1.306
F3.2.6.10	Ceyhan İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	21.310.244,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	80.926
F3.2.6.11	Saimbeyli İlçesi kanalizasyon şebeke imalatlarını yapmak.	35	6	148.465,00	Tamamlanan Şebeke Metraжі (Metre)	560

-105-



Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sk. No.16 / Gazipaşa

**444 27 54
ALO 185**

**info@adana-aski.gov.tr
www.adana-aski.gov.tr**