

مشروع الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010
السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010



جدول المحتويات

2	1	مقدمة
3	2	الملخص التنفيذي
5	3	عملية التخطيط
8	4	خطة تشغيل السنة المالية 2010
12	5	ميزانية السنة المالية 2010
25	6	المساهمة في الصندوق الاحتياطي
26	7	تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة
27		الملحق أ - أنشطة خطة التشغيل
34		الملحق ب - الأمور المالية
37		الملحق ج - وجهات نظر بديلة لإنفاق ICANN
43		الملحق د - نموذج الإيرادات والنفقات لثلاث سنوات

1. مقدمة

خلال اجتماع ICANN بسيدني في يونيو 2009، سيقوم مجلس ICANN باعتبار الميزانية و خطة التشغيل النهائية للسنة المالية 2010 والتي تغطي فترة السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2010. وقد تم إرسال إطار العمل للميزانية النهائية و خطة العمل النهائية للسنة المالية 2010 في منتصف فبراير من العام 2009 لطلب اقتراحات المجتمع. وتمت مناقشة إطار العمل مع أعضاء مجتمع ICANN باجتماع مكسيكو سيتي خلال شهر مارس من العام 2009 من خلال منتدى تعليق عام عبر الإنترنت و من خلال الجلسات الاستشارية مع دوائر ICANN الانتخابية. وتمت تنقية خطة المشروع استناداً إلى الاقتراحات عبر عدد من الأعضاء الإضافيين ممن يعلمون على تحسين تقديرات ووضوح الخطة للسنة المالية 2010. ويشمل مشروع الميزانية و خطة التشغيل النهائية للسنة المالية 2010 إطار العمل بما يتضمن نشاطات التشغيل و ميزانيات مصادر الدخل و النفقات، كما يشمل:

- وصف عملية وضع الميزانية و التخطيط لعمليات التشغيل بما في ذلك الطلب الضروري لتضمين المجتمع بهذه العملية
 - إلقاء الضوء على خطة التشغيل السنوية، والتي تصف النتائج الرئيسية التي حددتها ICANN لتحقيقها
 - الميزانية السنوية المقترحة متضمنة توقعات الإيرادات و خطط النفقات العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010
- على الرغم من أن مشروع الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010 تتبع إطار العمل بصفة عامة، فإن هذا المشروع يدمج التغييرات المقترحة من اقتراحات المجتمع حول إطار العمل كما يعمل على تنقية تقديرات الميزانية و نشاطات خطة التشغيل. بالإضافة إلى أن ميزانية ICANN تشمل وجهات نظر/تحليلات إضافية لميزانية ICANN (انظر الملحق ج) مع توفير وجهة نظر متعددة السنوات للحالات المالية لـ ICANN (انظر الملحق د).

وبما يتوافق مع لوائح NICAN، فإن مشروع الميزانية و خطة التشغيل النهائية للسنة المالية 2010 هذا يتم إرساله قبل 45 يوماً من السنة المالية، أي في تاريخ 17 مايو 2009. مع التشجيع على إقامة دورة أخرى من الاقتراحات العامة عبر الإنترنت و عقد الجلسات الاستشارية مع المجموعات أصحاب المصلحة. وبعد فترة التعليق و الاقتراحات و الإدخالات من مجتمع ICANN و المناقشات مع مجلس إدارة ICANN، يتوقع تبني الميزانية من خلال مجلس ICANN خلال اجتماع سيدني في يونيو 2009.

2. الملخص التنفيذي

تنشأ ميزانية وخطة تشغيل ICANN من الخطة الإستراتيجية المعتمدة وتحدد أولويات العمل المخططة والأهداف لشركة ICANN، فضلاً عن الموارد اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وفي أعلى مستويات الإيجاز، تكون الأنشطة التنظيمية المقترحة للسنة المالية والموارد اللازمة للقيام بها كالآتي:

Organizational Activities	Draft FY10 Budget
New gTLD Implementation and Delegation	7,605
IDN Implementation	1,257
New gTLD / IDN efforts	8,862
IANA and Technology Operations Improvements	5,040
Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755
Contractual Compliance	3,155
Core Meeting Logistics	5,190
Constituency Support	6,041
Policy Development Support	5,339
Global Engagement and Increasing International Participation	6,619
DNS Operations	1,199
Administrative improvement and other operations such as Board Support, NomCom support, Ombudsman and Community travel support	7,168
ICANN Core (w/o New gTLD)	45,506
	54,368

الشكل 1 - مشروع الأنشطة التنظيمية للسنة المالية 2010 (000 دولار)

انتهت شركة ICANN الآن من عامها العاشر منذ انطلاقتها، ويعكس مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 وجود منظمة متنامية تعمل لتبلغ مرحلة النضج في كثير من المجالات. وقد اكتملت العديد من عناصر الدعم التنظيمي التي تمثل شركة ICANN على مستوى يمكنهم فيه تقديم الدعم الكافي للمعيار الحالي لعمل الجمعية. ولذلك فمن المتوقع تباطؤ مستوى نمو نفقات ICANN بشكل كبير في هذه الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية (4.9٪ بالمقارنة مع 30.1٪ في السنة المالية 2009). ولا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الاستثمار، بما في ذلك الامتثال لشروط العقد والتكنولوجيا، ومنطقتين أخرتين لتغطية الشراكة العالمية.

من الواضح أن السنة المالية 2009 هي أهم السنوات في تاريخ ICANN. وفي هذا العام تعمل ICANN على:

- وضع خطط gTLD (نطاقات المستوى الأعلى الجديدة) من خلال العديد من مشاريع الأدلة المساعدة لمقدمي الطلبات والتي امتدت إليها يد التعديل والتحسين نتيجة لتعليقات المجتمع
 - وضع خطط ccTLD و IDN واقعية من خلال اثنين من مشاريع خطة التنفيذ والتي امتدت إليها يد التعديل والتحسين نتيجة لتعليقات المجتمع
 - وضع خطة لإصلاحات GNSO، وقد ولجت بقوة هذا الباب؛
 - تحقيق أو على وشك الاستعداد لتحقيق القدرة التشغيلية لـ DNSSEC؛ و
 - الاستمرار في تحسين المساءلة والشفافية من خلال تحسين مبادرة الثقة المؤسسية وتقديم التقارير المالية والرد على تحليل التعليقات العامة، والكثير من ذلك.
- ومن الواضح أن السنة المالية 2009 هي سنة التحديات بشكل خاص، وأن هناك اضطراباً وتراجعاً واضحاً في اقتصاديات العالم من حولنا. مما فرض الوضع الاقتصادي الحالي اعتبار ICANN بحذر لأية نفقات يمكن إرجاؤها. ومن المرجح أن تدير شركة ICANN في ظل إدارة ميزانية السنة المالية 2010 من خلال بعض ضوابط النفقات الواضحة. وصحيح أيضاً أن ردود الأفعال واسعة النطاق بشأن برنامج gTLD الجديد ستؤدي إلى إنشاء إصدار ثالث من دليل الإرشاد، وتحول عام في التوقيت لبدء هذا البرنامج الجديد. وهذا من شأنه تأجيل بعض النفقات إلى خطة السنة المالية 2010.

وحتى الموافقة على الميزانية وخطة التشغيل النهائية، يستمر طاقم أعضاء ICANN ومجلس إدارتها في الترحيب بتعليقات المجتمع فيما يتعلق بنشاطات ICANN ممكنة التبسيط أو التقليل أو التأجيل. بعض المجالات المحددة التي يمكن أن تستفيد من النظر فيها هي:

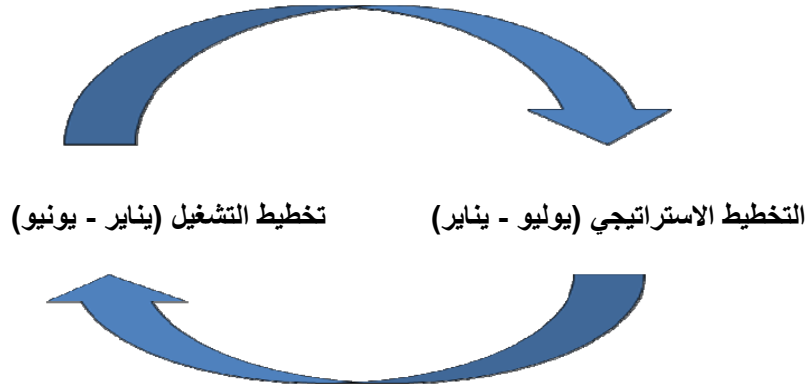
- هل يقاس نطاق الاجتماعات بحجم مجتمع ICANN وتنوعه وأسلوب العمل مع مرور الزمن؟ هل يتعين على ICANN اتخاذ إجراءات خلال السنة المالية 2010 لتقليل أو إعادة توجيه النفقات الكبيرة - مباشراً من خلال ICANN أو غير مباشر من قبل المشاركين - في ثلاثة اجتماعات في مختلف أنحاء العالم؟
 - بينما تواصل ICANN دعمها لتطبيق برنامج gTLD الجديد، فما هي أفضل طريقة للطاقم (التعاقد أو الاستعانة بمصادر خارجية) وما هي المواقع الجغرافية المناسبة لهذا الجهد؟
 - كيف سيحدد المجتمع أولويات العمل ذلك أن تكاليف دعم النشاطات الإضافية لن تستمر في النمو بسرعة كبيرة؟
 - كيف يمكن لشركة ICANN إعداد تقارير بشكل أفضل وقياس فعالية الأنشطة مثل التوعية وتطوير السياسات، وذلك لإمكانية ضبط/تحسين هذه المجالات بشكل جيد؟
 - ما هي الأفكار الأخرى التي تنتويها الجمعية لخفض التكاليف أو لتحديد الأولويات بما يتفق مع أهداف الخطة الاستراتيجية؟
- يقدّر دخل الميزانية للسنة المالية 2010 بنحو 64.3 مليون دولار (بزيادة 6% عن ميزانية السنة المالية 2009). ملاحظة: النقص عن التقدير الأولي للدخل المقدر بـ 67.6 مليون دولار بإطار العمال المرسل قبل اجتماع مكسيكو سيتي. ويعزى التقليل المقدر بـ 3.3 مليون دولار إلى حجم التعاملات المعدل والمقدر والتخفيض المخطط لرسوم أمين السجل وذلك لتسريع القبول العالمي لاتفاقية اعتماد المسجل (يتوقع القبول في مايو). وتقدر نفقات التشغيل بنحو 54.4 مليون دولار (بزيادة 4.9% عن ميزانية السنة المالية 2009). في حين استمرت ميزانية نفقات التشغيل الإجمالية عند المستويات الموضحة بإطار العمل والذي تم إرساله قبل اجتماع مكسيكو سيتي على الرغم من، مع الاستجابة لاقتراحات الجمهور، أنه تمت إضافة تمويل لدعم السفر مع تأجيل ما يكافئ البرامج الأخرى بشكل طفيف. (سيتم ذكر بعض التفاصيل حول تمويل السفر في مستند منفصل). والخفض من ميزانية الدخل المقررة ستنكافأ جزئياً عبر تقليل الميزانية المحتملة وتقليل الإسهامات المتوقعة للمدخرات (الاحتياطي).

وتشمل هذه الميزانية تكاليف التعاقد وغيرها من النفقات الضرورية التي تؤهلها لبدء برنامج نطاق المستوى الأعلى (TLD) للعام الجديد وبرنامج IDN لرمز البلد (cc IDN)، ولكن ليس إلى الموارد اللازمة للتنفيذ الفعلي لتطبيق برامج المعالجة. وسوف يشمل برنامج gTLD الجديد على برنامج منفصل للميزانية (حيث تكافؤ التكلفة والعوائد) قرب موعد بدء البرنامج.

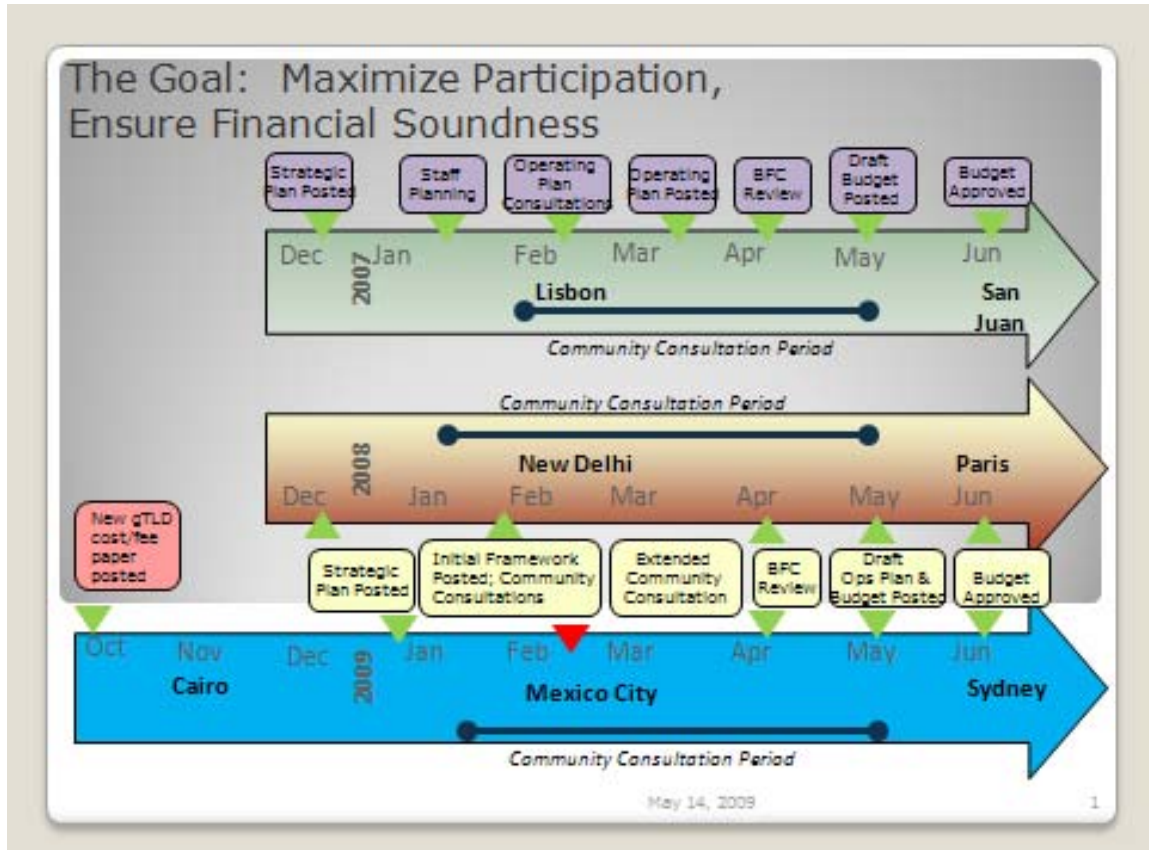
3. عملية التخطيط

توضح الخطة الاستراتيجية لشركة ICANN أولويات المنظمة وإنجازاتها على مدى ثلاث سنوات من التخطيط. كما توضح ميزانية وخطة تشغيل ICANN كيفية تنفيذ المنظمة للاستراتيجية.

وتبدأ دورة مشروع ميزانية وخطة تشغيل ICANN للسنة المالية 2010 بمجرد الانتهاء من الخطة الاستراتيجية. وخلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية، تركز جهود تخطيط المجتمع على الخطة الاستراتيجية. وبعد مراجعة هذه الخطة والموافقة عليها، تقضى السنة أشهر التالية من السنة المالية في تطوير خطة التشغيل والميزانية. ويوضح الشكل التالي توقيت التخطيط الاستراتيجي وأنشطة تخطيط التشغيل لشركة ICANN:



يستمر توقيت تطوير الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 في اتجاه إيجاد فرص عمل للمجتمع لتقديم مساهمات في أقرب وقت ممكن. وهذا ما يتبين في الشكل التالي:



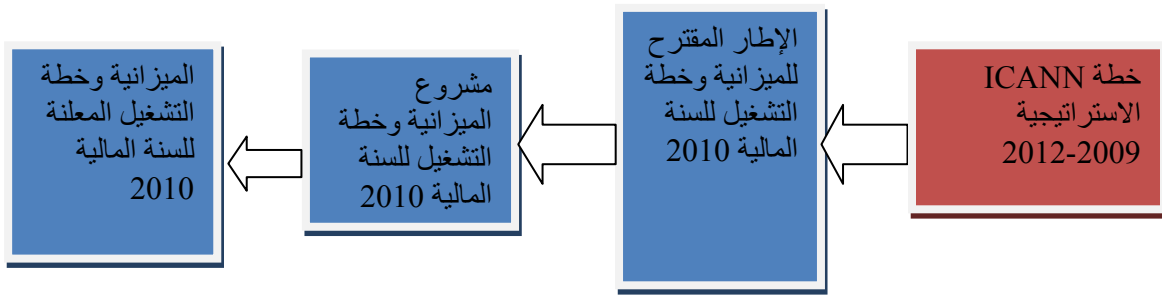
3.1 الخطة الاستراتيجية

تحدد الخطة الاستراتيجية لـ ICANN والموافق عليها في يوليو 2009 - يونيو 2012، الأولويات التالية:

- 1.. تنفيذ IDNs وgTLD جديدة
2. تعزيز الأمن والاستقرار والمرونة في توزيع وتخصيص المحددات الفريدة لشبكة الإنترنت
3. مراقبة انتهاء حيز عنوان IPv4 وتوفير القيادة لتبني IPv6
4. تحسين الثقة في سوق gTLD
5. الاجتهاد لتحقيق التميز في عمليات التشغيل الأساسية
6. تعزيز عمليات لتطوير السياسة
7. تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN لإدارة الطلبات المتزايدة والحاجات المتغيرة
8. عولمة عمليات تشغيل ICANN
9. ضمان الاستقرار والمساءلة والمسؤولية المالية

3.2 الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010

خلال النصف الثاني من السنة المالية، توجه ICANN أنشطة التخطيط تجاه إعداد الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية التالية. وفي ذلك الوقت، يتم توضيح الأولويات المحددة بالخطة الاستراتيجية في شكل أنشطة رئيسية ضمن ميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010.



تكمّن الأهداف الرئيسية لعملية ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 هذا العام للسماح بمشاركة المجتمع و ضمان السلامة المالية للخطة. وبدأت هذه العملية في أكتوبر 2008، من خلال بحث يحل تكاليف gTLD الجديدة مع شركة ICANN تجري تحليل gTLD مؤثر متعدد السنوات. وتمت الموافقة على الخطة الاستراتيجية 2009-2012 في 3 فبراير 2009.

خاضت اللجنة المالية لمجلس الإدارة مناقشة و تشكيل إطار ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010، والذي من المقرر أن ينشر خلال اجتماع ICANN الدولي رقم 34 في جلسته العلنية في مدينة مكسيكو في 1-6 مارس. كما تشارك ICANN فترة تشاور ممتدة خاصة بالجمعية قبل أو أثناء أو بعد اجتماع مكسيكو سيتي. وتستمر المشاورات من خلال نشر مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010.

وتطالب ICANN كل عام بموجب اللوائح بنشر مشروع الميزانية و خطة التشغيل بحلول 17 مايو (بمعنى 45 يوم قبل انتهاء السنة المالية). وبعد نشر مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010، سيتم التشاور بشأن الدوائر الانتخابية التابعة لـ ICANN مع فتح فترة أخرى للتعليق العام. وبعد إجراء التعديلات الممكنة وفقاً لردود الأفعال واستشارات الدوائر الانتخابية وتوصيات اللجنة المالية بمجلس الإدارة، يتم رفع الميزانية و خطة التشغيل النهائية للسنة المالية 2010 إلى مجلس الإدارة في اجتماع المجلس الدوري والمقرر في يونيو.

اعتماد ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010

وسيقوم مجلس الإدارة بمراجعة الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010 في اجتماع ICANN بسيدني المقرر في يونيو 2009.

مدخلات / تعليقات الجمعية

تستمر شركة ICANN هذا العام في توسيع نطاق النهج الذي يسمح بمزيد من الوقت للمشاروات على مستوى المجتمع وتوفير مدخلات إضافية على ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010. وفي منتصف فبراير 2009، بدأت العملية بنشر إطار الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010. وبالمقارنة مع العام الماضي، جاء نشر هذا الإطار المبكر أكثر تفصيلاً، للسماح بتعليقات أكثر تفصيلاً وبدء مناقشات المجتمع خلال اجتماع ICANN بمكسيكو سيتي.

تم عقد 12 جلسة مشاورات وفترة تعليقات عامة في الفترة بين فبراير وأول مايو من العام 2009 حول الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010 بما يتضمن اجتماعات شخصية ومؤتمرات صوتية ومنتدى تعليق عبر الإنترنت بصحبة مجموعات من أصحاب المصلحة المتعددين والدوائر الانتخابية والأفراد. مع مراعاة إدخالات المجتمع بمشروع الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010.

تم توفير ملخص بـ 18 تعليق عام حول إطار العمل للسنة المالية 2010 و 11 تعليق عام حول سياسة دعم السفر وتحليل هذه التعليقات والردود عليها داخل المنطقة الخاصة بالتعليقات العامة التابعة لـ ICANN.

تحت الجمعية على مزيد من التعليقات حول مشروع ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 بالطرق التالية:

- انشر تعليقاً على صفحة التعليقات العامة الخاصة بـ ICANN بشأن الاقتراحات حول الميزانية و خطة التشغيل.
 - اطلب من رئيس دائرتك الانتخابية تحديد جلسة استشارية مع موظفي ICANN (اتصل على المدير المالي، كيفين ويلسون).
 - التعليقات بجلسة عامة باجتماع ICANN في سيدني (يونيو 2009)
- وعلاوة على ذلك، يطلب فريق الميزانية والتخطيط رسمياً من المجتمع إبداء تعليقاته عن طريق طلب اجتماعات مع مجموعات ICANN الانتخابية ودعم المنظمات واللجان الاستشارية قبل اجتماع سيدني من خلال المحادثات الجماعية أو الشخصية خلال اجتماع سيدني.

4. خطة تشغيل السنة المالية 2010

تتبع الميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010 عامة إطار العمل للسنة المالية 2010 مع بعض الزيادات مما يكافئ دعم السفر عبر التقليلات الخفيفة في بعض المجالات الوظيفية الأخرى. تنطوي خطة العمل المطلوبة في ميزانية و خطة تشغيل السنة المالية 2010 على تحديات هامة مع بدء مشروع gTLD الجديدة والتتبع السريع لـ IDN ccTLD والمبادرات الأمنية المتزايدة.

الأنشطة التنظيمية الواجب تنفيذها في السنة المالية 2010 والموارد المطلوبة تجدها موجزة في الجدول التالي:

Organizational Activities	Draft FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
1-New gTLD Implementation and Delegation	7,605	8,672	(1,067)	-12.3%
2-IDN Implementation	1,257	1,375	(118)	-8.6%
New gTLD / IDN efforts	8,862	10,047	(1,185)	-11.8%
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,040	4,311	729	16.9%
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755	4,944	811	16.4%
5-Contractual Compliance	3,155	2,457	698	28.4%
6-Core Meeting Logistics	5,190	5,128	62	1.2%
7-Constituency Support	6,041	5,855	186	3.2%
8-Policy Development Support	5,339	4,902	437	8.9%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	6,619	6,348	271	4.3%
10-Community Travel Support	1,722	1,451	271	18.7%
11-Ombudsman	451	450	1	0.2%
12-Board Support	2,393	2,389	4	0.2%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	760	785	(25)	-3.2%
14-DNS Operations	1,199	1,033	166	16.1%
15-Administrative improvement	1,842	1,716	126	7.3%
ICANN Core (w/o New gTLD)	45,506	41,769	3,737	9.0%
	54,368	51,816	2,552	4.9%

الشكل 2 - الأنشطة التنظيمية للسنة المالية 2010 (000 دولار)

في حين تستمر خطة التشغيل الإجمالية عن المستويات الموضحة بإطار العمل لعام 2010 والذي تم نشره لأخذ اقتراحات المجتمع في منتصف فبراير قبل اجتماع مكسيكو سيتي، توجد بعض عمليات الضبط. معظم ملاحظاتها في الردود على اقتراحات المجتمع وإضافة مزيد من تمويل دعم السفر مع تأجيل ما يكافئ البرامج الأخرى بشكل طفيف.

يرد أدناه وصف موجز لهذه الأنشطة التنظيمية. يتاح مزيد من التفصيل بما فيها المنجزات الرئيسية لكل نشاط في الملحق أ.

4.1 تفويض وتنفيذ gTLD جديد

إن تنفيذ عملية تطبيق النطاقات gTLDs الجديدة يعد أحد أهم التغييرين التي أدخلت على مساحة الاسم (IDNs الأخرى). ويحتمل أن يزيد تعويض gTLDs بشكل كبير من المنافسة وحرية اختيار المستهلكين مع عرض إمكانيات ابتكار وخلق وتطبيق TLDs لمستخدمي الإنترنت. وكما جاء في الخطة الإستراتيجية، فإن الهدف الرئيسي لهذه الأولوية هو الحصول على gTLDs جديدة مفوضة للعمل في الجذور خلال السنة المالية 2010، مع عمليات دعم ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من العمليات الموحدة.

تبلغ نسبة gTLD الجديدة بميزانية السنة المالية 2010 نحو 7.6 مليون دولار (مقابل 8.67 مليون دولار في السنة المالية 2009، بانخفاض قدره 12.3%) ويشمل الموظفين والخدمات المهنية والنطاقات الفنية اللازمة لاستكمال تكاليف تطوير تنفيذ توصيات سياسات gTLD الجديدة إضافة إلى تلك التكاليف اللازمة لإعداد معالجة تطبيق gTLD جديدة (على سبيل المثال تعيين متقدم مهمة عملية التطبيق). ويتم تقديم ميزانية gTLD جديدة منفصلة في وقت لاحق قبل إطلاق يتناول التكاليف الإضافية إلى تطبيقات عملية (مثل الطاقم والاستشاريين لتطبيقات المعالجة). يرد تفصيل لميزانية gTLD الجديدة المنفصلة إلى جانب العائدات من رسوم التقييم في القسم السابع.

من المتوقع أن تنخفض نفقات تطوير برنامج gTLD الجديد في السنة المالية 2010 عن السنة المالية 2009 لأن المشروع، الذي تم تأجيله كما وضح سابقاً بهذا المستند، قد أوشك على الانتهاء. وتقل نفقات gTLD المتوقعة للسنة المالية 2009 عن مستويات ميزانية السنة المالية 2009 إلى حد كبير بسبب التأخير في خطط برنامج gTLD الجديد. ولا يزال هناك حاجة للعديد من هذه الموارد غير المنفقة في السنة المالية 2010 لاستكمال تنفيذ هذا البرنامج مع تكاليف الدراسات والإعدادات الإضافية لمشروع دليل الطالب الإضافي.

4.2 تنفيذ IDN

إن إدخال IDN TLDs على أعلى مستوى وكذلك إطلاق ccTLDs IDN في إطار عملية المسار السريع لا يزال من أولويات شركة ICANN، بهدف تلبية الحاجة العالمية لأسماء النطاقات في الكتابات ولغات العالم. وسوف تستكمل خطة تنفيذ المسار السريع IDN ccTLD وفقاً لتوصيات مجموعة عمل IDNC، وعند تنفيذها، سيؤدي إلى تفويض منطقة جذور ccTLDs. وتبلغ نسبة تنفيذ IDN لميزانية السنة المالية 2010 الميزانية المقترحة نحو 1.26 مليون دولار (مقابل 1.38 مليون دولار في السنة المالية 2009، بانخفاض قدره 8.6%). ومع برنامج gTLD الجديد، فإنه يتوقع أن تنخفض هذه التكاليف في السنة المالية 2010 بسبب اكتمال تنفيذ البرنامج. ستكون بعض نفقات السنة المالية 2009 قيد الحساب، ويتم إرجاؤها إلى السنة المالية 2010.

4.3 IANA وتحسين العمليات التكنولوجية

يحتاج قسم IANA إلى النمو لاستيعاب عملية التطوير والتنفيذ المرتبطة بالنطاقات gTLDs و ccIDNs الجديدة. وتحاول منظمة ICANN الداخلية التكيف لتحديد توقعات الاحتياجات التشغيلية الإضافية للمصاحبة للخدمات الجديدة بما في ذلك: DNSSEC، احتساب عدد TLDs وغيرها من الخدمات المباشرة مثل مستودع الائتمان المؤقت. وقد تم تحويل عمليات وبرامج تشغيل الحاسوب في أحد الأوقات إلى اللامركزية من خلال ICANN (في IANA وفي مكان آخر). ويتم الآن مركزية عمليات التشغيل هذه بالاستعانة بالأشخاص الإضافيين والموارد المستثمرة في سبيل المعرفة فيما يخص عمليات تشغيل DNS والكمبيوتر المتوفر بدرجة مرتفعة وعمليات تشغيل الشبكة. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 لعمليات التشغيل الخاصة بـ IANA وتحسين العمليات التكنولوجية بنحو 5.04 مليون دولار (مقابل 4.31 مليون دولار لعام 2009 بزيادة قدرها 16.9%)، معظمها مخصص للمستخدمين والخبراء في سبيل تطوير تطبيقات البرامج المطلوبة إلى جانب تحسين العمليات لاستباق تأثير برامج IDN و gTLD الجديدة.

4.4 أمان واستقرار ومرونة عمليات التشغيل

يُعد الجزء الخاص بضمان أمان واستقرار ومرونة DNS والمعرفات الفريدة الأخرى في تغيير البيئة العالمية جزءاً أساسياً في مهمة ICANN. فهو يتطلب من ICANN العمل بفعالية مع أصحاب المصلحة الآخرين عبر الإنترنت لتحسين وحماية أمان واستقرار الإنترنت خاصة مع مراعاة النمو المتوقع وفقاً للعدد المتزايد لـ IDN و TLD في الجذر وتوقيع DNSSEC. وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالي 2010 بنحو 5.76 مليون دولار (مقابل 4.94 مليون دولار للعام 2009 بزيادة قدرها 16.4%) وتشمل الأموال المخصصة لأنظمة الدعم التقني وخدمات DNSSEC المهنية إلى جانب بعض المبادرات الأخرى.

4.5 التوافق التعاقدى

نمت نشاطات التوافق التعاقدى لـ ICANN خلال العام المالي 2009. ويشمل هذا نظام كتابة تقارير عن مشكلات بيانات Whois المحسنة وإضافة موظفين إلى واشنطن العاصمة وإضافة مدير جديد في لوس أنجلوس إلى جانب توفير مستويات متزايدة من نشاطات التعزيز والتدقيق. وستستمر ICANN في استثمار وتنمية هذه الوظيفة خلال العام المالي 2010. وتقدر الميزانية المقترحة خلال العام المالي 2010 للتوافق التعاقدى بنحو 3.16 مليون دولار (مقابل 2.46 مليون دولار خلال العام 2009 بزيادة قدرها 28.4%). ويشمل هذا الأموال الخاصة بالمستخدمين الجدد مثل المدققين و مدير توافق WHOIS إلى جانب أموال لدراسات دقة بيانات Whois.

4.6 الإمدادات الأساسية للاجتماع

افتترضت ميزانية السنة المالية 2010 حدوث تغيير بسيط على طريقة الاجتماعات الحالية من العام 2010 إلى جانب أن أي تغيير من شأنه التأثير على ميزانية عام 2011. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 فيما يخص الإمدادات الأساسية للاجتماع بنحو 5.2 مليون دولار (مقابل 5.13 مليون دولار خلال العام 2001 بزيادة قدرها 1.2%) بما يشمل كافة الأعضاء والتكاليف الأخرى المطلوبة المقر والإعداد للاجتماعات ICANN التلت سنوية والاجتماعات الأخرى.

4.7 دعم الدوائر

سيزيد مقدار التغييرات الرامية لتكوين مجتمع ICANN الناشئة أساساً من إضافة IDN و gTLD من عدد المسجلين والسجلات حول العالم إلى جانب استمرار الدعم المتزايد لهذه الدوائر لتكون أولوية لـ ICANN. ويعمل طاقم الموظفين على إنشاء إجراءات وعمليات تشغيل لتكون الدوائر الانتخابية أكثر شفافية إلى جانب المسؤولية وإمكانية الوصول لزيادة المشاركة العالمية وللتعرف على نشاطات الدوائر. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 لدعم الدوائر بنحو 6.04 مليون دولار (مقابل 5.86 مليون دولار للعام 2009 بزيادة قدرها 3.2%). وتشمل الزيادة المستخدمين الجدد لدعم السجلات والمسجلين لتخدم مناطق مثل شرق آسيا. وتشمل ميزانية السنة المالية 2010 (كما في ميزانية السنة المالية 2009) مقادير مستودع بيانات المسجلين وتقديرات لسياسة تقييم خدمات السجل ودعم سكرتارية مجلسي AC و SO والمشاركة النشطة في نشاطات عملية تطوير سياسة GNSO والتي تؤثر مباشرة على سجلات gTLD وشركات التسجيل المعتمدة من قبل ICANN.

4.8 دعم تطوير السياسات

استمرت ICANN في الاستثمار في العمليات لضمان تطوير السياسات بشكل عادل وفعال وسريع ما أمكن ذلك لتلبية احتياجات النمو والمجتمع المتنوع. كما توجد زيادة ملحوظة في حجم السياسة ومستوى العمل المخصص لإدارة السياسة خلال العام المالي المنصرم ويتوقع لهذا المستوى من العمل الاستمرار خلال السنة المالية 2010. بالإضافة إلى أن المجلس طلب من المجتمع والأعضاء البدء في تنفيذ مبادرات تحسين متعددة على بُنى سياسة ICANN. وتقدر الميزانية المقترحة للعام المالي 2010 لدعم تطوير السياسة بنحو 5.34 مليون دولار (مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2009 بزيادة قدرها 8.9%) وتشمل الأموال المخصصة لجهود التحويل من تطوير سياسة SO و AC والنصيحة لفريق التنفيذ إلى جانب الخدمات المترابطة والبرامج والأدوات المخصصة لتدريب القادة المستقبليين بكل مجموعات الدوائر بمنطقة تطوير السياسة.

4.9 المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

تحتاج ICANN إلى الاستمرار في عولمة كافة مظاهر عمليات التشغيل في دعم الحفاظ على الارتقاء والإجماع المستند إلى نموذج أصحاب المصلحة المسؤول لكي يتم تقديم الخدمة الملائمة والفعالة لتلبية احتياجات قاعدة أصحاب المصلحة العالميين متعددي اللغات. أحد المظاهر للوصول إلى وإشراك عدد الأفراد والمنظمات وأصحاب المصلحة المتزايد والمتنوع، وفي هذا الصدد يقوم مديرو العلاقات الإقليمية بالشركاكات العالمية، بالاشتراك مع كل المناطق وأصحاب المصلحة ذوي الصلة فيما يتعلق بخطة التشغيل والخطة الاستراتيجية لـ ICANN بما يتضمن توفير المعلومات حول ما تفعله ICANN، بتسهيل المشاركة وتوفير دعم إقليمي للمشروعات والمبادرات الرئيسية بالاستعانة بمجموعات الناخبين المحددين أصحاب المصلحة إلى جانب مشاركة MRR في عمليات التدريب والتعليم لمجتمع الإنترنت في مناطق ICANN المترابطة (مع المنظمات المتشاركة ما أمكن). والمشاركة مع المنظمات الدولية حول المشكلات ذات الصلة بمهمة ICANN مع إجراء موجزات فردية مع كل أصحاب المصلحة والممثلين الحكوميين والتنظيميين بالمناطق المحلية والإقليمية. وفيما يتعلق بالدول النامية، فإن برنامج المنح يلعب دوراً هاماً في تسهيل مشاركة أصحاب المصلحة من الاقتصاديات قليلة النمو وضمان تسهيل برنامج الخريجين لتنفيذ ما تم التعرف عليه. بالإضافة إلى ذلك عمل المشاركة وتسهيل الاتصال متعدد اللغات من خلال الترجمة وتسهيل المشاركة عن بُعد. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 لهذا النشاط التنظيمي الهام بنحو 6.78 مليون دولار (مقابل 6.35 مليون دولار خلال العام المالي 2009 بزيادة قدرها 6.8% أو 433 ألف دولار) بما يشمل تمويل لاستكمال التوظيف بمنطقة آسيا إلى جانب مبلغ 400 ألف دولار لبرنامج المنح وأكثر من مليون دولار لترجمة المستندات وخدمات الترجمة متعددة اللغات للاجتماعات ICANN.

4.10 دعم السفر لجمعية ICANN

لزيادة الوعي الدولي بـ ICANN ومهمتها وزيادة مستويات المشاركة بمناطق ICANN وأصحاب المصلحة بالدوائر الرئيسية وتقديم الدعم لمن قد لا يكونون، ما لم يكونوا غير ذلك، قادرين على الحضور للاجتماعات الإقليمية والدولية، حددت ICANN أموالاً لدعم السفر لبعض من أصحاب المصلحة الذين يمثلون القيادة والإنتاجية لمجتمع ICANN. تبدأ مناقشة ومراجعة سياسات دعم السفر الحالية بالاستعانة بإدخالات المجتمع بعد نشر إطار العمل في منتصف فبراير. وقد تم تسلم معظم التعليقات المتوافقة مع الحاجة إلى زيادة دعم السفر الحالية وذلك لضمان تأدية العمل الذي يؤديه أعضاء المجتمع بفعالية. ويسمح مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 لمزيد من مصاريف دعم السفر أكثر من تلك المقترحة في إطار العمل. واستمر عقد مناقشات مع المجتمع حول حجم وإدارة هذا المورد مع نشر مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر قريباً. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 بنحو 1.72 مليون دولار (مقابل 1.45 مليون دولار في السنة المالية 2009 بزيادة قدرها 18.7%).

4.11 محقق الشكاوى

يخدم محقق الشكاوي كمدافع محايد للعدل ويجب طلب تقييم وإن أمكن تقديم حل لمشكلات الظلم أو العلاج غير الملائم من قبل أعضاء ICANN أو المجلس أو هيئات الانتخاب التابعة لـ ICANN إلى جانب توضيح المشكلات واستخدام أدوات إنهاء الصراع مثل المفاوضات والتسهيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى هذه النتائج.

4.12 دعم مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة ICANN من عدد 15 من الإداريين وستة مجالس، كلهم متطوعين فيما عدا الرئيس والمدير التنفيذي. ويسافر أعضاء مجلس الإدارة لكل اجتماعات ICANN الثلاثة الدولية العامة والاجتماعات الأساسية الأخرى. وتقدر ميزانية السنة المالية 2010 لدعم المجلس بنحو 2.4 مليون دولار (نفس ميزانية السنة المالية 2009). ويقدم هذا المورد دعماً مركزاً للمجلس ونشاطاته وأهدافه بما يشمل دعم لجان المجلس.

4.13 دعم لجنة الترشيح

تقوم لجنة الترشيح بتعيين أعضاء للعديد من هياكل ICANN الرئيسية (بما يشمل مجلس ICANN). الأموال المقترحة للسنة المالية 2008 تقدر بنحو 0.8 مليون دولار (مشابهة للعام المالي 2009) وهي متوفرة لتقديم الدعم الإداري الكافي ودعم السفر لأعضاء لجنة الترشيح والخدمات المهنية لتقييم المرشحين.

4.14 عمليات تشغيل DNS

تستمر عملية ضمان الأمان والاستقرار لـ DNS والمعرفات الفريدة الأخرى أحد الوظائف الرئيسية كما تتمتع بأولية ICANN الرئيسية. كما سيستمر العمل خلال السنة المالية 2010 للحفاظ على وتحسين الخادم الجذري "L" من خلال ترقية المسارات وخدمات DNS مما يسمح بتبسيط وزيادة أداء طريقة عمل الخادم الجذري "L" إلى جانب نشر أنظمة إدارة ومراقبة مجموعة تقنية anycast الخاصة بالخادم الجذري "L". بالإضافة إلى ذلك سوف تشهد السنة المالية 2010 نشر البنية التحتية للتصديق على DNSSEC الخاصة بإنتاج NIAN والتي ستتيح لـ ICANN تحديد مسؤولية المناطق بطريقة أكثر أمناً وموثوقية ومرونة. وتقدر الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 لعمليات تشغيل DNS بنحو 1.26 مليون دولار بزيادة حوالي 227 ألف دولار عن السنة المالية 2009. ويتضمن ذلك الدعم والتمويل للخبرة الداخلية في سياق فريق بحثي جديد يبدأ العمل في السنة المالية 2010 ويركز على عدة موضوعات ذات صلة بالمشكلات التي تواجه ICANN خاصة في مساحة DNS كما سيضمن ذلك استمرار ICANN في مسؤوليتها عن دورها وأصحاب المصلحة في دمج مساحة الإنترنت. وستكون مجموعة البحث الصغيرة هذه خاضعة للمشاورات الإضافية.

4.15 الإصلاح الإداري

تواصل ICANN التركيز على التحضير لمرحلة ما بعد بيئة اتفاقية الشراكة المشتركة (JPA)، والحفاظ على كيان تنظيمي مناسب لخدمة مهام التنسيق التقنية العالمية المتزايدة لشركة ICANN. وتبلغ الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 نحو 1.84 مليون دولار (مقابل 1.71 مليون دولار عن السنة المالية 2009، بزيادة قدرها 7.3%) تتضمن تمويل التشغيل المستمر للمراجعات التنظيمية.

5. ميزانية السنة المالية 2010

تتضمن ميزانية السنة المالية المقترحة خلال السنة المالية 2010 لشركة ICANN ما يقدر بـ 63.6 مليون دولار للإيرادات (مقابل 60.7 مليون دولار في السنة المالية 2009) و 54.4 مليون دولار كنفقات تشغيل (مقابل 51.8 مليون دولار في السنة المالية 2009) و 4.9 مليون دولار كتبرعات لصافي الأصول (مقابل 3.5 مليون دولار في السنة المالية 2009). يوضح الجدول التالي مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010 بـ 000 دولار أمريكي بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية 2009.

	FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	27,268	30,947	(3,679)	-11.89%
Registry	32,451	25,104	7,347	29.27%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	1,600	2,300	(700)	-30.43%
Other	1,500	1,500	-	0.00%
Total Revenue	\$ 63,642	\$ 60,674	2,968	4.89%
EXPENSES				
Personnel	23,287	19,881	3,406	17.13%
Travel & Meetings	12,065	12,482	(417)	-3.34%
Professional Services	12,456	11,886	570	4.80%
Administration	6,559	7,566	(1,007)	-13.31%
Operating Expenses	\$ 54,367	\$ 51,815	2,552	4.93%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
Total Expenses	\$ 57,267	\$ 53,880	3,387	6.3%
Contingency	\$ 1,500	\$ 3,250	(1,750)	-53.9%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,767	\$ 57,130	1,637	2.9%
Change in Net Assets	\$ 4,875	\$ 3,544	1,331	37.56%
Capital	\$ 3,285	\$ 3,660	(375)	-10.25%

Figure-3: FY10 Budget

الشكل 3: ميزانية السنة المالية 2010

5.1 ميزانية الإيرادات للسنة المالية 2010

يفترض مشروع ميزانية السنة المالية 2010 أن مصادر إيرادات شركة ICANN ستظل إلى حد كبير كما هي في السنة المالية 2009. بالإضافة إلى مشغلي كود الدولة وسجلات الإنترنت الإقليمية ومسجلي الاسم العام من خلال السجلات وأمناء السجلات العامة وتوفير مبلغ كبيرة من أجل تنسيق الإنترنت المتبادل عالمياً من خلال عمل ICANN. ويلخص الجدول التالي حسب المصدر ميزانية إيرادات السنة المالية 2010 والتي تقدر بـ 63.6 مليون دولار مقارنة بميزانية السنة المالية 2009 التي تقدر بـ 60.7 مليون دولار (بزيادة 4.9%).

التغيير من السنة المالية 2009		ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	
11.9-%	(3,679)	30,947	27,268	المُسجل
29.3-%	7,347	25,104	32,451	مزود الامتداد
0.0-%	-	823	823	سجل الإنترنت الإقليمي (RIR)
30.4-%	(700)	2,300	1,600	ccTLD
0.0-%	-	1,500	1,500	أخرى
4.9-%	2,968	60,674	63,642	الإيراد الإجمالي

الشكل 4 - إيرادات السنة المالية 2010 (000 دولار)

قدرت ميزانية الدخل بإطار العمل بنحو 67.6 مليون دولار بينما بلغ مشروع ميزانية الدخل للسنة المالية 2010 نحو 63.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.0 مليون دولار عن إطار العمل (وزيادة قدرها 3.0 مليون دولار عن السنة المالية 2001). ويعزى بعض هذا التقليل من إطار العمل بهذا المشروع إلى انخفاض حجم التعامل المقدر ولكن معظم هذا الانخفاض يرجع إلى الانخفاض في إيرادات المسجل. ويفترض مشروع إيرادات ميزانية السنة المالية 2010 انخفاض رسوم تعامل المسجل إلى نحو 0.18 دولار عن كل تعامل وانخفاض رسم متغيرات المسجل بنحو 10% من 3.8 مليون دولار إلى 3.4 مليون دولار عن المسجلات التي تعمل على ضبط اتفاقية اعتماد المسجل المعدلة.

يتوقف معظم النمو في إيرادات رسم المسجل عن السنة المالية 2010 على أساس زيادة رسم ثابت منصوص عليه بالعقد، من 12 مليون دولار عن كل عام إلى 18 مليون دولار عن كل عام.

يوضح الجدول التالي (الشكل 5) تقديرات التعاملات التاريخية والتقديرات المستخدمة بمشروع ميزانية إيرادات السنة المالية 2010. ويرجع الانخفاض البالغ 10.1 مليون في مقدار التعاملات من إطار العمل (128.7 مليون) لمشروع ميزانية السنة المالية 2010 في الأساس إلى مراجعة ICANN الأكثر حداثة لتقدير التعامل الواقعي خلال السنة المالية 2009 والذي يعتبر انعكاساً لبيئة الاقتصاد العالمية الحالية.

رسوم أمين السجل - يفترض مشروع الميزانية لأمناء السجل الذي يتبنى تعديل اتفاقية اعتماد المسجل، انخفاض رسم المسجل إلى 0.18 دولار عن كل تعامل مقابل معدل 0.20 دولار عن السنة المالية 2009 والسنة المالية 2008 ومقدار 0.22 دولار بالسنة المالية 2007 و0.25 بالسنة المالية 2006 وما قبلها. وأدى ذلك إلى انخفاض قدره 2.49 مليون دولار بإيرادات المسجل. وتفترض الميزانية أيضاً انخفاض رسم متغير المسجل بنحو 10% من 3.80 مليون دولار إلى 3.42 مليون دولار. كما يفترض مشروع إيرادات الميزانية للسنة المالية 2010 انخفاض رسوم تعاملات المسجل لتوفير حوافز لأمناء السجل لتسريع قبولهم باتفاقية اعتماد المسجل. وتفترض إيرادات الميزانية أن كل المسجلين يتعاملون مع القبول المبكر لاتفاقية اعتماد المسجل، في حالة لم يتعامل أي أمين سجل مع الاتفاقية قبل تاريخ التجديد، فستكون الإيرادات الفعلية أكبر من المحددة بالميزانية.

الفترة	الفترة	التعاملات	النسبة المئوية للتغيير
نهاية السنة المالية 30 يونيو 2005	أكتوبر - ديسمبر 2004	8,609,473	-
	يناير - مارس 2005	14,852,287	72.5%
	أبريل - يونيو 2005	15,238,720	2.6%
نهاية السنة المالية 30 يونيو	يوليو - سبتمبر 2005	15,361,480	0.8%

النسبة المئوية للتغيير	التعاملات	الفترة	الفترة
%11.0	17,045,957	أكتوبر - ديسمبر 2005	
%18.4	20,173,715	يناير - مارس 2006	
%1.7-	19,827,010	أبريل - يونيو 2006	
%1.5-	19,521,289	يوليو - سبتمبر 2006	نهاية السنة المالية 30 يونيو 2007
%9.9	21,461,069	أكتوبر - ديسمبر 2006	
%14.6	24,601,274	يناير - مارس 2007	
%0.4-	24,516,150	أبريل - يونيو 2007	
%4.6	25,631,635	يوليو - سبتمبر 2007	نهاية السنة المالية 30 يونيو 2008
%0.7	25,815,357	أكتوبر - ديسمبر 2008	
%7.0	27,609,477	يناير - مارس 2008	
%0.5-	27,486,425	أبريل - يونيو 2008	
%5.7	29,064,841	يوليو - سبتمبر 2008	نهاية السنة المالية 30 يونيو 2009
%13.4-	25,165,671	أكتوبر - ديسمبر 2008	
-	-	يناير - مارس 2009	
-	-	أبريل - يونيو 2009	
الميزانية المقترحة للسنة المالية 2010			
-	28,600,000	يوليو - سبتمبر 2009	نهاية السنة المالية 30 يونيو 2010
%2.0	29,200,000	أكتوبر - ديسمبر 2009	
%4.0	30,400,000	يناير - مارس 2010	
%0.0	30,400,000	أبريل - يونيو 2010	
118,600,000			

الشكل 5 - مقدار التعاملات خلال السنة المالية 2010

وقدرت رسوم الطلب ورسوم الاعتماد بالميزانية للسنة المالية 2010 على نفس المقدار المحددة به بالسنة المالية 2009. وقد أشير إلى رسوم حذف (AGP) في السنة المالية 2009 بالميزانية برقم صفر ويقترح أن يكون الرقم 0 في السنة المالية 2010. ويقترح أن يزيد حجم المعاملات بمعدل متواضع في السنة المالية 2010 مقارنة بالسنوات السابقة.

رسوم السجل - تتمتع عقود التسجيل برسوم ثابتة أو رسوم على أساس المعاملة أو كليهما. يلخص الجدول التالي هذه القرارات المقترحة لإيرادات السنة المالية 2010:

إيرادات السجل للسنة المالية 2010					
الإجمالي	رسم التعامل (بالدولار)	مقدار التعامل	رسم عن كل تعامل (بالدولار)	رسم ثابت	gTLD
18,000,000	—	87,301,000	—	18,000,000	.com
35,000	—	95,000	—	35,000	.pro
118,800	118,800	297,000	0.40	—	.tel
5,000	—	12,000	—	5,000	.aero
5,000	—	12,000	—	5,000	.coop
500	—	12,000	—	500	.museum
46,000	36,000	36,000	1.00	10,000	.cat
34,000	24,000	12,000	2.00	10,000	.jobs
104,000	94,000	47,000	2.00	10,000	.travel
10,353,750	10,353,750	13,805,000	0.75	—	.net
393,600	393,600	1,968,000	0.20	—	.biz
1,100,600	1,100,600	5,503,000	0.20	—	.info
42,750	42,750	285,000	0.15	—	.name
1,582,200	1,582,200	7,911,000	0.20	—	.org
398,400	398,400	996,000	0.40	—	.mobi
231,000	231,000	308,000	0.75	—	.asia
32,450,600	14,375,100	118,600,000	—	18,075,500	

الشكل 6 - إيرادات السجل

رسوم سجل gTLD

تحدد رسوم السجل عبر اتفاق مع كل سجل من سجلات gTLD. ويتمتع 11 من بين 16 سجلاً بوجود عنصر بالرسوم يستند إلى مقدار التعاملات في حين تتمتع الخمسة المتبقية باتفاقيات ثابتة الرسوم. وتتمتع السجلات التي تشمل TRAVEL و CAT و OBSJ بوجود مكون متحد ثابت ويستند إلى التعاملات لجدول الرسوم الخاص بها. بالإضافة إلى أن السجلات من نوع MOBI و TEL تتمتع برسوم تستند إلى متوسط سعر عمليات التسجيل بحساب ربع العام مما يجعل تقديرات الإيرادات أقل توقعاً.

خلال السنة المالية 2010، ستزيد كل السجلات غير المدعومة (NAME، BIZ، ORG، INFO) التي حددت رسم عن كل تعامل بمقدار 0.15 دولار خلال السنة المالية 2009 إلى 0.20 دولار.

وتتوقع ICANN زيادة صغيرة في مقدار التعاملات من السنة المالية 2009 إلى السنة المالية 2010 ومن ثم توقع زيادة إجمالية متواضعة بإيرادات السجل. جدير بالذكر وجود استثناء ملحوظ هنا وهو اتفاقية COM التي تقدم زيادة في الرسوم من 3.0 مليون دولار عن كل ربع عام إلى 4.5 مليون دولار عن كل ربع عام أيضاً خلال السنة المالية 2010.

اشتراكات سجلات الإنترنت الإقليمية: - بالنسبة لميزانية عائدات السنة المالية 2010، يتوقع أن تصل اشتراكات سجلات الإنترنت الإقليمية إلى 823 ألف دولار كما في ميزانية السنة المالية 2009.

اشتراكات ccTLD - تقدر اشتراكات ccTLD بنحو 1.6 مليون دولار خلال السنة المالية 2010 كما في ميزانية 2009. وقد أعرب الكثير من ccTLDs عن تأييدهم لنموذج ICANN وتفهم للقيمة أن يقدمها نموذج ICANN، وبالتالي استمرار تقديم مساهمة مالية. وقد أبرم العديد من ccTLDs اتفاقات مع شركة ICANN بما في ذلك تبادل الرسائل وأطر المساءلة واتفاقات الرعاية. ويمكن أن نرى هذه الاتفاقات عبر النقر فوق البلد الخاص بـ [خريطة العالم](#) على موقع الويب الخاص بـ ICANN.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم بعض ccTLDs دون اتفاقات رسمية مع ICANN في عائدات ICANN من أجل إظهار الدعم لعملية ICANN. يمكن مراجعة مساهمات ccTLD التاريخية على الموقع الإلكتروني الخاص بـ ICANN 08-07 [خريطة العالم](#).

مصادر إيرادات أخرى - تشتمل مصادر الإيرادات الأخرى للسنة المالية 2010 على إيرادات الاستثمار والرعاية ويتوقع أن تصل إلى مقدار 1.5 مليون دولار متساوية بذلك مع ميزانية السنة المالية 2009. وتتضمن الإيرادات الأخرى:

- يتوقع أن تصل عوائد الرعاية إلى 500 ألف دولار ما يساوي ميزانية السنة المالية 2009. وتتوافر الرعاية متاحة للشركات الراغبة في المساهمة في توفير تجربة اجتماع ICANN. وتتلقى الشركات الراعية خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN، ويتوقف ذلك على مستوى الرعاية.
- يتوقع أن تصل إيرادات الاستثمارات إلى 1.0 مليون دولار في السنة المالية 2010، متساوية مع ميزانية السنة المالية 2009. عمل مجلس إدارة ICANN على تقييد صندوق احتياطي الاستثمار وتوجيهه من سياسة استثمار ICANN نحو 28.0 مليون دولار في وقت نشر مشروع الميزانية للسنة المالية 2010 هذا.

مصادر أخرى للإيرادات للسنة المالية 2010

تتولى ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة تقدير الإيرادات المتعلقة بإطلاق gTLDs الجديدة. ومن المتوقع أن يكون حجم الإيرادات كبيراً لتطبيق رسوم الطلبات خلال فترة مفتوحة منذ البدء. ولن تدرج هذه الرسوم في مشروع الميزانية هذا للسنة المالية 2010 ولكنها ستدرج باعتبارها جزء من ميزانية gTLD الجديدة والمنفصلة على النحو المبين في أي مكان آخر في هذه الوثيقة.

5.2 نفقات تشغيل السنة المالية 2010

ميزانية النفقات للسنة المالية 2010

تبلغ ميزانية نفقات التشغيل المقترحة في هذا الإطار نحو 54.3 مليون دولار للسنة المالية 2010 (مقابل 51.8 مليون دولار في السنة المالية 2009)، وتقوم على أساس افتراض أن ICANN تقترب من النطاق المطلوب لإنجاز مهمتها الأساسية. وتعرض الميزانية نمو بنسبة 4.9٪ مقابل 30.1٪ للسنة المالية 2009.

من الصحيح أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد تطرق إلى مساهمي ICANN، وأن الهيكل المالي لشركة ICANN ينبغي أن يراعي هذا الواقع، مما يعني أن كلاهما يخطط لزيادة صندوق احتياطي ICANN في السنة المالية 2010 (أقرب إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لمستوى الاحتياطي) والتطلع إلى توفير النفقات حيثما أمكن ذلك.

التحصيل - تبنى مجلس ICANN سياسة إنفاق جديدة في السنة المالية 2008 وسهّل تنفيذ هذا الأمر وزاد من الكفاءة أكثر من حيث التكلفة. وفي السنة المالية 2010، سيتم تنفيذ مزيد من الجهود المكثفة بما يتضمن تحديد الإنفاق المتزن وعمليات التأجيل الممكنة بالنفقات وعمليات التقرير الشاملة. وكجزء من مشاورات هذه الميزانية، يستمر فريق ICANN في طلب مدخلات المجتمع في المجالات التي ينبغي على ICANN أن تنفق أقل أو توجّل الإنفاق أو حيث ينبغي أن تكون الموارد على نحو أفضل من الأولويات.

يتطلب النمو المطلوب تحقيقه في بعض الأنشطة التنظيمية المحددة خلال السنة المالية 2010 ما يلي:

- **الامتثال التعاقدى** - يحتاج النمو الكبير لجهود الامتثال التعاقدى إلى الاستمرار في السنة المالية 2010 بنمو قدره 30٪ على النحو المخطط له. في حين يسمح فريق ICANN المتزايد للامتثال لمزيد من التنفيذ الكامل لأنشطة الامتثال التعاقدى المحددة فإن إحدى نقاط التركيز الرئيسية في السنة المالية 2010 سوف تطلب من المجتمع النظر لأدوات السياسات/التعاقدية اللازمة كي تصبح جهود الامتثال أكثر فعالية وأكثر كفاءة من حيث التكلفة على المدى الطويل.
 - **البنية التحتية لعمليات التكنولوجيا** - لا تزال البنية التحتية الحالية لشركة ICANN في إطار توفير الدعم الكافي من أجل DNSSEC وبرنامج gTLD الجديد وغيرها من المبادرات الرئيسية. وكما ذكرنا آنفاً، فإن بنية عمليات التكنولوجيا الخاصة بشركة ANNIC أخذت في التغير وإضفاء الطابع المهني على مركزية الموارد اللازمة لتكون مقدم خدمات ذات جودة عالية. ومشاريع السنة المالية 2010 يقدر لها زيادة قدرها 729 ألف أو 17٪ من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية لهذه البرامج.
- تم توفير مزيد من التفاصيل حول النفقات المدرجة بمشروع ميزانية السنة المالية 2010 بالأقسام التالية. بالإضافة إلى توفير وجهات نظر بديلة بالملحق ج.

تكاليف العاملين

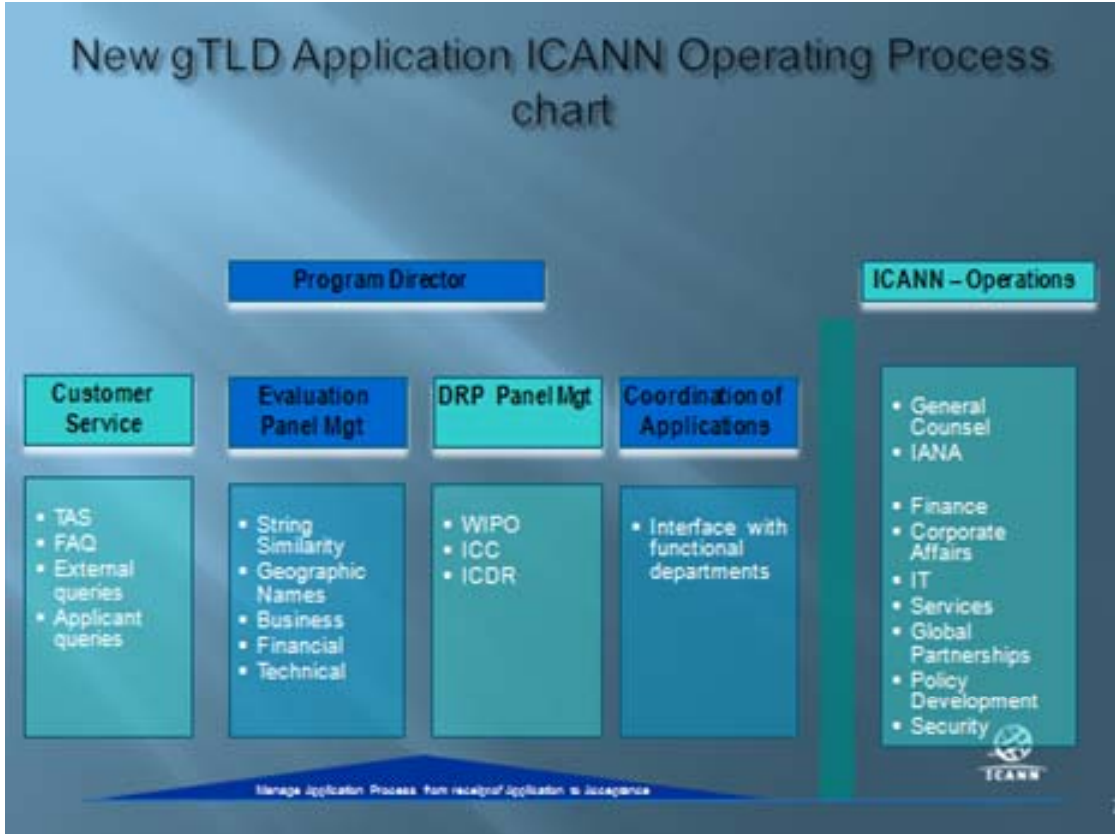
نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
الموظفون	23,287\$	19,881\$	3,406\$ (17.1%)

الشكل 7 - تكاليف العاملين للسنة المالية 2010 (000 دولار)

تكاليف العاملين يقدر لها الوصول إلى 23.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2010 أي ما نسبته 17.1% أعلى من ميزانية السنة المالية 2009 البالغة 19.9 مليون دولار. ويتوقع خلال السنة المالية 2010 أن تصل ICANN إلى مستوى متقدم 110 وهو أقل من مقدار 117 الذي تم تحقيقه سابقاً بخطة السنة المالية 2009 الأولية وذلك بسبب الخطط التي تمت مراجعتها وتأجيلات التوظيف عن الخطة الأصلية. ويؤدي "معدل التشغيل" بهذا الحساب على افتراض عدم إجراء أي توظيف جديد إلى عدم وجود ميزانية للعاملين تقدر بـ 22.0 مليون دولار عن السنة المالية 2010. ومبلغ 1.3 مليون دولار الموضوعة بالميزانية لنفقات العاملين خلال السنة المالية 2010 يرجع إلى عمليات التوظيف الجديدة الموضوعة بالميزانية خلال السنة المالية 2010. تم إلقاء بعض الضوء عن الوظائف الجديدة أدناه.

برنامج gTLD الجديد - تم تضمين العديد من أعضاء ICANN الحاليين ببرنامج gTLD الجديد إلى حد ما مع إشراك بعض من الطاقم الحالي بشكل كلي بجهود تنفيذ برنامج gTLD الجديد. بالإضافة إلى طلب عدد من المستخدمين الجدد للعمل قبل تعديل ميزانية gTLD الجديدة المتوقعة. ومن ثم فهم متضمنون بمشروع الميزانية عن السنة المالية 2010. ويشمل FTE الجديد المطلوب، مدير برامج مع بعض المجبرين المحددين ممن سيتابعون كل عمليات التقييم للطلب.

يوفر الجدول أدناه مزيداً من التفاصيل حول المناطق التي يلزم لها طاقم من المستخدمين لتلبية طلب عملية تقييم طلب gTLD الجديد. بالإضافة إلى طلب عدد من أقسام ICANN إلى وجود طاقم إضافي لكي تكون جاهزة للتشغيل تماماً لبرنامج gTLD الجديد مثل IANA والخدمات.



- **IANA وعمليات التحسين على عمليات التشغيل التكنولوجية** - للنمو واستيعاب عملية التطوير وتنفيذ gTLDs الجديدة وDNscc وخدمات الجديدة الأخرى، تدعو خطة تشغيل السنة المالية 2010 للتنسيق بين كل خبرات ICANN التقنية على أساس أكبر من التركيز. وعلاوة على ذلك تتطلب FTE إضافياً لتجميع هذه الإمكانيات بما يضمن وجود: اختصاصي المشاريع ومدير علاقات صاحب المصلحة ومهندس DNS والمبرمج والمهندسين القائمين على مركز العمليات ومحلل النظام التجاري والعاملين بتطوير البرامج.

- **الامتثال التعاقدية** - استمرار الجهود لتجميع فريق امتثال تعاقدية قوي، تدعو خطة التشغيل للسنة المالية 2010 لمزيد من التوظيف بهذه المنطقة. إلى جانب مواقع وظيفية إضافية تتضمن: مرتجعين ومحلل امتثال تعاقدية ومدير امتثال WHOIS.

- **المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية** - لضمان تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددة التابع لـ ICANN سيتم الحفاظ على العلاقات الإقليمية بالمناطق المحددة حول العالم. تم تحديد منطقة آسيا والصين خاصة كمنطقة معيارية يجب على ICANN الوصول إليها لزيادة المشاركة.
- **ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة** - يتم دعم برنامج gTLD الجديد اليوم في عدة أجزاء لـ ICANN؛ ويتوقع تخصيص العديد من الوظائف الجديدة بميزانية السنة المالية 2010 لهذه الجهود. بالإضافة إلى تحديد حوالي 13 وظيفة جديدة تقريباً بالفعل كخطوة لاحقة ضرورية لبدء البرنامج. وسيتم تضمين هذه الوظائف في ميزانية gTLD المنفصلة الموضحة بكل مكان بهذه الوثيقة ومن ثم لن يتم تضمينها بمشروع الميزانية. وتتضمن هذه الوظائف اختصاصي مشروع IANA ومسؤول عن المعلومات ودعم السياسة والعلاقات الإقليمية وعلاقات المسجلين/السجل ومديري IDN.
- يتم استخدام افتراضات رئيسية لحساب تكاليف العاملين خلال السنة المالية 2010 بما يتضمن تكاليف التوظيف الجديدة وهي تتضمن:
 - ويفترض أن يستند التعويض عن الوظائف الجديدة إلى معدلات السوق الحالية والمهارات والخبرة الفردية
 - تبلغ تكاليف العاملين الأخرى (مثل فوائد الحمل والفوائد الوظيفية "المرافقة للرواتب") تقريباً 36% من إجمالي رواتب كل الأعضاء. تستند تكاليف ما يلي بشكل كبير على النسبة المئوية لإجمالي الرواتب:
 - تتضمن فوائد طاقم العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية:
 - يستحق طاقم العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية نفقة عطلة (2%) ثلاثة أسابيع عن كل عام وذلك عن أول خمس سنوات من العمل (وأربعة أسابيع عن كل عام بعد ذلك). ويفترض 2% أن كل عضو يتحصل على أسبوعين عن كل عام وأسبوع دفعة واحدة. يتم التعامل مع موازنة العطلة المجمعة (دفعة واحدة) لكل فرد مرتين بمعدل العطل السنوية. ومن ثم يتعدى على العاملين المستحقين لمعدل ثلاثة أسابيع عن كل عام أن يحصلوا على أكثر مما مجموعه ستة أسابيع تبعاً لتوفر نظام موازنة العطلة.
 - نفقة تقاعد (13%)
 - نفقة تعويض للعمال (1%) للتغطية المطلوبة حسب النظام
 - ضرائب على الراتب (7%)
- تستند فوائد طاقم العاملين غير الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية إلى بنود العقد إذا توفرت
 - تتضمن تكاليف الفوائد لطاقم العاملين الموجود بأستراليا مقدار 9% منحة و6% تعويض للعمال و6% عن ضرائب الراتب
 - تتضمن تكاليف الفوائد لطاقم العاملين الموجودين ببروكسل (بلجيكا) الفوائد المطلوبة مثل دفع العطلة التكميلية و13 شهر بالإضافة إلى فوائد تتضمن تأمين على الحياة والتقاعد بما يبلغ إجمالاً (20%).
- كجزء من برنامج التعويض الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، يستحق العاملون علاوة تعتمد على مدى تحقيق أهداف الأداء المحددة. وتفترض الميزانية تحقيق نسبة مئوية كبيرة من العلاوات ولكن في الواقع فإن دفع العلاوة مشروط باستكمال أداء فعلي عن كل فرد.

تكاليف السفر والاجتماع

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
الاجتماعات والسفر	12,065\$	12,482\$	3.3%- (417)\$

الشكل 8 - تكاليف الاجتماع والسفر (000 دولار)

تقدر ميزانية تكاليف الاجتماع والسفر عن السنة المالية 2010 بنحو 12.1 مليون دولار بأقل 417 ألف دولار عن ميزانية السنة المالية 2009 والبالغة 12.5 مليون دولار. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى جهود تقليل تكلفة السفر مثل الاقتصاد في سفر العاملين لحضور اجتماعات ICANN والمفاوضات التعاقدية المكافحة في ظل المناخ الاقتصادي اليوم. تأتي تكاليف الاجتماع والسفر بـ ICANN أساساً من شيتين: الأول، تكاليف اجتماعات ICANN الإقليمية والدولية. وهذا يتضمن تكاليف الموقع والخدمات المطلوبة للاجتماعات إلى جانب تكاليف السفر جواً والإقامة وتقديم الوجبات لطاقم العاملين وأعضاء مجلس الإدارة والموردين وأعضاء مجتمع ICANN المدعومين

جدير بالذكر أن اجتماعات ICANN السنوية الثلاثة من الأحداث الكبيرة التي يحضرها بانتظام ما يزيد على ألف مشارك من كل مناطق مجتمع ICANN بما يشمل كل مجموعة صاحبة مصلحة وكل منظمة داعمة ومجلس استشاري وقادة إقليميين ودوليين في إدارة الإنترنت وكل أعضاء المجلس وعدد كبير من العاملين إلى جانب عدد كبير غيرهم ممن يهتمون بعمل ICANN. ويتم عقد الاجتماعات في أماكن متعددة حول العالم للمساعدة على ضمان المشاركة العالمية. يتم إجراء جزء كبير من تطوير سياسة ICANN إلى جانب تأدية الأعمال أخرى شخصياً وأيضاً من خلال المشاركة عن بُعد خلال اجتماعات ICANN، وتتضمن القروض المالية لميزانية الاجتماعات والسفر ما يلي:

- يبلغ إجمالي دعم السفر لأعضاء المجتمع 1.7 مليون دولار عن السنة المالية 2010. لتسهيل الإنتاجية وتوفير الدعم لمن هم محتاجين مالياً وتوفير التواصل لزيادة المشاركة العالمية بعمليات ICANN ويتم بالنسبة لأعضاء المجتمع المحددين توفير النقل الجوي والإقامة والوجبات ودعم النفقات الطارئة. والافتراض المالي المستخدم بمشروع ميزانية السنة المالية 2010 هو دعم المسافرين لاجتماعات ICANN كما يلي: 23 مسافراً من دوائر OGNS الانتخابية و12 مسافراً من أعضاء ccNSO وكافة أعضاء NomCom المتبقين و20 إلى 25 مشارك ببرنامج المنح و23 من أعضاء اللجنة و6 أعضاء GAC. ولا يفترض صرف دعم سفر لـ SSAC وRSSAC. ويتم عرض دعم السفر على ASO/NRO إلا أنه يرفض بشكل تقليدي ولم يتم تحليل ذلك بالميزانية. وتقدر ميزانية دعم السفر للسنة المالية 2010 لأعضاء المجتمع بنحو 272 ألف دولار أكثر من ميزانية السنة المالية 2009 وإطار السنة المالية 2010 كذلك. وهذه الزيادة ناتجة عن اقتراحات المجتمع حول دعم السفر ومن ثم تمت زيادة كل أعضاء مجالس GNSO وبعض الدعم لـ GAC بميزانية السنة المالية 2010. وعلى نحو منفصل، سيتم نشر مشروع إرشادات دعم السفر لتوضيح نقاط الدعم الرئيسية وللحث على جلب اقتراحات المجتمع. وسيتم تحليل الاقتراحات بالميزانية النهائية وإرشادات السفر النهائية قبل اجتماع سيدني.
- تبلغ التكلفة النموذجية للوظائف الأساسية باجتماعات ICANN حوالي مليون دولار وتشمل:
 - تشمل تكاليف تجهيز الموقع، مكان الاجتماع وومعدات الصوت والصورة ووظائف الدعم التقنية والطاقة الكهربائية والاتصال على النطاق العريض والمؤن الاحتياطية ويقدر ذلك بنحو 500 ألف دولار عن كل اجتماع
 - تقدر تكلفة الطعام وتقديم الطعام وإدارة التسجيل والطباعة والأدوات المكتبية والشحن بنحو 200 ألف دولار عن كل اجتماع
 - تقدر تكلفة ترجمة الاجتماع وخدمات الكتابة وعمليات الفحص للموقع قبل الاجتماع وخدمات التخطيط المهنية بنحو 300 ألف دولار عن كل اجتماع
 - يتحمل الرعاية المحليون تكاليف الاحتفال والتكاليف الأخرى.
 - ويتم الالتزام بهذه التكاليف في الاجتماعات الإقليمية على الرغم من انخفاض التكلفة.
- يحضر أعضاء مجلس الإدارة والممثلون وطاقم العاملين والموردون اجتماعات ICANN. وتفترض الميزانية سفر أعضاء المجلس والأعضاء المحددين الآخرين على درجة رجال الأعمال في حين يسافر الآخرون على الدرجة السياحية (الاقتصادية). وتشمل الافتراضات المحددة المستخدمة بميزانية السفر ما يلي:
 - متوسط تكاليف سفر جوي تبلغ 4000 دولار وقد تزيد أو تنخفض استناداً إلى الإيراد ودرجة السفر.
 - متوسط تكاليف الإقامة يبلغ 250 دولار عن الليلة الواحدة بعدد أيام اجتماع ICANN. وقد تزيد أو تنخفض استناداً إلى الإيراد والمعدلات التي تم التفاوض بشأنها مع الفندق ومدة الإقامة المطلوبة من المسافر لإنجاز أعمال ICANN التجارية.
 - يبلغ متوسط إجمالي النفقات اليومية عن كل يوم حوالي 90 دولار أو 300 دولار/الراتب وهي قابلة للزيادة أو الخفض استناداً إلى الإرشادات الدولية للمدينة التي ينعقد بها الاجتماع.

يطلب أعضاء ICANN والموردون وبعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجتمع، موارد للسفر لتنفيذ عمل ICANN. وعلى الرغم من استفادة المشاركين عن بُعد أكثر ما أمكن، فإن التأهيل للسفر يلزمه استكمال والتزام بمشروعات هامة واشتراك في أنشطة الإنترنت ذات الصلة بـ ICANN. وإضافة إلى الاجتماعات الداخلية المطلوبة، تشمل الاجتماعات الخارجية تلك الاجتماعات مع الحكومات وسجلات الإنترنت الإقليمية (مثل RIPE NCC وLACNIC وARIN وAPNIC وAFRINIC) ومنتدى إدارة الإنترنت IETF ومجموعات TLD (مثل APTLD وCENTR) وITU والمجموعات الأخرى المشتركة في إدارة الإنترنت.

الخدمات المهنية

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
الخدمات المهنية	12,456\$	11,886\$	570\$ / 4.8%

الشكل 9 - تكاليف الخدمات المهنية للسنة المالية 2010 (000 دولار)

يتوقع أن تزيد تكاليف الخبير الاستشاري للسنة المالية 2010 بنسبة 5% تقريباً عن تلك المحددة بالسنة المالية 2009 لتصل إلى مبلغ 12.5 مليون دولار كما تستمر عمليات SSR والامتثال التعاقدية وتكنولوجيا المعلومات وعمليات DNS في النمو. وبشكل عام، مع ارتفاع تكاليف أسعار البدء (زمن تعلم طويل) للعاملين الجدد، تستمر ICANN في استخدام الخبراء الاستشاريين الخارجيين بدلاً من الطاقم الموجود ما لم يكن هناك سبب قوي على المدى الطويل يقضي بوجود موظف طاقم جديد. جدير بالذكر أنه قبل تطوير الميزانية النهائية المقترحة وقبل الحصول الفعلي على الخدمات، سيتم تعديل تقديرات التكاليف. وفي مشروع ميزانية السنة المالية 2010 هذا، تشمل بعض تكاليف الخبير الاستشاري:

- مدقق تكنولوجيا لـ 70SAS ويبلغ 500 ألف دولار
- تنفيذ عمليات تحسين على ccNSO & GNSO بمبلغ 200 ألف دولار
- خدمات تدقيق مستودع بيانات المسجلين بمبلغ 260 ألف دولار
- دراسة دقيقة للامتثال التعاقدية بمبلغ 225 ألف دولار
- تمويل لفريق البحث يبلغ 200 ألف دولار
- تكاليف خبير برنامج gTLD الجديد بما يتضمن تطوير نظام الطلب والاختبار وبحث السوق وإجراء الدراسات وتبلغ 800 ألف دولار
- تحسين وإجراء دورات بناء العاملين لـ ccTLD وتبلغ 270 ألف دولار
- ميزة العمل التجاري IANA وتبلغ تكلفتها 150 ألف دولار
- إجراء دراسة وبحث لدعم جهود PDP بمبلغ 100 ألف دولار
- تكلفة دعم لغوي لـ IDN واختبار تقني وتنفيذ البروتوكول بمبلغ 400 ألف دولار
- اختصاصيين في الشؤون العامة بمبلغ 240 ألف دولار
- خطة الاتصال لـ gTLD الجديدة و IDN بمبلغ 500 ألف دولار

تشمل تقديرات تكرار الخدمات المهنية بالميزانية بما يشمل خدمات مستودع بيانات المسجلين مبلغ 470 ألف دولار وخدمات تقييم NomCom مبلغ 150 ألف دولار وخدمات التدقيق والضريبة 100 ألف دولار ولوحة RSTEP مبلغ 400 ألف دولار ومزودي الخدمات التقنية (البريد الإلكتروني واستضافة موقع الويب ومكافحة البريد المزعج) مبلغ 350 ألف دولار.

الترجمة والتفسير يقدر أن تزيد التكلفة عن مليون دولار عند المقارنة بمبلغ 800 ألف دولار في السنة المالية 2009. وتشمل الافتراضات الرئيسية في تقدير التكلفة لسياسة الترجمة ما يلي:

- تكاليف الترجمة حوالي 0.15 دولار عن كل كلمة
 - تتضمن المستندات شائعة الترجمة التقرير السنوي وتقارير الحقائق والإصدارات الصحفية والمجلة الشهرية وسجلات الفيديو وتوثيق الاجتماع والكتيبات وتحديث السياسة الشهرية ومستندات مجموعة العمل والميزانية وخطة التشغيل السنوية
 - تتم ترجمة معظم المستندات الجديدة إلى خمس لغات (الفرنسية والأسبانية والعربية والروسية والصينية) بتكلفة تقدر بـ 0.15 دولار عن كل كلمة مع ترجمة المواد التعليمية أو المعلوماتية (تمثل حالياً حوالي 10% من هذه المادة) إلى 10 لغات (الخمسة الموجودة بالأعلى بالإضافة إلى اليابانية والألمانية والكورية والإيطالية والبرتغالية)
 - يتم توفير خدمات الترجمة لكل اجتماع من اجتماعات ICANN الدولية وكذلك بعض الاجتماعات الإقليمية
- تقدر ميزانية التكاليف القانونية بنحو 3 مليون دولار ينتج معظمها إلى الدعاوى القضائية أو حالات فض النزاع الأخرى والدعم القانوني للمبادرات التنظيمية والعمل المستمر المطلوب لدعم انطلاقة gTLD الجديدة مع توفير كل خدمات الدعم القانونية الأخرى للنشاطات الأساسية. ويقصد بالميزانية المحتملة تغطية أي تكاليف دعاوى قضائية زائدة قد تنشأ. ويتسق تقدير الميزانية للتكاليف القانونية مع التقدير الموضوع للتكاليف القانونية للسنة المالية 2009.

التكاليف الإدارية

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
الإدارة	6,559\$	7,566\$	(1,007)\$ -13.3%

الشكل 10 - التكاليف الإدارية للسنة المالية 2010 (000 دولار)

- تحافظ ICANN، وهي مؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة، على مقراتها الرئيسية بموقع Marina Del Rey 4676 Admiralty Way، كاليفورنيا 90292. تم تنفيذ عقد التملك لمساحة المكتب في MDR في ديسمبر 2007 وتمت الموافقة عليه من جانب المجلس. وينتهي هذا العقد في يناير من العام 2013؛ وتم تقديم طلب تملك 19.757 قدم مربع ويتوقع تقدير التكلفة الإجمالية لتملك MDR للسنة المالية 2010 بنحو 930 ألف دولار متساوية مع المقدرة بالسنة المالية 2009. وتحافظ ICANN أيضاً على المكاتب الفرعية في بروكسل وسيدني وواشنطن العاصمة الأمريكية.
- يتوقع تقدير التكاليف الإجمالية لتملك مكتب بروكسل خلال السنة المالية 2010 على نحو متساو مع ميزانية السنة المالية 2009 على مبلغ 300 ألف دولار
- وقدرت تكاليف تملك مكتب سيدني خلال السنة المالية 2009 بنحو 240 ألف دولار. وتفاوض ICANN على إيجار أكثر فعالية للسماح بالتملك للعاملين المقيمين بسيدني. وتقدر تكاليف التملك للسنة المالية 2010 بسيدني نحو 100 ألف دولار
- تم التخطيط لبدء العمل بمكتب واشنطن العاصمة خلال السنة المالية 2009 وقدرت ميزانيته بنحو 300 ألف دولار. وعلى الرغم من أن تكاليف التملك الفعلية خلال السنة المالية 2009 كانت أقل من المحدد بالميزانية بسبب انخفاض التوسع الوظيفي المتوقع، ويتوقع أن تكون تكاليف التملك خلال السنة المالية 2010 نحو 300 ألف دولار. وتأمل ICANN الدخول في ترتيبات الإيجار متعدد السنوات بالعاصمة واشنطن وذلك لتحقيق ميزة التكاليف الأكثر فعالية لكل قدم مربع وتوفير مساحة مكتبية للعاملين بشكل أكثر فعالية

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
نفقات الإيجار			
مارينا دي باي*	930\$	930\$	0.0%
بروكسل	300\$	300\$	0.0%
سيدني	100\$	240\$	-58.3%
واشنطن العاصمة	300\$	300\$	0.0%
	1,630\$	1,770\$	-7.9%

*بما يشمل مرآب السيارات

الشكل 11 - نفقة إيجار السنة المالية 2010 (000 دولار)

- يفترض أن يكون مقدار التأمين التجاري لـ ICANN نحو 180 ألف دولار للسنة المالية 2010 وهي متساوية مع السنة المالية 2009
- وتقدر ميزانية عرض نطاق الشبكة بنحو 500 ألف دولار متساوية مع السنة المالية 2009
- تقدر تكاليف الإعداد ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات لكل موظف بنحو 6000 دولار وتتضمن تركيب جهاز كمبيوتر وشاشة وهاتف وأنظمة نسخ احتياطي وبرامج مرخصة وضمان وحماية ضد السرقات وحماية أمنية
- تقدر ميزانية استمرار العمل التجاري في حالة حدوث كارثة بنحو 450 ألف دولار بالسنة المالية 2010 بزيادة قدرها 120 ألف دولار عن السنة المالية 2009
- تقدر الميزانية المحددة لتكاليف الاتصالات (الهاتف والهاتف المحمول والمؤتمر الصوتي) بنحو 850 ألف دولار أقل بمبلغ 150 ألف عن المحددة بالسنة المالية 2009 وذلك بسبب جهود كفاية التكلفة.
- وتقدر تكاليف الهاتف بما يشمل الهاتف المحمول نحو 500 ألف دولار
- وتقدر ميزانية تكاليف المؤتمر الصوتي بنحو 350 ألف دولار (متضمنة تكاليف الهاتف خلال السنة المالية 2009)
- وتقدر تكاليف التطوير المهني للمجلس بنحو 100 ألف دولار عند المقارنة مع ميزانية السنة المالية 2009 والمقدرة بنحو 350 ألف دولار ومتساوية مع المقدرة للسنة المالية 2009

محقق الشكاوى

طبقاً للوائح ICANN بالمادة 5 القسم 1 الفقرة 4:

يجب تأسيس الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى من جانب المجلس كجزء من عملية ميزانية ICANN السنوية. يجب أن يقوم محقق الشكاوى بتسليم الميزانية المقترحة إلى الرئيس ويجب على الرئيس تضمين موافقه على الميزانية ككل دون تغيير بميزانية ICANN العامة الموصى بها من رئيس ICANN للمجلس. ولا يوجد بهذه المادة ما يمنع الرئيس من عرض وجهات نظر منفصلة تتعلق بالمادة أو المقدار أو السمات الأخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى وتقديمها للمجلس.

نفقة الدين الهالك

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
نفقة الدين الهالك	1,400\$	1,200\$	200\$
			16.7%

الشكل 12 - نفقات الدين الهالك للسنة المالية 2010 (000 دولار)

جدير بالذكر أن قيمة نفقة الدين الهالك هي الإعلانات التي لن يتم جمعها وهي بالافتراض 2.2% من مجمل الإيرادات. كما أن الجهد المستمر لإطلاع السجلات والمسجلين بتحديثات دفع الفواتير تعتبر الآن جزءاً من العمليات اليومية وهي ناجحة بشكل عام.

تكاليف الخفض

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
الوصف	1,500\$	865\$	635\$
			73.4%

الشكل 13 - تكاليف الخفض للسنة المالية 2010 (000 دولار)

تستند تكاليف الخفض إلى فترة خدمة الأصل (3 سنوات لمعظم أصول ICANN) وتتضمن تكلفة رأس المال الذي تم شراؤه قبل السنة المالية 2010 بالإضافة إلى خفض عمليات شراء رأس المال الجديد خلال السنة المالية 2010.

تكاليف رأس المال

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
تكاليف رأس المال	3,285\$	3,660\$	(375)\$
			-10.3%

الشكل 14 - تكاليف رأس المال للسنة المالية 2010 (000 دولار)

جدير بالذكر أن مشروع ميزانية رأس المال للسنة المالية 2010 تبلغ 3.3 مليون دولار وهي منخفضة عن المحددة بميزانية السنة المالية 2009 والبالغة 3.7 مليون دولار ولكنها زائدة عن نفقة رأس المال المتوقعة للسنة المالية 2009. ويمكن أن ينسب الخفض بنفقات رأس المال المتوقع عن السنة المالية 2009 بشكل جزئي إلى عمليات التأخير ببرنامج gTLD الجديد وبعض أنشطة خطة التشغيل الأخرى للسنة المالية 2009. وتعتبر خطة نفقة رأس المال للسنة المالية 2010 محددة لاستعادة أنشطة السنة المالية 2009 المتأخرة مثل عمليات تحسين البنية التحتية وتحسين عملية استمرار الأعمال التجارية وإمكانيات استعادة العمل في حالة الأزمة وتحسين الاستعداد للتشغيل لخدمات ICANN المتعددة المباشرة والأساسية. وتتضمن ميزانية رأس المال للسنة المالية 2010 بعض التمويل لاستكمال واجهة طلب gTLD الجديد وترقيته ونشره تلقائياً لخدمات IANA المتعددة ولمزيد من التحسين وفي بعض الحالات إعادة تنفيذ خدمات التسجيل والمسجلين التلقائية وإجراء التحسينات على المرافق الموجودة وحديثة الإنشاء لبنى تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ ICANN والبنية التحتية للخدمات الجذري الخاص بـ CANNI. وتتضمن نفقة رأس المال للسنة المالية 2010 تحسينات طلب الأعمال التجارية التي تتكون من أنظمة الحصول على الوثيقة وإدارة الحالة إلى جانب استبدال الطلبات مثل نظام ICANN المالي. سيتم لاحقاً تضمين قائمة أخرى من ميزانية رأس المال بميزانية gTLD الجديدة المنفصلة خلال السنة المالية 2010. يوضح الجدول التالي مشروع ميزانية رأس المال:-

ميزانية رأس المال	ميزانية السنة المالية 2010 (بالدولار)
الطلبات التجارية	900,000
عمليات التحسين على البنى التحتية	650,000
استمرار الأعمال التجارية واستعادة العمل وقت الأزمة	600,000

150,000	نظام طلب TLD الجديد
150,000	نظام IANA التلقائي
150,000	نظام السجل والمسجل التلقائي
60,000	البنية التحتية للمشاركة العامة
625,000	عمليات التحسين على البنى التحتية للخادم الجذري "L"
3,285,000	

الشكل 15 - تفاصيل ميزانية رأس المال للسنة المالية 2010

الاحتمال

نوع التكلفة	ميزانية السنة المالية	ميزانية السنة المالية	التغيير من السنة المالية 2009
الاحتمال	1,500\$	3,250\$	(1,750)\$ %53.9

الشكل 16 - الميزانية المحتملة للسنة المالية 2010 (000 دولار)

- يتم تقدير عناصر ميزانية السنة المالية 2010 الفردية استناداً إلى المعلومات المتوفرة الأكثر موثوقية. وللسماح بإمكانية تجاوز التكاليف للتقديرات الأصلية، تم تضمين إجمالي الميزانية المحتملة بمبلغ 1.5 مليون دولار
- تم تحديد ميزانية محتملة رسمية للسنة المالية 2009 كذلك. وفي ذلك الوقت، التزمت إدارة NNICA بإنفاق المال بما يتوافق مع الميزانية الأساسية مع إنفاق المال من الميزانية المحتملة عند الضرورة الملحة. تعرض تخطيطات السنة المالية 2009 قلة الإنفاق من الميزانية المحتملة
- ويرجع الانخفاض بالميزانية المحتملة للسنة المالية 2010 إلى 1.5 مليون دولار من مبلغ 3.25 مليون دولار خلال السنة المالية 2009 بشكل كبير إلى سببين: الأول، تحسن تقدير التكلفة لـ ICANN وتحسن وضع الميزانية والثاني، تحسن إمكانية الحصول على الموافقات على مستوى المجلس مع تبني سياسة الإنفاق. ويعني هذا أنه من غير الضروري حساب كل ميزانية محتملة كجزء من الميزانية السنوية. وتشمل أنواع التكاليف التي تم تناولها تحت الميزانية المحتملة ما يلي:
- المقاضاة وحل النزاع - تم وضع الميزانية المحتملة كجزء لتسوية أية تكاليف كبيرة زائدة قد تحدث
- تعويض النفقة وتعويض المجلس - تم اعتبار تعويض أعضاء المجلس ضمن الميزانية المحتملة كجزء من عملية التحسينات الهيكلية مع إمكانية تعويض مزيد من التكاليف الشاملة للهاتف وتكاليف دعم الكمبيوتر المطلوبة لأعضاء المجلس.
- مخاطر تبادل العملة - كما تزيد تكاليف ICANN بالعملة غير الأمريكية، فقد تم وضع بعض من الميزانية المحتملة جانبا تحسبا لمخاطر تبادل العملة. فيما يلي معدلات تبادل العملة الرئيسية المستخدمة في الميزانية وخطة تشغيل السنة المالية 2010:

أسماء العملات	نطاق التبادل
الجنه بالمملكة المتحدة	1,457
الدولار الكندي	0.807
اليورو بالاتحاد الأوروبي	1.294
الين الياباني	0.010
الفرنك السويسري	0.856
الدولار الاسترالي	0.702
اليوان الصيني (رينمينبي)	0.146
الجنه المصري	0.176
الروبية الهندية	0.020
الروبل الروسي	0.29

6. المساهمة في الصندوق الاحتياطي

تطلب خطة ICANN الاستراتيجية بالتمويل الكامل للاحتياطي المالي الذي يعادل نفقات تشغيل سنة واحدة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. ومن المتوقع الوصول إلى هذا الهدف عن طريق المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار سنوياً إلى صندوق الاحتياطي. وسوف تضاف مشاريع ميزانية و خطة التشغيل للسنة المالية 2010 التي تقدر بنحو 5.6 مليون دولار إلى صندوق الاحتياطي في السنة المالية 2010. وهذا أقل من الإطار المقترح والذي تم نشره في منتصف فبراير تبعاً للانخفاض في الإيراد والموضح بكل مكان. وتعد تكاليف برنامج gTLD الجديد هي السبب الرئيسي لمساهمات الاحتياطي أقل من الرقم المستهدف البالغ 10 ملايين دولار.

تهدف خطة الميزانية إلى تحقيق أولويات التنافس المتوازن بما فيها التمويل اللازم لمبادرات السنة المالية 2010 الرئيسية وتجنب زيادة الرسوم والاستمرار في نمو الصندوق الاحتياطي.

عند بدء برنامج TLD الجديد، فمن المتوقع استخدام بعض نسب التكاليف التاريخية المستردة المدرجة في تطبيق الرسوم لزيادة/تجديد الصندوق الاحتياطي.

7. تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة

يمضي قدماً تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة وتطوير الإجراءات المتبعة في تطبيق gTLDs الجديدة مع جهد تعاوني بين فريق ICANN وخبراء استشاريين من الخارج وبين الجمعية. وفي أكتوبر 2008، تم تقديم أول دليل طلب إرشادي جديد خاص بـgTLD للحصول على تعليقات الجمعية. وفي فبراير 2009، تم تقديم مشروع دليل الطلب الإرشادي الثاني للحصول على تعليقات الجمعية. ومن المتوقع أن يطلق برنامج gTLD الجديد بدء الجولة الأولى للتطبيقات خلال السنة المالية 2010.

وخلال بضعة أشهر قبل إطلاق برنامج gTLD الجديد، يتم نشر ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة للحصول على موافقة العائدات التي تسبب فيها برنامج gTLD الجديد والتكاليف المرتبطة به. وتحتاج ميزانية gTLD الجديدة والمنفصلة إلى إعداد الموافقة عليها حسب الجدول الزمني الذي يختلف عن دورة ميزانية ICANN المعتادة للأسباب التالية:

- ولا يزال القلق والشك بشأن توقيت البرنامج الجديد gTLD. وليس هناك سبب وجيه لتسريع الموافقة على نفقات الميزانية وتوقعات الإيرادات إلى أن يصبح التوقيت معروفاً. كما لوحظ في مكان آخر، فإن النفقات الأساسية اللازمة للإعداد للبدء تكون مدرجة في مقترح ميزانية السنة المالية 2010.
 - وقد تم تنفيذ برنامج gTLD الجديد طبقاً للسياسة ليكون برنامج محايد لتكاليف الإيرادات. وهكذا فإن الرسوم والتكاليف التي أنفقت على برنامج gTLD الجديد يجب احتسابه بشكل منفصل عن رؤوس أموال ANNIC العامة. وليست هناك حاجة للحصول على الموافقة على هذه الأموال الآن قبل البرنامج فلن يزيد البرنامج من ميزانية صافي التشغيل ICANN.
 - على الرغم من التقدم الجيد الذي تحقق في جوانب عديدة من خطة تنفيذ gTLD الجديدة، فإن بعض العناصر التي تؤثر على التكاليف لم يتم بعد صياغتها نهائياً. وسوف تتوقف الميزانية النهائية على خطة تنفيذ نهائية ومقبولة.
- يتم إعداد تعديل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة لمجلس الإدارة للموافقة عليها بما يقرب من 90 يوم قبل بدء الجولة الأولى من برنامج gTLD الجديد. وسوف يتضمن ما يلي:

- يتوقع تجميع الإيرادات ودفع المبالغ المستردة. الموارد اللازمة لتجهيز وتقديم طلبات للتفويض.
- المنهجية التي سوف تستخدم لتجديد موارد الصندوق الاحتياطي مع جزء من كل الرسوم المرتبطة بتكاليف التطوير
- الآليات التي ستستخدم لهذه العملية والمتابعة وتقديم تقرير عن تكاليف التجهيز المتغيرة (منهجية محاسبة تكاليف ICANN)
- يتم تنفيذ العملية التي يتم من خلالها تحديد أي من الأموال الفائضة، إن وجدت، في ذلك الحث على مشاركة المجتمع في جميع القرارات المتعلقة حول مدى ومتى ولأي غرض سيتم الإنفاق.
- إذا كان هناك عجز وتجاوزت تكاليف البرنامج حجم الإيرادات، فإنه من المرجح نقل هذه التكاليف إلى المتقدمين في الجولات اللاحقة.
- المبادئ التي ستوجه جميع محاسبة التكاليف وجهود المحقق للتأكد من أن النفقات يتم الصرف بها بحكمة وكفاءة وفقاً للأولويات مناسبة للمساعدة على ضمان الشفافية والمساءلة لحساب برنامج gTLD الجديد بأكمله.

الملحق أ - أنشطة خطة التشغيل

1. أ. تفويض وتنفيذ gTLD جديد

- الانتهاء من خطة التنفيذ وفقاً لتوصيات سياسة GNSO العامة مع مراعاة مبادئ GAC حول gTLDs الجديد. وتشمل الأنشطة الرئيسية:
- إجراء مشاورات داخل المجتمع لحل قضايا التنفيذ الشاملة المتعلقة مثل حماية الحقوق وجوانب استقرار DNS واستكمال الصيغة النهائية لدليل مقدم الطلب الإرشادي، وتنسيق تصميم نشر نظام تقديم الطلبات على الانترنت وتطبيق خطة اتصالات واسعة النطاق.
- بدء عملية تطبيق gTLD جديدة بعد الانتهاء من هذه العملية لحملة اتصالات تمتد أربعة أشهر.
- الانتهاء من الأنشطة التنفيذية من أجل استلام ومعالجة الطلبات ومن أجل دعم gTLDs الجديدة في وظيفة اتصال السجل.
- إنشاء آلية للنظر في خدمات السجل الجديدة والمهام المالية والقانونية والامتثال التعاقدية و IANA. تطوير وتنفيذ الإجراءات والاحتفاظ بهيئات تقييم من الموظفين والإبقاء على فريق ICANN (عمل فريق / وقرارات من مصادر خارجية مبنية على تحليل التكاليف/الفوائد)
- وضع وتنفيذ خطة عمل الامتثال gTLDs الجديدة لإنشاء وإدامة الاستعداد للإذعان التعاقدية التشغيلية
- ضمان الاستجابة والوعي العالمي لأصحاب المصلحة العالميين.
- تعيين موظفين واستشاريين إضافيين حسب الحاجة لشغل الأماكن التي تملئها خطة الاستعداد التشغيلية

2. أ. تنفيذ IDN

- إنهاء التخطيط واستكمال خطة تنفيذ التتبع السريع IDN ccTLD وفقاً لتوصية مجموعة عمل IDNC. وتنفيذ الخطة مما يؤدي إلى تفويض IDN ccTLDs في المنطقة الجذرية خلال السنة المالية 2010. وتشمل تفاصيل التنفيذ تنفيذ خطة اتصالات واسعة وتطوير وتنفيذ طلب التقديم وعملية التقييم، وحسم قضايا السياسات المتعلقة مثل شكل الاتفاقات مع ccTLDs والرسوم والتنسيق مع عمليات منطقة جذور أخرى (مثل إدخال gTLD و DNNSEC)
- ضمان تنفيذ مراجعة بروتوكول IDNA بالعمليات للتنفيذ القياسي وتحديد المعايير التقنية لـ TLD الجديدة: تسهيل استكمال بروتوكول IDNA والتنسيق/إدارة تعديل المبادئ التوجيهية لـ IDN
- توفير التواصل والتعليم على 6 مستويات إقليمية واجتماعات ICANN الثلاثة وأحداث المجتمع الأخرى ذات الصلة وذلك لتشجيع المشاركة في افتتاح المنطقة على أعلى مستوى وتفهم وتسوية الأمور الإقليمية
- إنهاء مراجعة مبادئ IDN التوجيهية لتنسق مع بروتوكول IDNA المنقح وأي احتياطات تقنية إضافية قد تكون ضرورية لبدء IDN TLDs

3. أ. IANA وتحسين العمليات التكنولوجية

- اختيار وتنفيذ برامج RZM للتعامل مع طلبات تغيير المنطقة الجذرية بدقة وموثوقية وفي الوقت المناسب والمقدمة من قبل سجلات ccTLD و gTLD
- إدارة معالجة طلب المنطقة الجذرية ومواصلة تحسين العملية لتحسين الكفاءة والموثوقية
- تحسين تقارير الأداء الخاصة بالالتزامات المنشورة
- تحسين الكفاءة في معالجة طلب تجهيز البروتوكول
- إدارة علاقات المساهمين بطريقة يمكن قياسها عن طريق طلب معلومات عن أداء IANA، وإجراء تغييرات وفقاً لردود الفعل ونشر المقاييس بشأن التغييرات والردود
- إدارة عدد طلبات الموارد وتقديم تقرير عن سرعة أداء الالتزامات المنشورة
- الإبلاغ عن الأنشطة الجارية ومستوى الأداء: التحسينات الموصى بها لتقرير وزارة التجارة الشهري (إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية USG) والإفاء بالمواعيد النهائية لجميع التقارير ونشر مجموعة كاملة من مقاييس الأداء حول لوحة ICANN في الوقت المناسب
- صياغة وتنفيذ الاستعداد التشغيلية لاستيعاب تفويض gTLDs و ccTLDs الجديدة، بما في ذلك IDNs
- إدارة وثائق السياسة والمحافظة عليها
- دعم DNSSEC المخصصة لمنطقة الجذر والاستمرار في الأنشطة الحالية المحددة وتسهيل تقديم التقارير إلى USG وغيرها من أصحاب المصلحة

- إدخال تحسينات على البنية التحتية الخاصة بـ IANA لدعم الأنشطة الرئيسية (على سبيل المثال، إدارة تغيير المنطقة الجذرية) من خلال تسهيل الرصد ومهمة ضمان الجودة
- وضع خطة مشروع ميزة العمل التجاري وبرنامج البدء

4. أ. عمليات الأمان والاستقرار والمرونة

- تحسين جهود ICANN كمساهم إجمالي بأمان الإنترنت والاستقرار والمرونة. وتشمل الأنشطة الأساسية ما يلي:
- ضمان الموافقة من قبل المجتمع والمجلس لخطة ICANN لتحسين أمان واستقرار ومرونة الإنترنت بحلول أكتوبر من العام 2009
- تضافر جهود أمان واستقرار ومرونة الإنترنت لـ ICANN مع الشركاء كما هو محدد في خطة ICANN وتأسيس خطط عمل مشتركة محددة بحلول نهاية عام 2009 والبدء بتنفيذ الجهود المشتركة بين أكتوبر 2009 وفبراير 2010
- العمل مع المنظمات العالمية الرئيسية الرائدة في مجال حماية الإنترنت بما يشمل معهد هندسة البرامج وعمليات DNS ومركز البحث والتحليل وDNS-OARC ومجموعة ARC الاستشارية والوكالة الأوروبية لأنظمة أمان المعلومات والشبكة ومنتدى فرق الاستجابة للحوادث وذلك كله للعمل على تأسيس مقاييس برامج أمان واستقرار ومرونة الإنترنت بـ ICANN بحلول ديسمبر من العام 2009 وإجراء تقييمات برامج أولية بحلول يونيو من العام 2010
- ضمان الاشتراك والوعي العالمي والاستجابة لأصحاب المصلحة. تبني آلية لتحسين عملية الاشتراك في أنشطة SSR من أصحاب المصلحة الموجودين بالدول النامية لتشمل الاستفادة من برامج المتابعة المحتملة التابعة لـ ICANN. تطوير البرنامج المقترح بحلول يونيو من العام 2010 لاعتبارها في ميزانية وخطة تشغيل العام 2011
- تحسين نظام اسم النطاق بشكل عام لأمان واستقرار ومرونة الإنترنت. وتشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:
- العمل مع الشركاء وتأسيس مبادرة وخطة عمل لتحسين الاستجابات المشتركة للتهديدات التي تسيء إلى DNS بحلول أكتوبر من العام 2009 وإطلاق مناهج مشتركة قوية بحلول يناير من العام 2010
- تحسين وتقوية أفضل الممارسات العملية لأمان ومرونة واستقرار DNS والمؤسسة بالتعاون مع OARC (مركز تحليل وبحث مشغلي الإنترنت) مع تنفيذ نطاق كامل من قدرات التخطيط بحلول ديسمبر من العام 2009
- التعاون والشراكة في إطار ندوة أمان ومرونة DNS في بداية العام 2010 لتحديد المخاطر الرئيسية لـ DNS وللفرص للتعاون المستند إلى المجتمع لتحسين عملية أمان واستقرار ومرونة DNS SSR
- المشاركة بفعالية في مشغلات الخدمة الأساسية والمنتديات التقنية وقيادة التخطيط المشترك وتنفيذ برنامج تدريب الاستجابة المحتملة لنظام الخادم الأساسي بحلول ربيع عام 2010
- تحسين أمان واستقرار ومرونة نطاقات المستوى الأعلى. وتشمل النشاطات الرئيسية على:
- التحسين والتنفيذ المستمر لبرنامج إنشاء سعة مرونة وأمان TLD عالمياً بالتزامن مع مفاوضات TLD الإقليمية وISOC ومركز موارد بدء الشبكة. وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
- التبنّي المستمر لبرنامج الاستجابة المحتملة والهجوم مع خمس من ورش العمل بالتعاون مع منظمات TLD الإقليمية فيما يتعلق بالدروس المستفادة من أمان TLD/DNS والممارسات العملية الجيدة بالمنهج. ضمان التدريب وتوفير المواد باللغات الإنجليزية والإسبانية بحلول نهاية العام 2009
- وبالترباط مع ISOC وتطوير NSRC العملي، تتوفر مناهج موحدة حول عمليات التشغيل للسجل التقني / كما تجمع تدريب مشغلات التسجيل مع محتويات التركيز على أمان DNS. والتركيز على المحتوى الكامل الحالي لورش عمل الأمان التقني إلى جانب مصالح وجهود المجتمع المطلقة في اتجاه تدريب أعضاء تشغيل ccTLD في ثلاث ورش عمل
- إجراء ثلاث ورش عمل تدريبية رئيسية بالتعاون مع منظمات TLD الإقليمية. وتوفير الدعم لـ TLD والمنظمات الإقليمية في التخطيط وإجراء تدريبات أولية هادفة إلى إجراء أحد الأحداث بحلول نهاية عام 2009 وأحدها بحلول يونيو من العام 2010
- تعزيز استمرار الدعم لبرنامج استمرارية TLD ليشمل العمل مع المجتمع على مستوى العالم بهدف تنقيح خطة استمرارية تسجيل gTLD واتخاذ إجراءات لمستودع البيانات المباشرة لتنفيذها بحلول أواخر عام 2009 وعمل تدريبات مشتركة أخرى مع الشركاء الرئيسيين في يناير من العام 2010
- البرنامج: تحسين أمان برامج ICANN لتنفيذ برامج IDN وgTLD جديدة. وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
- ضمان تطوير تطبيقات البرنامج المطورة لدعم البرامج خصوصاً في ظل أمان TAS (نظام تطبيق نطاق المستوى الأعلى). إجراء مراجعة رمز TAS الأولي واختبار الانهيار بحلول سبتمبر من العام 2009 وإطلاق البرنامج للتأكيد على الأمان المستمر لكافة التطبيقات الجديدة المرتبطة مع هذه البرامج بحلول نهاية العام 2009

- تأسيس وتنفيذ عملية تقييم تركز على المرونة والأمان لعملية تطبيق IDN/gTLD الجديدة المدمجة مع عملية تطبيق طالب الوظيفة إجمالاً بحيث تبدأ في خريف عام 2009
- إجراء وتحسين المعلومات المشتركة لـ ICANN والموظفين وتسهيل برامج الأمان بالتوافق مع معايير القياس الدولية. وتشمل النشاطات الرئيسية ما يلي:
- ضمان حدوث عملية التحديث السنوي لخطط أمان ICANN ومراقبة التنفيذ الفعال لإجراءات وعناصر التحكم بالأمان
- تنسيق إدارة مخاطر أمان ICANN المشتركة وتخطيط استمرارية التجارة. وإجراء ما يلزم لاستمرارية التجارة خلال ربيع عام 2009
- إجراء تقييم أمان مادي لمنشآت ICANN بحلول أكتوبر من العام 2009
- إجراء تدقيق خارجي لبرنامج أمان ICANN في ربيع عام 2010
- ضمان تمتع أعضاء أمان ICANN بأدوات ملائمة للمهارات القوية مع الحفاظ على التعرف على تهديدات الأمان والقيام بأفضل الممارسات العملية

5. أ. الامتثال التعاقدى

- إجراء تقييم مخاطر الامتثال التعاقدى للتعرف على مناطق التشغيل الداخلية والخارجية والمخاطر المالية ومخاطر السمعة مع إنشاء خطط وعناصر تحكم لخفض هذه المشكلات ولتعيين أولوية جهود تحسين التوافق التشغيلي
- تكوين مجلس استشاري للامتثال التعاقدى الخارجى لـ ICANN وذلك لزيادة الاتصال الخارجى بأصحاب المصلحة العالميين والتنظيميين والوسائط لإعلام وحث وزيادة الوعي بإجراءات تعزيز التوافق التعاقدى العالمى وخطة إجراء توافق gTLD ودراسات Whois المقترحة
- إجراء دراسات Whois عن الامتثال التعاقدى/الاقتصادى كما تم توجيهه من قبل المجلس ومجلس GNSO والإدارة العليا لتوفير معلومات ذات صلة بالأطراف صاحبة المصلحة: على سبيل المثال المدافعون عن الخصوصية والأطراف التعاقدية وأطراف الوصول لتعزيز القانون
- الإدارة والاستجابة وقياس مستوى صاحب الشكاوى الواردة حول السجلات والمسجلين وشكاوى المستهلك فيما يخص عدم دقة بيانات Whois
- تحليل بيانات تحقيق تدقيق عدم دقة بيانات Whois وإرسال إحصائيات شكاوى تعزيز تحويل سياسة حل النزاع الموحدة (UDRP) وجمع إحصائيات الأداء التوافقى وطلب تقارير سنوية ونصف سنوية عن التوافق التعاقدى
- تحليل بيانات شكاوى WDPRS لتقييم الاتجاهات وتحديد الإجراءات التوافقية ونشر النتائج لتحسين فرص تعزيز الامتثال التعاقدى
- تبني طرق التقييم المستمر والمتابعة لتحسين دقة بيانات Whois بما يشمل خدمات الخصوصية وقانون البروكسي
- تدقيق المسجلين للإعلام بشأن توافق متطلبات الإعلام خلال فترة السماح بالإضافة (AGP)
- تأسيس أعضاء تدقيق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان وشرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط لنقل أهمية تعزيز الامتثال التعاقدى لكل اتفاقيات المسجلين والسجل
- تطوير وتخطيط عملية تجارية جديدة للتعامل مع أحداث توافق UDRP من البداية وحتى اتخاذ القرار بحلول يناير من العام 2010
- تحليل بيانات شكاوى WDPRS لتقييم الاتجاهات وتحديد الإجراءات التوافقية ونشر النتائج لتحسين فرص تعزيز الامتثال التعاقدى.
- تنفيذ عملية تحسين على أنظمة الامتثال التعاقدى والعمليات لتحسين وتشغيل الوظائف التجارية الأساسية تلقائياً
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظيفة الامتثال التعاقدى لتأدية تفويض gTLD الجديدة وبما يشمل IDN
- إجراء عمليات تدقيق للودائع الموجودة بمستودع بيانات المسجلين لكل المسجلين مرتين كل عام وتنفيذ إجراءات لضمان الامتثال بجدول الودائع

6. أ. الإمدادات الأساسية للاجتماع

- زيادة مهنية اجتماعات ICANN الدولية العامة الثلاثة من خلال عملية تنفيذ محسنة: تقنية الصوت والصورة والإضاءة وتصميم المرحلة المتقدمة والراعى ورؤية التسجيل والمشاركة عن بُعد

- إعادة تصميم جدول الاجتماعات للتعرف والتدقيق بشكل أفضل والمشاركة العامة ومنتدى التعليق العام
- تحديد واختيار مواقع اجتماعات ICANN الدولية المستقبلية:
- نشر إعلانات لإبداء الاهتمام
- إصدار الطلبات للمقترحات
- القيام بزيارات ميدانية
- تقييم المقترحات
- تطوير أوراق الخضوع للمجلس
- تخطيط وتنفيذ كافة نقاط اجتماعات ICANN الدولية العامة بفعالية لضمان أعلى مستوى من المشاركة العامة والدعم الانتخابي. تشمل النشاطات على ما يلي:
- تحديد الموقع
- الإدارة والعقود الفندقية
- اتصال الإنترنت
- الدعم وأجهزة الصوت والصورة
- التسجيل والأعضاء
- نشاطات الكفالة والضيافة
- تطوير الجدول والنشر
- تطوير موقع الويب الخاص بالاجتماعات
- توفير الدعم لاجتماعي التواصل الإقليمي. وتشمل الأنشطة: اختيار الموقع والعقود الفندقية وتخطيط تقنية الصوت والصورة وترتيبات F&B: إدارة الاجتماعات الصغيرة والتوقيع وخدمات الترجمة والدعم المباشر بالموقع
- بالإضافة إلى توفير الدعم لشركات السجل/التسجيل الثلاث. وتشمل الأنشطة: اختيار الموقع والعقود الفندقية وتحديد الصوت والصورة وترتيبات F&B: التوقيع والدعم المباشر بالموقع
- توفير الدعم لاثنتين من أماكن المجلس. وتشمل الأنشطة: اختيار الموقع والعقود الفندقية
- توفير الدعم للمشاركة بالعلاقات الاستراتيجية العالمية بمؤتمري الإنترنت. وتشمل الأنشطة: إنتاج العروض لمنطقة الجهة الراعية والعقود الفندقية وإدارة الاجتماعات الصغيرة والدعم المباشر بالموقع
- توفير الدعم لاجتماعات ICANN الأربعة الإضافية. وتشمل الأنشطة: العقود الفندقية وتحديد الصوت والصورة وترتيبات F&B وإدارة الاجتماعات الصغيرة والدعم المباشر بالموقع

7. أ. دعم الدوائر الانتخابية

- دعم GAC للموظفين والاتصالات من خلال إنشاء أوراق مختصرة على أساس الطلب (6 مقالات مستهدفة) إلى جانب الدعم الإداري أو التقني مثل ترجمة المواد وترجمة الجلسات وترتيبات المكالمات والإخبار عن الجبل على فترات زمنية
- نشر تحسينات موقع الويب الخاص بـ GNSO ونظام المنتدى الجديد وتنفيذ تحسينات برنامج السجل وتنفيذ تحسينات RADAR استناداً إلى مدخلات قسم المسجلين
- تطوير ودعم التعليم المستهدف ومبادرات مشاركة المعلومات الرامية إلى زيادة الاشتراك في SO و AC
- تطوير وتوفير الأدوات السياسية حول المشكلات المتعلقة بـ ICANN للاستخدام على نطاق المجلس للمساعدة في الاشتراك بشكل أكبر بعملية وضع السياسة
- إنتاج مواد بالتشاور مع المجتمع العام للاستخدام في أنشطة التواصل (بما يشمل توظيف ALSes جديدة)
- ضمان الاشتراك والمشاركة العالمية بشكل كبير من خلال زيادة ترجمة الوثائق
- أقسام المسجل والسجل لتنسيق التواصل بشكل أفضل بالدوائر الانتخابية عالمياً من خلال 3 مناطق إقليمية على الأقل إلى جانب الأحداث الصناعية وزيادة الفرص من خلال الطاقم بالمناطق وهكذا
- زيادة فرق العلاقات المتبادلة للمسجل والسجل بالاستعانة بالطاقم المتواجد بآسيا

- تطوير وتنفيذ آلية لإصدار إصدارات جديدة من RAA وتتبع العقد الحاكم لكل مسجل ما أمكن وإدارة متطلبات جديدة ما دعت الحاجة ضمن إصدارات بديلة من RAA
- الاستمرار في تشغيل برنامج مستودع بيانات المسجلين والتسجيل داخل المجلس بطريقة كطريقة النشر على موقع الويب الخاص بـ ICANN وتقديم واختيار وتنفيذ وظيفة تدقيق مستودع البيانات
- طلب وتنفيذ خطة الاستعداد للتشغيل لوظائف العلاقات المتبادلة للمسجل لتأدية تفويض gTLD الجديدة وبما يشمل IDN

8.أ دعم تطوير السياسات

- الاحتفاظ بعضويين احتياطيين من الموظفين: سكرتير القسم ومدير السياسات لتحسين الدعم
- تجديد عملية جمع ومعالجة التعليقات العلنية بشأن قضايا السياسة العامة
- وضع وتنفيذ خطة لترجمة الوثائق المرتبطة بوضع السياسات
- دعم تنفيذ بنية مجموعة المساهمين الجدد في GNSO
- وضع وتنفيذ عملية "بيان المصالح" المنقحة لـ GNSO
- تنقيح اللوائح لإعادة هيكلة وتحسين GNSO
- دعم البرامج المستهدفة لزيادة المشاركة المباشرة في ACs و SOs
- تطوير وصيانة قاعدة بيانات المشاركين GNSO
- وضع وتنفيذ عملية إبلاغ ACs و SOs بصفة مستمرة بتطوير الاتجاهات الصناعية التي ستساعدهم على تحديد القضايا السياسية الهامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة

9.أ المشاركة العالمية وزيادة المشاركة الدولية

- تأسيس اتصالات محسنة للمجتمع العالمي حول المعلومات المتعلقة بالاشتراك العالمي بما يتضمن معلومات حول أنشطة بمناطق خاصة
- إنهاء إعداد توظيف الاشتراك العالمي الكامل بمنطقة آسيا لتهنئة الفريق العالمي الحالي
- الاشتراك في الجهود للاستمرار في تعزيز ودعم قيادة القطاع الخاص ونموذج أصحاب المصلحة المتعدد على المستوى الدولي من خلال العروض التقديمية والتواصل التعليمي والمشاركة في الاجتماعات السياسية والحاكمة المتعددة المتعلقة بـ ICANN ومراقبة النشاط على المستوى الدولي وإنتاج أوراق مختصرة وسيناريوهات وتحليلات وظيفية ومعلومات استراتيجية للإدارة العليا في التخطيط لمبادرات وعمل ICANN
- تحسين دمج الاشتراك العالمي بعمليات تشغيل المنظمة اليومية وزيادة الوعي
- دعم التسهيل على مستويات إقليمية لمبادرات برامج (الأمن و gTLDs الجديدة و IDNs) وما إلى ذلك) لتعزيز المشاركة في فترات التعليق العام وكذلك زيادة الوعي والاشتراك؛
- دعم الأقسام بالمناطق الخاصة بما يتضمن IANA ذات الصلة بـ ccTLDs.
- تعزيز برنامج المنح لزيادة التنوع وحجم ونوعية المشاركة في عمليات تطوير فريق ICANN ووضع وتنفيذ آلية لتقييم نوعية وتأثير المشاركة بالإضافة إلى إحصاءات وصفية
- الاشتراك في عمليات التحسين المستمرة للترغيب بالمشاركة بما يشمل المشاركة عن بُعد؛
- تعزيز ودمج المعلومات ذات الصلة بالمشكلات المتعلقة بـ ICANN وبالمهمة ونطاق المسؤولية لأصحاب المصلحة المستقبلين والطاقم وأعضاء المجلس
- تنفيذ آلية لضمان ثبات الاتصالات بكل مناطق ICANN عبر طاقم MRR (مديرو العلاقات الإقليمية)

10.أ دعم السفر لمجتمع ICANN

- تقديم الدعم لموارد السفر لدعم المنظمات واللجان الاستشارية حسب الحاجة لاجتماعات ICANN والاجتماعات الإقليمية والتوعية بطريقة عادلة ومنصفة
- إعادة النظر في نهج تقديم الدعم للسفر للسنة المالية 2010 ومواصلة رصد السنة المالية 2011
- توفير الدعم الإداري المناسب لبرنامج دعم السفر وذلك لضمان الوضوح حول من سيتم دعمه وما هو مستوى ونوع التكاليف التي يجب دعمها بكفاءة والتكاليف التي يتم التصرف بها بكفاءة وحكمة

- تصميم وتنفيذ ودعم برنامج المشاركة GAC استجابة لطلب GAC والذي يشمل: النطاق والعملية المحددة والميزانية والمشاركة في العملية الإدارية والمساعدة في زيادة الوعي بالبرنامج لزيادة تنوع مقدمي الطلبات وضمان وجود آلية لتقييم نوعية وتأثير المشاركين

11.أ محقق الشكاوى

- تلقي الشكاوى من المجتمع بشأن نزاهة الإجراءات والقرارات وطاقم ICANN ومجلس الإدارة والهيئات الانتخابية التابعة لـ ICANN
- التوعية بشأن أنشطة مكتب محقق الشكاوى و ICANN بوصفه رائداً في مجال تسوية المنازعات عبر الإنترنت
- إصدار تقرير سنوي لمجلس الإدارة والمجتمع
- الميزانية وفقاً لما تقرره اللائحة الخامسة طبقاً للوائح ICANN بالمادة 5 القسم 1 الفقرة 4: يجب تأسيس الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى من جانب المجلس كجزء من عملية ميزانية ICANN السنوية. يجب أن يقوم محقق الشكاوى بتسليم الميزانية المقترحة إلى الرئيس ويجب على الرئيس تضمين موافقته على الميزانية ككل دون تغيير بميزانية ICANN العامة الموصى بها من رئيس ICANN للمجلس. ولا يوجد بهذه المادة ما يمنع الرئيس من عرض وجهات نظر منفصلة تتعلق بالمادة أو المقدار أو السمات الأخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى وتقديمها للمجلس
- تقييم فعالية برنامج محقق الشكاوى
- المشاركة في مؤتمرات محقق الشكاوى وتنفيذ البحث الذي سيجري داخل ICANN
- إنتاج مواد دراسية ومنشورات حول أنشطة محقق الشكاوى ICANN والبحث
- رصد حالة وإدارة نظام التدوين
- تحديد الاتجاهات والقضايا الحاسمة لإدارة ومجلس إدارة ICANN
- زيادة مقدار سمعة ICANN من خلال حلول تسوية محايدة وفعالة
- التواصل مع أصحاب الشكاوى في الوقت المناسب وباللغة التي يختارونها
- تطوير العلاقات الداخلية والخارجية من أجل تعزيز فهم عملية محقق الشكاوى وآليات تسوية المنازعات في ICANN
- الإشراف على مساعد محقق الشكاوى
- (ملحق) للعمل بالنيابة عن محقق الشكاوى أثناء الإجازة السنوية أو في حالة التغيب
- الحفاظ على المكتب خلال الاجتماعات العامة الدولية ICANN لمقابلة العامة
- تلبية متطلبات معايير الممارسة السرية والحياد والنزاهة
- تقديم تقارير مكتوبة إلى مجلس الإدارة على أساس الضرورة لكل حالة

12.أ دعم المجلس

- إنشاء وتنفيذ بوابة المجلس، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتدريب والحفاظ على النظام؛
- تنسيق وإدارة استضافة موقع المجلس حسب الحاجة
- توفير الدعم الإداري والسفر لجميع أعضاء المجلس في المعتكفات 2، 3، واجتماعات ICANN الثلاثة العامة الدولية على النحو المطلوب في مواعيد منتظمة لاجتماعات المجلس
- تنسيق الدعم لمساعد لرئيس المجلس في اجتماعات ICANN الثلاثة العامة الدولية
- تنسيق الدعم الإداري لجميع لجان المجلس
- إدارة تقويم المجلس بفاعلية
- إشراك خبير استشاري لتقييم مهارات المجلس لمرة واحدة
- تنسيق وإدارة المستشار لفرص تدريب مجلس الإدارة على اثنين من التراجع والندوات المتعددة بما في ذلك السفر
- تنسيق وتسهيل دفع النفقات المباشرة
- دعم المستشار/ الأمين العام للقضايا والأحداث ذات الصلة بالمجلس

13.أ دعم NomCom

- دعم أنشطة لجنة NomCom عن طريق تقديم محاضر الاجتماع ووضع الرسوم البيانية والخرائط ذات الصلة وغيرها من المهام الإدارية خلال فترة السنة المالية 2010

- دعم سفر لجنة الترشيح (NomCom) بما في ذلك مقدم التقييم وفريق التقييم

أ.14 عمليات تشغيل DNS

- التصديق على DNSSEC بتوقيع تصميمات تسهيل تلبية احتياجات المجتمع
- نشر الجودة في الإنتاج وخدمات DNSSEC
- نشر معمل اختبار الجذور "L"
- إنهاء تصميم النقطة العالمية الجذرية "L" الجديدة
- إنهاء تصميم النقطة المحلية الجذرية "L"
- فصل ثانوي للمناطق التي تديرها مجموعة DNS من مناطق إدارة تكنولوجيا المعلومات
- بدء عمل وتوظيف مجموعة بحث صغيرة تركز على عمليات التطوير بـ DNS بموجب مسؤولية ICANN والتفويض أو آخر السنة المالية 2010. إشراك المجتمع في خطة تهدف لهذا الجهد
- تقييم احتياجات تطوير البرنامج ثلاث مرات كل عام

أ.15 التحسين الإداري

- إجراء مراجعات وتقييمات خارجية لـ ccNSO و ASO
- وضع مؤشرات أداء وحلقات عمل (نشر تنفيذ أو مراحل مجموعة العمل) بالنسبة لـ gNSO و ALAC و NomCom ومراجعات المجلس التنظيمية

الملحق ب - الأمور المالية

للمساعدة في انجاز مهمة ICANN للمساءلة والشفافية، تقدم المعلومات المالية التالية:

- البيان المتوقع للإيرادات والتكاليف (غير المدققة)
- مقارنة تاريخية لميزانيات ICANN الفعلية (غير المدققة)
- مقارنة تاريخية لميزانيات ICANN الفعلية باليورو
- تتوفر [الإقرارات المالية المدققة للسنة المالية 2008](#) الخاصة ب ICANN على موقع الويب.

ICANN FY09 Forecast

	FY09 Forecast	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	25,386	30,947	(5,561)	-17.97%
Registry	30,718	25,104	5,614	22.36%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	500	2,300	(1,800)	-78.26%
Other	676	1,500	(824)	-54.93%
Total Revenue	\$ 58,103	\$ 60,674	(2,571)	-4.24%
EXPENSES				
Personnel	19,825	19,881	(56)	-0.28%
Travel & Meetings	9,787	12,482	(2,695)	-21.59%
Professional Services	11,490	11,886	(396)	-3.33%
Administration	5,775	7,566	(1,791)	-23.67%
Operating Expenses	\$ 46,877	\$ 51,815	(4,938)	-9.53%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,022	1,200	(178)	-14.8%
Depreciation	430	865	(435)	-50.3%
Investment loss	4,252	-	4,252	0.0%
	5,704	2,065	3,639	176.22%
Total Expenses	\$ 52,581	\$ 53,880	(1,299)	-2.4%
Change in Net Assets	\$ 5,522	\$ 6,794	(1,272)	-18.72%

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in US dollars)							
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	19,147,000	25,864,130	26,730,000	27,856,875	30,947,000	30,718,000	27,268,000
Registry	14,032,000	15,046,548	19,652,000	19,836,365	25,104,000	25,386,000	32,450,800
RIR	823,000	823,000	823,000	823,001	823,000	823,000	823,000
ccTLD	1,500,000	1,277,231	1,800,000	1,583,406	2,300,000	500,000	1,600,000
Other	40,000	460,177	1,348,000	833,502	1,500,000	676,000	1,500,000
Total Revenue	\$ 35,542,000	\$ 43,471,086	\$ 50,353,000	\$ 50,733,150	\$ 60,674,000	\$ 58,103,000	\$ 63,641,600
EXPENSES							
Personnel	13,264,000	13,783,662	18,191,931	16,746,028	19,880,664	19,825,000	23,286,968
Travel & Meetings	7,404,000	6,203,443	8,110,922	9,448,853	12,481,605	9,787,000	12,065,305
Professional Services	6,731,000	5,864,072	9,453,072	8,853,969	11,885,616	11,490,000	12,455,864
Administration	3,256,000	3,079,171	4,039,963	4,697,709	7,566,468	5,775,000	6,558,860
Operating Expenses	\$ 30,655,000	\$ 28,930,348	\$ 39,795,888	\$ 39,746,559	\$ 51,814,353	\$ 46,877,000	\$ 54,366,796
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,560,000	(2,428,594)	980,103	(461,567)	1,200,000	1,022,000	1,400,000
Depreciation		139,647	96,000	259,034	865,000	430,000	1,500,000
Investment loss						4,252,000	-
	1,560,000	(2,288,947)	1,076,103	(202,533)	2,065,000	5,704,000	2,900,000
Total Expenses	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 40,871,991	\$ 39,544,026	\$ 53,879,353	\$ 52,581,000	\$ 57,266,796
Contingency	\$ -	\$ -	\$ 1,748,829	\$ -	\$ 3,250,000	\$ -	\$ 1,500,000
Total Expenses w/ Contingency	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 42,620,820	\$ 39,544,026	\$ 57,129,353	\$ 52,581,000	\$ 58,766,796
Change to Reserve Fund	\$ 3,327,000	\$ 16,829,685	\$ 7,732,180	\$ 11,189,124	\$ 3,544,647	\$ 5,522,000	\$ 4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 2,817,000	\$ 2,817,000	\$ 6,141,833	\$ 6,141,833	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
Capital	\$ 510,000	\$ 1,095,735	\$ 1,591,000	\$ 993,582	\$ 3,660,000	\$ 2,000,000	\$ 3,285,000
Change in Board Restricted Reserve Fund							
Revenue	35,542,000	43,471,086	50,353,000	50,733,150	60,674,000	58,103,000	63,641,600
Total Expenses w/ Contingency	(32,215,000)	(26,641,401)	(42,620,820)	(39,544,026)	(57,129,353)	(52,581,000)	(58,766,796)
Increase in Reserve Fund	3,327,000	16,829,685	7,732,180	11,189,124	3,544,647	5,522,000	4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	(2,817,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(6,141,833)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	510,000	14,012,685	1,590,347	5,047,291	(6,455,353)	(4,478,000)	(5,125,196)

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in EURO)							
Average for fiscal year (OAND#		0.76655	0.68352	0.68352	0.75169	0.75169	
						*rate at 05/06/2009	
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	14,677,133	19,826,149	18,270,490	19,040,731	21,152,893	20,996,367	20,497,083
Registry	10,756,230	11,533,931	13,432,535	13,421,848	17,159,086	17,351,839	24,392,792
RIR	630,871	630,871	562,537	562,538	562,537	562,537	618,641
ccTLD	1,149,825	979,061	1,230,336	1,082,290	1,572,096	341,760	1,202,704
Other	30,662	352,748	921,385	569,715	1,025,280	462,060	1,127,535
Total Revenue	€ 27,244,721	€ 33,322,760	€ 34,417,283	€ 34,677,122	€ 41,471,892	€ 39,714,563	€ 47,838,755
EXPENSES							
Personnel	10,167,519	10,565,866	12,434,549	11,446,245	13,588,832	13,550,784	17,504,581
Travel & Meetings	5,675,536	4,755,249	5,543,977	6,458,480	8,531,426	6,689,610	9,069,369
Professional Services	5,159,848	4,495,104	6,461,364	6,051,865	8,124,056	7,853,645	9,362,948
Administration	2,495,887	2,360,339	2,761,396	3,210,978	5,171,832	3,947,328	4,930,079
Operating Expenses	€ 23,498,590	€ 22,176,558	€ 27,201,286	€ 27,167,568	€ 35,416,146	€ 32,041,367	€ 40,866,977
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,195,818	(1,861,639)	669,920	(315,490)	820,224	698,557	1,052,366
Depreciation	-	107,046	65,618	177,055	591,245	293,914	1,127,535
Investment loss	-	-	-	-	-	2,906,327	-
	1,195,818	(1,754,593)	735,538	(138,435)	1,411,469	3,898,798	2,179,901
Total Expenses	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 27,936,824	€ 27,029,133	€ 36,827,615	€ 35,940,165	€ 43,046,878
Contingency	€ -	€ -	€ 1,195,360	€ -	€ 2,221,440	€ -	€ 1,127,535
Total Expenses w/ Contingency	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 29,132,184	€ 27,029,133	€ 39,049,055	€ 35,940,165	€ 44,174,413
Change to Reserve Fund	€ 2,550,312	€ 12,900,795	€ 5,285,100	€ 7,647,990	€ 2,422,837	€ 3,774,397	€ 3,664,341
Suggested addition to Reserve Fund	€ 2,159,371	€ 2,159,371	€ 4,198,066	€ 4,198,066	€ 6,835,200	€ 6,835,200	€ 7,516,900
Capital	€ 390,941	€ 839,936	€ 1,087,480	€ 679,133	€ 2,501,683	€ 1,367,040	€ 2,469,302

الملحق ج - وجهات نظر بديلة لإنفاق ICANN

ترتبط ميزانية ICANN بخطة استراتيجية 2009-2012 وخطة التشغيل المرفقة للسنة المالية 2010، وأنه من المتوقع أن تستكمل جميع الأنشطة التنظيمية الموضحة خلال هذه الميزانية المقترحة. واستند مشروع الميزانية على ما يلي:

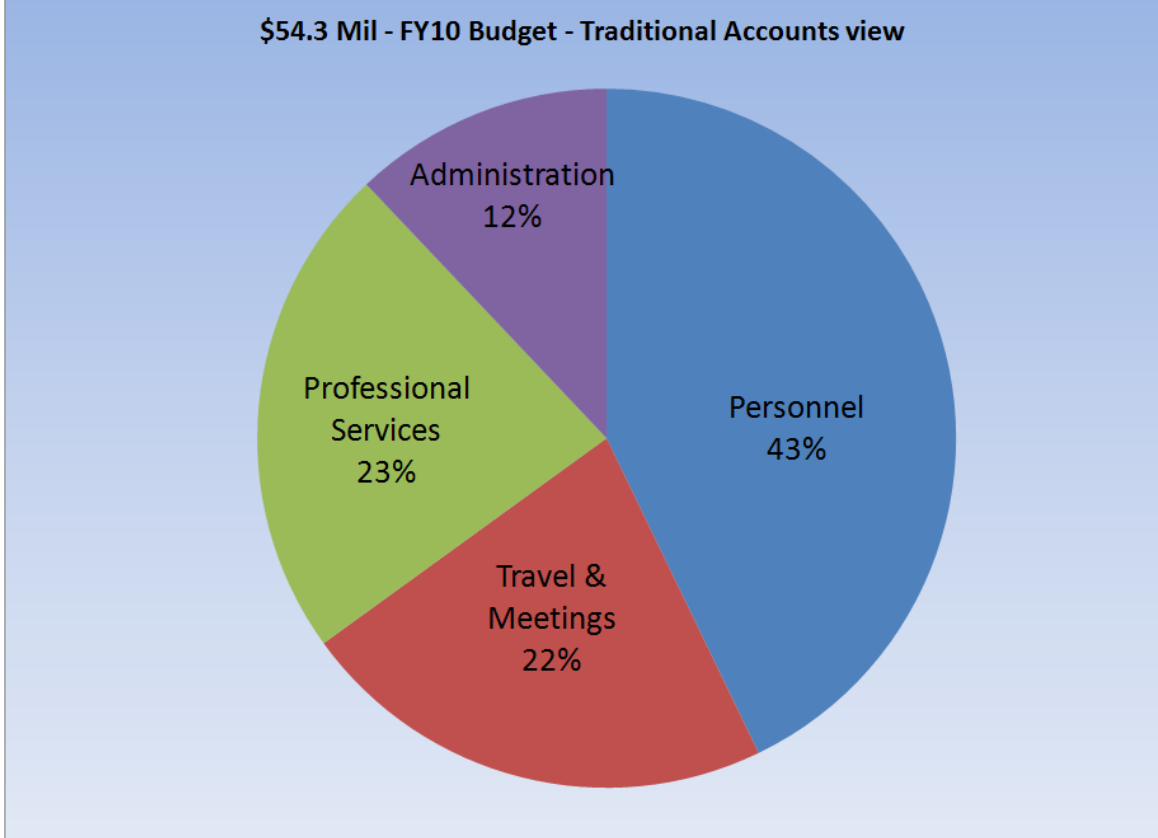
- إيرادات قدرها 64.34 مليون دولار
- نفقات تشغيل إجمالية تبلغ 54.37 مليون دولار
- نفقات غير تشغيلية (انخفاض ودين هالك) يبلغ 2.90 مليون دولار
- ميزانية محتملة 1.50 مليون دولار
- المساهمة في الاحتياطي بنحو 5.58 مليون دولار
- ميزانية رأس المال وتبلغ 3.29 مليون دولار

في معرض الاستجابة لاقتراحات المجتمع وطلبات رؤية خطط إنفاق ICANN بمزيد من التفصيل ومن وجهات نظر أكثر اتساقاً مع الأولويات، يقدم مشروع الميزانية وخطة التشغيل للسنة المالية 2010 وجهات نظر بديلة للميزانية. ليست هناك وجهة نظر صحيحة وليست هناك وجهة نظر خاطئة. كل وجهة نظر تقدم منظور مختلف وتسهل الإجابات لمجموعات مختلفة من الأسئلة. وتشمل وجهات النظر البديلة الموجودة بهذا الملحق ما يلي:

1. نظرة الحسابات التقليدية (مثل العاملين وخدمات الاجتماعات والسفر والمدير)
2. نظرة الإعلام الوظيفي (مثل gTLD الجديد والامتثال التعاقدية وعمليات التشغيل الخاصة بـ SSF وما إلى ذلك)
3. نظرة مجموعة حساب التكلفة (CAG) (مثل الدعم العام لـ TLD و GNSO ودعم CC و ccNSO ودعم المجلس العام و ALAC وما إلى ذلك)
4. نظرة الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)
5. نظرة الأولوية الاستراتيجية
6. نظرة المبدأ
7. نظرة مصدر الإيراد

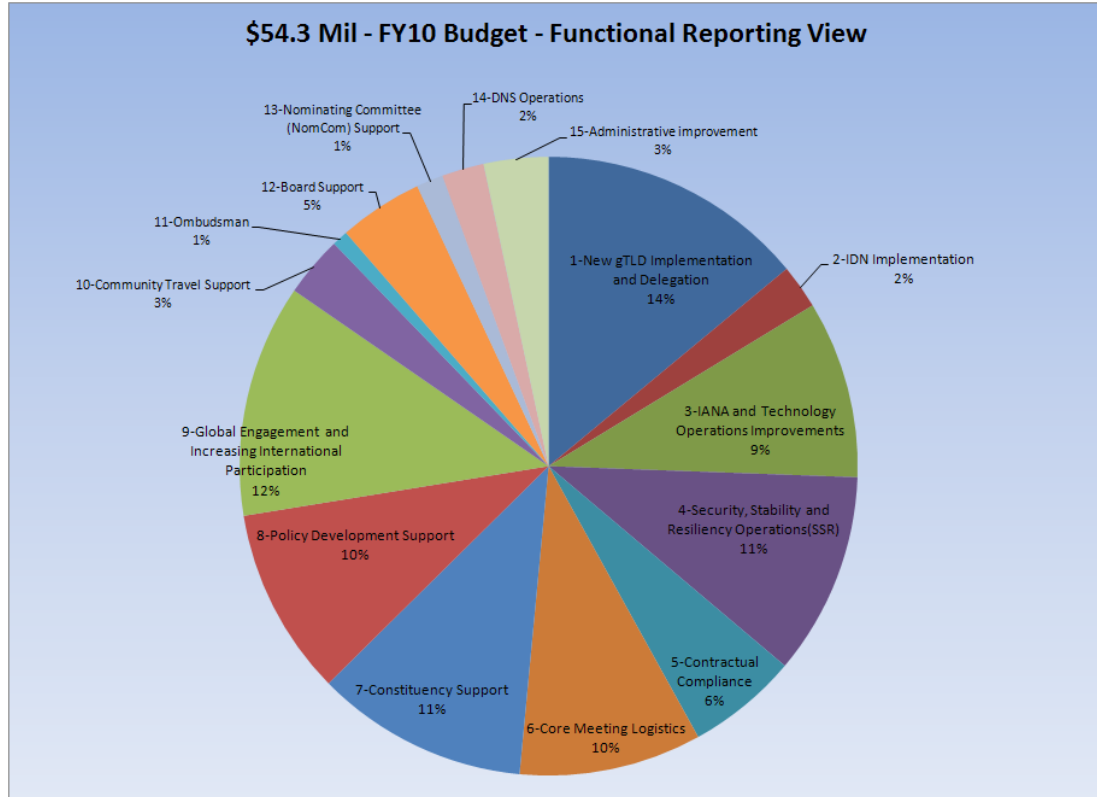
1.ج نظرة الحسابات التقليدية

جدير بالذكر أن نظرة الحسابات التقليدية الموجودة أدناه تعتبر أحد التنسيقات المألوفة كثيرا لقراء ميزانيات ICANN من الأعوام السابقة. وتعرض هذه النظرة نقاط الإنفاق الأربعة الرئيسية ذات الصلة بخطة التشغيل بكل قسم.



2.ج نظرة الإعلام الوظيفي

جدير بالذكر أن الغرض الرئيسي من الإعلام الوظيفي هو دعم المبادئ الأساسية لـ ICANN من الشفافية والمسئولية وهي خطوة تأتي استجابة لطلبات المجتمع للتعرف بشكل أفضل على طريقة أولوية إنفاق ICANN. وتتفق خطوة الإعلام الوظيفي كثيرا مع طريقة اعتبار المجتمع لأنشطة ICANN (مثل gTLD الجديدة والامتثال التعاقدى ونفقات الأمن بخلاف الإعلام التقليدي عن النفقات من العاملين ونفقات السفر وما إلى ذلك). تم تحديد فئات الإعلام الوظيفي استنادا إلى الخطة الاستراتيجية وخطة التشغيل واقتراحات المجتمع ومناقشات اللجنة المالية للمجلس. أخيرا سيساعد هذا النوع من الإعلام على تسهيل وضع أولويات ميزانيات ICANN إلى جانب المساعدة على ضمان إنفاق الميزانيات بشكل فعال.



ج.3 نظرة مجموعة تحليل التكلفة (CAG)

استجابة لطلبات أعضاء المجتمع، يتم عرض نظرة مجموعة تحليل التكلفة لتصوير الميزانية من وجهة نظر الهيكل التنظيمي لـ ICANN بما يتضمن المجالس الاستشارية ومنظمات الدعم لـ ICANN.

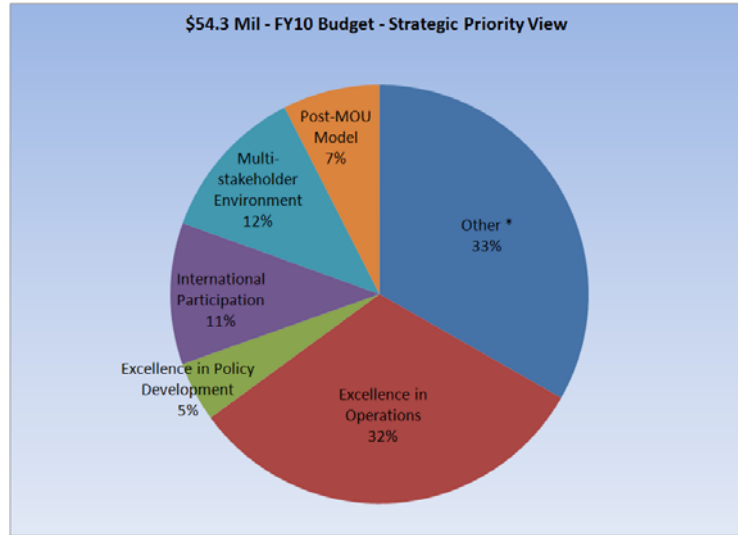
[سيتم إدراج نظرة مجموعة تحليل التكلفة بشأن مشروع ميزانية السنة المالية 2010 في إصدار لاحق لهذه الوثيقة]

4.ج نظرة الأمان والاستقرار والمرونة (SSR)

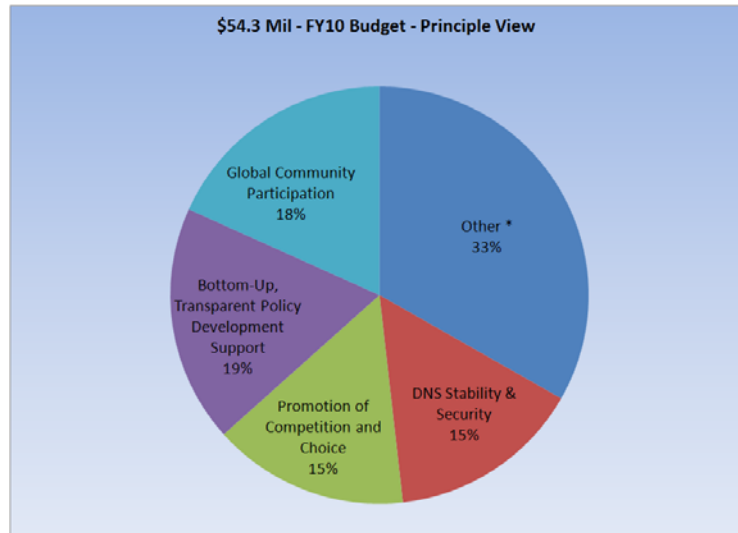
ستستمر الخطة الإستراتيجية 2009-2012 الخاصة بـ ICANN والتي تحدد أمان واستقرار ومرونة الإنترنت الأولوية الأولى وستعمل ICANN بفعالية مع أصحاب المصلحة الآخرين بشأن الإنترنت على تحسين وحماية أمان واستقرار الإنترنت والعناية بشكل خاص بمهمة ICANN لحماية أمان واستقرار ومرونة المعارف الفريدة لأنظمة الإنترنت. ويمكن عرض نظرة أمان واستقرار ومرونة الإنترنت الخاصة بـ ICANN بعدة طرق. فيما يلي الطريقة المقترحة لعرض أمان واستقرار ومرونة الإنترنت عبر وظائف ICANN كلها.

[سيتم إدراج نظرة أمان واستقرار ومرونة الإنترنت بشأن مشروع ميزانية السنة المالية 2010 في إصدار لاحق لهذه الوثيقة]

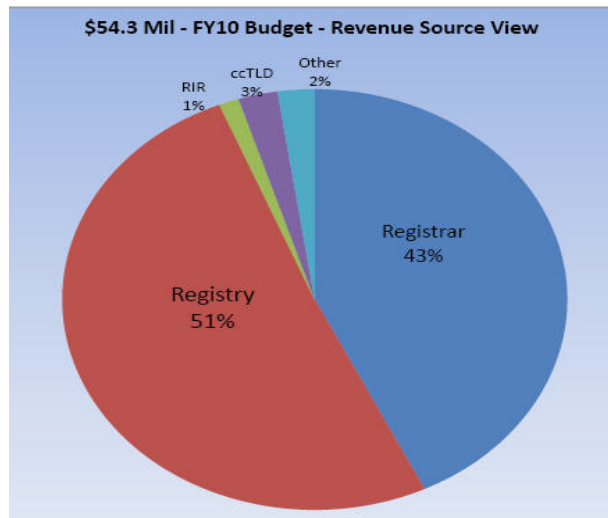
4.ج نظرة الأولوية الاستراتيجية



5.ج نظرة المبدأ



6.ج نظرة مصدر الإيراد



الملحق د - نموذج الإيرادات والنفقات لثلاث سنوات

للتعرف على النظرة طويلة الأمد لقوة ICANN المالية وتأثير gTLD الجديدة على الموقف المالي لـ ICANN وآليات استعادة التكلفة واحتمالية استراتيجية إيجاد مصادر إيراد بديلة، تم تطوير نموذج متعدد السنوات لإيرادات و نفقات ICANN. وربما يقود هذه الجهود، التأثير الكبير المحتمل لبرنامج gTLD الجديد ومتطلبات البرنامج المحاييد لتكاليف الإيرادات الخاص به.

الافتراضات المحددة المستخدمة في التحليلات متعددة السنوات

- رسوم gTLD الجديدة والاسترداد لكل مشروعين من مشاريع دليل مقدم الطلب
- رسوم السجل (بعد التفويض):
- 25 ألف دولار عن العام
- 0.25 دولار عن التعامل بعد 50 ألف من أسماء النطاقات

يوضح المخطط الأول تأثير الدورة الأولى من تطبيقات gTLD الجديدة. تبدأ تكاليف التطوير البالغة 12.8 مليون دولار والإيرادات من رسوم الطلب من السنة الأولى وتستمر حتى السنة الثانية. كما يتم تحمل نفقات التشغيل لمعالجة وتقييم الطلبات لبرامج gTLD الجديدة. ويوضح السيناريو الموجود كيفية توفير التأثير الإجمالي لفائض يبلغ 318 ألف دولار. ومن ثم يتم استخدام 12.8 مليون دولار لتجديد موارد الصندوق الاحتياطي كما يتم استخدام ما يوازي مبلغ 92.55 مليون دولار من الإيرادات التي جمعت لتقييم الطلبات وتغطية تكاليف gTLD الأخرى وعمليات الاسترداد (باستثناء المقدار الصافي البالغ 318 ألف دولار).

gTLD الجديد	التقييم		بدء التطبيق		تكاليف البدء	
	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	بدء التطبيق		
92,550	-	9,250	83,250	50	-	الإيراد
56,686	-	4,367	39,524	-	12,795	النفقات
5,546	-	578	4,968	-	-	استرداد رسوم التقييم
30,000	-	-	30,000	-	-	تكاليف gTLD الأخرى
318	-	4,305	8,758	50	(12,795)	التغير في الأصول الإجمالية
318	-	(4,945)	(44,492)	49,755	-	التغيير في رأس
20,318	20,318	20,318	25,263	69,755	20,000	رأس المال العامل
-	-	-	-	12,795	(12,795)	التغير في تمويل
42,795	42,795	42,795	42,795	42,795	30,000	تمويل الصندوق الاحتياطي

يوضح الجدول التالي تأثير رسوم السجل المستمرة (والمسجل) بعد معالجة برامج gTLD الجديدة طوال التقييم. ويوضح النموذج كيف أن مستوى الإيراد المستمر لـ ICANN وكذلك تكاليف تشغيل ICANN المستمرة المطلوبة لدعم gTLDs الجديدة يعكس زيادة فعالية عمليات التشغيل بمرور الوقت.

السنة الأولى لـ gTLD الجديد	السنة الثانية لـ gTLD	السنة الثالثة لـ gTLD	
146	381	406	برامج gTLD خلال التشغيل
3,650,000	9,525,000	10,150,000	رسوم السجل الثابتة
346,750	904,875	964,250	رسوم السجل
277,400	723,900	771,400	رسوم المسجل
4,274,150	11,153,775	11,885,650	الإيراد
1,726,000	3,277,000	3,492,000	الراتب
25,000	47,000	50,000	السفر
1,643,000	2,000,000	1,523,000	الخدمة المهنية
1,289,720	2,023,120	1,924,700	الإدارة
4,683,720	7,347,120	6,989,700	النفقات
(409,570)	3,806,655	4,895,950	التغير في الأصول الإجمالية

يوضح هذا الجدول الأخير طبقات برنامج gTLD الجديد بهيكل النفقات والإيراد التقليدي لـ ICANN.

برنامج gTLD الجديد	برنامج gTLD الجديد	برنامج gTLD الخاص	
			الإيراد
64,342	64,985	65,635	الإيراد التقليدي
83,250	9,250	-	رسوم التقييم (تكلفة محايدة)
3,650	9,525	10,150	الرسوم الثابتة لسجل برنامج
347	905	964	رسوم سجل gTLD الجديد
277	724	771	رسوم مسجل برنامج gTLD
151,866	85,389	77,521	الإيراد الإجمالي
			النفقات
23,287	23,986	24,705	الموظفون
12,065	12,427	12,800	الاجتماعات والسفر
12,456	12,830	13,214	الخدمة المهنية
6,559	6,755	6,958	الإدارة
43,726	4,883	-	تكاليف تقييم برنامج gTLD الجديد
4,968	578	-	استرداد رسوم التقييم
4,684	7,347	6,990	تكاليف تشغيل برنامج gTLD الجديد

	67,744	71,793	110,645	إجمالي النفقات
	–	–	30,000	تكاليف gTLD الأخرى
	3,000	3,000	1,500	الاحتمال
	6,777	10,596	9,721	التغير في الأصول الإجمالية

تتضمن المعاني المتضمنة من التحليلات المالية متعددة السنوات:

- نموذج يتناول الإيراد الذي يغطي تكلفة عملية طلب برنامج gTLD الجديد
- عمليات تشغيل برنامج gTLD الجديد وتدفق التمويل الهام والمتطلبات المفروضة طبيعياً لحساب التكلفة التفصيلية والإعلام عنها وذلك لضمان الثقة والصدق والوضوح
- كلما نضجت النماذج، يجب على ICANN اعتبار الفرص لتقليل الرسوم والعمل على مزج مصادر الإيراد
- يتم الاحتفاظ بالمساهمات التاريخية لصندوق التمويل الاحتياطي مع احتمال الحصول على التمويل الكامل لصندوق التمويل الاحتياطي