



T.C.
ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI



HİZMETTE 25. YILIMIZ





“Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.”

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

I.SUNUŞ

II.MİSYON,VİZYON VE KURUMSAL DEĞERLERİMİZ.....01

III.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....06

A.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....07

B.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER.....10

C.FİZİKSEL YAPI.....12

D.BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....12

E.İNSAN KAYNAKLARI.....16

IV.SUNULAN HİZMETLER..... 25

A.İÇMESUYU HİZMETLERİ..... 25

B.KANALİZASYON HİZMETLERİ..... 26

C.DİĞER HİZMETLER..... 27

V.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ.....28

A.YÖNETİM.....28

B.İÇ KONTROL SİSTEMİ..... 29

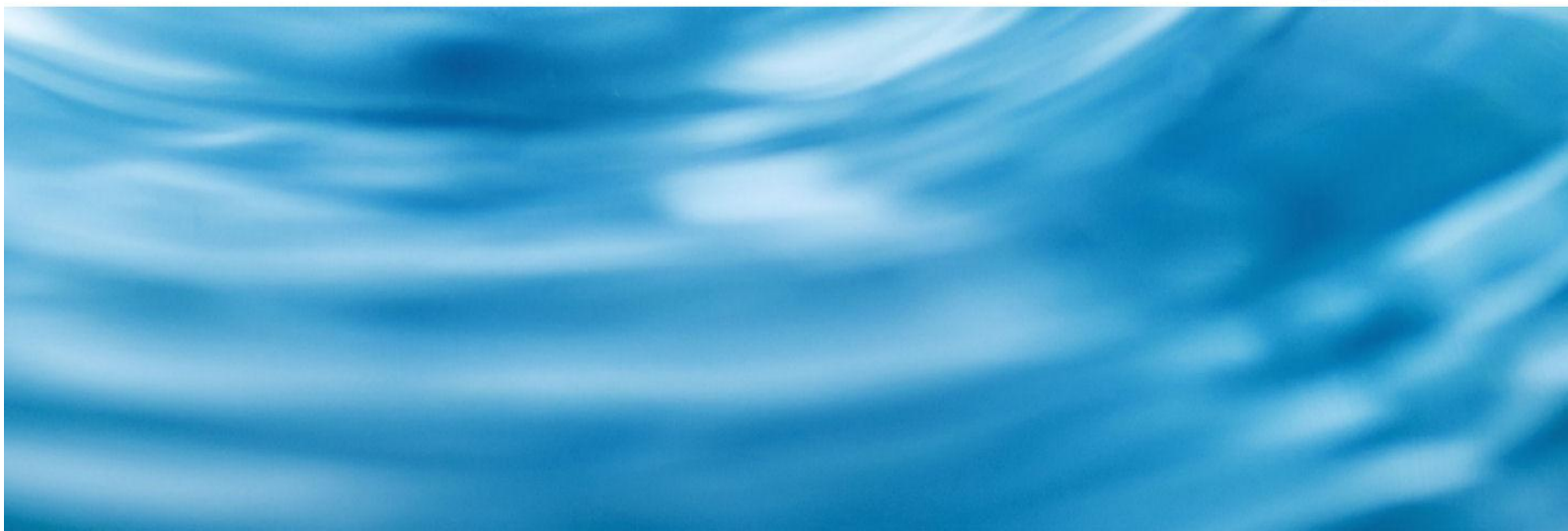
VI.STRATEJİK ALAN ve ÖNCELİKLER..... 33

VII.PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI..... 40

VIII.MALİ TABLOLAR..... 110



SUNUS





Abdulkadir KÜREKSİZ
Genel Müdür V.

I. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı olup 2560 sayılı kanun ve değişik 3009 sayılı kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir.

Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanı 5216 sayılı kanunla oldukça genişlemiştir. Çatalan Suyunu hizmet alanımız içerisinde yer alan tüm yerleşim yerlerine götürme çalışmalarımız devam etmektedir. Sürekli gelişen ve büyüyen yerleşim yerleri birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında hiç şüphesiz ki sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaştırılması gelmektedir. Tüm çalışmalarımızı bu problemlerin en kısa sürede çözülmesi yolunda sürdürüyoruz.

5018 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre; Kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak ayrıca, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Yıllık olarak hazırlanan Performans Programları, yıllık performans hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyet, proje ve çalışmaları kapsamaktadır.

2013 Yılı Performans Programını hazırlarken, 2013 yılında öncelikle yapacağımız çalışma ve hizmetler ile bu hizmetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş olup ayrıca 2011-2015 yılı Stratejik Planımızda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç, faaliyet, proje ve hedeflerden bu dönemi kapsayanlar dikkate alınmıştır.

Bu değerlendirmelerin ışığı altında 2013 Yılı Performans Programı bilgilerinize sunulmaktadır.

Abdulkadir KÜREKSİZ
Genel Müdür V.



MİSYON-VİZYON KURUMSAL DEĞERLERİMİZ



II. MİSYON, VİZYON ve KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

ASKİ Genel Müdürlüğümüzün **MİSYONU**; hizmet alanımız içindeki içme suyu temini ve dağıtımını ile atık suların toplanarak arıtılması hizmetlerini bilim ve teknolojiye dayalı olarak vatandaş odaklı anlayış ile etkin, kaliteli ve kesintisiz olarak sunmak, vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak, yasalarla belirlenen görevlerini katılımcılık, saydamlık, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde takım ruhuyla gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak yerine getirmektir.

VİZYONUMUZ

ASKİ Genel Müdürlüğümüzün **VİZYONU**; vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunan, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, tüm hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik esasına göre hareket eden, kentiyle bütünleşmiş sunduğu hizmetlere güven ile bakılan, alanında örnek alınan yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.



KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

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.

GÜVENİLİRLİK:

ASKİ olarak dürüst çalışma anlayışı ve etik kurallara uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

TAKIM RUHU İLE ÇALIŞMAK:

Takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görürüz. Takım olarak başarıma hissini güçlendirerek, tecrübelerimizi paylaşır ve yenilikleri hizmetimize yansıtırız. Biz, ekip çalışması kavramına inanıyoruz. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarımızla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilerler.



VATANDAŞ ODAKLI KALİTELİ HİZMET SUNUMU :

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. Mükemmel vatandaşa hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerinize yanıt verebilmeyi hedefleriz.



YENİLİKÇİLİK VE SÜREKLİ GELİŞİM:

Araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Amacımız ana faaliyet alanlarımızda her zaman en iyi olmaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, fırsatlar, yeni teknolojiler, çalışanlarımızın uzmanlığı ve fikirlerinin yenilikçiliğimize ivme kazandırmasını hedefleriz.

AÇIKLIK/ŞEFFALIK:

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 uyararak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.

TARAFSIZLIK VE ADİL OLMA:

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 kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak adil ve tarafsız, dürüst ve güvenilir olmayı hedefler; 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.

BAŞARI ODAKLILIK

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.



İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER





III. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

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

5216 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridır. 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 iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, 5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereği Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 253 Mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.



ASKİ Genel Müdürlüğünün Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri:

A) 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanuna göre ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri :

a) 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 yenilemelere girişmek.

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin 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 yenilemelere girişmek.

c) 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.

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

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, 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.

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



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



B) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanuna göre ASKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri:

a) 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.

b) 5216 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, Adana 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 iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, 5216 Sayılı ve 5747 sayılı kanunlar gereği Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı ilçeleri ve bunlara bağlı 253 Mahalle ve köy tüzel kişiliğini koruyan 63 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesine dolayısıyla da, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiştir.



B.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

ASKİ Örgüt Yapısı:

ASKİ Genel Müdürlüğünün yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetçiler,
4. Genel Müdürlük,

ASKİ Genel Kurulu: Adana Büyükşehir Belediye Meclisi aynı zamanda ASKİ Genel Kuruludur.

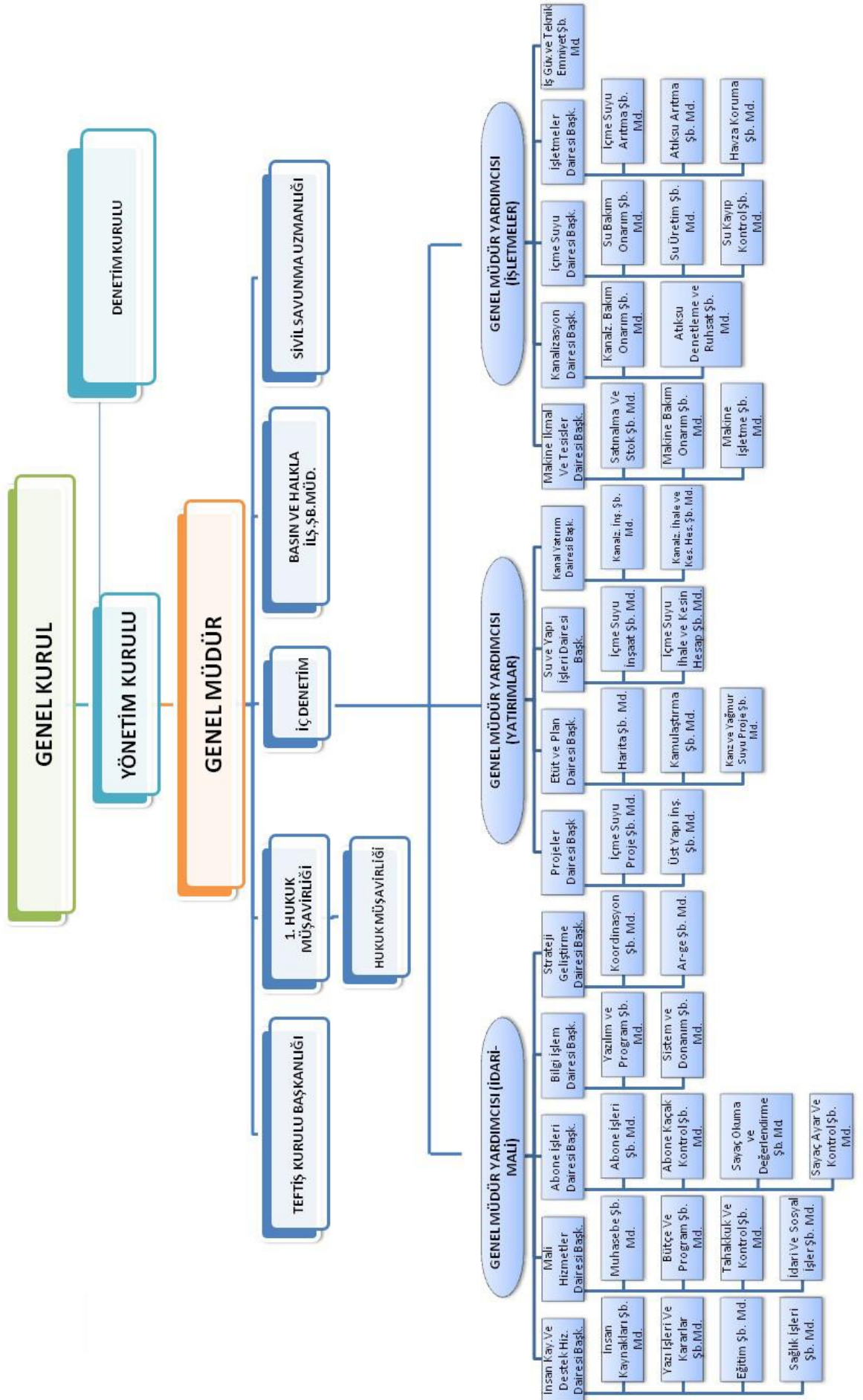
ASKİ Yönetim Kurulu; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur.

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Zihni ALDIRMAZ	Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili
Abdulkadir KÜREKSİZ	ASKİ Genel Müdür Vekili
Fikri KAVLAK	Genel Müdür Yardımcısı
M.Ali EMİRLER	Üye
Murat BATUR	Üye

ASKİ Genel Müdürlüğü 2012 yılı Örgüt Yapısını (Teşkilat Şeması) gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ŞEMASI





FİZİKSEL YAPI:

ASKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKİ Merkez Binasında, kiralık olarak kullandığı ASKİ Şantiye Tesislerinde ve Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ilçelerinde bulunan 18 ayrı tahsilât şubesinde yerine getirmektedir.

Ayrıca ASKİ Genel Müdürlüğünce Adana Halkının hizmetinde bulunan taşıt araçları ile sabit ve hareketli iş makinelerimiz bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz envanterinde 154 araç bulunmakta olup, bu araçların 6 adedi Büyükşehir Belediye Başkanlığında görev yapmaktadır.

Bu araçlar içerisinde yer alan hafif ticari araçlar, küçük ve çok kullanışlı olmaları sebebiyle, kontrol aracı olarak ve sayaç arıza müdürlüğünce yoksulların ücretsiz sayaç değişiminde kullanılmaktadır. İş makineleri de su ve kanal şebekelerinin tamir ve bakımında kullanılmaktadır. Hizmet alanına yeni yerleşim yerlerinin katılmasıyla birlikte araç parkının daha da genişletilmesi çalışmaları planlanmaktadır.

BİLGİ ve TEKNOLOJİK 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 Müdürlüğünde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.



Tablo-1: Bilgi İşlem Merkezinde Bulunan Ekipmanlar:

MAKİNEİN ADI	GÖREVİ	ADET
SERVER 1	ANA MAKİNA	1
SERVER 2	YEDEK MAKİNE	2
SERVER 3	İNTERNET SUNUCUSU	2
SERVER 4	RAPOR SUNUCUSU	1
MODEM	BAĞLANTI	9
FIREWALL CİHAZI	GÜVENLİK	4
SWITCH	DAĞITICI	7
RACK KABİN	KABİNİ	3
HIZLI YAZICI	YAZICI	1
UPS	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	3

Yine ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir:

Tablo-2: ASKİ Yazılım Ürünleri ve Kullanıcı Lisansları:

YAZILIM ÜRÜNLERİ	KULLANICI SAYISI
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



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.

ASKİ Genel Müdürlüğünün tüm birimlerinde kullanılan bilgisayar, terminal ve yazıcıları ile diğer yazıcılara ait tablo şu şekildedir:

Tablo-3: Birimlere Göre Bilgisayar Terminal, Yazıcı Dağılımı:

BİRİM ADI	TERMİNAL	OKI	PC	NOTE-BOOK	LASER
Özel Kalem	-	-	11	3	9
Teftiş Kurulu	-	-	2	2	2
Hukuk Müşavirliği	-	-	11	1	8
Sivil Savunma Uzmanlığı	-	-	2	-	1
İnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.Bşk.	1	-	19	2	15
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	38	42	41	4	23
Abone İşler Dairesi Başkanlığı	36	20	61	2	31
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2	-	16	2	7
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	-	2	-	2
Etüd ve Plan Proje Dairesi Başkanlığı	-	-	19	-	18
Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	-	-	16	-	10
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	-	-	15	-	7
Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı	-	-	16	-	8
Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı	-	-	45	2	15
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	-	-	21	1	7
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	-	-	61	1	30
Projeler Dairesi Başkanlığı	-	1	13	-	6
Toplam	77	63	371	20	199



ASKİ Genel Müdürlüğünün birimlerinde kullanılan diğer büro makineleri ve donanımlarına ait tablo şu şekildedir;

Tablo-4: ASKİ Büro, Makine ve Donanım Listesi

MAKİNE CİNSİ	ADET
Fotokopi Makinesi	29 Adet
Faks Makinesi	12 Adet
Elektronik Daktilo	3 Adet
Hesap Makinesi	267 Adet
Araç Telsizi	2 Adet
El Telsizi	242 Adet
Cep Telefonu	19 Adet
Araç Telefonu	1 Adet
Ozalit Makinesi	1 Adet
Plotter	2 Adet
Dedektör	2 Adet
Gaz Ölçüm Cihazı	1 Adet
Arazi Ölçüm Aleti	1 Adet
Nivo	2 Adet
Telefon Makinesi	394 Adet
Akıllı Dokunmatik Tahta	1 Adet
Barkot Okuyucu ve Yazıcılar	41 Adet
Dijital Kameralar	1 Adet
Flash Disk (Taşınır Bellek)	36 Adet
Fotoğraf Makineleri	42 Adet



Güvenlik Kamerası	206 Adet
Güç Kaynağı	103 Adet
Harici Yedekleme Üniteleri	20 Adet
Kablosuz Mikrofon ve Sistemleri	2 Adet
Media Player	2 Adet
Megafonlar	2 Adet
Navigasyon Cihazı	21 Adet
Projeksiyon Makineleri	8 Adet
Sıramatik	4 Adet
Sıramatik Monitörü	11 Adet
Telsiz Telefonlar	70 Adet
LCD TV	48 Adet
T O P L A M	1.596 Adet

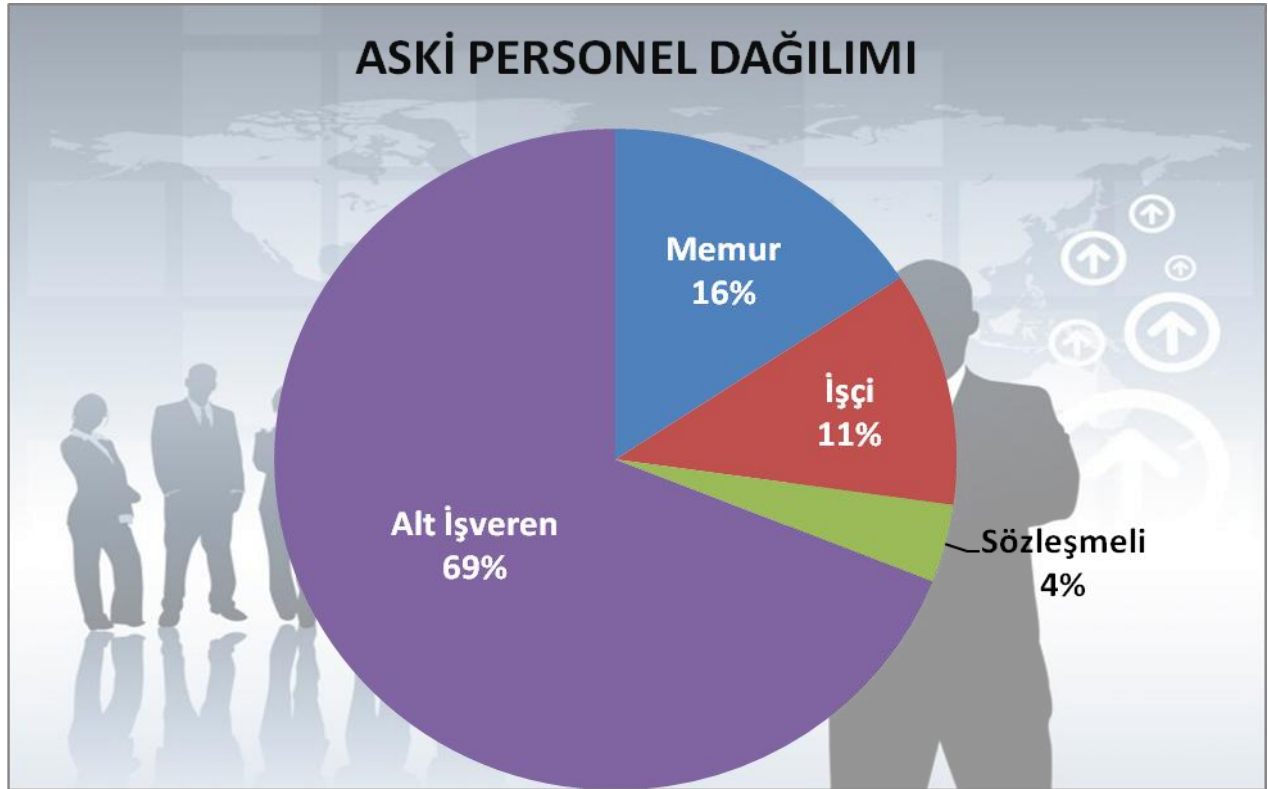
Ayrıca Kanalizasyon Şebekeleri Biriminde bulunan ve Vidanjörler ile Kanal Temizleme Makinelerinin yer tespitini sağlamak için Kullanılan 100 adet Araç Takip sistemi ve 1 adet de Elektronik harita üzerinde araç konum sorgulama programı mevcuttur.

İNSAN KAYNAKLARI:

ASKİ Genel Müdürlüğü Ekim 2012 itibariyle 272 memur, 197 işçi ve 66 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 535 kadrolu personel ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen 1.192 personel ASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Hizmet yolu ile temin edilen bu personeller Açma-Kapama, Abone Kaçak Su Takibi, Endeks Okuma, Bilgi İşlem Tamir Bakım, Güvenlik, İçmesu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Kanalizasyon Arıza ve Onarım, İçmesu Arıza Onarım, Büro Destek, İçme suyu Şebekesi Kayıp Tespiti, Kanalizasyon Baca ve Izgara Temizliği vb. hizmetler ile ilgili görevlerini yerine getirmektedirler.

Tablo-5: ASKİ İnsan Kaynakları

Memur Personel	272
İşçi Personel	197
Sözleşmeli Personel	66
Alt İşveren (Hizmet Alımı oluyula Temin Edilen Personel)	1.192
TOPLAM	1.727



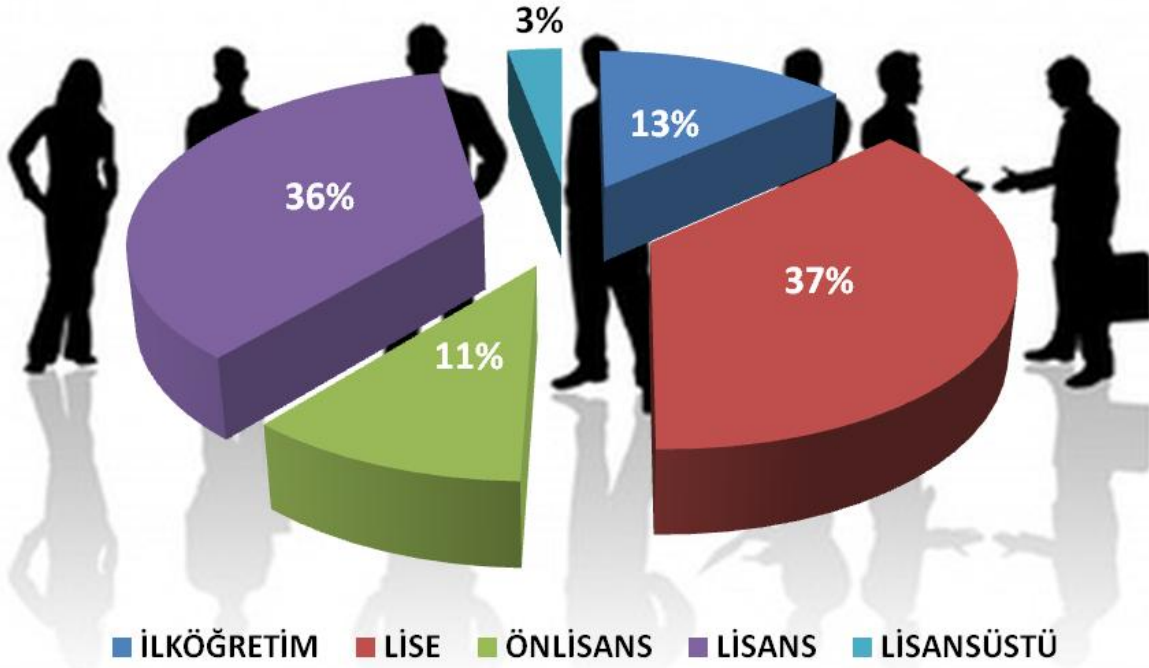
Hizmet yoluyla temin edilen 1.192 personelin hizmet alanlarına ve İşverenlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo-6: Hizmet Alımı Yoluyla Temin Edilen Personel:

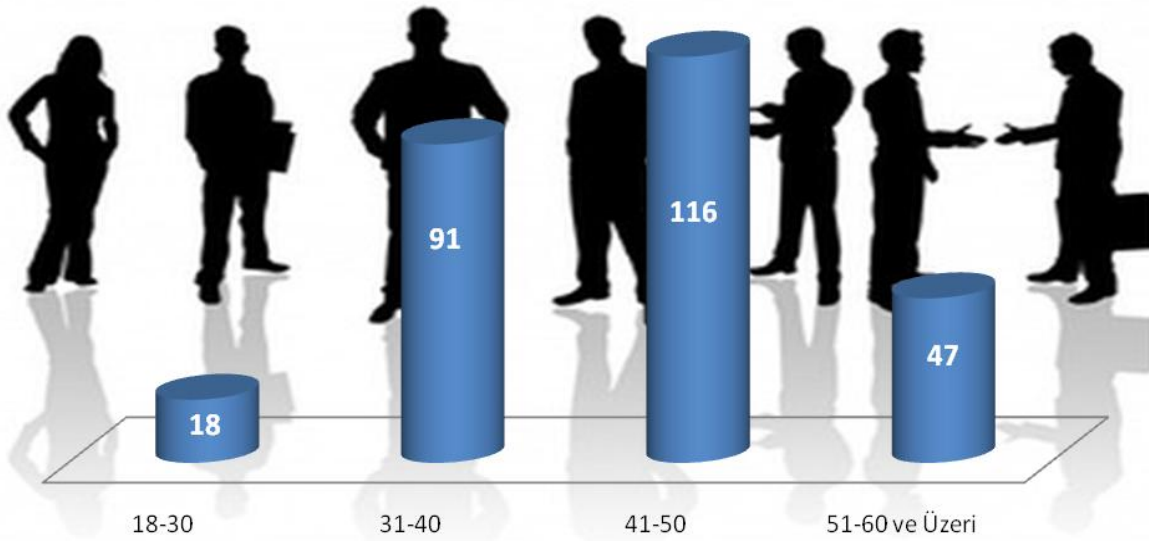
NO	ALINAN HİZMET ADI	ALT İŞVEREN	PERSONEL SAYISI
1	Endeks Okuma Hizmet Alımı İşi	Sistemli San.Tic. A.Ş.	110
2	Açma ve Kapama Hizmet Alım İşi	Sistemli San.Tic. A.Ş.	115
3	Büro ve Destek Hizmeti Alım İşi	Rass Temizlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti	79
4	Büro Destek Hizmeti Alımı İşi	Er-Ma Sosyal Hizmelet Ltd.Şti.	40
5	Mak.İkmal Tes.Muhtelif Birimlerin Büro Destek Hiz.Alım İşi	Ekince Mühendislik- Eşref Ali ÖZBEK	47
6	Kanalizasyon Temizleme,Bakım Onarım Hizmeti Alımı İşi	Ekince Mühendislik- Eşref Ali ÖZBEK	175
7	Çatalan İçmesuyu Arıtma Tesisi İşletilmesi İşi Hizmet Alımı	Mas Arıtma Sis.San.Tic.A.Ş.	64
8	Aski Güvenlik Hizmet Alımı İşi	Çetin Güvenlik San.Tic.Ltd.Şti.	170
9	Şebeke Su Kayıp Kaçak ve Kontrol Hizmeti Alımı İşi	Atasan Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.	49
10	Karaisalı,Doğu,Batı Atıksu Arıtma Tesisleri İşletilmesi Hizmet Alımı İşi	Watech Wabag GmbH	123
11	Beldeler ve Köyler Su Arıza Onarım Hizmeti Alım İşi	Albeyaz İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.	49
12	Adana Doğu ve Batı İçmesuyu Arıza Onarım Hizmet Alım İşi	Beksay Mühendislik- Ayçam İnşaat	96
13	Etüt ve Plan Proje Dairesi Kalifiye Personel Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi	Tempo Enerji Ltd.Şti.	13
14	Kanalizasyon Izgarası Temizleme Hizmet Alımı İşi	Ekince Mühendislik- Eşref Ali ÖZBEK	45
15	Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi	Öztaş Taş.Tic.Ltd.Şti.	17
TOPLAM			1.192

ASKİ Genel Müdürlüğünün 272 adet memur personelinin % 13'ü İlköğretim, %37'si Lise, % 36'ı Lisans, %11'i ön lisans ve %3'ü Yüksek Lisans mezunudur. Bu verilere ait grafik şu şekildedir:

MEMUR PERSONEL EĞİTİM DURUMU

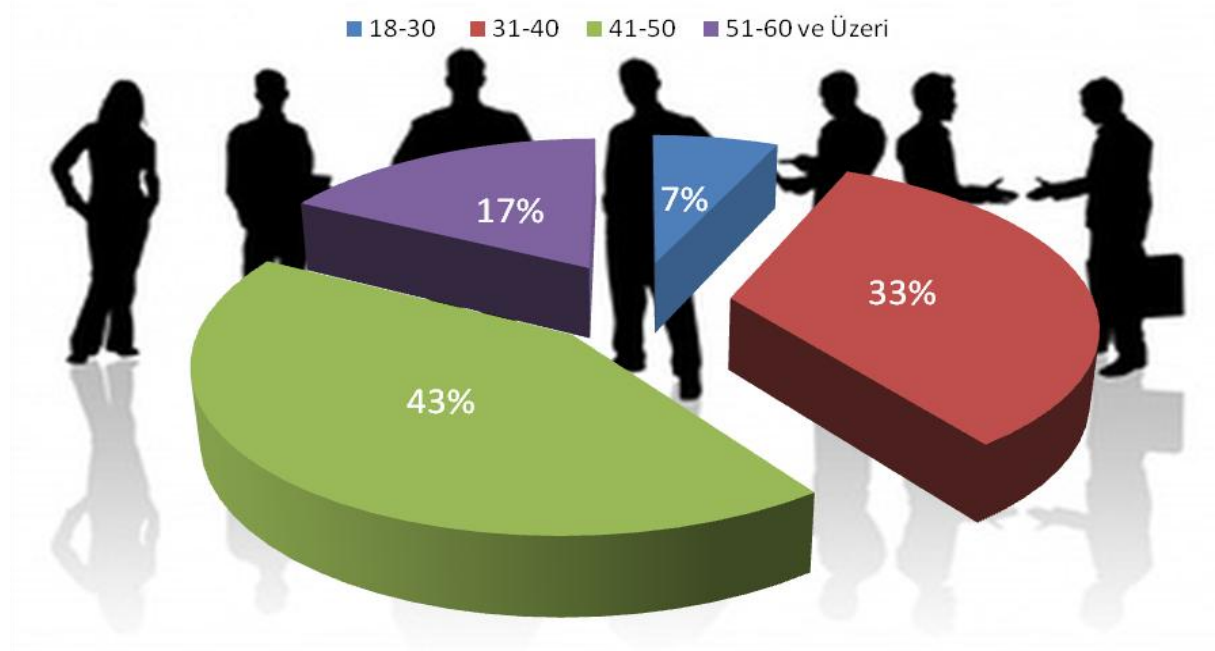


MEMUR PERSONEL YAŞ DAĞLIMI



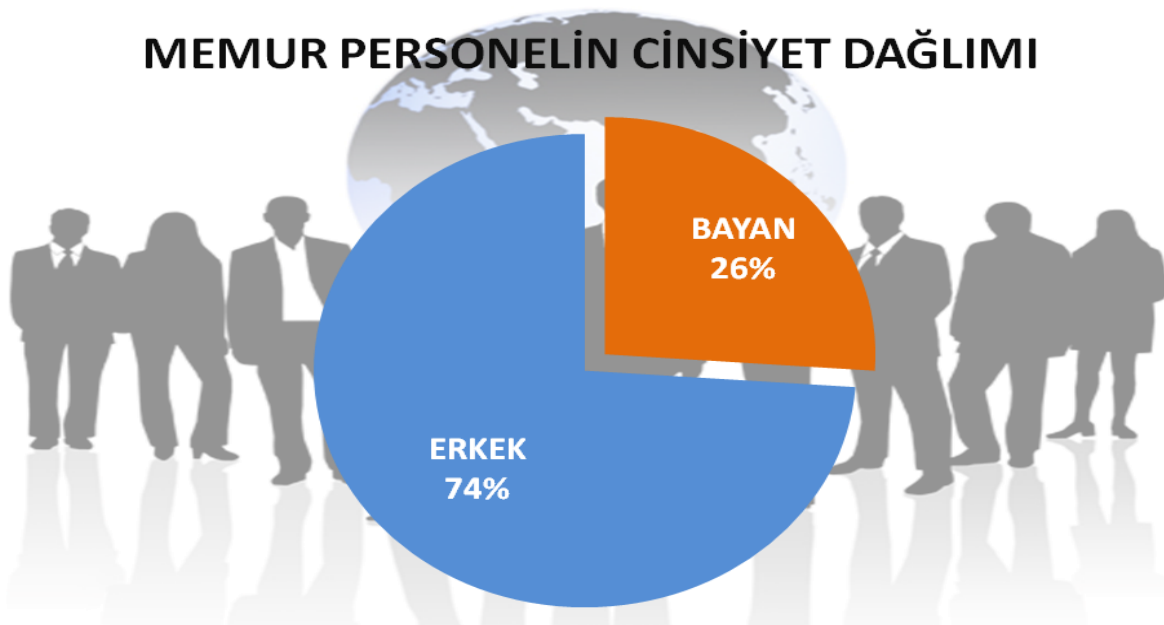
ASKİ Genel Müdürlüğünün 272 adet memur personelinin %43'ü (41-50). % 33'ü ise 31-40 yaş grubunda tecrübeli personelden oluşmaktadır. %17'si 51-60 yaş grubundadır. Yaş gruplarına göre göreceli olarak en düşük grup % 7 ile 18-30 yaş grubudur.

MEMUR PERSONEL YAŞ DAĞILIMI

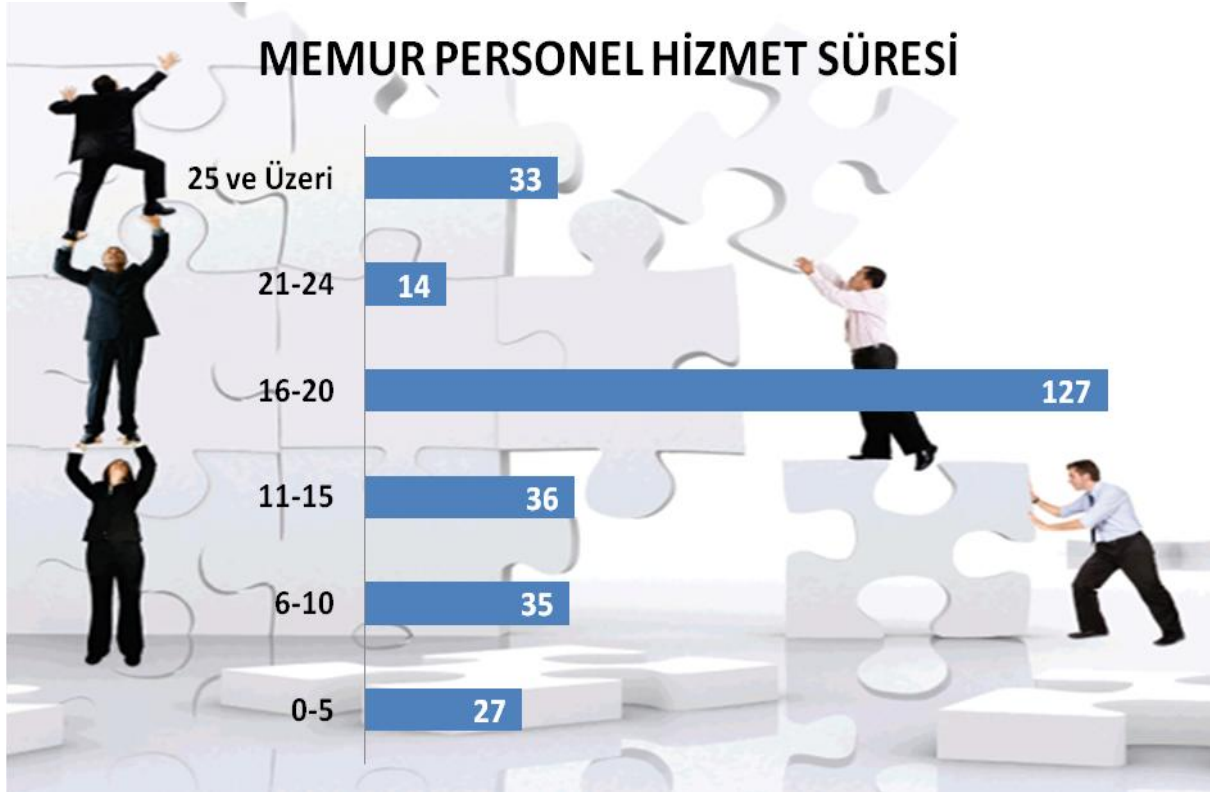


ASKİ'de çalışan memur personelin %74'ü Erkek (201 Kişi), %26'sı (71 Kişi) kadın personeldir.

MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI



ASKİ Memur personelinin ortalama çalışması süresi yaklaşık 18 yıl düzeyindedir. Memur personelin %47'si (127 kişi) 16-20 yıl arası memuriyet görevinde bulunmuştur. 25 yıl ve üzeri memuriyette bulunan personelin toplam memur personel içerisindeki oranı %12'dir. Yeni memur kabul edilebilecek 0-5 yıl arası memuriyeti olan personelin oranı % 10'dur. 6 ile 10 yıl arası hizmette bulunan memur personel oranı %12, 11-15 yıl %13, 21-24 yıl %6 oranındadır.



ASKİ Genel Müdürlüğünün 197 adet işçi personelinin 169'u ilköğretim, 21'i lise, 7'si üniversite mezunudur. Bu verilere ait grafik şu şekildedir:

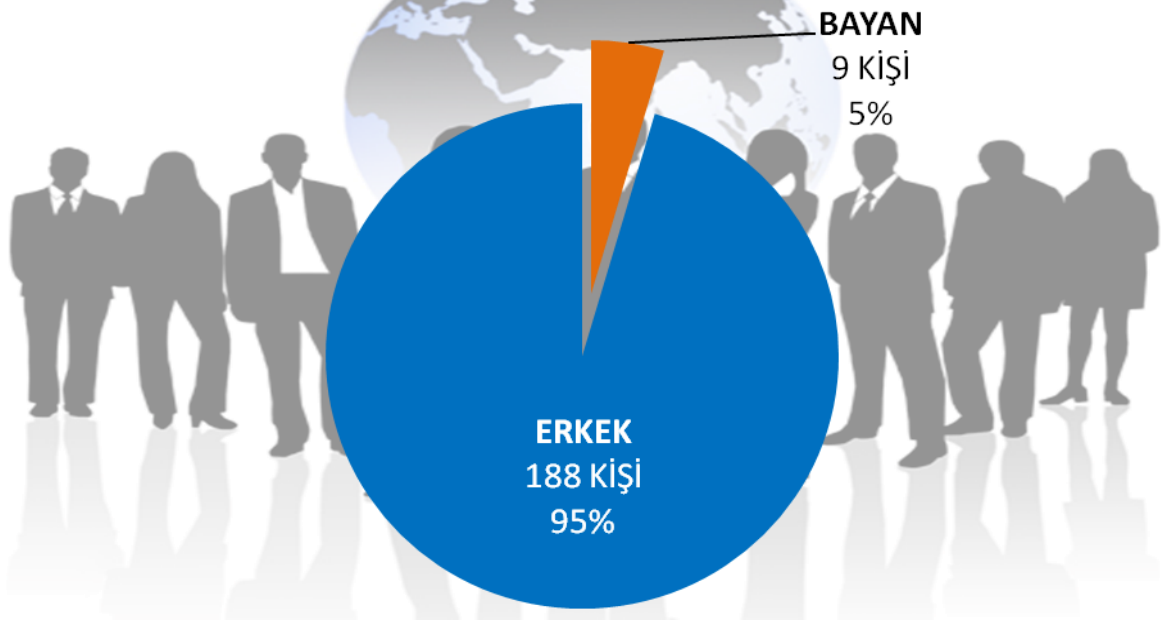


ASKİ Genel Müdürlüğünün 197 adet işçi personelinin % 53'ü (41-50) yaş grubundadır. Yaş gruplarına göre göreceli olarak en düşük grup % 1 ile 18-30 ve üstü yaş grubudur. İşçi Personel içinde 51-60 yaş grubunun ağırlığı % 27 iken 31-40 yaş grubunun oranı % 19'dir.



ASKİ'de çalışan işçi personelin % 95'i Erkek , % 5'i kadın personeldir

İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DAĞILIMI



İŞÇİ PERSONEL HİZMET SÜRESİ



ASKİ İşçi personelinin % 46'si 16-20 yıl arası çalışmıştır. 25 yıl ve üzeri görev yapan işçi personelin oranı %13'dür. 0-5 yıl arası çalışan personel % 9, 6-10 yıl arası çalışan işçi personel %12, 11-15 yıl arası % 10, 21-24 yıl arası çalışan personel % 10 düzeyindedir.



SUNULAN HİZMETLER

ASKİ Genel Müdürlüğü görevlerini yerine getirirken elindeki imkânları en iyi şekilde kullanarak Adana halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde. Adana ili jeopolitik konumu, bereketli toprakları, iklimin hayat şartlarına elverişli olması, ekonominin canlılığı, sosyal yaşamın hareketliliği, kültürel etkinliklerin en üst seviyede ve cazibe merkezi olması sebebiyle en fazla göç alan şehirler arasındadır. Dış göç sebebiyle yeni yerleşim yerlerinin oluşması birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin en başında hiç şüphesiz ki içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile bu kullanılan suların uzaklaştırılması gelmektedir.

A. İÇMESU HİZMETLERİ:

Adana kentinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı uzun yıllar sondaj kuyuları vasıtasıyla yer altı sularından sağlanmıştır. Adana'nın su kaynaklarında su olsa dahi bu suları şehre ulaştıracak dağıtım şebekeleri olmazsa veya bu şebekelerin kapasiteleri yeterli değilse istenilen miktarda suyu kullanıcıya ulaştırmanın mümkün olmadığı aşikârdır.

ASKİ Genel Müdürlüğü Adana'nın en büyük sorunlarından biri olan sağlıklı içme suyu problemini çözmüştür. Çatalan Barajından sağlanan temiz ve kaliteli su içme su şebekeleri yardımıyla Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ve bunlara bağlı yerleşim yerlerine ve 5216 ve 5747 sayılı kanunlarla Kurumumuz hizmet alanı içerisine yeni giren yerleşim yerlerine

ulaştırılmaktadır. Çatalan Barajı yanında bulunan İçme su Arıtma Tesisleri çıkışından, isale hatlarından ve yeni yapılan depolardan alınan temiz su numunelerinin laboratuarda yapılan analizleri neticesinde Çatalan içme suyunun, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ajansı) WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EC (Avrupa Topluluğu) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalitesinde bir su olduğu raporlarla belgelenmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü Adanalılara Türkiye, Dünya ve Avrupa Birliği standartları kalitesinin üzerinde içilebilir su vermenin mutluluğunu yaşamakta ve bu mutluluğu Adana halkı ile paylaşmaktadır.

B. KANALİZASYON HİZMETLERİ:

ASKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde bulunan bütün yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerinin götürülmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ana stratejik amaçlar içerisinde yer almaktadır. Yeni yasal düzenleme ile genişletilen sorumluluk alanına göre altyapı çalışmaları yapılarak mevcut altyapı şebekesi Stratejik Planlamada belirlenen hedefler doğrultusunda genişletilecektir.

Şehrin güney bölgesinin coğrafik yapısı kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin hazırlanması ve özellikle inşaatlarının yapımı ve işletilmesi hususlarında sık sık problemlerle karşılaşmaktadır. Bilindiği üzere Adana'da yerleşim Çukurova bölgesi üzerinde kurulu olduğundan arazi bu bölgede düz olup kanalizasyon ve yağmursuyu deşarj sistemleri de cazibeli olarak çalıştığından ve Adana genelinde kanalizasyon sistemi birleşik çalıştığından (kanalizasyon+yağmursuyu) özellikle aşırı yağışlarda zaman zaman problemler yaşanmaktadır. Adana'nın kuzey bölgesinde ise arazinin kuzeyden güneye doğru eğimli yapısı nedeniyle bu problemler asgari ölçüde yaşanmaktadır.

Adana tarihsel ilk gelişimi Seyhan nehri kenarında, düz ve münbit ovalar üzerinde meydana geldiğinden arazinin topoğrafik durumuna göre eğimin en yüksek olduğu kuzey kesiminden güneye indiği nokta ile batıdan doğuya inen kesişim kavşağında yer almaktadır. Bu sebeple yağmur ve sel baskınlarında bulunduğu konumdan dolayı suların deşarjı zor olmaktadır. Mevcut yağmursuyu hatları Seyhan Nehrine ve açık drenaj kanallarına by pass yapılarak çözüm sağlanmıştır. Şehrin mevcut altyapı şebekeleri değerlendirilmiş olup bazı değerlendirmeler aşağıdaki şekildedir;

a) Civar illerden yapılan göçler nedeniyle nüfus artışının önüne geçilemediğinden yeni yerleşim yerlerinin oluşması nedeniyle kanalizasyon



ve yağmursuyu ihtiyaçlarını karşılamak için ilave hatların yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

b) Adana merkezinde kanalizasyon şebekesinin % **99**'u tamamlanmış olup; gerek yukarıda bahse konu göçler gerekse 5216 sayılı kanun ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlanan yerleşim yerlerinin ve köylerin altyapılarından dolayı Genel Müdürlüğümüzce çalışmalar devam etmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü çevre konusunda da üstlerine düşeni yapmak ve bir nebze olsun doğal hayatı kurtarmak için Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerini hayata geçirmek için çalışmalarına 1997 yılında başlamıştır. 2009 Yılında da Karaisalı Atısu Arıtma Tesisinin yapımına başlanmış olup bu tesiste tamamlanmıştır.

Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile Karaisalı Arıtma Tesisi devreye alınmış olup üç tesiste sorunsuz olarak işletilmektedir.

C. DİĞER HİZMETLER:

ASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra, Adana halkına, üstüne düşen diğer hizmetleri de sunmakta ve bu hizmetleri en iyi şekilde verme gayreti içerisinde. Diğer hizmetleri de şu şekilde açabiliriz: Abonelik Hizmetleri, Su Açma ve Kapama Hizmetleri, Sayaç Değiştirme Hizmetleri, Sayaç Tamir Hizmetleri, Bilgi Edinme Çerçevesinde Sunulan Hizmetler ve Tahsilat Hizmetleri.

Tahsilat Hizmetleri için ASKİ merkez binada 10 noktada, ASKİ Şantiye tesislerinde 1 noktada, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçesinde ise 17 ayrı noktada hizmet verilmektedir. Ayrıca tahsilat şubesinin bulunmadığı yerlerde görev yapan seyyar vezne, hizmet alanımız içinde bulunan tüm PTT şubeleri, ASKİ ile anlaşmalı bankalar, ASKİ Merkez Binada bulunan kredi kartı ile ödeme kolaylığı ile İnternet ortamından kredi kartı ile tahsilat hizmeti de sunulmaktadır.

Ayrıca 2013 yılında 1 Adet Otomatik Vezne Sistemi alınacak olup bu vevnelerden 24 saat tahsilat hizmeti verilecektir. Otomatik vezne sistemi zamanla yaygınlaştırılacak olup bu vevneler şehrin önemli noktalarına konulacaktır.

Bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın kanalizasyon arızaları, su arızaları, vidanjör ve kanal kazma ihtiyaçları da Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Dar gelirli vatandaşlarımızın bozuk olan çeşme ve vana tamir ihtiyaçları da yine kurumumuzca giderilmektedir.



Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

A-Yönetim:

ASKİ Genel Müdürlüğünün yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetçiler,

Genel Müdürlük,

Genel Kurul: 2560 Sayılı Kanun Madde 4- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla değişik) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları:

2560 Sayılı Kanun Madde 5- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik)

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu: 2560 Sayılı Kanun Madde 7- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Yönetim Kurulu bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları: 2560 Sayılı Kanun Madde 8- (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

Denetçiler: 2560 Sayılı Kanun Madde 10 - (23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik)



ASKİ Genel Müdürlüğünün 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. Denetçiler ASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Adana Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca, Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Genel Müdür ve Yardımcıları: 2560 Sayılı Kanun Madde 11-(23.5.1984 tarih, 3009 sayılı Kanunla Değişik) ASKİ Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının 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 4'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

B- İç Kontrol Sistemi:

ASKİ Genel Müdürlüğünün İç Kontrolü Genel Kurul üyeleri arasından seçilen Denetim komisyonu (5393 sayılı Belediye kanunu Madde. 25) ve Denetçiler tarafından yerine getirilmektedir.

5393 Sayılı kanunun 25. maddesine göre oluşturulan Belediye Denetim Komisyonu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında gerekli denetimlerini yapmışlardır.

ASKİ Genel Kurulu Kararı ile seçilen Denetçiler; Sefa YÜZEREROĞLU ve Mahmut AKGÜL 2012 yılı içerisinde Gerekli incelemelerini yapmakta ve çalışmalarına devam etmektedirler. 2011 Yılına ait Denetçiler Raporu 2012 Yılı Mayıs ayı Genel Kurul toplantısında 3 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.

Ayrıca Tüm maddeleriyle birlikte 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanununun ilgili maddeleri ile İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim kavramlarını getirmiştir.

Bu kavramları kısaca açıklayacak olursak;



İç Kontrolün Tanımı:

5018 Sayılı Kanun Madde 55 :

Kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı:

5018 Sayılı Kanun Madde 56:

- a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- e) İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını, sağlamaktır.

Kontrolün Yapısı ve İşleyişi:

5018 Sayılı Kanun Madde 57:

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur.

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.



İç Denetim:

5018 Sayılı Kanun Madde 63:

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER



4.1. STRATEJİK ALAN VE ÖNCELİKLER

ASKİ birim amirleri ve temsilcileri ile yapılan toplantılarda ASKİ'nin stratejik önceliklerinin ne olması konusu tartışılmış katılımcılar konuya dair görüşlerini belirtmişlerdir. Bu toplantılar esnasında her birimden ayrı ayrı ASKİ'nin gelecekteki stratejik hedeflerini belirleyebilmek amacıyla hazırlanan değerlendirme formuna önerilerini yazmaları istenmiştir. Birimlerden toplam 76 farklı öneri gelmiştir. 76 önerinin sınıflandırılması ve aynı olan veya aynı anlama gelen önermeler elenerek toplan 54 stratejik alan önermesi tespit edilmiştir.

Tespit edilen 54 öneri her bir birim temsilcisinin katılımı ile oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 54 stratejik alan önerisi belirlenmiş daha sonra öneriler kategorize edilerek aynı amaca uygun olarak dizayn edilerek aynı amaca hizmet edebilecek öneriler birleştirilerek gruplandırılmıştır.

Bu gruplandırmalar ve konsolidasyon sonucunda birimlerimiz ve yönetim kademelerimizin katılı sonucunda ASKİ'nin gelecek 5 yılda öncelikli olarak ele alması gereken 8 stratejik alan ve bu stratejik alanlara dair 82 hedef ortaya çıkmıştır. Bunlar;

STRATEJİK ALAN-1: SU KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASI VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI

Hedef 1.1	Kurumun Master Planının Hazırlanması
Hedef 1.2	Mevcut su dağıtım sistemini etüt etmek
Hedef 1.3	Şebekenin optimizasyonunun sağlanması
Hedef 1.4	İçme suyu depolama hacmini yükseltmek.
Hedef 1.5	Sorumluluk alanındaki içme suyu şebeke ve alt yapıların yenilenmesi
Hedef 1.6	Su dağıtım depolarının tamamında kaçak oranını azaltmak.
Hedef 1.7	Şebeke hatlarında basınçları optimize ederek kaçak oranlarını azaltmak
Hedef 1.8	ASKİ sorumluluk alanındaki belde ve köylere temiz su sağlayan derin kuyu ve terfi merkezlerinin mahalli otomasyonunu kurmak ve SCADA sistemini kullanmak
Hedef 1.9	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümünü sağlamak
Hedef 1.10	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek
Hedef 1.11	İsale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresini düşürmek
Hedef 1.12	İçme suyu depolarının düzenli ve planlı temizlenmesi
Hedef 1.13	Arıza izleme ve erken uyarı sistemlerini kullanmak
Hedef 1.14	Eski sayaçların yeniler ile değiştirilmesi ve sayaçların tümüne müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak.
Hedef 1.15	Yerleri belirsiz duruma düşen vanaların tespitini yapmak
Hedef 1.16	Halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak

STRATEJİK ALAN-2: SU KAYNAKLARININ BÜYÜTÜLMESİ VE YAYGIN, İZLENEBİLİR, GÜVENİLİR KALİTELİ TEMİZ SOĞUK SU VE KANALİZASYON HİZMETİNİN VATANDAŞA SUNULMASI:

Hedef 2.1	İçme suyu havzasının koruma ve güvenlik planlarının tamamlanması/güncellenmesi
Hedef 2.2	Kurumun Alternatif su kaynakları politikalarını hazırlamak
Hedef 2.3	Yeni Kuyular Açmak ve kullanılabilir durumda bulundurmak
Hedef 2.4	Kurumun hizmet alanına yeni giren köylerin su ihtiyacının karşılanması için su terfi merkezlerinin trafo ve enerji nakil hatları revizyonunu yapmak.
Hedef 2.5	Havzalarda yapılaşmanın yasak olduğu alanlarda yeni yapılaşmayla mücadele etmek.
Hedef 2.6	Yapılaşmaya izin verilen havza alanlarında yapıların envanterini çıkarmak.
Hedef 2.7	Havza alanlarında yer alan yerlerde bilgilendirici, yönlendirici ve eğitici çalışmalar yapmak.
Hedef 2.8	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içme suyu projelerini tamamlamak
Hedef 2.9	Adana'nın yer altı ve yer üstü su potansiyeline ilişkin sürdürülebilir veri bankasını oluşturmak.
Hedef 2.10	Arıtma Tesislerinde dezenfeksiyon/Çökertme sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak ve güncellemek
Hedef 2.11	Arıtma tesislerinde temiz su çıkışlarında anlık parametreleri izlemek
Hedef 2.12	Atık suların toplanarak atık su arıtma tesislerine ulaştırılmasını sağlayacak kanalizasyon hattı plan ve projelerini yürütmek
Hedef 2.13	Endüstriyel atık suların deşarj noktalarının tespitlerini yapmak ve Endüstriyel atık su üreten işletmelerin envanterini yapmak/güncellemek

STRATEJİK ALAN-3: SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK VE FARKINDALIK YARATMAK

Hedef 3.1	Kurumun 5 yıllık eğitim planlarını hazırlamak
Hedef 3.2	Okullarda Suyun önemini anlatan konferanslar vermek
Hedef 3.3	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için “içme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı” düzenlemek
Hedef 3.4	Dünya Su günü Etkinlikleri düzenlemek
Hedef 3.5	Ödüllü yarışmalar düzenlemek
Hedef 3.6	Basın, Radyo, TV gibi kitle iletişim araçları ve afiş, poster, el broşürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek

STRATEJİK ALAN-4: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN KALİTELİ, ETKİN, HIZLI HİZMET SUNULMASI

Hedef 4.1	Plansız su kesintilerini azaltmak
Hedef 4.2	Su arızalarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak
Hedef 4.3	Hızlı, en az bürokrasi ile elektronik ortamda abonelik hizmetlerini vermek.
Hedef 4.4	Tektip Sayaç uygulamasına geçmek
Hedef 4.5	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek
Hedef 4.6	Şubelerde ve tahsilât yerlerinde bekleme sürelerini en aza indirmek.
Hedef 4.7	Arıza ve şikâyetlere hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale edilmesi

STRATEJİK ALAN-5: YENİLİKÇİ, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ DİNAMİK BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI

Hedef 5.1	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.
Hedef 5.2	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.
Hedef 5.3	Elektronik ortamda Evrak kayıt-takip sistemi kurmak
Hedef 5.4	İletişim hizmetlerinde etkinlik ve tasarruf sağlamak
Hedef 5.5	Bilgisayar ve İnternet altyapısını güçlendirmek.
Hedef 5.6	Kurum bünyesindeki Alo 185 çağrı sistemini etkin kullanmak.
Hedef 5.7	Merkez ve şube hizmet bina ve tesislerinde güvenlik ve uyarı sistemleri güncel/faal tutmak
Hedef 5.8	Elektronik ortamda yapılan tahsilâtı artırmak
Hedef 5.9	Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçmek.
Hedef 5.10	Kurumsal yazılım yönetimi oluşturmak ve güncel tutmak
Hedef 5.11	Veri tabanı uygulama sunucu işletim sistemlerini açık kaynak kodlu hale getirmek
Hedef 5.12	Kurumun bilgi-işlem altyapısını güçlendirmek server sistemini yenilemek
Hedef 5.13	Kurumun GPS, Coğrafi Bilgi Sitemini kurmak, kullanmak ve altyapısını güçlendirmek
Hedef 5.14	Barajların doluluk oranını takip etmek ve yayınlamak
Hedef 5.15	Yağmur yoğunluğunu ölçen sitemi kurmak
Hedef 5.16	Şehir içi Meteorolojik verilerin takibi
Hedef 5.17	Taşıt ve iş makinesi ve teçhizat yaş ortalamasını düşürmek ve niteliklerini iyileştirmek

**STRATEJİK ALAN-6: KURUMSALLAŞMA, KURUMSAL
KÜLTÜRÜN YERLEŞTİRİLMESİ VE ÇALIŞAN
MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI, ETKİN YÖNETİLEN İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE VERİMLİ HİZMET SUNMAK**

Hedef 6.1	Personelin Yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek
Hedef 6.2	Nitelikli Personel sayısını arttırmak
Hedef 6.3	Çalışan ve müşteri memnuniyetini tespit edecek araştırmalar yapmak
Hedef 6.4	Stratejik plan ve performans programının koordinasyonu, uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yönetim ve raporlama sistemi kurmak
Hedef 6.5	Kurumun istatistikî bilgi sistemini oluşturmak ve güncel tutmak
Hedef 6.6	Kurumun tüm iş süreçlerini ve hizmetlerin sürelerini belirlemek ve standartlaşmaya gitmek
Hedef 6.7	Diğer kurumlarla ortak projeler geliştirmek
Hedef 6.8	Çalışanların moral-motivasyon ve performanslarını artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ortamlar hazırlamak, eğitim çalışmaları düzenlemek
Hedef 6.9	ASKİ Yeni Yönetim Binasının Projelendirilmesi

STRATEJİK ALAN-7: VERİMLİ VE ETKİN İŞLEYEN BİR İDARİ VE MALİ YAPININ OLUŞTURULMASI

Hedef 7.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranlarını yükseltmek
Hedef 7.2	Gider bütçesi gerçekleşme oranını aynı düzeyde tutmak.
Hedef 7.3	Tahsilât noktası sayısını artırmak.
Hedef 7.4	Tahsilât araçları tür ve sayısını artırmak
Hedef 7.5	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilât oranını yükseltmek
Hedef 7.6	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak.
Hedef 7.7	Uzun vadeli iç ve dış borçlanma planını hazırlamak

STRATEJİK ALAN-8: KAMUOYUNDA OLUMLU ASKİ İMAJINI YERLEŞTİRMEK, KURUM FAALİYETLERİNDEN KAMUOYUNUN HABERDAR EDİLMESİ

Hedef 8.1	Kurum tarafından yayımlanmış bütün yayınların envanterini tamamlamak ve arşivlemek.
Hedef 8.2	Medya İzleme faaliyetlerini yapmak ve elektronik ortama aktarmak
Hedef 8.3	ASKİ hizmetleri ve su kültürü hakkında halkın bilgilendirilmesi için yayın, broşür çıkarmak, Etkinlikler düzenlemek
Hedef 8.4	Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla internet, web ortamını etkin kullanmak
Hedef 8.6	Basın, Radyo, TV gibi kitle iletişim araçları ve afiş, poster, el broşürü vb araçlarla halkı bilgilendirmek
Hedef 8.7	Halkı Bilgilendirmek amacıyla Mahalle Muhtarlıkları aracılığı ile toplantılar yapmak



PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI

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 verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.



PERFORMANS HEDEFLERİ



BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER



İdare Adı		ASKİ/Basın ve Halkla İlişkiler		
NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 8	ASKİ faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak	Basın Bilgilendirme Toplantı Sayısı Adet/ Yıl	12
	Stratejik Hedef:8.6		Basın Bülteni Sayısı Adet/ Yıl	6
2	Stratejik Alan: 8	ASKİ hizmetleri, faaliyetleri ve su kültürü konulu dergi çıkarmak	Dergi Sayısı Adet/ Yıl	12
	Stratejik Hedef:8.3			
	Stratejik Hedef:8.6			
3	Stratejik Alan: 8	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede yanıt vermek	Yanıtlama Oranı (Yüzde)	99%
	Hedef: 8.4		Geri Dönüş Süresi / Saat	24
4	Stratejik Alan: 6	Halkla ilişkiler memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde gerçekleşmesi	Anket Sayısı Adet/ Yıl	1
	Hedef:6.3		Memnuniyet Oranı (%)	%90
5	Stratejik Alan: 8	ASKİ web sitesinin güncel tutulmasına destek vermek ve istenen bilgi ve belgeleri temin etmek	Sürekli	Sürekli
	Hedef:8.4		Temin Geri Dönüş Süresi / Saat	24 Saat
6	Stratejik Alan: 8	Yazılı ve görsel medya’da ASKİ ile ilgili çıkan haber, görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi.	Arşivlenen Belge Sayısı Adet/ Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:8.2		Arşivlenen Video Sayısı Adet/Yıl	Gerçekleşme
7	Stratejik Alan: 8	Kurum tarafından yayınlanan belge, kitap, yayın envanterini tamamlamak, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek	Arşivlenen eser sayısı Adet/ Yıl	15/Yıl
	Hedef:8.1		Tamamlanma Oranı (%)	100%
8	Stratejik Alan 3	Dünya Su Günü etkinliği düzenlemek	Etkinlik Sayısı Adet/Yıl	1
	Hedef 3.4			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



9	Stratejik Alan 8	Mahalle ve köy muhtarlarının bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapmak	Toplantı Sayısı Adet /Yıl	2/Yıl
	Hedef 7		Mahalle Muhtarlarına Tesis gezisi Adet/ Yıl	
10	Stratejik Alan..1	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve su kaynaklarının korunması için halkımızı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak.	El Broşürü Adet/Yıl	3/Yıl
	Hedef 1.16		TV,İnternet Tanıtım Filmi Adet/Yıl	4/Yıl
11	Stratejik Alan 3	Okullarda suyun önemini anlatan konferanslar vermek.	Konferans Adet /Yıl	1/Yıl
	Hedef 3.2			
12	Stratejik Alan 3	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için “İçme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek”	Öğrenci gezisi Sayısı Adet/ Yıl	1/Yıl
	Hedef 3.3			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	ASKİ faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla haber, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.	50.000,00 TL
2	ASKİ hizmetleri, faaliyetleri ve su kültürü konulu dergi çıkarmak.	90.000,00 TL
3	Vatandaşlardan gelen elektronik postalara en kısa sürede yanıt vermek.	-----
4	Halkla ilişkiler memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde gerçekleşmesi.	60.000,00 TL
5	ASKİ web sitesinin güncel tutulmasına destek vermek ve istenen bilgi ve belgeleri temin etmek.	-----
6	Yazılı ve görsel medya’da ASKİ ile ilgili çıkan haber, görüntülerin elektronik ortamda arşivlenmesi.	-----
7	Kurum tarafından yayınlanan belge, kitap, yayın envanterini tamamlamak, elektronik ortama aktarmak ve arşivlemek	-----
8	Dünya Su Günü etkinliği düzenlemek.	40.000,00 TL
9	Mahalle ve köy muhtarlarının bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapmak.	-----
10	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve su kaynaklarının korunması için halkımızı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak.	60.000,00 TL
11	Okullarda suyun önemini anlatan konferanslar vermek.	20.000,00 TL
12	Öğrenciler arasında su kültürü ve su kullanım bilincinin geliştirilmesi için “İçme suyu ve atık su tesisleri gezi ve eğitim programı düzenlemek.	20.000,00 TL
GENEL TOPLAM		340.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.672.000,00 TL
02	SGK Primi Giderleri	159.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	551.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.382.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.382.000,00 TL



MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 6	Performans Programı hazırlanmasına katkı yapmak	Gerçekleşme /Yıl	Gerçekleşme
	Hedef: 6.4			
2	Stratejik Alan: 6	Performans Programının 3'er aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	İzleme ve Raporlama Adet/Yıl	4/Yıl
	Hedef: 6.4			
3	Stratejik Alan: 7	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek.	Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi/Süre kli	Sürekli
	Hedef:7.6		Ödeme planlarının hazırlanması ve süresi içerisinde ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi/Sürekli	Sürekli
4	Stratejik Alan: 7	Veznelerce tahsilâtın yapılması, tahsilât veznelerinin sayısının artırılması ve tahsilât veznelerinin bilgisayar donanımlarını yenilemek	Vezne Tahsilatları/ Sürekli	Sürekli
	Hedef:7.3		Bilgisayar donanımı yenilenen vezne /yıl	1
	Hedef: 7.4		Vezne açılması/Yıl	1
5	Stratejik Alan: 7	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında internet ve bankalardan otomatik ödeme yapan abone sayısını artırmak	Bankalardan Yapılan Otomatik ödeme oranı /Toplam ödeme	30%
	Hedef: 7.4		İnternette yapılan ödeme / Toplam ödeme	12%
6	Stratejik Alan: 7	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı %	100%
	Hedef:7.1			
7	Stratejik Alan: 7	Gider Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı %	95%
	Hedef: 7.2			
8	Stratejik Alan: 7	Kurumun mali geleceği ve nakit akışlarının sağlıklı ilerleyebilmesi için orta uzun vadeli nakit akış tahminleri ve borçlanma planını hazırlamak	Gerçekleştirme Oranı Yüzde(%)	100%
	Hedef: 7.2			
9	Stratejik Alan: 4	Şubelerde ve tahsilat yerlerinde beklemeleri en aza indirmek.	Gerçekleşme	Gerçekleşme
	Hedef: 4.6			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



10	Stratejik Alan: 6	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve hijyen faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 6.8			
11	Stratejik Alan: 7	Borçlu abonelerden su alacaklarının tahsil edilebilmesi için icra takibi yapmak ve en kısa sürede sonuçlandırmak.	İcra takibi sayısı Adet/Yıl	20.000
	Hedef: 7.6		İcra dosyası tutarı/Tahsilat tutarı (%)	50%



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	Performans Programı hazırlanmasına katkı yapmak	50.000,00 TL
2	Performans Programının 3'er aylık aralıklarla izlenmesi ve raporlanması	-----
3	Mali yapı ile ilgili iş analizi, görev tanımı ve benzeri kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamak ve sürdürmek.	-----
4	Veznelerce tahsilâtın yapılması, tahsilât veznelerinin sayısının artırılması ve tahsilât veznelerinin bilgisayar donanımlarını yenilemek.	310.000,00 TL
5	Tahsilat araçları tür ve sayısının artırılması kapsamında İnternet ve Bankalardan otomatik ödeme yapan abone sayısını artırmak	700.000,00 TL
6	Gelir Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	-----
7	Gider Bütçesi gerçekleşme oranının % 90 üzerinde tutmak	-----
8	Kurumun mali geleceği ve nakit akışlarının sağlıklı ilerleyebilmesi için orta uzun vadeli nakit akış tahminleri ve borçlanma planını hazırlamak	-----
9	Şubelerde ve tahsilat yerlerinde beklmeleri en aza indirmek.	-----
10	Hizmet yerlerinde ve çalışma ortamlarında temizlik ve hijyen faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi	1.300.000,00 TL
11	Borçlu abonelerden su alacaklarının tahsil edilebilmesi için icra takibi yapmak ve en kısa sürede sonuçlandırmak.	715.000,00 TL
GENEL TOPLAM		3.075.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	3.743.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	526.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.749.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.270.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	5.000,00 TL
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenek	14.100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.393.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.393.000,00 TL



İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İdare Adı		ASKİ/ İnsan Kaynakları ve Destek Hiz. Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 6	Üniversite mezunu nitelikli memur ve sözleşmeli personel sayısını plan döneminde artırmak	Üniversite mezunu Memur ve Sözleşmeli Personel/ Toplam Personel	62%
	Hedef: 6.2		Üniversite Mezunu Personel Sayısındaki Değişim /Artış (%)	5%
2	Stratejik Alan: 6	Personelin yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek.	Kişi Başına Eğitim Süresi(saat) / Yıl	8 Saat
	Hedef: 6.1		Katılan Personel Sayısı /Toplam Personel (%)	80%
			Verilen Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet (Yüzde)	85%
3	Stratejik Alan: 6	Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi	Ödül verilen personel sayısı Adet/ Yıl	20
	Hedef: 6.8			
4	Stratejik Alan: 6	Hizmetlerin değerlendirilmesi, öneriler almak, kurum içi çalışan memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapmak.	Anket Sayısı/Yıl	1
	Hedef: 6.3		Toplantı Sayısı Adet/Yıl	1
				Çalışan Memnuniyeti (%)
5	Stratejik Alan 6	Personelin bilgi seviyesini artırabilmek için üye olunan süreli yayın sayısı	Yayın Sayısı / Yıl	4
	Hedef: 6.2			
6	Stratejik Alan: 6	Kurumsallaşma ve kurumsal kültürün yerleştirilmesi amacıyla Proje geliştirme konulu eğitimler düzenlenmesi ve Proje önerileri hazırlanması	Düzenlenen Eğitim Sayısı /Yıl	4
	Hedef:6.7		Katılan Personel Sayısı / Yıl	40
				Hazırlanan Proje Sayısı /Yıl

7	Stratejik Alan: 6	Personelin sicil, özlük vb bilgilerinin takibi, özlük işlemlerinin zamanında yapılması ve memnuniyetinin sağlanması	Personelden gelen talep ve önerilere ortalama cevap verme süresi (Gün)	4
			İzin işlemlerinin ortalama yapılış süresi (Saat)	2
	Hedef:6.6		İşten ayrılma ve emeklilik işlemlerinin yapılış Süresi (Gün)	3
			Yeni başlayan personel oryantasyon yüzdesi	80%
8	Stratejik Alan: 6	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	Organizasyon Sayısı / Yıl	1
	Hedef: 6.8			
9	Stratejik Alan: 6	ASKİ'ye resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüklere teslim edilmesi.	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 6.6			
10	Stratejik Alan:3	Su kullanımı ve su kültürü konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için Kurumun 5 yıllık eğitim planını hazırlamak.	Gerçekleşme Oranı (%)	20%
	Hedef: 3.1			
11	Stratejik Alan: 5	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.	Gerçekleşme Oranı (%)	90%
	Hedef: 5.2			
12	Stratejik Alan: 5	Elektronik ortamda Evrak Kayıt - Takip sistemi kurmak.	Gerçekleşme Oranı (%)	50%
	Hedef: 5.3			
13	Stratejik Alan: 5	Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçmek.	Gerçekleşme Oranı (%)	40%
	Hedef: 5.9			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	Üniversite mezunu nitelikli memur ve sözleşmeli personel sayısını plan döneminde artırmak	-----
2	Personelin yıllık ortalama eğitim süresini yükseltmek.	40.000,00 TL
3	Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi	2.000,00 TL
4	Hizmetlerin değerlendirilmesi, öneriler almak, kurum içi çalışan memnuniyetini ve müşteri memnuniyetini tespit etmeye yönelik araştırmalar yapmak	20.000,00 TL
5	Personelin bilgi seviyesini artırabilmek için üye olunan süreli yayın sayısı	5.000,00 TL
6	Kurumsallaşma ve kurumsal kültürün yerleştirilmesi amacıyla Proje geliştirme konulu eğitimler düzenlenmesi ve Proje önerileri hazırlanması	10.000,00 TL
7	Personelin sicil, özlük vb bilgilerinin takibi, özlük işlemlerinin zamanında yapılması ve memnuniyetinin sağlanması	-----
8	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	30.000,00 TL
9	ASKİ'ye resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüklere teslim edilmesi.	-----
10	Su kullanımı ve su kültürü konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için Kurumun 5 yıllık eğitim planını hazırlamak.	-----
11	Önem sırasına göre seçilen evrakların elektronik ortama aktarılmasının sağlanması	10.000,00 TL
12	Elektronik ortamda Evrak Kayıt - Takip sistemi kurmak	5.000,00 TL
13	Elektronik ortamda e-imza uygulamasına geçmek.	10.000,00 TL
GENEL TOPLAM		132.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.694.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	171.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	751.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	405.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.021.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.021.000,00 TL



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İdare Adı		ASKİ/ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.4	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması için toplantılar yapmak	Toplantı sayısı / Yıl	4
2	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.4	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak ve onaya sunmak	Yıllık Performans Programının hazırlanması	Gerçekleşme
			Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Gerçekleşme
3	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.6	İş analizlerinin güncellenmesi	Gerçekleşme Oranı	100%
4	Stratejik Alan: 6 Hedef:6.6	İş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet standartlarının hazırlanması	Gerçekleşme Oranı	100%
5	Stratejik Alan: 6 Hedef: 6.4	Kurumun istatistiki bilgi sistemini oluşturma ve güncel tutmak	Program altyapısının hazırlanması (%)	100%



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	Stratejik Plan, Performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması için toplantılar yapmak	-----
2	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak ve onaya sunmak	2.000,00 TL
3	İş analizlerinin güncellenmesi	-----
4	İs akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmet standartlarının hazırlanması	-----
5	Kurumun istatistiki bilgi sistemini oluşturma ve güncel tutmak	2.000,00 TL
GENEL TOPLAM		4.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	270.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	24.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		314.000,00 TL



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İdare Adı			ASKİ/ Teftiş Kurulu Başkanlığı	
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 7	Birim teftişlerinin en kısa süre içerisinde bitirmek	Birim Teftiş Süresi / Gün	60 gün
	Hedef: 7.6		Teftiş Yapılan Birim Sayısı/ Yıl	10/ Yıl
2	Stratejik Alan: 7	İnceleme ve soruşturma dosyalarını en kısa süre içinde sonuçlandırmak	Soruşturma-İnceleme süresi /Gün	60 gün
	Hedef:7.6			

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	Birim teftişlerinin en kısa süre içerisinde bitirmek	10.000,00 TL
2	İnceleme ve soruşturma dosyalarını en kısa süre içinde sonuçlandırmak	20.000,00 TL
GENEL TOPLAM		30.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	281.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	43.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	51.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00 TL



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



İdare Adı		ASKİ/ Hukuk Müşavirliği		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 6	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 6.2			
2	Stratejik Alan: 6	Mevzuat değişikliklerini ve ASKİ ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına üye olmak	Takip edilen yayın sayısı Adet/ Yıl	2
	Hedef: 6.1			
3	Stratejik Alan: 6	İlgili Birimlerin 3'er aylık periyotlarla hukuki mevzuat konularında bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Sayı Adet/ Yıl	2
	Hedef:6.2			
4	Stratejik Alan: 6	Hukuki görüş istenen konularda en kısa sürede ilgili birimlere hukuki görüş sunulması	Görüş Bildirme (gün)	1
	Hedef: 6.6			
5	Stratejik Alan: 7	ASKİ adına dava açmak, takip etmek, takip edilecek davalar ile ilgili her türlü yasal giderlerin karşılanması	Açılan Dava Sayısı Adet/Yıl	1.000
	Hedef:7.6		ASKİ lehine sonuçlanan dava oranı (%)	90%
6	Stratejik Alan 7	ASKİ tarafından açılmış icra takiplerini en kısa sürede sonuçlandırmak	İcra Takibi Sayısı Adet/Yıl	1.000
	Hedef 7.6		ASKİ Lehine Sonuçlanan İcra Oranı (%)	70%



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi	-----
2	Mevzuat değişikliklerini ve ASKİ ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için çeşitli dergilere ve mevzuat takip programlarına üye olmak	2.000,00 TL
3	İlgili Birimlerin 3'er aylık periyotlarla hukuki mevzuat konularında bilgilendirilmesi	-----
4	Hukuki görüş istenen konularda en kısa sürede ilgili birimlere hukuki görüş sunulması	-----
5	ASKİ adına dava açmak, takip etmek, takip edilecek davalar ile ilgili her türlü yasal giderlerin karşılanması	130.000,00 TL
6	ASKİ tarafından açılmış icra takiplerini en kısa sürede sonuçlandırmak	60.000,00 TL
GENEL TOPLAM		192.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	647.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	93.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	256.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		996.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		996.000,00 TL



SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İdare Adı		ASKİ/ Sivil Savunma Uzmanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 5	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için, önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak	Sürekli	Sürekli
	Hedef: 5.7			
2	Stratejik Alan: 6	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak	Kişi Başına Eğitim Süresi(saat) / Yıl	3 Saat/Yıl
	Katılan Personel Sayısı /Toplam Personel (% Oran)		300	
	Hedef: 6.1		Verilen Hizmet içi Eğitimden Memnuniyet (Yüzde)	90%
3	Stratejik Alan: 5	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması	Kontrol Sayısı / Yıl	2/Yıl
	Hedef:5.7			
4	Stratejik Alan 5	Yangın , Deprem vb Doğal Afetler ve zararlarını en aza indirmek ve engellemek konusunda gerekli tedbirleri almak	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5.7			
5	Stratejik Alan 5 Hedef:5.7	Merkez,şube hizmet binaları ve tesislerde güvenliğin sağlanması için 24 saat esaslı koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması	Sürekli	Sürekli



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	İl Sivil Savunma Müdürlükleri ile işbirliği içinde bulunmak, doğabilecek her türlü olağanüstü durumlar için, önceden gereken planları yapmak ve güncel halde tutmak	-----
2	Sivil Savunma ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programı uygulamak	1.000,00 TL
3	Yangın söndürme cihazları ve yangın musluklarının periyodik kontrollerinin yapılması	20.000,00 TL
4	Yangın , Deprem vb Doğal Afetler ve zararlarını en aza indirmek ve engellemek konusunda gerekli tedbirleri almak	5.000,00 TL
5	Merkez,şube hizmet binaları ve tesislerde güvenliğin sağlanması için 24 saat esaslı koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınması.	5.300.000,00 TL
GENEL TOPLAM		5.326.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	152.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	20.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.382.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.554.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.554.000,00 TL



ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İdare Adı		ASKİ/ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 4	Abonelerden gelen itirazları düşürmek	Sayaç okuma sayısı / Yanlış sayaç okuması nedeniyle itiraz sayısı (%)	0,01%
	Hedef: 4.7			
2	Stratejik Alan: 4	Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağı önlemek	Arızalı ve bozuk sayaç nedeniyle değiştirilen sayaç sayısı Adet /Yıl	30.000
	Hedef: 4.7			
3	Stratejik Alan: 4	Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	Ortalama sonuçlanma süresi/ Gün	7 Gün
	Hedef: 4.7			
4	Stratejik Alan: 4	Sayaç okumalarına itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	Ortalama sonuçlanma süresi/ Gün	10 Gün
	Hedef: 4.7			
5	Stratejik Alan: 6	Farklı kişi adına olduğu tespit edilen aboneliklerin kullanıcı adına abonelik işlemi yapmak üzere abone devirlerini gerçekleştirmek.	Abone devri gerçekleşen sayı Adet/Yıl	65.000
	Hedef: 6.3			
6	Stratejik Alan: 4	Abonelerin tüm bilgilerini güncellemek.	Bilgileri güncellenen abone sayısı Adet/Yıl	100.000
	Hedef: 4.3			
7	Stratejik Alan 4	Yeni abone sayısını artırmak	Normal Su Abonesi Adet/Yıl	10.000
	Hedef: 4.3		KSUB Abonesi Adet/Yıl	100
			Resmi Abone Adet/Yıl	50
8	Stratejik Alan 4	Yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işlemini sonuçlandırmak.	Ortalama sonuçlanma süresi /Gün	7 Gün
	Hedef: 4.3			
9	Stratejik Alan: 4	Abonelik işleminin hızlı, en az bürokrasi ve güvenli olarak yerine getirilmesi amacıyla E-Abonelik sistemini uygulamak.	Sistemin kurulması.	50%
	Hedef: 4.3			

10	Stratejik Alan: 5	Abonelik hizmetleri ile ilgili bilgisayar ve internet altyapısını güçlendirmek.	Gerçekleşme (%)	90%
	Hedef:5.5			
11	Stratejik Alan: 1,4	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesinin sağlanması.	Değişen Sayaç Sayısı / Yıl	30.000
	Hedef:1.14			
12	Stratejik Alan 4	C Klas tipi tek tip sayaç uygulamasına geçmek	Takılan sayısı/ yıl	60.000
	Hedef: 4.4			
13	Stratejik Alan: 1	Hizmetlerde optimizasyonun sağlanması amacıyla Açma-Kapama faaliyetleri için etkin bölge ekipleri kurmak ve iş yükünü düşürmek, işlemleri hızlandırmak.	Kurulan Ekip Sayısı	Gerçekleşme
			Su Açma Sayısı/Yıl	50.000
	Hedef:1.3		Su Kapama Sayısı/Yıl	75.000
14	Stratejik Alan: 5	Abone hizmetleri ile ilgili Teknoloji kullanımı ile etkin ve hızlı hizmet sunumu sağlanması için Açma ve kapama işlemlerinin GPS Sistemi ile online yerine getirilmesi.	Sistemin kurulması.	100%
	Hedef:5.13			
15	Stratejik Alan: 5	Abone hizmetleri ile ilgili Teknoloji kullanımı ile Etkin, hızlı, güvenli ve doğru hizmet sunumu sağlanması için endeks okuma işlemlerinin GPS Sistemi ile online okunması.	Sistemin kurulması.	100%
	Hedef:5.13			
16	Stratejik Alan: 4	Köy aboneliklerinin %75 olan devir oranını % 100'e çıkarmak	Köy abonelik oranı (%)	100%
	Hedef:4.5			
17	Stratejik Alan: 4	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması faaliyetlerini yerine getirmek	Tarama yapılan abone sayısı Adet / Yıl	30.000
	Tespit edilen kaçak Sayısı Adet/Yıl		5.000	
	Hedef: 4.5		Yasal işlem başlatılan kaçak sayısı Adet/Yıl	500



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



18	Stratejik Alan: 4	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek için sayaçların tamamına barkod etiketi takılması	Barkod etiketi takılması Adet/ yıl	125.000
	Hedef: 4.5			
19	Stratejik Alan: 1	Sayaçların tamamına emniyet sistemi kurmak.(Rekor Aparatı)	Sayaç kilidi takılması Adet/Yıl	125.000
	Hedef: 1.14			
20	Stratejik Alan: 1	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması için Abonesiz su kullananların tespiti ve Abone işlerinin gerçekleştirilmesi	Abonesiz su kullanan sayısı/Bu kapsamda Abonelik işlemi sayısı (%)	Gerçekleşme
	Hedef:1.3			
21	Stratejik Alan: 1	Yer altı sularında çakma su aboneliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı düşürmek	Çakma abone Sayısı/İşlem yapılan abone sayısı (%)	Gerçekleşme
	Hedef:1.2			
22	Stratejik Alan: 1	Abonelerin sayaçlarını mesken dışına çıkarılmasını plan döneminde bitirmek	Dışarı alınan sayaç sayısı Adet/Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:1.14			
23	Stratejik Alan 4	İtirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	Ortalama sonuçlanma süresi/gün	15 gün
	Hedef 4.7			
24	Stratejik Alan 4	Şikayet sayısını azaltmak	Şikayet sayısı/Yıl	Gerçekleşme
	Hedef 4.7			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	Abonelerden gelen itirazları düşürmek	-----
2	Bozuk ve arızalı sayaç tespiti yaparak kayıp ve kaçağı önlemek	-----
3	Bozuk ve arızalı sayaç nedeniyle itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	-----
4	Sayaç okumalarına itirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	-----
5	Farklı kişi adına olduğu tespit edilen aboneliklerin kullanıcı adına abonelik işlemi yapmak üzere abone devirlerini gerçekleştirmek	-----
6	Abonelerin tüm bilgilerini güncellemek.	270.000,00 TL
7	Yeni abone sayısını artırmak	-----
8	Yeni abonelik işlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak kısa sürede abonelik işlemi sonuçlandırmak.	-----
9	Abonelik işleminin hızlı, en az bürokrasi ve güvenli olarak yerine getirilmesi amacıyla E-Abonelik sistemini uygulamak	-----
10	Abonelik hizmetleri ile ilgili bilgisayar ve internet altyapısını güçlendirmek.	115.000,00 TL
11	10 yıllık kullanım ömrü dolmuş tüm sayaçların değiştirilmesinin sağlanması	1.500.000,00 TL
12	C Klas tipi tek tip sayaç uygulamasına geçmek	1.450.000,00 TL
13	Hizmetlerde optimizasyonun sağlanması amacıyla Açma- Kapama faaliyetleri için etkin bölge ekipleri kurmak ve iş yükünü düşürmek, işlemleri hızlandırmak.	-----
14	Abone hizmetleri ile ilgili Teknoloji kullanımı ile etkin ve hızlı hizmet sunumu sağlanması için Açma ve kapama işlemlerinin GPRS Sistemi ile online yerine getirilmesi.	3.800.000,00 TL
15	Abone hizmetleri ile ilgili Teknoloji kullanımı ile Etkin, hızlı, güvenli ve doğru hizmet sunumu sağlanması için endeks okuma işlemlerinin GPRS Sistemi ile online okunması	4.000.000,00 TL
16	Köy aboneliklerinin %75 olan devir oranını % 100'e çıkarmak	-----
17	Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla abone taraması faaliyetlerini yerine getirmek	600.000,00 TL
18	Sayaç okuma hatalarını minimize etmek için sayaçların tamamına barkod etiketi takılması	250.000,00 TL
19	Sayaçların tamamına emniyet sistemi kurmak.(Rekor Aparatı)	300.000,00 TL
20	Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması için Abonesiz su kullananların tespiti ve Abone işlerinin gerçekleştirilmesi	600.000,00 TL
21	Yer altı sularında çakma su aboneliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı düşürmek	100.000,00 TL
22	Abonelerin sayaçlarını mesken dışına çıkarılmasını plan döneminde bitirmek	-----
23	İtirazları en kısa sürede sonuçlandırmak	-----
24	Şikayet sayısını azaltmak	-----
GENEL TOPLAM		12.985.000,00 TL



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	3.667.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.742.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.059.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.059.000,00 TL



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 5	Bilgisayar ve internet altyapısını güncel, güçlü tutmak ve etkin hizmet sunmak	Yeni sunucu Adet/ yıl	1
	Hedef: 5.5		Web sayfasının güncelliğinin sağlanması /Sürekli	Sürekli
			Sunucuların açık kalma oranı /yıl	95%
2	Stratejik Alan: 5	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi kurmak	(Tamamlanma Yüzdesi)	80%
	Hedef:5.10			
3	Stratejik Alan: 5	Evrak Takip Sistemi için modül (Yazılım altyapısı) oluşturulması	(Tamamlanma Yüzdesi)	80%
	Hedef: 5.3			
4	Stratejik Alan: 5	Arşiv yönetim bilgi sisteminin yazılım altyapısını kurmak ve plan döneminde faaliyete geçirmek	Yazılım altyapısının tamamlanması (%)	100%
	Hedef:5.2		Donanım altyapısının tamamlanması	100%
5	Stratejik Alan:5	Kurumda kullanılan yazılımları entegre etmek	Tamamlanma oranı (%)	90%
	Hedef:5.10			
6	Stratejik Alan: 5	Sistem performans odasının iyileştirilmesi	Sürekli	Sürekli
	Hedef:5.5			
7	Stratejik Alan: 5	Bilgisayar ve Yazıcıların etkin kullanımı için bakımlarının yapılması ve arızaların en aza indirgenmesi	Arıza yapan bilgisayar Sayısı / Toplam bilgisayar (%)	5%
	Hedef:5.5		Arıza yapan yazıcı Sayısı / Toplam Yazıcı (%)	5%
8	Stratejik Alan: 6	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	Abonelik Sayısı /yıl	2/Yıl
	Hedef: 6.2			
9	Stratejik Alan: 5	Veritabanı, işletim sistemi ve yazılımda açık kaynak kodlu (AKK) yazılım kullanılması ve tasarruf sağlanması	AKK Veritabanı sayısı	1
	Hedef:5.11		AKK İşletim Sistemi kullanılan sunucu oranı	100%
			AKK kullanılan yazılım sayısı/ yıl	5/Yıl



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



10	Stratejik Alan: 5	E-İmza uygulamalarına plan döneminde geçmek	Tamamlanma oranı	80%
	Hedef: 5.9			
11	Stratejik Alan: 5	Şehir İçi meteorolojik verilerin günlük olarak yayınlanması	Tamamlanma oranı	Sürekli
	Hedef:5.14			
12	Stratejik Alan: 5	Baraj doluluk oranlarının, web sitesinden günlük olarak yayınlanması	Tamamlanma oranı	Sürekli
	Hedef:5.15			
13	Stratejik Alan: 5	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.	Tamamlanma oranı	90%
	Hedef:5.1			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	Bilgisayar ve internet altyapısını güncel, güçlü tutmak ve etkin hizmet sunmak	50.000,00 TL
2	Web tabanlı yönetim bilgi sistemi kurmak	20.000,00 TL
3	Evrak Takip Sistemi için modül (Yazılım altyapısı) oluşturulması	10.000,00 TL
4	Arşiv yönetim bilgi sisteminin yazılım altyapısını kurmak ve plan döneminde faaliyete geçirmek	10.000,00 TL
5	Kurumda kullanılan yazılımları entegre etmek	10.000,00 TL
6	Sistem performans odasının iyileştirilmesi	165.000,00 TL
7	Bilgisayar ve Yazıcıların etkin kullanımı için bakımlarının yapılması ve arızaların en aza indirgenmesi	20.000,00 TL
8	Bilişim sektörüyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yayın organlarına abonelik	2.000,00 TL
9	Veritabanı, işletim sistemi ve yazılımda açık kaynak kodlu (AKK) yazılım kullanılması ve tasarruf sağlanması	--
10	E-İmza uygulamalarına plan döneminde geçmek	10.000,00 TL
11	Şehir İçi meteorolojik verilerin günlük olarak yayınlanması	--
12	Baraj doluluk oranlarının, web sitesinden günlük olarak yayınlanması	--
13	Birimlerden gelen bakım-onarım talepleri ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak.	--
GENEL TOPLAM		297.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	807.000,00 TL
02	SGK Devlet Piri Giderleri	104.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	354.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.265.000,00 TL



ETÜD VE PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlamak ve uygulamak.	Hazırlanan Proje (Uzunluk km/Yıl)	115 km
	Hedef:2.12			
2	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerindeki mevcut kanalizasyon için yenileme projeleri hazırlamak ve uygulamak.	Mevcut Eski hatların Yenilenmesi Projesi (Uzunluk km / Yıl)	33 km
	Hedef:2.12			
3	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon şebekesinin optimizasyonu için tesis yapımı projelendirilmesi	Pompa İstasyon Sayısı Adet/ Yıl	3 Adet
	Hedef:2.12		Trafo tesisi / Yıl	2 Adet
4	Stratejik Alan: 2	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için proje hazırlamak ve uygulamak.	Hazırlanan proje km/Yıl	30 km
	Hedef:2.12			
5	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu hatlarının yenilenmesi için proje hazırlamak ve uygulamak.	Mevcut Eski hatların Yenilenmesi Projesi (Uzunluk km / Yıl)	2 km
	Hedef:2.12			
6	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatların ayrılması için proje hazırlamak ve uygulamak.	Hazırlanan Proje (Uzunluk km/Yıl)	10 km
	Hedef:2.12			
7	Stratejik Alan: 2	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru projesi hazırlamak ve uygulamak	Fosseptik çukuru Adet/Yıl	5 Adet
	Hedef:2.12			
8	Stratejik Alan 5	Altyapı bilgi sistemi kurmak için teknik altyapı çalışmalarını tamamlanması ve Kanalizasyon, İçme suyu ve Yağmursuyu şebekeleri için altyapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi.	Teknik altyapı çalışmaları (%)	90%
	Hedef: 5.13		Aktarılan Yağmursuyu Hattı (km)/Yıl	35 km
			Aktarılan Kanalizasyon Şeb. (km)/Yıl	130 km
			Aktarılan İçmesuyu Şeb. (km)/Yıl	150 km

9	Stratejik Alan 5	Projesi yapılacak kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ölçülmesi	Kanalizasyon proje güzergah ölçümü (km)/Yıl	200 km
	Hedef: 5.13		Yağmursuyu proje güzergah ölçümü (km)/Yıl	50 km
			İçme suyu proje güzergah ölçümü (km)/Yıl	100 km
10	Stratejik Alan 1	İhtiyaç olan güzergahlarda kamulaştırma veya irtifak tesisi kurmak	İçme suyu projesi için kamulaştırılan uzunluk (m ²)/Yıl	Sürekli
	Hedef: 1.2		Kanalizasyon projesi için kamulaştırılan uzunluk (m ²)/Yıl	Sürekli
			Yağmursuyu projesi için kamulaştırılan uzunluk (m ²)/Yıl	Sürekli
11	Stratejik Alan: 2	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili projeler hazırlamak	Dere Islah Projesi (Metre / Yıl)	10.000
	Hedef:2.12		Atıksu Arıtma Tesis Projesi (Adet/ Yıl)	5 Adet/Yıl
12	Stratejik Alan: 6	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin arsa temin çalışmalarını yerine getirmek.	Arsa Temini (%)	%100
	Hedef :6.9			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI			
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI (2013)	BÜTÇE
1	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerleri için projeler hazırlamak ve uygulamak.	500.000,00 TL	
2	Yerleşim yerlerindeki mevcut kanalizasyon için yenileme projeleri hazırlamak ve uygulamak	150.000,00 TL	
3	Kanalizasyon şebekesinin optimizasyonu için tesis yapımı projelendirilmesi	50.000,00 TL	
4	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için proje hazırlamak ve uygulamak.	--	
5	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu hatlarının yenilenmesi için proje hazırlamak ve uygulamak	--	
6	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatların ayrılması için proje hazırlamak ve uygulamak	50.000,00 TL	
7	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru projesi hazırlamak ve uygulamak	50.000,00 TL	
8	Altyapı bilgi sistemi kurmak için teknik altyapı çalışmalarını tamamlanması ve Kanalizasyon, İçme suyu ve Yağmursuyu şebekeleri için altyapı bilgi sistemi uygulamasına geçilmesi.	2.000.000,00 TL	
9	Projesi yapılacak kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ölçülmesi	--	
10	İhtiyaç olan güzergahlarda kamulaştırma veya irtifak tesisi kurmak	1.600.000,00 TL	
11	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili projeler hazırlamak	100.000,00 TL	
12	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin arsa temin çalışmalarını yerine getirmek.	4.300.000,00 TL	
GENEL TOPLAM		8.800.000,00 TL	



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.028.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.356.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	5.900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.434.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.434.000,00 TL

A dynamic background image featuring a large, energetic splash of water at the top, with numerous bubbles and droplets rising into the air. Below this, a horizontal line of water separates the upper splash from the lower section. The bottom of the image shows a calmer body of water with a smaller, more contained splash or ripple in the foreground, creating a sense of depth and movement.

KANAL YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ASKİ/ Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde boru döşemesi yapmak.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	75.000
	Hedef:2.12			
2	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapımı.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	44.853
	Hedef:2.12			
3	Stratejik Alan: 2	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinin boru döşemesini gerçekleştirmek.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	35.000
	Hedef:2.12			
4	Stratejik Alan: 2	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatlarının ayrılması çalışmalarını gerçekleştirmek.	Ayrılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı (Metre/Yıl)	2.000
	Hedef:2.12			
5	Stratejik Alan: 2	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru yapımını gerçekleştirmek.	Adet/Yıl	2
	Hedef:2.12			
6	Stratejik Alan: 2	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili yapım işlerini gerçekleştirmek.	Dere Islahı (Metre / Yıl)	100
	Hedef:2.12		Atıksu arıtma Tesisi Yapımı (adet/ Yıl)	2
7	Stratejik Alan: 2	Kanalizasyon Abone Bağlantı ve Yağmursuyu Izgara Bağlantısı	Abone Bağlantısı (Sayı/Yıl)	3.000
	Hedef:2.12		Izgara Bağlantısı (Sayı/Yıl)	500
8	Stratejik Alan: 2	Yerleşimlerde yolun yeniden kazılmasını önlemek amacıyla bağlantı, parsel uçları hazırlamak	Adet/Yıl	500
	Hedef:2.12			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



9	Stratejik Alan: 2	Projelendirmesi biten çalışmalarda ihale süreçlerini başlatmak.	Yağmursuyu Projesi (Metre)/ İhale Çalışmalarına Başlanan Proje (Metre) (%)	50%
	Hedef:2.12		Kanalizasyon Projesi (Metre)/ İhale Çalışmalarına Başlanan (Metre) (%)	90%
10	Stratejik Alan: 2	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	Asfalt Yapımı (m ²)/Yıl	20.000
	Hedef: 2.12		Kilit Parke Yapımı (m ²)/Yıl	10.000



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	Kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde boru döşemesi yapmak.	17.950.000,00 TL
2	Yerleşim yerlerinde mevcut kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi veya deplasesinin yapımı.	4.000.000,00 TL
3	Yağmursuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinin boru döşemesini gerçekleştirmek.	--
4	Yerleşim yerlerindeki mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hattı birleşik çalışan hatlarının ayrılması çalışmalarını gerçekleştirmek.	2.000.000,00 TL
5	Hizmet alanımızda bulunan yerleşim yerleri için atıksu fosseptik çukuru yapımını gerçekleştirmek.	600.000,00 TL
6	Atıksuların arıtma tesislerine ulaştırılması ile ilgili yapım işlerini gerçekleştirmek.	5.000.000,00 TL
7	Kanalizasyon Abone Bağlantı ve Yağmursuyu Izgara Bağlantısı	2.000.000,00 TL
8	Yerleşimlerde yolun yeniden kazılmasını önlemek amacıyla bağlantı, parsel uçları hazırlamak	250.000,00 TL
9	Projelendirmesi biten çalışmalarda ihale süreçlerini başlatmak	--
10	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	8.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM		39.800.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.753.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	275.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	197.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	39.800.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.025.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.025.000,00 TL



SU VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdare Adı		ASKİ/ Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	Döşenen Boru (Metre/Yıl)	90.000
	Hedef:2.8			
2	Stratejik Alan: 2	İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi.	Pompa istasyon Sayısı Adet/Yıl	4
	Hedef:2.8		Trafo tesisi Adet/Yıl	2
3	Stratejik Alan: 1	Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi,deplasesi için çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	Döşenen Boru (Metre/Yıl)	60.000
	Hedef:1.5			
4	Stratejik Alan: 6	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin yapımını tamamlamak.	Hizmet Binası Adet/Yıl	1
	Hedef :6.9		Sosyal Tesis Adet/Yıl	1
5	Stratejik Alan: 1	Belde ve köyler için ayaklı içmesuyu deposu yapmak	Depo Hacmi (m3)/ Yıl	80
	Hedef: 1.4		Depo Sayısı/Yıl	2
6	Stratejik Alan: 1	Mevcut yerleşim yerlerinde gömme içmesuyu deposu yapmak.	Depo alanı (m3)/ Yıl	8.500
	Hedef: 1.4		Depo Sayısı/Yıl	3
7	Stratejik Alan: 2	Çeşitli Çap ve cinsten içmesuyu borusu satın almak	Metre/Yıl	1.500
	Hedef: 2.8			
8	Stratejik Alan: 1	Hendeke kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	Asfalt Yapımı (m ²)	20.000
	Hedef: 1.5		Kilit Parke Yapımı (m ²)	2.000



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	İçmesuyu şebekesi olmayan yerleşim yerlerinde çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	7.000.000,00 TL
2	İçmesuyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi.	400.000,00 TL
3	Yerleşim yerlerindeki mevcut içmesuyu hatlarının yenilenmesi, deplasmanı için çeşitli çap ve cinsten boru döşemesini gerçekleştirmek.	2.000.000,00 TL
4	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin yapımını tamamlamak.	3.020.000,00 TL
5	Belde ve köyler için ayaklı içmesuyu deposu yapmak	100.000,00 TL
6	Mevcut yerleşim yerlerinde gömme içmesuyu deposu yapmak.	500.000,00 TL
7	Çeşitli Çap ve cinsten içmesuyu borusu satın almak	300.000,00 TL
8	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	1.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM		14.820.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.658.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	199.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	14.950.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.052.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.052.000,00 TL



MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 5	İş makinaları haricindeki binek otolarının amaç dışı kullanımını önlemek, araçların arızalarını zamanında yaptırarak gereksiz akaryakıt sarfiyatını önlemek	Araç başına ortalama aylık Km / Ay	1.500
			Makine ve taşıt bakım ve onarım planına uyum (Yüzde)	90%
	Hedef: 5.17		Araç Başına aylık yakıt tüketimi Lt / Ay	500
2	Stratejik Alan: 5	Sağlıklı piyasa araştırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp, satın alma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaca uygun mal ve hizmetin en kalitelisini, en ekonomik olanını almak	Doğrudan temin usulü ile yapılan alım tutarı / Toplam alım tutarı	7%
	Hedef:5.1		İhale usulü ile alım tutarı / Toplam alım tutarı	93%
3	Stratejik Alan: 5	Ekonomik ömrünü dolduran araç ve hurda malzemenin satışının gerçekleşmesi	Satış Adeti / Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:5.17		Satış Tutarı / Yıl	Gerçekleşme
4	Stratejik Alan: 4	Vatandaşın Kurumumuza gelen içmesi, kanal ve sayaç ile ilgili ihbarları değerlendirip ekiplerle koordineli olarak arızalara zamanında müdahale etmek.	Gelen İhbar Sayısı Adet/ Ay	13.000
	Hedef:4.7		İhbarlara Müdahale Süresi (Saat)	8
			Geri dönüşüm süresi/Saat	24
5	Stratejik Alan: 1	İş Makinelerinin ortalama yaşını plan dönemde düzeyini düşürmek	İş makineleri ortalama yaşını düşürmek (Yıl)	6,7
	Hedef: 1.4			
6	Stratejik Alan: 6	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	Kişi Başı Eğitim Süresi Saat/Yıl	4
	Hedef: 6.2		Eğitim Sayısı Adet/Yıl	2
7	Stratejik Alan: 5	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kurmak ve kullanmak	Araç Giriş Çıkış Otomasyon Sistemini kurmak (%)	100%
	Hedef: 5.1			



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



8	Stratejik Alan: 5	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, Telefon bakımlarının yapılması	Telefon Sistemi Periyodik Bakım Adet /Yıl	1/yıl
			Jeneratörler Periyodik Bakım Adet/Yıl	1/yıl
	Hedef: 5.1		Klimalar Periyodik Bakım Adet /Yıl	1/yıl
			Asansör Periyodik Bakım Adet/Yıl	1/yıl



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	İş makinaları haricindeki binek otolarının amaç dışı kullanımını önlemek, araçların arızalarını zamanında yaptırarak gereksiz akaryakıt sarfiyatını önlemek	2.000.000,00 TL
2	Sağlıklı piyasa araştırması yapılarak aynı sektördeki firmalara rekabet ortamı sağlayıp, satın alma işlemini gerçekleştirerek ihtiyaca uygun mal ve hizmetin en kalitelisini, en ekonomik olanını almak	40.000,00 TL
3	Ekonomik ömrünü dolduran araç ve hurda malzemenin satışının gerçekleşmesi	--
4	Vatandaşın Kurumumuza gelen içmesi, kanal ve sayaç ile ilgili ihbarları değerlendirip ekiplerle koordineli olarak arızalara zamanında müdahale etmek	2.250.000,00 TL
5	İş Makinelerinin ortalama yaşını plan dönemde düzeyini düşürmek	4.850.000,00 TL
6	Personele makine ve teçhizatı tanıtıcı eğitimler verilmesi	5.000,00 TL
7	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kurmak ve kullanmak	25.000,00 TL
8	Etkin hizmet sunumu ve tasarruf sağlamak amacıyla asansör, klima, jeneratör, Telefon bakımlarının yapılması	33.000,00 TL
GENEL TOPLAM		9.203.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	5.859.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	1.037.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.760.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	4.875.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.531.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.531.000,00 TL



KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	İşletmelerden Atıksu örnekleri alınarak analizlerin Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılması, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi,Ruhsat İptali.	Denetlenen İşletme Sayısı/Yıl	28
	Hedef: 2.11		Yapılan Analiz Sayısı / Yıl	28
			Verilen Ruhsat Sayısı/Yıl	3
2	Stratejik Alan: 4	Kanalizasyon arıza sayısının düşürülmesi	Kanalizasyon Şebekesi Arızası Adet / Yıl	4.000
	Hedef: 4.1		Tıkanıklık Arızası Adet/Yıl	80.000
	4.7		Izgara Arızası Adet/Yıl	3.500
3	Stratejik Alan: 4	Kanalizasyon ile ilgili arıza paylarının plan döneminde düşürmek.	Kanalizasyon Şebekesi Arızası yıllık Adet /Genel Kanalizasyon Arızası Toplamı Yıllık Adet (%)	5%
	Hedef: 4.1		Tıkanıklık Arızası Yıllık Adet/Genel Kanalizasyon Arıza Toplamı Yıllık Adet (%)	91%
	4.7		Izgara Arızası Yıllık Adet/Genel Kanalizasyon Arıza Toplamı Yıllık Adet (%)	4%
4	Stratejik Alan: 4	Kanalizasyon Şebekesi arızalarına ve şikayetlerin hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale etmek.	Kanalizasyon Şebekesi Arızalarına Ortalama müdahale süresi (Saat)	24 Saat
	Hedef: 4.7		Kanalizasyon Şebekesi Tıkanıklık Arıza Sayısı Ortalama müdahale süresi (Saat)	2 Saat
			Kanalizasyon Izgara Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi (Saat)	2 Saat
			Fosseptik Çukuru Çekimi Talebi Sonuçlandırma Süresi (Saat)	24 Saat

5	Stratejik Alan: 1	Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi	Kontrol edilen şebeke/ Toplam Şebeke Uzunluğu (%)	2.900 km
	3.065 km			
	95%			
	Temizlenen Şebeke km / Toplam Şeb.Uzunluğu (km) (%)		2.575 km	
	3.065 km			
	84%			
	Foseptik Çukuru Çekimi Adet/Yıl		24.000 Adet	
	Ortalama Müdahale süresi (Saat)		24 Saat	
6	Stratejik Alan: 2	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, bakım ve onarımı için çeşitli cins ve çaplarda beton boru döşemesi yapmak.	Bakım ve Onarım Miktarı Metre/Yıl	35.000
	Hedef: 2.12			
7	Stratejik Alan: 2	Mevcut yerleşim yerlerindeki	Bağlantı Sayısı Adet/Yıl	3.000
	Hedef: 2.12	Kanalizasyon bağlantısı için çeşitli cins ve çaplarda PVC boru döşemesi yapmak.	Döşenen boru (Metre/Yıl)	30.000
8	Stratejik Alan: 1	Hendek kazısı nedeniyle bozulan	Asfalt Yapımı (m ²)	4.200
	Hedef: 1.5	yolların onarımını gerçekleştirmek	Kilit Parke Yapımı (m ²)	2.000



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	İşletmelerden atık su örnekleri alınarak analizlerin Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılması, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi,Ruhsat İptali.	10.000,00 TL
2	Kanalizasyon arıza sayısının düşürülmesi	--
3	Kanalizasyon ile ilgili arıza paylarının plan döneminde düşürmek	--
4	Kanalizasyon Şebekesi arızalarına ve şikayetlerin hızlı, etkin ve makul sürelerde müdahale etmek	--
5	Kanalizasyon şebekesinin kontrol edilmesi, revize edilmesi ve temizlenmesi	12.250.000,00 TL
6	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, bakım ve onarımı için çeşitli cins ve çaplarda beton boru döşemesi yapmak.	3.000.000,00 TL
7	Mevcut yerleşim yerlerindeki Kanalizasyon bağlantısı için çeşitli cins ve çaplarda PVC boru döşemesi yapmak.	1.000.000,00 TL
8	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	1.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM		17.260.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	5.718.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	1.171.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.563.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	7.310.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.762.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.762.000,00 TL



**İÇME SUYU
DAİRE BAŞKANLIĞI**

İdare Adı		ASKİ/ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 1	Mevcut içmesuyu şebekesinde izole bölgeler oluşturmak, Yüksek basınçta çalışan bölgelere ayar vanası takarak optimize etmek ve şebekelerin sürekli basınç izlenmesini yerine getirmek.	İzole edilen bölge sayısı (adet/yıl)	12
	Haberleşme modülünün oluşturulması (%)		100%	
	Hedef:1.7		İhtiyaç fazlası basınçların Ayarlanması (%)	100%
2	Stratejik Alan: 1	Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespiti	Tespit edilen Sayı/ Yıl	130
	Hedef:1.15			
	Hedef: 4.2			
3	Stratejik Alan: 4	İçmesuyu şebekesinin bakım ve onarımını etkin bir şekilde yerine getirmek.	PVC boru onarımı Adet / Yıl	2.500
	Hedef: 4.2		CTP boru onarımı Adet / Yıl	1
			Döşenen boru Metre/Yıl	3.750
4	Stratejik Alan: 4	İçmesuyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi	İçmesuyu şebekesi arızası Adet / Yıl	6.000
	Hedef: 4.2			
5	Stratejik Alan: 4	İçmesuyu Şebekesi arızalarına ve şikayetlerin hızlı ve makul sürelerde müdahale etmek.	İçmesuyu Şebekesi Arızalarına ortalama sonuçlandırma süresi (Dakika)	45 dk.
	Hedef:4.2			
6	Stratejik Alan: 4	Şebekede meydana gelen arızaların % 90'ını ilk 8 saat içinde müdahale ederek sonuçlandırmak	8 Saatte müdahale edilen arıza oranı (%)	100%
	Hedef:4.2-4.7		8 Saatte sonuçlandırılan arıza oranı (%)	100%
7	Stratejik Alan: 6	Altyapı çalışması yapılan bölgelerde diğer kurumlarla koordineli çalışarak su hattındaki patlama ve kırılmaların önüne geçmek	Birlikte Çalışılan Proje sayısı (adet) / Yıl	6
	Hedef:6.7			

8	Stratejik Alan 1	Vana, Vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımı	Yıl içinde yanda sayılan enstrümanların kontrol oranı (%)	98%
	Hedef: 1.10		Çalışır durumda olmalarını sağlamak (%)	100%
			Takılan Ayar Vanası Sayısı (adet/yıl)	10
			Takılan Vana Sayısı Adet/yıl)	200
9	Stratejik Alan: 6	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	Asfalt Yapımı (m ²)	180.000
	Hedef: 6.7		Kilit Parke Yapımı (m ²)	9.000
10	Stratejik Alan: 2	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içmesuyu şebeke sistemini yapmak.	Pompa İstasyonu Yapımı Adet/Yıl	5
	Hedef: 2.8		Pompa Alımı ve Montajı Adet/Yıl	15
			Elektrik İletim Hattı (Metre) / Yıl	500
			Elektrik Panosu Adet/ Yıl	20
			Trafo Tesisi Adet/ Yıl	5
11	Stratejik Alan: 1	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek.	Pompa İstasyonu Bakım ve Onarımı Adet/Yıl	10
	Hedef: 1.10		Pompa Bakım ve Onarımı Adet/Yıl	500
			Pompa Arızası Sayısı Adet/Yıl	100
			1 Saatte müdahale edilen pompa arıza oranı (%)	50%
			1 Saatte sonuçlandırılan pompa arıza oranı (%)	25%

12	Stratejik Alan: 1	İçmesuyu depolama hacmini yükseltmek amacıyla içmesuyu deposu yapmak ve mevcut su depolarının bakım ve onarımını yerine getirmek.	Su Deposu Yapımı Adet/Yıl	8
	Hedef: 1.6-1.12		Su Deposu Bakım ve Onarımı Adet/Yıl	15
			Bakım ve Onarımı İmkansız Ayaklı Depo Yıkımı Adet/Yıl	5
13	Stratejik Alan: 1	Tuvenan Malzeme Alımı	Alım Miktarı m ³ /Yıl	30.000
	Hedef: 1.5			
14	Stratejik Alan: 1	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içmesuyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla abone bağlantılarının bakım ve onarımı, yeni abone bağlantısı yapımı.	Yenilenen Abone Bağlantısı Adet/Yıl	3.000
	Hedef: 1.5		Döşenen boru Metre/Yıl	24.000
			Yeni Abone Bağlantısı Adet /Yıl	3.200
			Döşenen boru Metre/Yıl	25.600
15	Stratejik Alan: 1	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içmesuyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla boru deplasmanı ve boru döşenmesi.	İçmesuyu Şebekesi Deplasmanı Metre/Yıl	15.000
	Hedef: 1.5		İçmesuyu Şebekesi Döşenmesi Metre/Yıl	10.000
16	Stratejik Alan: 1	DZ Beton Yapımı	Beton Yapımı m ²	300
	Hedef: 1.5			
17	Stratejik Alan: 1	İçmresuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapmak.	Tespit edilen şebeke patlak sayısı Adet/Yıl	1.820
	Hedef: 1.5		Onarımı yapılan Şebeke Patlak Sayısı Adet/Yıl	1.820
			Açılan Rogar Sayısı Adet/Yıl	7.100
			Tespit Edilen Sorunlu Rogar Sayısı Adet/Yıl	4.200
			Usulsüz Su Kullanan Abone Tespiti	1.300
			Arızalı,Bozuk,Eski Sayaç Tespiti	28.000
			Önlenen Su Kaybı m ³ /Yıl	27.000



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE (2013)
1	Mevcut içmesuyu şebekesinde izole bölgeler oluşturmak, Yüksek basınçta çalışan bölgelere ayar vanası takarak optimize etmek ve şebekelerin sürekli basınç izlenmesini yerine getirmek	120.000,00 TL
2	Asfalt, parke zemin altında kalan vanaların dedektör yardımıyla tespiti	--
3	İçmesuyu şebekesinin bakım ve onarımını etkin bir şekilde yerine getirmek.	9.000.000,00 TL
4	İçmesuyu arıza ve şikayet sayısının düşürülmesi	--
5	İçmesuyu Şebekesi arızalarına ve şikayetlerin hızlı ve makul sürelerde müdahale etmek.	200.000,00 TL
6	Şebekede meydana gelen arızaların % 90'ını ilk 8 saat içinde müdahale ederek sonuçlandırmak	--
7	Altyapı çalışması yapılan bölgelerde diğer kurumlarla koordineli çalışarak su hattındaki patlama ve kırılmaların önüne geçmek	--
8	Vana, Vantuz, basınç ayar vanalarının montajı, bakım ve onarımı	250.000,00 TL
9	Hendek kazısı nedeniyle bozulan yolların onarımını gerçekleştirmek	2.000.000,00 TL
10	Mevcut yerleşim yerlerinde eksik olan içmesuyu şebeke sistemini yapmak.	1.050.000,00 TL
11	Periyodik bakım onarımları yaparak arıza oranını düşürmek.	--
12	İçmesuyu depolama hacmini yükseltmek amacıyla içmesuyu deposu yapmak ve mevcut su depolarının bakım ve onarımını yerine getirmek.	350.000,00 TL
13	Tuvenan Malzeme Alımı	450.000,00 TL
14	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içmesuyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla abone bağlantılarının bakım ve onarımı, yeni abone bağlantısı yapımı.	1.650.000,00 TL
15	Sorumluluk alanımızdaki mevcut içmesuyu şebeke ve alt yapılarını yenilemek amacıyla boru deplasmanı ve boru döşenmesi.	1.000.000,00 TL
16	DZ Beton Yapımı	50.000,00 TL
17	İçmesuyu şebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla çalışmalar yapmak.	2.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM		18.620.000,00 TL



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	5.194.000,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.019.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.718.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Çari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	7.700.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.631.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.631.000,00 TL



İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI



İdare Adı		ASKİ/ İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 1	Atıksuların standartlara,yasa ve yönetmeliklere uygun ve kaliteli düzeyde arıtılması ve arıtma kapasitesinin optimizasyonunun sağlanması.	Seyhan AAT Arıtılan Su Miktarı m ³ /Yıl	75.000.000
	Hedef: 1.12		Yüreğir AAT Arıtılan Su Miktarı m ³ /Yıl	36.000.000
			Karaisali AAT Arıtılan Su Miktarı m ³ /Yıl	360.000
2	Stratejik Alan: 1	Atıksuların arıtılması sonucu üretilen suyun standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması.	Kullanılan Polimer Miktarı kg / Yıl	100.000
	Hedef: 1.12		Kullanılan Demir III Oksit Kg/Yıl	50.000
3	Stratejik Alan:1 ve 2	Atıksu arıtma tesislerinde atıksuyu arıtma kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	Atıksu Numune sayısı/ yıl	1.564
	Hedef:1.9,2.11		Atıksu Analiz sayısı Adet/ Yıl	5864
4	Stratejik Alan: 2	Atıksu arıtması sonucu üretilen çamurların standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması için sürekli izlenmesi.	Çamur Numune sayısı Adet/ Yıl	7.820
	Hedef:2.10		Çamur Analiz sayısı Adet/ Yıl	11.728
5	Stratejik Alan: 6	Atıksu tesislerinin işletilmesi için yasal prosedürlerin ilgili kurumlar nezdinde sağlanması.	Sürekli	100%
	Hedef:6.6			
6	Stratejik Alan: 1	Tesislerin mevzuata uygun olarak koruyucu bakımlarının sürekli olarak yapılması	Sürekli	100%
	Hedef:1.3-1.10			
7	Stratejik Alan: 2.	Tesislerin kapasite artışı, proses ve ekipman yenilemesine dair planların yürütülmesi ve uygulamaların danışmanlık hizmeti alınarak yapılması.	Planların tamamlanma oranı (%)	100%
	Hedef:2.12		Alınan Danışmanlık Hizmeti Sayısı /Yıl	1

8	Stratejik Alan: 3	Atıksu Arıtma tesislerini tanıtıcı broşürler hazırlanması, bilgilendirici gezi düzenlenmesi, basın yoluyla bilgilendirme yapılması.	Hazırlanan Broşür Adet /Yıl	Gerçekleşme
	Hedef:3.3-3.6		Gezi Sayısı Adet/Yıl	10
			Hazırlanan Tanıtıcı Reklam Filmi Adet/Yıl	Gerçekleşme
9	Stratejik Alan: 2	Arıtma Çamuru bertarafı amacıyla tesis kurulum çalışmalarının yapılması,arıtılmış suların kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.	Tesis Kurulum Planlaması (%)	100%
	Hedef:2.12		Yapılan çalışma sayısı /Yıl	1
10	Stratejik Alan: 6	Arıtma tesislerinde Teknik Personel (Kimyager, Kimya Mühendisi, Tekniker,Biyolog) ve gerekli cihaz alımı	Teknik Personel Alımı Adet/Yıl	5
	Hedef:6.2			
10	Stratejik Alan: 6	Arıtma tesislerini sağlık olarak işletilmesi için gerekli makine, teçizat ve cihazların tedarik edilmesi	Makine ve Cihaz Alımı Adet/Yıl	10
	Hedef:6.2			
11	Stratejik Alan: 2	Mevcut gaz emisyonu ve bertaraf sistemini sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve ilave yapım çalışmalarını yerine getirilmesi.	Sistemin İşletilmesi (Sürekli)	100%
	Hedef:2.12		İlave Yapım Çalışması (%)	100%
12	Stratejik Alan: 4	Atıksu Arıtma tesisleriyle ilgili şikayetlerin hepsine hızlı bir şekilde yanıt vermek.	Şikayet Sayısı Adet/Yıl	10
	Hedef:4.7		Şikayetlere yanıt verme oranı (%)	100%
				Yanıtlama Süresi (Saat)
13	Stratejik Alan: 1	İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması.	Kullanılan demir3 Klörür (ton) / Yıl	2.000
	Hedef: 1.12		Klor kullanımı (ton / Yıl)	180
				Polimer (ton/yıl)
14	Stratejik Alan:1 ve 2	Çatalan içmesuyu giriş çıkış iletim hatları ve depolarda içme suyu kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	Numune sayısı/ yıl	20.000
	Hedef:1.9		Analiz sayısı / yıl	55.000
	2.11			

15	Stratejik Alan: 2	Mahalle ve Köylere sağlanan içme suyu dezenfektasyon hizmetinin yerine getirilmesi.	Kullanılan aktif klor miktarı kg/ Yıl	6.000
	Hedef:2.10		Klorlama yapılan nokta sayısı / Yıl	67
16	Stratejik Alan: 1	İçmesuyu arıtma tesisi isale hatları ve depolarının sağlıklı şekilde işletilmesi	Tesise Alınan Ham Su m ³ /Yıl	140.000.000
	Hedef:1.12		Üretilen Su Miktarı m ³ / Yıl	138.500.000
			Şebekeye Verilen Su Miktarı m ³ /Yıl	138.500.000
			Uzaklaştırılan Çamur Miktarı Ton/Yıl	500
			Kullanılan Elektrik Miktarı (kWh/Yıl)	15.000.000
17	Stratejik Alan:2	Çatalan içme suyu laboratuvar akreditasyon çalışmaları için danışmanlık alınarak bitirilmesi	Tamamlanma oranı (%)	50%
	Hedef: 2.11			
18	Stratejik Alan: 1	Çatalan içme suyu arıtma tesisleri filtre ünitesi rehabilitasyonunun yapılması	Sürekli	20%
	Hedef:1.12			
19	Stratejik Alan: 1	Çatalan baraj rezervuarının kalitesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun tespiti için hizmet alımı	Adet / yıl	12
	Hedef:1.12			
20	Stratejik Alan: 1	Tüketicilerin içme kullanma suyu kalitesi hakkında bilgilendirilmesi	Bilgilendirme faaliyeti / Yıl	Sürekli
	Hedef:1.16			
21	Stratejik Alan: 1	Çatalan içme suyu temin sistemini tanıtıcı bilgilendirme, amaçlı gezi yapmak, TV, Radyo ve basın yoluyla aktivitede bulunmak	Öğrenci gezisi Sayısı / Yıl	5
			Basın Mensuplarına gezi / Yıl	1
	Hedef:1.16		Medya aktivite sayısı / Yıl	5
22	Stratejik Alan: 4	Su kalitesi ile ilgili tüketici şikâyetlerinin tümüne yanıt verilmesini sağlamak.	Şikâyetlere yanıt verme oranı	100%
	Hedef:4.2		Cevaplama süresi (Saat)	24 Saat



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	Atıksuların standartlara,yasa ve yönetmeliklere uygun ve kaliteli düzeyde arıtılması ve arıtma kapasitesinin optimizasyonunun sağlanması.	11.150.000,00 TL
2	Atıksuların arıtılması sonucu üretilen suyun standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması.	200.000,00 TL-
3	Atıksu arıtma tesislerinde atıksuyu arıtma kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi.	25.000,00 TL
4	Atıksu arıtması sonucu üretilen çamurların standartlar, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması için sürekli izlenmesi.	25.000,00 TL
5	Atıksu tesislerinin işletilmesi için yasal prosedürlerin ilgili kurumlar nezdinde sağlanması.	--
6	Tesislerin mevzuata uygun olarak koruyucu bakımlarının sürekli olarak yapılması	650.000,00 TL-
7	Tesislerin kapasite artışı, proses ve ekipman yenilemesine dair planların yürütülmesi ve uygulamaların danışmanlık hizmeti alınarak yapılması.	300.000,00 TL
8	Atıksu arıtma tesislerini tanıtıcı broşürler hazırlanması, bilgilendirici gezi düzenlenmesi, basın yoluyla bilgilendirme yapılması.	200.000,00 TL
9	Arıtma çamuru bertarafı amacıyla tesis kurulum çalışmalarının yapılması,arıtılmış suların kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.	3.000.000,00 TL
10	Arıtma tesislerini sağlık olarak işletilmesi için gerekli makine, teçizat ve cihazların tedarik edilmesi	510.000,00 TL
11	Mevcut gaz emisyonu ve bertaraf sistemini sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve ilave yapım çalışmalarını yerine getirilmesi.	1.000.000,00 TL
12	Atıksu arıtma tesisleriyle ilgili şikayetlerin hepsine hızlı bir şekilde yanıt vermek.	--
13	İçmesuyunun standartlara uygun ve kaliteli düzeyde sağlanması	1.750.000,00 TL
14	Çatalan içmesuyu giriş çıkış iletim hatları ve depolarda içme suyu kalitesinin standartlara uyumunun izlenmesi	150.000,00 TL
15	Mahalle ve Köylere sağlanan içme suyu dezenfektasyon hizmetinin yerini getirilmesi.	20.000,00 TL
16	İçmesuyu arıtma tesisi isale hatları ve depolarının sağlıklı şekilde işletilmesi	8.550.000,00 TL
17	Çatalan içme suyu laboratuvar akreditasyon çalışmaları için danışmanlık alınarak bitirilmesi	10.000,00 TL
18	Çatalan içme suyu arıtma tesisleri filtre ünitesi rehabilitasyonunun yapılması.	750.000,00 TL



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



19	Çatalan baraj rezervuarının kalitesi, su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun tespiti için hizmet alımı.	25.000,00 TL
20	Tüketicilerin içme kullanma suyu kalitesi hakkında bilgilendirilmesi	10.000,00 TL
21	Çatalan içme suyu temin sistemini tanıtıcı bilgilendirme, amaçlı gezi yapmak, TV, Radyo ve basın yoluyla aktivitede bulunmak	30.000,00 TL
22	Su kalitesi ile ilgili tüketici şikâyetlerinin tümüne yanıt verilmesini sağlamak.	--
GENEL TOPLAM		28.355.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	1.754.000,00 TL
02	SGK Devlet Piriimi Giderleri	246.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	2.105.000,00 TL
05	Cari Transferler	2.850.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri,	6.010.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.865.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.865.000,00 TL



PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI





T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İdare Adı		ASKİ/ Projeler Dairesi Başkanlığı		
NO	Stratejik Alan ve Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2013 YILI PERFORMANS HEDEFİ
1	Stratejik Alan: 2	İçme suyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak ve uygulamak.	İçme suyu Boru Hattı döşemesi (km/Yıl)	60 km
	Hedef:2.8			
2	Stratejik Alan: 2	İçme suyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımı projelendirilmesi	Pompa İstasyon Sayısı / Yıl	7 Adet
	Hedef:2.8		Trafo te sisi / Yıl	7 Adet
3	Stratejik Alan: 1	Yerleşim yerlerindeki mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi,deplasesi için proje hazırlamak ve uygulamak.	Mevcut Eski hatların Yenilenmesi Projesi (Uzunluk km / Yıl)	60 km.
	Hedef:1.5			
4	Stratejik Alan: 6	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin projelendirilmesi çalışmaları	Hizmet Binası (%), Adet/Yıl	1
	Hedef :6.9		Sosyal Tesis (%),Adet/Yıl	1
5	Stratejik Alan: 1	Kırsal Mahalleler ve köyler için içme suyu ayaklı deposu projesi hazırlanması ve uygulanması	Depo Hacmi (m3)/ Yıl	650
	Hedef: 1.4		Depo Sayısı/Yıl	3 Adet
6	Stratejik Alan: 1	Mevcut yerleşim yerlerinde içme suyu gömme depo projesi hazırlanması ve uygulanması	Depo Hacmi (m3)/ Yıl	17.000
	Hedef: 1.4		Depo Sayısı/Yıl	4 Adet



T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI		
SIRA NO	FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE(2013)
1	İçme suyu şebekesi olmayan yerleşim yerleri için yeni projeler hazırlamak ve uygulamak.	150.000,00 TL
2	İçme suyu şebekesinin optimizasyonu için yeni terfi merkezi yapımı projelendirilmesi	50.000,00 TL
3	Yerleşim yerlerindeki mevcut içme suyu hatlarının yenilenmesi,deplasesi için proje hazırlamak ve uygulamak.	50.000,00 TL
4	ASKİ yeni yönetim binasının ve sosyal tesisinin projelendirilmesi çalışmaları	50.000,00 TL
5	Kırsal Mahalleler ve köyler için içme suyu ayaklı deposu projesi hazırlanması ve uygulanması	25.000,00 TL
6	Mevcut yerleşim yerlerinde içme suyu gömme depo projesi hazırlanması ve uygulanması	25.000,00 TL
GENEL TOPLAM		350.000,00 TL

Ekonomik Kod		2013 YILI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
01	Personel Giderleri	717.000,00 TL
02	SGK Devlet Pirimi Giderleri	94.000,00 TL
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	480.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri,	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.291.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.291.000,00 TL



VIII. MALİ TABLOLAR

2011-2012 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırması ve 2013-2015 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.1 de dir.

2011-2012 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırması ve 2013-2015 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.2 te dir.

2011-2012 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Sınıflandırması ve 2013-2015 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.3 te dir.

2011-2012 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin Ekonomik Sınıflandırması ve 2013-2015 Yılları Tahminine ilişkin tablo EK.4 te dir.