



الميزانية المقترحة: السنة المالية 2007-2008

17 مايو 2007

تم التحديث في 23 مايو 2007

جدول المحتويات

2	مقدمة
2	عملية التخطيط
2	خطة التشغيل
3	الملامح الهامة لخطة التشغيل
3	الالتزام التعاقدى
4	المساءلة والشفافية
4	الترجمة
4	أتمتة تنفيذ IANA
5	عملية النطاقات العليا العامة (gTLD) الجديدة
5	نشر أسماء نطاقات دولية
6	عمليات مراجعة المنظمة
7	تنفيذ إطار عمل المساءلة للنطاقات العليا لرموز الدول
7	إعداد الميزانية لخطة التشغيل
10	إعداد الميزانية للعمليات المستمرة ومستويات الأنشطة المتزايدة
11	ميزانية رأس المال
11	الدخل المقترح
12	رسوم شركات تسجيل النطاقات العليا العامة (gTLD)
12	رسوم المعاملات على مستوى شركات التسجيل
12	الرسوم الخاصة بكل شركة تسجيل
12	رسوم شركات سجل النطاقات العليا العامة (gTLD)
13	مساهمات تسجيل النطاقات العليا لرموز الدول
13	المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت
13	مصادر الدخل البديلة
14	دخل الاستثمار
15	مصادر واستخدامات الدخل
17	تقدير دخل السنة المالية 2007-2008
21	جداول وملاحظات الميزانية المقترحة
22	ملاحظات حول تقديرات المصروفات والدخل للسنة المالية 2007-2008
22	ملخص الميزانية الدائرة لثلاثة أعوام

مقدمة

تتضمن ميزانية السنة المالية المقترحة لعام 2007-08 هذه وصفاً لعملية إعداد ميزانية ICANN لهذا العام القادم وخطة العمل السنوية التي تصف الأرباح التي تهدف المؤسسة إلى تحقيقها وتوضيحاً لنموذج الدخل وخطة المصروفات للعام. وسوف يتم تعديل الميزانية وتقديمها إلى مجلس إدارة ICANN لإقرارها في سان خوان بتاريخ 29 يونيو 2007 وذلك بعد الحصول على التعليق العام ومناقشات المتابعة مع مجموعات الدائرة واللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN.

عملية التخطيط

وفقاً لدورة تخطيط ICANN، طورت ICANN خطتها الاستراتيجية خلال النصف الأول من السنة المالية 2006-2007 (يوليو – ديسمبر). وبعد إجراء مشاورات المجتمع، تم تبني الخطة الاستراتيجية الحالية (انظر: <http://www.icann.org/strategic-plan/consultation-process-2006-07>) في ساو باولو في ديسمبر 2006. وستحدد ICANN، خلال النصف الثاني من السنة المالية، أنشطتها التخطيطية فيما يتعلق بخطة التشغيل وإعداد الميزانية السنوية ونعني بذلك الخطة المقررة لعام واحد التي تعمل على تحقيق الأهداف المقررة في الخطة الاستراتيجية ثلاثية الأعوام.

خطة التشغيل

إن التركيز على المشروعات هو العنصر الرئيسي لخطة التشغيل للعام 2006-2007. وتركزت الفائدة الرئيسية لهذه الطريقة على تحديد المهام والموارد والأهداف القابلة للتحقيق لعناصر الخطة بصورة أفضل، بالإضافة إلى توفير منهج إدارة ثبت جدواه لتطبيقها. وفي معرض تطوير خطة تشغيل لهذه السنة المالية، وُجد أن مجموع أعمال ICANN يمكن أن يوصف بصورة أفضل من خلال:

- تضمين أنشطة "الأعمال المعتادة". يتم تضمين أغلب أعمال ICANN في هذه الأنشطة التي ليس لها علاقة بالمشروع. لا يمكن أن تتواجد المشاريع خارج مطالب هذا العمل الآخر.
- يتم إجراء المشاريع لتحسين نشاط حالي أو تأسيس نشاط جديد. وبناء عليه، يرتبط كل مشروع بنشاط ICANN حتى يتسنى تحديد فوائد المشروع من خلال عمليات التحسين في الأداء.
- تحديد عدد من الإلتزامات القليلة في صوة "مشاريع". سوف يتم عندئذٍ تطبيق منهج إدارة المشاريع الرسمي فقط على أكثر مشاريع الموارد كثافة والتي من المتوقع أن تسهم هذه الأساليب في تحسين كفاءتها. يتم تحديد جهود التحسين الأخرى المستمرة في الخطة كأحد جوانب العمل المستمر.

وستستمر خطة التشغيل لعام 2007-2008 في اتباع طريقة إدارة المشاريع، في الوقت الذي تحدد فيه بوضوح أنشطة الأعمال المستمرة التي تهم المجتمع. وتحدد هذه الخطة:

الأنشطة: أهداف معينة قابلة للتحقيق أو عناصر خدمة يوفرها أي مجال وظيفي. (مثال: معالجة هيئة الإنترنت المعنية بالأرقام المخصصة (IANA) لطلبات تغيير منطقة الجذر).

معياري/قياسي: ما ينبغي أن يكون عليه مقياس النجاح لهذا النشاط. (مثال: الأيام المخصصة لإكمال أي طلب تغيير). نظراً لطبيعة العمل، يمثل هذا المقياس المعياري أو القياسي في الأغلب بيان نوعي لما تهدف ICANN إلى قياسه. وستستمر ICANN في تحديد قياسات نوعية للعديد من هذه الأنشطة في كافة الأوقات.

العمل الحالي: تحديد مبادرات معينة في طريقها لتتروى النور والتي من شأنها تحسين نشاط أو الإضافة إليه. (مثال: إضفاء الطابع الرسمي إلى حد بعيد على عمليات الإلتزام التعاقدية).

العمل الجديد: تحديد المبادرات في السنة المالية الجديدة التي من شأنها تحسين نشاط أو الإضافة إليه. (مثال: عمل IANA على تنسيق إعداد تقارير لطلبات التفويض).

المشاريع: الأعمال والمهام التي ترقى إلى مستوى مشروع لتوجيه مجال نشاط معين. (مثال: تطبيق سياسة جماعية متوقعة لتعيين نطاقات عليا جديدة).

وسوف يتم تقديم الخطة الكاملة مرتين، بحيث يتم تنظيمها وفقاً لمنظورين مختلفين:

1. يتم تنظيم عرض الخطة الأول من خلال مجال وظيفي بـ ICANN. ويساعد هذا العرض على فهم كيفية ترابط الأنشطة المختلفة. وعلاوة على ذلك، ربما تكمن اهتمامات إدارة معينة في نطاق وظيفة محددة خاصة بـ ICANN.

2. وقد تم تنظيم عرض الخطة الثاني من خلال هدف استراتيجي، حيث تم إعداده بصورة مباشرة من الخطة الاستراتيجية لـ ICANN. ويوضح هذا العرض كيفية دعم أنشطة ICANN الأولويات الاستراتيجية لـ ICANN.

تم تحديث هذه الخطة ومراجعتها بناء على تعليقات المجتمع التي تم الحصول عليها أثناء اجتماع ICANN وبعده في لشبونة. وقد تم بعد ذلك تقدير كلفة الخطة لتطوير ميزانية المصروفات السنوية التي سيتم تقديمها للاعتماد في اجتماع ICANN في سان خوان. ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك بعض التكرار بين مجموعة الأنشطة الخاصة بخطة التشغيل والمشاريع وميزانية ICANN- حيث سيتم تعديل/خفض/إعداد المشاريع والأنشطة لضمان توفير العمل لعائد استثمار ملائم وتمويل العمل على النحو الملائم.

والهدف الواضح من خطة التشغيل هذه هو: وصف مجموع أعمال ICANN فيما يتعلق بالأعمال المعتادة والمشاريع الجديدة وبدء تحديد مقاييس معينة والمساعدة على تخطيط الموارد وإعداد الميزانية بصورة أفضل. ومن المفيد أثناء إعداد خطة تشغيل العام 2008-2009 القيام بمراجعة هذا النهج بهدف توفير تحسين مستديم لعملية التخطيط.

الملاح الهامة لخطة التشغيل

تشتمل خطة التشغيل على وصف لكافة أعمال ICANN ويتم نشرها على موقع <http://www.icann.org/planning/> ويمكن نشر التعليقات الخاصة بهذه الخطة وهذه الميزانية على موقع <http://forum.icann.org/lists/op-plan-0708/> والإطلاع عليها على موقع plan-0708@icann.org

تصف خطة تشغيل ICANN أهداف العمل التي يمكن قياسها والمقررة للسنة المالية. وتحتل العديد من هذه الأهداف (أو المجموعات) موضع الصدارة في مدى الأهمية فيما يتعلق بمهمة ICANN والعديد من مجموعات الدوائر التابعة لها.

وقد طلبت مجموعات الدوائر المشاركة في المشاورات السابقة ضرورة قيام ICANN بتحديد أولوية أهدافها بناء على مدى أهميتها أو تحديد الأهداف التي تتسم بأهمية قصوى. وبناء عليه، فمن المجدي وصف بعض الجوانب الهامة للخطة هنا استناداً إلى التعليقات العامة التي تم الحصول عليها خلال السنة المالية الماضية وطلب تحديد الأولوية.

تنتقل العديد من البرامج الشائعة وذات الأهمية القصوى إلى مرحلة التنفيذ الرئيسية في السنة المالية 2008 وفقاً لما يرد في التوضيحات أدناه.

الالتزام التعاقدى

توفر الميزانية الموارد التي تحتاجها ICANN لزيادة إجراءات الالتزام التعاقدى إلى حد كبير، بما في ذلك النظام الخاص بمراجعة أداء شركات السجل وشركات التسجيل فيما يتعلق بالالتزام من جانب كافة الأطراف بمثل هذه الاتفاقيات. وقد نشرت ICANN برنامج الالتزام الخاص بها على موقع <http://www.icann.org/compliance/>.

يعتمد برنامج الالتزام على العلاقات الراهنة البناءة مع مجتمع شركات السجل وشركات التسجيل. وتتألف عناصر البرنامج من:

- وظائف مراجعة فنية وغير فنية لمراجعة عمليات شركات السجل وشركات التسجيل بصورة منتظمة لضمان الالتزام بالعقود والمعايير المناسبة.
- التتبع الإحصائي المطور وتحليل شكاوى/تعليقات المستخدم والمسجل فيما يتعلق بشركات سجل وشركات تسجيل معينة.
- المتابعة السريعة لحالات معينة فيما يتعلق بالسلوك المناقض للالتزام. العمل بصورة بناءة مع شركات السجل وشركات التسجيل لتنفيذ وإكمال خطط الإجراءات التصحيحية.

- التطبيق المستمر لتساعد الأعمال المخطط لها ومدد التعويض ذات الصلة، بما في ذلك تعويضات الأداء المحددة والقانونية بهدف تصحيح الضرر المستمر وضمان الشرعية لوظيفة الالتزام.
 - إعادة كتابة اتفاقية اعتماد شركات التسجيل عن طريق دائرة شركات التسجيل لتحديد صور العمليات المقبولة على نحو أفضل.
- ويحمي برنامج الالتزام الفعال أعضاء مجتمع الإنترنت من خلال ضمان اتساق التواصل عبر مجتمع شركات السجل وشركات التسجيل.

المساءلة والشفافية

- المساءلة والشفافية مجال تطمح ICANN في احتلال موضع الريادة فيهما. ويجري الآن العمل على تطوير مجموعة من مبادئ تشغيل الإدارة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية. ويشير تقرير One World Trust إلى أن ICANN تتسم بالشفافية وقابلية المساءلة ولكن يمكن أن تتحسن في هذا المضمار. وتتسم مناقشات مجلس الإدارة بشفافية أكبر بسبب محاضر اجتماعاتها التي تتميز بمزيد من الشمولية وحسن التوقيت.
- وتخطط ICANN في العام المقبل لإكمال تطوير مبادئ التشغيل الخاصة بها بعد إجراء مشاورات مع المجتمع. وتواصل ICANN تطوير وتطبيق خطة اتصالات توضح بجلاء مهمتنا وترتبط بين الأنشطة والإنجازات التي ترتبط بأهداف الشركة.
- وظائف اتصال ICANN تتسم بتوفر فريق عمل كامل يشمل مديرا للمشاركة العامة وفقاً لما تم وصفه في مستندات تخطيط ICANN.

- لقد قمنا بإدخال تحسينات كبيرة على موقع الويب الخاص بـ ICANN وسنواصل تطبيق البحث واستخدام أدوات نشر المعلومات مثل خدمة RSS ومدونات الويب ورسائل الأخبار. يتم التركيز بشكل خاص على النشر المطور (الذي يتسم بالثقة والرؤية) للمراسلات التي ترد في شكل خطابات وتعليقات والرد عليها، بالإضافة إلى عروض الاجتماعات العامة.

الترجمة

وتمثل ترجمة المستندات الهامة وإجراءات الاجتماعات جانباً هاماً من اتصالات ICANN والمبادرات التي تتسم بالشفافية الخاصة بها. وتدعم جهود الترجمة العديد أو معظم مبادرات خطط التشغيل والمشروعات الوارد ذكرها في خطط التشغيل والخطط الاستراتيجية.

وتتطلب ميزانية السنة المالية 2008 نفقات ترجمة بمبلغ 269000 دولاراً أمريكياً. وستتجاوز مبادرات الترجمة الخاصة بـ ICANN هذه القيمة بالدولار على الرغم من أهمية هذه المصاريف. ويتم كذلك إنجاز الترجمة بصورة اقتصادية (وبفضل الخبرة الفنية) من خلال إشراك أعضاء مجتمع ICANN ومجلس إدارتها وفرق العمل بها لتقديم يد العون في بعض المهام. وفي هذا المضمار، تخطط ICANN للوفاء بتوقعات المجتمع فيما يتعلق بهذا الجانب الهام من عمليات واتصالات ICANN.

وسوف تطور ICANN سياسة ترجمة وتنشرها للمراجعة العامة قبل اعتماد الميزانية. وستتم مراجعة ميزانية الترجمة لضمان إمكانية دعمها لسياسة الترجمة قبل وضع الميزانية النهائية.

أتمتة تنفيذ IANA

تباشر هيئة الإنترنت المعنية بالأرقام المخصصة (IANA) في الوقت الراهن عملية أتمتة العديد من وظائفها الإدارية بما في ذلك تقديم ومعالجة الطلبات الخاصة بتغييرات منطقة الجذر، طلبات البروتوكول والمعلومات، وإعداد تقارير خاصة بمقاييس الأداء. وهذه عملية مستمرة تم إكمال العديد من أهدافها الرئيسية بالفعل.

وتزيد أتمتة العمليات من إنتاجية IANA وتمكنها من الوفاء بالتزامات مستويات الخدمة بصورة أفضل لأصحاب المصالح فيها. وتتضمن الميزات معالجة أكثر فاعلية وإدارة طلبات روتينية وقياسية وتحديد المجالات التي يمكن فيها تحسين وتبسيط العمليات من خلال تحليل الأداء. وعلاوة على ذلك، يمكن تكريس موارد فريق العمل للمشروعات والعمليات الأكثر تعقيداً من خلال أتمتة الكثير من العناصر الإدارية الخاصة بعمليات IANA.

وستعيد IANA تقييم احتياجات التوظيف وضبط موارد فريق العمل بناء على ذلك حيث تتم أتمتة أنشطة المعالجة والأنشطة الإدارية بشكل جزئي أو كلي.

عملية النطاقات العليا العامة (gTLD) الجديدة

يتجه تطوير أية عملية وأية سياسة خاصة بتقديم النطاقات العليا العامة (gTLD) الجديدة (التي تمثل محوراً لاختيار التشجيع والمنافسة في مجال توفير خدمات تسجيل النطاقات، وبناء عليه، فهي تمثل عاملاً غايباً في الأهمية فيما يتعلق بتطوير القيم الأساسية لـ ICANN) إلى مرحلة جديدة للتنفيذ. وتتسم الأسئلة التي يتم توجيهها في تنفيذ أية استراتيجية جديدة لنطاق علوي عام بالتعقيد وتعتمد على السياسة العامة والقانونية والتشغيلية والاقتصادية والفنية والعناصر الأخرى. وسوف يرغب العديد من أصحاب المصالح في مجتمع الإنترنت العالمي في المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية وتلتزم ICANN بتسهيل مشاركتهم.

ويجب أن تتسم عملية تقديم النطاقات العليا الجديدة بالقوة في مبنائها والمناسبة من حيث الوقت وإمكانية توقعها حتى يتسنى إدارتها وقابليتها للقياس لملائمة الأعداد والأنواع المختلفة من التطبيقات المحتملة. وتضع الطبيعة العالمية وتعقيد المشروع حملاً مباشراً على بدء البرنامج والتكاليف الدورية. وتتوقع ICANN إجراء استثمار كبير في المشروع في السنة الأولى لخلق مكتب برامج خاص بالنطاقات العليا العامة (gTLD).

وثمة رغبة في أن تكون تكاليف عملية النطاقات العليا الجديدة عملية يتم تمويلها ذاتياً بشكل كامل وموازنتها من خلال رسوم التطبيق. ومن المتوقع أن تكون تكاليف المرحلة الأولى ذات أهمية بسبب مصروفات بدء التشغيل التي يتم إنفاقها لمرة واحدة وأن تكون المراحل اللاحقة من التكاليف أقل كلفة عند إدارتها. وتتضمن تكاليف بدء التشغيل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: إلحاق موظفين جدد بفريق عمل مكتب برنامج النطاقات العليا العامة (gTLD) ورسوم الخدمات المهنية المرتبطة بإنتاج وثيقة طلب العرض الخاصة بمقدم الطلب (RFP) وتطوير نموذج حل الاعتراضات المرسل/المنازعات والاحتفاظ بالموارد لإجراء مراجعات فنية وتجارية/مالية وتكاليف التوظيف المرتبطة بإنشاء لجنة مستقلة أو مجموعة من اللجان لتوفير خدمات التحكيم لوضع حل للمنازعات والمنافسات على أسماء النطاقات.

إن أحد المكونات الهامة لتكاليف بدء التشغيل تكمن في إنشاء وتطبيق استراتيجية اتصالات، من خلال العديد من اللغات المختلفة، للإعلان عن المرحلة الأولى والترويج لها في مجتمع الإنترنت العالمي. وسوف تتحمل ICANN تكاليف الوسائط عند نشرها للتطبيقات بعد التوصل إلى إطار التطبيق. إذا ما كانت تصبو ICANN لتعزيز التمثيل المتنوع على المستوى الجغرافي لمزودي الخدمة على الإنترنت، فيجب عليها أولاً التواصل معهم وإرشادهم حول عملية النطاقات العليا العامة (gTLD).

وتشير المعلومات الواردة أعلاه إلى عنصر تطبيق مشروع النطاقات العليا العامة (gTLD) الجديدة. وفيما يتعلق بتطوير السياسة، سوف يتم نشر تقرير المسودة النهائية لاحقاً هذا الشهر والذي سييسر بصورة إضافية من مناقشة عملية تطوير سياسة النطاقات العليا العامة (gTLD) بما في ذلك المناقشات مع المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية الخاصة بـ ICANN. وسيتاح التقرير وكذلك تقرير التطبيق الذي أعده فريق العمل للتعليق العام والمناقشة في اجتماع سان خوان الخاص بـ ICANN في يونيو. وتتضمن الخطوات الأخيرة في عملية تطوير السياسة هذه مراعاة التقرير النهائي والموافقة عليه من جانب مجلس دعم الأسماء العامة (GNSO) ثم بعد ذلك مراعاة تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه من جانب مجلس إدارة ICANN.

نشر أسماء نطاقات دولية

أسماء النطاقات الدولية (IDNs) عبارة عن أسماء نطاقات يتم تمثيلها باستخدام حروف لغة محلية. قد تحتوي مثل أسماء النطاقات هذه على أحرف مع علامات غير هامة حسبما تتطلب ذلك العديد من اللغات الأوروبية أو أحرف من نصوص غير لاتينية (مثل العربية أو الصينية). يحتوي برنامج أسماء النطاقات الدولية (IDN) من ICANN على مجموعة من المشاريع التي تركز على تمكين تقديم أسماء النطاقات الدولية في النطاق العلوي وذلك في الوقت الذي تتاح فيه أسماء النطاقات الدولية في المستوى الثاني أدنى نطاقات المستوى العليا القائمة (مثل .info و .net و .de). وسيتيح هذا إمكانية إتاحة اسم النطاق كاملاً بالأحرف المحلية.

ومن الأمور المهمة أن تطور الإنترنت بشكل يسمح بالوصول إليه بصورة أكبر من قبل الأشخاص الذين لا يستخدمون مجموعة أحرف نظام الشفرة الأمريكي القياسي لتبادل المعلومات (ASCII). ومع ذلك، يجب تحقيق هذه الجهود الدولية من خلال معايير قياسية تكون عامة وغير مملوكة ملكية خاصة وتكون متوافقة تماماً مع نموذج الإنترنت المطبق حالياً (end-to-end)، وتحافظ كذلك على وحدة نظام أسماء الإنترنت على الصعيد العالمي.

ولتحقيق هذا الهدف، تتألف خطة برنامج أسماء النطاقات الدولية من العديد من المشروعات التي تتجه إلى مرحلة جديدة من التنفيذ.

الاختبارات الفنية – بعد اكتمال الاختبار المعلمي بنجاح والذي تم تطويره لتحديد قابلية تطبيق أسماء النطاقات العليا الدولية في نظام أسماء النطاق (DNS)، وعدم وجود تأثير سلبي قابل للقياس عند إعادة تطبيق نظام أسماء النطاق في بيئة المعمل، ستضمني ICANN قديماً في خطتها للعمل مع الكيانات الأخرى لإدراج إصدار تسميات A-labels من النطاقات العليا الدولية في منطقة الجذر. وسيتم الاختبار المعلمي في منطقة الجذر مباشرة. وعلاوة على ذلك، سيتم الطلب من المستخدمين النهائيين القيام بتقييم الاستجابة لتطبيقات البرامج شائعة الاستخدام لأسماء النطاقات مع استخدام اسم النطاق كاملاً بالأحرف المحلية.

السياسات – تطوير سياسة الدعم والتنسيق مع كافة مجموعات الدائرة واللجان الاستشارية المعنية، بما في ذلك منظمة دعم أسماء رموز الدول (ccNSO) واللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) ومنظمة دعم الأسماء العامة (GNSO). وقد تم إقرار مدى أهمية التنسيق بين هذه المجموعات للتحقق من إنجاز تطوير السياسة الخاصة بالنطاق العلوي لأسماء النطاقات الدولية بأسلوب متناسق.

الإرشادات – مراجعة إرشادات أسماء النطاقات الدولية المستخدمة عن طريق مكاتب تسجيل النطاقات العليا لتقديم أسماء النطاقات الدولية في المستوى الثاني أدنى النطاقات العليا المعنية لتضمين الإرشاد الخاص باستخدام المستويات العليا. وسيستمر تطوير الإرشادات وستفرض في نهاية المطاف إلى الحصول على الإرشاد الخاص بأفضل الممارسات الحالية لكافة شركات سجل النطاقات العليا.

اللجنة الاستشارية للحماية الأمنية والاستقرار (SSAC) – شرعت في إجراء دراسة لاهتمامات الأمن والاستقرار المتعلقة بنشر نطاقات عليا دولية. ومن أجل تعزيز هذا المجهود، توفر ICANN دعم فريق العمل للاستخدام عند الطوارئ حتى يتسنى الانتهاء من هذه الدراسة وإتاحة نتائجها لأي عمل ضروري قد تدعو الحاجة إليه قبل أن تكون أسماء النطاقات العليا جاهزة للنشر.

بروتوكول IDNA – يخضع البروتوكول الذي تم تطويره لأول مرة في عام 2003 للمراجعة في الوقت الراهن. سوف توفر ICANN دعماً لفريق العمل للمساعدة في العمل المستمر الضروري لإنهاء مراجعة البروتوكول من أجل دعم المبادرات والاقتراحات المقدمة في نطاق فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF).

وتعد أسماء النطاقات الدولية مكون واحد فقط من تدويل نظام أسماء النطاقات. وتتضمن المجالات الأخرى التي تدعمها ICANN ولكنها لا تقع ضمن نطاق تفويضها أو مهمتها: المحتوى المحلي وتطوير التطبيقات الدولية والدعم والامتداد والتنسيق وبناء شراكة عالمية خاصة في المجالات التي ليس لدى ICANN خبرة بها أو ليس لديها تفويض بطلب الالتزام بهيكل تطبيق أسماء النطاقات الدولية.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيكون من الضروري إضافة عضوين بفريق العمل يعملون بنظام الدوام الكامل وكذلك الأخذ ببعض استشارات الخبراء.

عمليات مراجعة المنظمة

اعتمد مجلس إدارة ICANN كجزء من التزام ICANN المستمر بتطوير ذاتها وتحسينها جدولاً شاملاً للمراجعة المستقلة لهيكل ICANN وكذلك لمجلس إدارتها.

والجدول الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع ICANN بساو باولو هو كما يلي:

- لجنة الترشيحات – وقت البدء المقدر، ديسمبر 2006
- اللجنة الاستشارية لعموم المستخدمين – وقت البدء المقدر، فبراير 2007
- اللجنة الاستشارية لنظام الأجهزة الخادمة الرئيسية بنظام أسماء النطاق (DNS) – وقت البدء المقدر، يوليو 2007
- مجلس الإدارة – وقت البدء المقدر، أكتوبر 2007
- اللجنة الاستشارية للحماية الأمنية والاستقرار – وقت البدء المقدر، يناير 2008
- منظمة دعم أسماء رموز الدول (ccNSO) – وقت البدء المقدر، يوليو 2008
- منظمة دعم العناوين (ASO) – وقت البدء المقدر، ديسمبر 2008

إن الهدف من عمليات المراجعة هو ضمان الفحص المستقل لدور وتشغيل العناصر الرئيسية لـ ICANN. وفيما يتعلق بعمليات المراجعة المستقلتين واللتين تم إنجازهما لصالح مجلس منظمة دعم الأسماء العامة GNSO ومنظمة دعم الأسماء العامة، فستتم إدارة عمليتي المراجعة بشكل موضوعي من قبل مقيمين مستقلين تحت إرشاد مجلس الإدارة لمراجعة كل الإجراءات ومع إتاحة فرصة التعليق العام على نتائج عمليتي المراجعة.

ووفقاً لما ورد في المادة رقم 4، القسم 4 بالنظام الأساسي الخاص بـ ICANN (Bylaws)، فإن "الهدف من المراجعة التي يتعين القيام بها وفقاً لمثل هذه المعايير والمستويات حسب توجيه مجلس الإدارة هو تحديد (1) ما إذا كان لدى هذه المنظمة هدفاً مستمراً في هيكل ICANN و(2) في حالة وجود ذلك الهدف، هل ثمة رغبة في إحداث أي تغيير في التنظيم أو العمليات لتحسين فاعليتها." وينبغي نشر نتائج هذه المراجعة للمراجعة العامة والتعليق عليها وينبغي على مجلس الإدارة أخذها بعين الاعتبار قبل اجتماعه المجدول التالي بعد القيام بالنشر لمدة 30 يوماً. ويجب أن يراعي مجلس الإدارة القدرة على مراجعة الهيكل أو عمل لجنة الترشيحات عن طريق تصويت كافة الأعضاء بنسبة الثلثين.

تنفيذ إطار عمل المساءلة للنطاقات العليا لرموز الدول

صاغت ICANN علاقاتها مع مدراء النطاقات العليا لرموز الدول منذ فبراير 2006 من خلال مستند إطار عمل مساءلة أو تبادل الخطابات، ومن ثم استبدال اتفاقيات الرعاية. وقد صاغت ICANN في الأشهر 12 الأولى من البرنامج علاقتها مع 20 من مدراء النطاقات العليا لرموز الدول. وتمثل النطاقات العليا لرموز الدول التي تتمتع بـ ICANN بعلاقة رسمية معها أكثر من 50% من مسجلي النطاقات العليا لرموز الدول في العالم (Registrants). وكجزء من استمرارية هذه الممارسة، سوف تعمل ICANN على:

- المحافظة على وجود مدير مشروع بدوام جزئي وخبير قانوني للمساعدة في تنفيذ المشروع
- استخدام شبكة الاتصالات الإقليمية للترويج لأطر عمل المساءلة مع مدراء النطاقات العليا لرموز الدول في المناطق المخصصة لهم
- توظيف شبكة الاتصالات الإقليمية لاستكمال النجاح الذي تم تحقيقه حتى وقتنا الراهن وإشراك مدراء النطاقات العليا لرموز الدول في المناقشات الدائرة حول تدشين إطارات عمل للمساءلة مع النطاقات العليا لرموز الدول وذلك بهدف توثيق العلاقة مع نسبة كبيرة من أصحاب سجلات النطاقات العليا لرموز الدول في كل منطقة

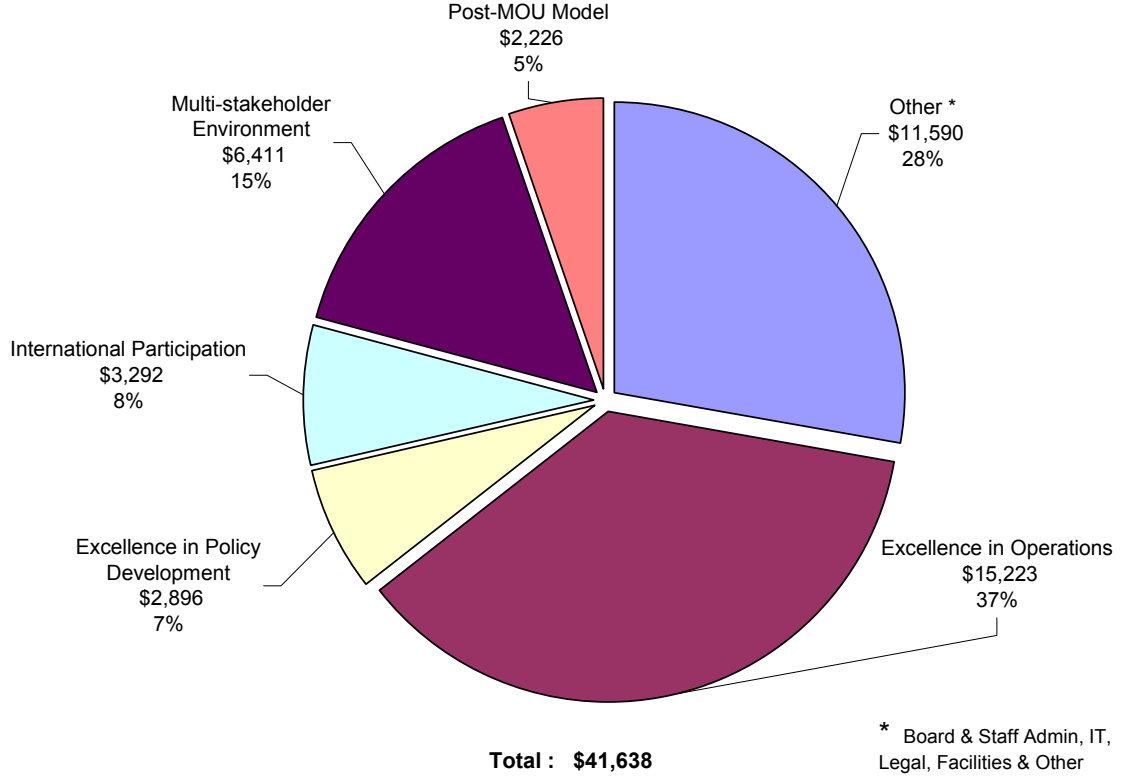
إعداد الميزانية ل خطة التشغيل

ترتبط ميزانية ICANN بصورة مباشرة بإجمالي خطة التشغيل المعدلة ومن المتوقع إمكانية إنجاز كافة الأنشطة والأعمال والمشاريع الجديدة الواردة في القائمة بهذه الميزانية المقترحة.

- صافي الدخل 46.6 مليون دولار (37% أعلى من الميزانية المقدره بـ 07/06)
- المصروفات 41.6 مليون دولار (32% أعلى من الميزانية المقدره بـ 07/06)
- تخصيص ميزانية رأس المال بمقدار 1.6 مليون دولار
- المساهمة في الاحتفاظ بـ 3.4 مليون دولار

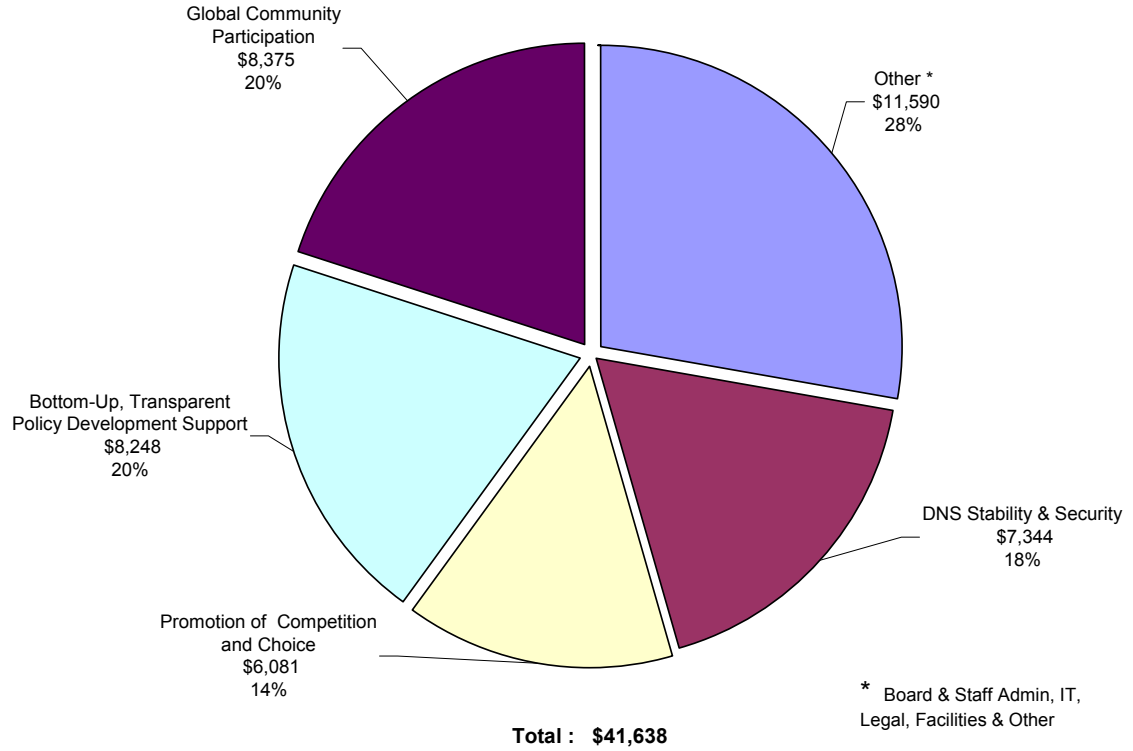
نظراً لاحتواء خطة التشغيل على الأهداف المقررة في خطة ICANN الاستراتيجية الواردة أعلاه، فيمكن تصنيف كافة النفقات في نطاق العناوين الرئيسية للخطة الاستراتيجية. تمثل "المصروفات الأخرى" الواردة في المخطط التالي المصروفات المتعلقة بمجلس الإدارة وإدارة فريق العمل وتكنولوجيا المعلومات والأمور القانونية والتسهيلات وغير ذلك.

Spending by Strategic Plan Category (in Thousands)



و عوضاً عن ذلك، تعتبر كافة النفقات قابلة للتخصيص عن طريق الأهداف المقررة في بيان المهمة الخاص بـ
.ICANN

Spending by Principle (in Thousands)



لقد تم إعداد الميزانية حسيما ورد أعلاه في خطة التشغيل المنشورة مع منح عناية خاصة لكل مجال من المجالات الرئيسية المضمنة في الخطة. وقد تم تحديد وتخصيص الموارد في شكل توفير فريق العمل والتمويل بشأن تكاليف الخدمة الخارجية والسفر والاجتماعات والتكاليف الإدارية (بما في ذلك المعدات والإمداد والتمويل وعمليات الشراء الأخرى) والتجهيزات الرأسمالية.

وقد تم توجيه نمو المصروفات بمقدار 6.9 مليون دولار في الميزانية عن طريق المبادرات التي تحظى بأقصى درجات الأهمية والتي تم سردها فيما يلي. وعلى الرغم من أن أي من هذه المبادرات ليست بالمبادرات الجديدة على ICANN، إلا أنه قد تم جدولتها في السنة المالية 2008 لبداية مرحلة جديدة للتنفيذ.

المبادرة	النفقات*
بدء تشغيل النطاقات العليا العامة (gTLD)	1.647 مليون دولار
أنشطة إضافية – الشراكة واللجنة الاستشارية لعموم المستخدمين (ALAC)	1.068 مليون دولار
أسماء النطاقات الدولية	988 ألف دولار
أتمتة عمليات IANA	735 ألف دولار
الالتزام	831 ألف دولار
الأمر القانونية – دعم المبادرة الرئيسية	708 ألف دولار
وديعة ضمان بيانات شركات التسجيل	536 ألف دولار
تحليل اقتصادي/ السوق	400 ألف دولار
الإجمالي	6.913 مليون دولار

* بما في ذلك رأس المال، حسبما يكون ملائماً

توضح هذه الزيادة التي تبلغ 6.9 مليون دولار بصورة أساسية الزيادة في الميزانية للعام القادم بعد الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام لا تتضمن أية مخصصات للمصروفات العامة. وعلاوة على ذلك، تم توجيه موارد إضافية لمجالات تعود بفوائد مباشرة على دوائر ICANN من خلال تحسين الكفاءات وخفض التكاليف في الوظائف الداخلية. وعلى نحو خاص، ثمة عمليات خفض شاملة في النفقات في العديد من وظائف الدعم:

- العمليات الفنية
- الموارد البشرية
- التمويل
- إدارة البرنامج

إعداد الميزانية للعمليات المستمرة ومستويات الأنشطة المتزايدة

يجب على ICANN، إضافة إلى هذا التركيز على جهود التطبيق الرئيسية، كذلك تعزيز العمليات المستمرة. وتعزز هذه الجهود المستمرة عمليات التشغيل الدورية كما هو موضح في خدمات IANA ووظائف اتصال شركات التسجيل وشركات السجل. وتوفر عمليات التشغيل المستمرة كذلك دعماً إدارياً للعمل في المشروع ولبنيته التحتية. وتتضمن هذه الجهود الإيجار والمرافق والدعم الفني والاتصالات.

وتستمر هذه الجهود والموارد المطلوبة لتعزيزها في الزيادة. على سبيل المثال، تستمر أعداد شركات سجل وشركات تسجيل النطاقات العليا العامة (gTLD) في الزيادة في الوقت الذي توفر فيه أنشطة ICANN خدمات لهم. وستضمن عملية تطوير السياسة الحالية لتقديم النطاقات العليا الجديدة استمرار متطلبات ICANN الضرورية لدعم قسم نظام أسماء النطاق (DNS) في النمو.

وعلاوة على ذلك، تدعم ICANN عدداً متزايداً من جهود تطوير سياسات على درجة عالية من التعقيد. ومن أمثلة أعمال السياسات المدعومة في الوقت الراهن والأخذة في النمو: عملية تطوير السياسة الخاصة بالنطاقات العليا العامة (gTLD) الجديدة وعملية تطور السياسة الخاصة بالشروط التعاقدية لشركات السجل ومجموعة عمل منظمة دعم الأسماء العامة (GNSO) الخاصة بأسماء النطاقات الدولية (IDN) والعمل المشترك على تطوير سياسة أسماء النطاقات الدولية بين منظمة دعم أسماء رموز الدول (ccNSO) واللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) ومجموعة العمل الخاصة بالأسماء المحفوظة ومجموعة العمل الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وعملية تطوير السياسة الخاصة بـ Whois وتطبيق سياسة Whois في حالة وجود تضارب بالقوانين المحلية والنتيجة المتوقعة من مشاورات

تطوير السياسة فيما يتعلق بتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وتدعم مجموعة دعم تطوير السياسة كذلك عمليات المراجعة التنظيمية لـ ICANN الواردة أعلاه.

وتواصل مجموعة الاتصال الإقليمي الأنشطة الإضافية المتزايدة بشكل اقتصادي حيث يعمل عدة ممثلين إقليميين بصورة شاملة دون الحاجة للإنفاق على إنشاء مكاتب إقليمية.

وستستمر ICANN في مراقبة ونشر المقاييس التي تؤثر في أعباء العمل. وهذا يشكل أهمية على نحو خاص حيث تزيد ICANN من المصروفات المتعلقة بالموارد لضمان إنفاق هذه المصروفات بصورة فعالة ومجدية اقتصادياً.

ميزانية رأس المال

تتبنى ICANN في السنة المالية لعام 2008 ميزانية رأس مال رسمية (وفقاً لما تم اعتماده من قبل لجنة التمويل التابعة لمجلس الإدارة). وهذه ممارسة حسابية قياسية حيث تمكن هذه الممارسة من توضيح القوائم المالية لمصروفات الأعمال الفعلية بصورة أفضل بمرور الوقت، وبشكل خاص عند وجود مصروفات رأس مال دورية ضخمة.

ووفقاً لما تمت الإشارة إليه في الجدول أدناه، ترتبط معظم بنود رأس المال هذه بتحسين البنية التحتية لـ ICANN. ومن بين هذه البنود الاستثمارات الهامة في شبكة تخزين وبرامج النسخ الاحتياطي لتحسين الكفاءة وكخطوة هامة على طريق التخطيط للكوارث. وعلاوة على ذلك، يتوفر تمويل لاستبدال نظام الهاتف المتهاك. التمدد الإضافي للخادم للجذري L والقيمة المخصصة للأثاث والتركيبات المرتبطة بالنقل المحتمل لمراقب ICANN.

وقد تم تأجيل عناصر رأس مال إضافية هامة حتى السنة المالية 2009. ومن بين هذه البنود استبدال النظام المالي المتهاك ونظام إدارة المستندات.

عناصر رأس المال الرئيسية

أجهزة DNSSEC (IANA)	54 ألف دولار
نقل مركز البيانات	160 ألف دولار
شبكة منطقة التخزين (SAN)/النسخ الاحتياطي	303 ألف دولار
نظام هاتف Avaya (الموقت حسب الحركة)	120 ألف دولار
برنامج إدارة المشروع المبني على الويب	17 ألف دولار
نظام معالجة الاستعلام	80 ألف دولار
برنامج الاستقصاء والتحري عن الأنشطة التجارية (Due Diligence)	25 ألف دولار
الخادم الجذري L	650 ألف دولار
الأثاث/التركيبات (مكتب جديد)	182 ألف دولار

1.591 مليون دولار

الإجمالي

الدخل المقترح

سيظل هيكل الرسوم الخاص بـ ICANN متوافقاً مع مثيله من السنة المالية السابقة. ستنشأ الزيادات في الدخل الإجمالي في المقام الأول نتيجة للنمو في مساحة أسماء النطاقات والرسوم التي تنشأ من التفاوض في اتفاقية NET..

رسوم شركات تسجيل النطاقات العليا العامة (gTLD)

رسوم المعاملات على مستوى شركات التسجيل

بلغت رسوم المعاملة في السنة المالية السابقة 0.25 دولاراً. تقترح شركة ICANN نفس الرسوم للسنة المالية 2007-2008 لكن تترك أنه قد تم الاتفاق بين شركات التسجيل و ICANN على خصم 0.03 دولاراً في السنة المالية 2006-2007. توضح تفاصيل الميزانية أدناه الدخل المتوقع لكل من مستويي رسوم المعاملة. وعلى الرغم من تجاوز مستويي الدخل لمستويات المصروفات المتوقعة، تتوافق الرسوم التي تصل إلى 0.25 دولاراً مع أهداف الاحتياطي النقدي لـ ICANN. تعتمد هذه التقديرات على مستويات ومعدلات نمو المعاملات الحديثة. تعرضت أحجام المعاملات في ثلاثة من الأربعة أرباع الماضية إلى الانخفاض أو البقاء في حالة ثبات بصورة أساسية. وكجزء من مكون شركة التسجيل المتوقع الخاص بعملية الموافقة على الميزانية، تتوقع ICANN مرة أخرى تقديم خصم قدره 0.03 سنت. سيتم تعريف كل "معاملة" كزيادة في تسجيل النطاق لعام واحد نتيجة عملية إضافة تجديد ناجحة أو أمر تحويل. بالتوافق مع الأعوام الماضية، لن يتم فرض أية رسوم معاملة على النطاقات المحذوفة في فترات سماح "إضافة أو تجديد تلقائي" (من ناحية ثانية، انظر القيود المفروضة على إعفاء الرسوم الخاص بكل شركة تسجيل أدناه).

سيستمر فرض الرسوم الخاصة بكل معاملة لكل زيادة لعام واحد بكل معاملة (على سبيل المثال؛ ستكون رسوم التجديد لمدة ثلاثة أعوام 0.75 دولاراً أمريكياً)، وستستمر شركات التسجيل في تقديم خيار "تأجيل" دفع الرسوم للأعوام التي تتعدى عاماً واحداً لكل معاملة.

الرسوم الخاصة بكل شركة تسجيل

سيستمر أيضاً فرض الرسوم الخاصة بكل شركة تسجيل بالمستويات الحالية بصورة إجمالية. ستستمر كل شركة تسجيل معتمدة من ICANN في دفع رسوم محددة قدرها 4000 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى الرسوم المتغيرة الخاصة بكل شركة تسجيل بما يصل مجموعه إلى 3.8 مليون دولاراً أمريكياً مقسمة على كافة شركات التسجيل. تعتمد الرسوم الخاصة بكل شركة تسجيل على المفهوم المتعارف عليه بأن ICANN تستهلك نفس مقدار الجهد في توفير الخدمات لأية شركة تسجيل بغض النظر عن حجم شركة التسجيل هذه.

وفقاً لحجم شركة التسجيل ونشاطها، ستستمر بعض شركات التسجيل في أهليتها للحصول على "إعفاء" يصل حتى ثلثي الرسوم القياسية المتغيرة الخاصة بكل شركة تسجيل. وتتمثل المعايير الخاصة بتأهيل شركات التسجيل للحصول على إعفاء جزئي فيما يلي: يجب أن يكون لشركة التسجيل أقل من 350000 اسماً من النطاقات العليا العامة (gTLD) تحت إدارتها ويجب أن لا يكون لشركة التسجيل أكثر من 200 محاولة إضافة لكل إضافة ناجحة للصافي في أي سجل، ويجب أن لا تحوز على أكثر من خمسة في المائة (5%) من الأسماء المضافة المحذوفة خلال فترة السماح من أي سجل يوفر فترة سماح.

وحتى هذا الوقت، تم منح 136 شركة تسجيل (وهو ما يمثل 15% من شركات التسجيل) إعفاءً من أصل 433 شركة تسجيل طالبت بالحصول على الإعفاء في السنة المالية 2006-2007. وقد تم رفض طلبات الشركات الباقية والتي يصل عددها إلى 297 شركة.

رسوم شركات سجل النطاقات العليا العامة (gTLD)

تم وصف رسوم شركات سجل النطاقات العليا العامة (gTLD) بالتفصيل في جدول وملاحظات الميزانية المرفقة. تستمر هذه الرسوم في الزيادة بالتناسب مع التمويل الإجمالي لـ ICANN نظراً لاستمرارها في استكشاف مصادر جديدة للتمويل.

وفي محاولة للإيفاء بالتزامها بتطوير مصادر بديلة للدخل، قامت ICANN باقتراح تطبيق فرض رسوم معاملات على مستوى السجل. وستعمل رسوم المعاملات على زيادة دخل ICANN ثم نتيج نمو الدخل بالتناسب مع النمو في نظام أسماء النطاقات (DNS).

قامت ICANN بتوقيع اتفاقيات مع شركات سجل .NET و .BIZ و .INFO و .NAME و .ORG و .PRO و .ASIA و .CAT و .JOBS و .MOBI و .TEL و .TRAVEL و .TEL.. تدعو هذه الاتفاقيات لفرض رسوم على كل معاملة. والأهم مما سبق، اتفاقية ICANN لتشغيل سجل .COM والتي تسهم بشكل كبير في ميزانية ICANN من خلال اتفاقية رسوم ثابتة.

مساهمات تسجيل النطاقات العليا لرموز الدول

عبرت العديد من النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD) عن دعمها لنموذج ICANN وفهم القيمة التي يعمل النموذج على توفيرها. وقد تم أيضاً التعبير عن ضرورة تطوير هيكل متناسق تقوم النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD) من خلاله بتقديم رسوم لـ ICANN. تقوم النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD) بتحديد آليات التمويل من خلال منظمة دعم أسماء رموز الدول (ccNSO). قامت منظمة دعم أسماء رموز الدول (ccNSO) مؤخراً بنشر بعض الإرشادات التي توصي مدير النطاقات العليا لرموز الدول الذي يشعر بحاجة إلى المساهمة في تمويل ICANN بأن يقوم بذلك باستخدام النموذج المجمع ذاتياً والموضح في التقرير

<http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-09mar07.htm>

وقد قامت ICANN باستكمال الاتفاقيات على شكل إطرارات عمل مساءلة مع 23 من النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD). بالإضافة إلى ذلك، عقدت ICANN اتفاقيات مع 13 نطاق من النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD). تحدد غالبية هذه الاتفاقيات المساهمات التي ينبغي دفعها إلى ICANN. وفيما يتعلق بنموذج المساهمات والاتفاقيات التي يتم تنفيذها، عملت ICANN على زيادة توقع المساهمات التي سيتم استلامها هذه الفترة حتى 20% أكثر من السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هيكل المساهمات بالكامل في الأشهر القادمة، وكنتيجه لذلك، ستزيد المساهمات المستلمة من النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD) في السنوات المالية التالية.

المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت

نظراً لتنفيذ مذكرة التفاهم (MoU) بين منظمة موارد الأرقام (NRO) وICANN، فمن المتوقع قيام المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت (RIR) بتحرير الرسوم التي كانت محفوظة في وديعة ضمان. وقد جددت المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت هذا الالتزام في اجتماع ICANN في لشبونة.

في السنة المالية 2004-2005، وفقاً للمناقشات التي تمت مع أحد ممثلي المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت (RIR) قامت ICANN بتقدير ميزانية مساهمات RIR بما يساوي 10% من ميزانية العام السابق. تمثل نسبة المساهمة المتوقعة التي تصل إلى 823 ألف دولار زيادة مقدارها 54% عن ميزانية العام الماضي. وقد طالبت ICANN بنفس المبلغ في السنة المالية 2005-2006 و2006-2007 والآن في 2007-2008.

وأخيراً، من الضروري ملاحظة أن المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت توفر التمويل لاجتماعات منظمة دعم العناوين (ASO) ودعم العاملين بهذه المنظمة والسفر وحضور اجتماعات ICANN.

مصادر الدخل البديلة

يوضح التخطيط السليم للأعمال مواصلة ICANN تطوير مصادر بديلة للتمويل لتوفير قاعدة دخل أكثر قوة وصلابة. خاصة أن هذه المصادر يجب أن تتضمن النطاقات العليا لرموز الدولة (ccTLD) والمكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت (RIR) والنطاقات العليا العامة (gTLD) الجديدة والأطراف المهتمة الأخرى.

• تواصل ICANN زيادة سرعة تنفيذ إطرارات عمل المساءلة مع النطاقات العليا لرموز الدولة (ccTLD). يتمثل أحد أوجه هذه المناقشات في كيفية تأمين قاعدة أكثر تماسكاً للتمويل من أصحاب المصالح.

• تقوم ICANN حالياً باستكمال عملية تطوير السياسة لتحديد نطاقات عليا عامة (TLD) جديدة. يعتبر تطبيق السياسة إنجازاً هاماً لهذه الميزانية. وفقاً لنموذج العمل الخاص بكل منها، ستحقق ICANN بعض الدخل المعقول من كل النطاقات العليا (TLD) التي بدأت في السنة المالية 2008-2009.

• تستمر ICANN في إقامة حوار مع العديد من أصحاب المصالح الذين يعتقدون بأن ICANN القوية والثابتة ضرورية لتحقيق استقرار الإنترنت وبالتالي ضرورة لاستقرار قطاعات الأعمال الأساسية التي يقوم أصحاب المصالح هؤلاء بإدارتها. أشار أصحاب المصالح هؤلاء إلى وجود فرصة كبيرة أمام المنظمات التجارية التي تنتفع مباشرة من التشغيل الناجح لوظائف ICANN للمساهمة في تمويل الأمن العالمي. مع أخذ ما سبق في الاعتبار، فإن ICANN لا تقوم فقط بمشاركة أصحاب المصالح هؤلاء فحسب لكن بعض الكيانات التجارية الأخرى التي تنتفع من استقرار وتشغيل الإنترنت بالإضافة إلى المؤمنين ممن ينتفعون من قابلية تشغيل الإنترنت.

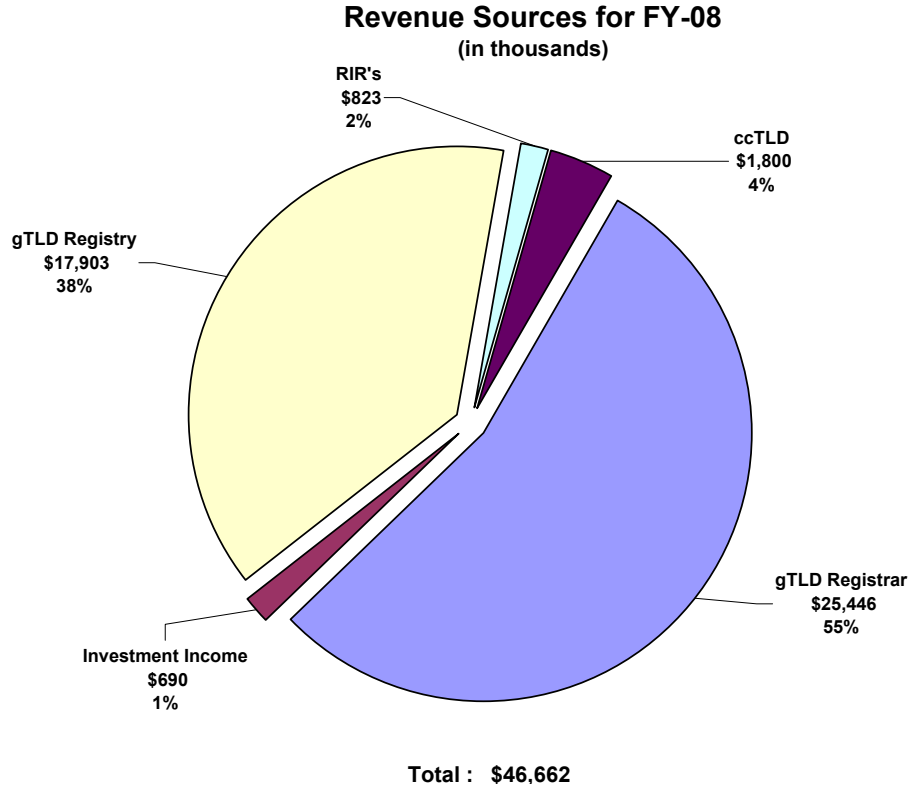
تتوقع ICANN بعض التأثير من هذه المصادر خلال السنوات المالية القادمة. ونظراً لتزايد الدخل من المصادر الجديدة، سيتم تخفيض الرسوم المستحقة على أصحاب المصالح الرئيسيين الحاليين مثل شركات التسجيل.

دخول الاستثمار

تتوقع ICANN الحصول على دخل استثمار من الاستثمار في صندوق الاحتياطي العامل التي قامت بإنشائه مؤخراً.

مصادر واستخدامات الدخل

وفقاً لما ذكر أعلاه، يتواصل تطوير مصادر دخل ICANN والسعي وراء التنوع المتزايد. يتم وصف مصادر الدخل الخاصة بهذه الميزانية من خلال:

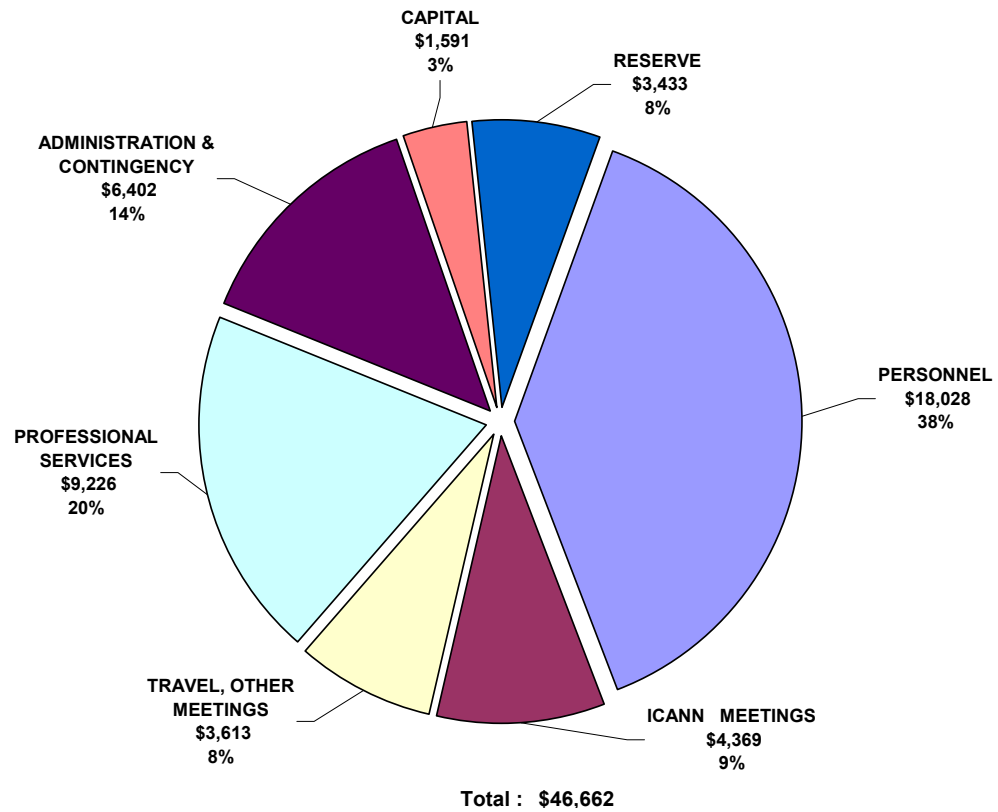


تتضمن استخدامات هذا الدخل:

- المصروفات: 39.5 مليون دولار
- إنفاق رأس المال: 1.6 مليون دولار
- الطوارئ: 2.0 مليون دولار
- المساهمة في الاحتياطي الاستراتيجي: 3.4 مليون دولار

يتم شرح التفاصيل الإضافية الخاصة باستخدامات الدخل، فيما يتعلق بالمصروفات من خلال:

ICANN Uses of Revenue for FY-2008 (in thousands)



تقدير دخل السنة المالية 2008-2007

	Jul-Sep '07	Oct-Dec '07	Jan-Mar '08	Apr-Jun '08	Total FY08	Notes
gTLD Registrar Revenues						
Transaction Based Registrar Fee (\$.25)	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$20,530,684	(1)
Transaction Fee Discount (\$.03)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$2,463,684)	(1)
Transaction Based Registrar Fee (net)	\$ 4,516,750	\$4,516,750	\$4,516,750	\$4,516,750	\$18,067,000	(1)
Variable Registrar Support Fee	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$3,800,000	(2)
Registrar Application Fees	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$75,000	(3)
Annual Registrar Accreditation Fees	\$919,322	\$279,322	\$610,169	\$591,187	\$2,400,000	(4)
Deferred Transaction Fees 2004-05	\$0	\$22,500	\$51,800	\$42,000	\$116,300	(5)
Deferred Transaction Fees 2005-06	\$83,000	\$95,000	\$117,000	\$82,000	\$377,000	(6)
Deferred Transaction Fees 2006-07	\$150,000	\$160,000	\$150,000	\$150,000	\$610,000	(7)
Subtotal: Registrar Revenues	\$6,637,822	\$6,042,322	\$6,414,469	\$6,350,687	\$25,445,300	
Registry Revenues						
gTLD Registries	\$4,728,081	\$4,728,081	\$4,738,581	\$4,728,081	\$18,922,824	(8)
IP Address Registries	\$205,750	\$205,750	\$205,750	\$205,750	\$823,000	(9)
Subtotal: Registry Revenues	\$4,933,831	\$4,933,831	\$4,944,331	\$4,933,831	\$19,745,824	
ccTLD Registry Revenues						
ccTLD Registry Fees	\$55,000	\$57,000	\$350,000	\$116,000	\$578,000	
ccTLD Voluntary Contributions	\$0	\$0	\$611,000	\$611,000	\$1,222,000	
Subtotal: ccTLD Fees & Contributions	\$55,000	\$57,000	\$961,000	\$727,000	\$1,800,000	(10)
Investment Income	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$1,000,000	
Less Bad Debt or Bad Debt Allowance	(\$328,933)	(\$312,543)	(\$348,983)	(\$339,645)	(\$1,329,354)	(11)
Total Revenues	\$11,547,670	\$10,970,610	\$12,221,617	\$11,921,873	\$46,661,770	

Notes:

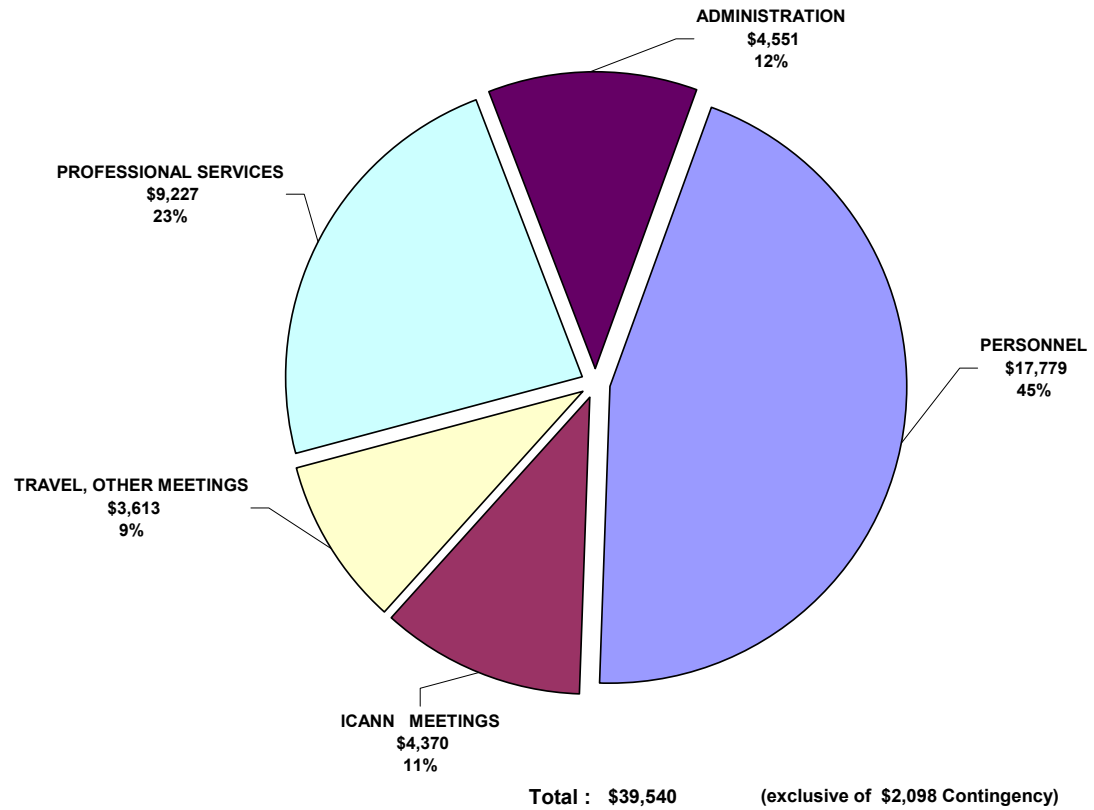
- (1) \$0.25 less assumed \$.03 discount per transaction; fee remains consistent with 2006-07 and assumes conservative growth in number of registrations
- (2) Pending gTLD registrar approval: assumes same fee as previous year
- (3) Based upon 30 accreditation applications
- (4) Based upon reduction to approximately 600 registrars
- (5) Deferred transaction revenue for 2004-05
- (6) Deferred transaction revenue for 2005-06
- (7) Deferred transaction revenue for 2006-07
- (8) Projected fees from each gTLD registry

gTLD Registry	Amount	Comment
.com	\$8,000,000	per agreement with VeriSign
.net	8,225,148	transaction based fees per agreement
.org	1,014,176	transaction based fees; pending conclusion of on-going negotiations
.biz	302,510	transaction based fees per agreement
.info	550,398	transaction based fees per agreement;
.museum	500	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.coop	5,000	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.aero	5,000	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.name	55,000	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.pro	121,900	per existing agreement
.travel	79,816	sTLD agreement approved; fixed and transaction based fees
.jobs	38,544	sTLD agreement approved; fixed and transaction based fees
.mobi	450,000	sTLD agreement approved; transaction based fees
.cat	24,832	sTLD agreement approved; fixed and transaction based fees
.tel	50,000	sTLD agreement approved; transaction based fees
Total gTLDs	\$18,922,824	

- (9) RIR fees same as budgeted last year
- (10) Projects (approximately) 20% growth in fees received from ccTLDs pending completion of ccNSO developed fee plan
- (11) Allowance for non-collection of payments in certain areas

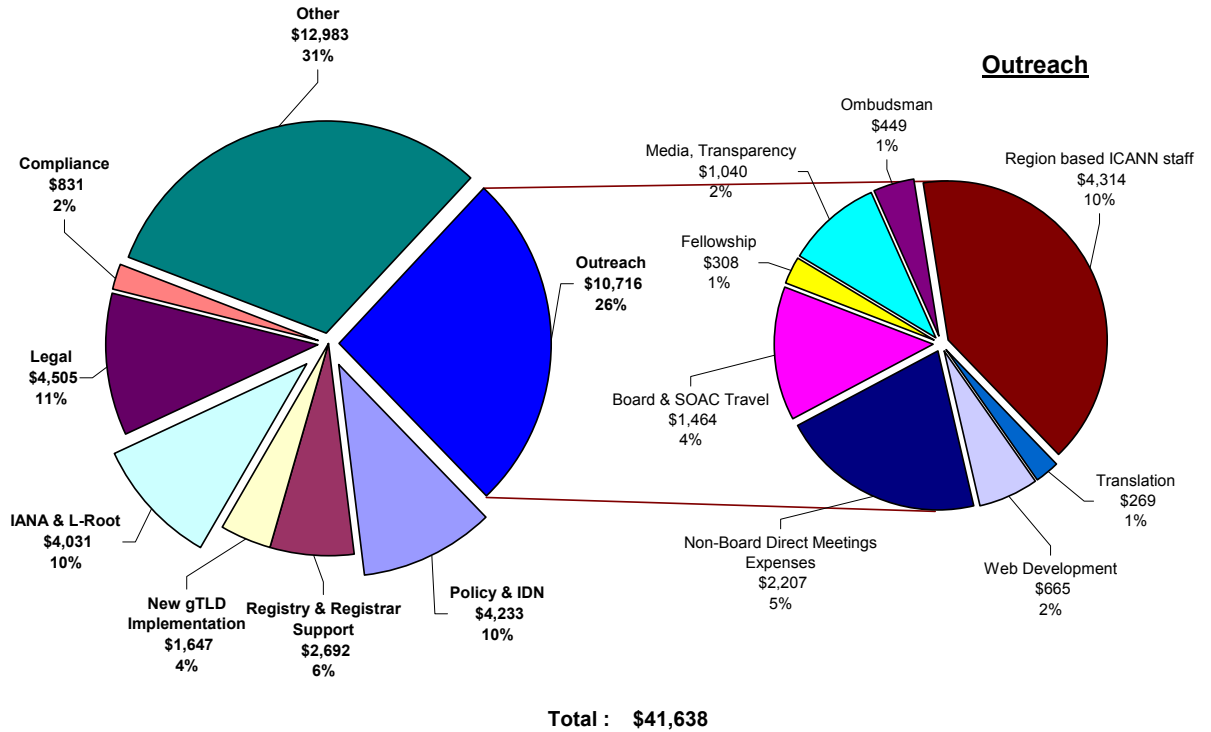
يمكن شرح هذا الجزء من استخدامات الدخل الخاص بالمصروفات من خلال:

ICANN Planned Expenses for FY-2008
(in thousands)



تم توفير التفاصيل الإضافية الخاصة بإنفاق المصروفات في:

FY-08 Key Project Areas
 (in Thousands)



جداول وملاحظات الميزانية المقترحة

	2006-2007 Approved Budget*	Year-End Total Projection	Difference Projection to Budget	Proposed 2007-2008 Budget	Difference Budget to Budget	Difference Budget to Projection	See Notes in Text
EXPENDITURES							
Staff Full-Time at Year-End	89	86	(3)	107	18	21	(1)
Base Expenditures							
Personnel	\$13,264	\$13,264	0	\$17,797	\$4,533	\$4,533	(2)
Professional and Technical Services	7,404	6,733	(671)	9,203	1,799	2,470	(3)
Board Meetings & Other Travel	6,200	5,639	(561)	7,637	1,437	1,998	(4)
Administrative & Systems	3,256	2,961	(295)	6,333	3,077	3,372	(5)
Capital Expenditures	510	510	0	1,591	1,081	1,081	(6)
Subtotal: Base Expenditures	\$30,634	\$29,107	(\$1,527)	\$42,561	\$11,927	\$13,454	
Other Expenditures							
NomCom	192	192	0	219	27	27	(7)
Ombudsman	339	339	0	449	110	110	(8)
Subtotal: Other Expenditures	\$531	\$531	0	\$668	\$137	\$137	
Total Expenditures	\$31,165	\$29,638	(\$1,527)	\$43,229	\$12,064	\$13,591	

Base Revenues							
gTLD Registrar Revenues							
Transaction Based Registrar Fee (net)	\$14,617	\$17,980	\$3,363	\$18,067	\$ 3,450	\$87	(9)
Variable Registrar Support Fee	3,800	3,800	0	3,800	0	(0)	(10)
Registrar Application Fees	90	285	195	75	(15)	(210)	(11)
Annual Registrar Accreditation Fees	640	3,156	2,516	2,400	1,760	(756)	(12)
Deferred Revenue				1,103	1,103	1,103	
Subtotal: Registrar Revenues	\$19,147	\$25,221	\$6,074	\$25,445	\$6,298	\$224	
Registry Revenues							
gTLD Registries	14,032	15,308	1,276	18,923	4,891	3,615	(13)
IP Address Registries	823	823	0	823	0	0	(14)
Subtotal: Registry Revenues	\$14,855	\$16,131	\$1,276	\$19,746	\$4,891	\$3,615	
ccTLD Registry Revenues							
ccTLD Registry Fees	300	619	319	578	278	(41)	
ccTLD Voluntary Contributions	1,200	881	(319)	1,222	22	341	
Subtotal: ccTLD Contributions	\$1,500	\$1,500	0	\$1,800	\$300	\$300	(15)
Miscellaneous/Investment Income	40	264	224	1,000	960	736	
Less: Bad Debt Allowance	1,560	1,912	352	1,329	(231)	(533)	(16)
Total Revenues	\$33,982	\$41,204	\$7,222	\$46,662	\$12,680	\$5,458	
Contribution to Reserve	\$2,817	\$11,566	\$8,749	\$3,433	\$616	(\$)	

* اعتمد مجلس الإدارة في أبريل من عام 2007 ميزانية منقحة للسنة المالية 2006-2007 والتي تجاوزت بمبلغ قدره 188000 دولاراً المبلغ المعتمد في الأصل في يونيو 2006. وقد تم تحديد المخصصات المتوفرة بين العناصر الخطية كذلك لتعكس التغييرات في الأولويات.

ملاحظات حول تقديرات المصروفات والدخل للسنة المالية 2007-2008

(1) تتطلب ميزانية السنة المالية 2007-2008 حجم عاملين نهائي يصل إلى 107 عامل بنهاية هذه السنة المالية. وهذا يمثل زيادة تصل إلى 21 وظيفة أكثر مما تم تخصيصه في ميزانية السنة المالية السابقة. سيتم توجيه التوظيف المتزايد إلى المبادرات الأساسية ومتطلبات تشغيل "الأعمال المعتادة" كما هو موضح أدناه. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تعيين فريق عمل جديد إلى الإيفاء بالمتطلبات الموضحة في خطة التعاقب- قسم أساسي في التخطيط للطوارئ.

ووفقاً للهيكل التنظيمي الذي تمت مراجعته، تتضمن الوظائف الرئيسية الجديدة في كل مجال وظيفي:

- تطوير السياسات
 - ستتم إضافة منصب مدير السياسات العامة وكبير مسؤولي السياسات.
- شراكات عالمية
 - الاتصالات الإقليمية: اثنان من منسقي الاتصالات الإقليمية لخدمة منطقة آسيا/المحيط الهادي.
 - وسيط تمويل الأمن: سيتم تعيينه لإقامة اتصال مع المؤسسات التي سيتم طلب التمويل منها لدعم تطوير حلول أمان الإنترنت العالمي.
- تبادل الرسائل بين أصحاب المصالح
 - مسئول إدارة المعرفة: لا يُعد هذا المنصب من المناصب الإضافية لميزانية العام الماضي، لكن فقط تمت إعادة تسميته بالتركيز المباشر على الاتصالات والمساهمة العامة. ستعمل هذه الوظيفة أيضاً على دعم مجلس الإدارة.
 - مسئول إدارة المعرفة: مسئول يعمل بدوام جزئي للعمل بمفرده مع مجلس الإدارة.
 - مطور شبكات: (الانتقال من العاملين بدوام جزئي إلى العاملين بدوام كلي) لتحسين موقع ICANN على الويب بالتوافق مع أهداف خطة التشغيل وأيضاً لتقديم محتوى ملائم وذو معنى وكذلك لتوفير الوصول إلى مجموعات الدائرة في مجتمع ICANN.
- عمليات التشغيل وخدمات العملاء
 - منسق الاتصال بشركات السجل: من المبادرات الرئيسية التي تمت هذا العام لتطوير برنامج النطاقات العليا العامة (gTLD). لذا، تشتمل الميزانية على تعيين العاملين الأساسيين ممن يعتبر وجودهم ضرورياً لنجاح البرنامج، ومنهم: مدير برنامج النطاقات العليا (gTLD) الجديد ومدير عملية gTLD ومدير عمليات تسوية النزاع الخاص بـ gTLD.
 - فريق عمل الالتزام: من أجل مراجعة وتطوير برنامج الالتزام الخاص بالمنظمة، بما في ذلك نظام مراجعة عقود المواد لضمان التزام كافة الأطراف بهذه الاتفاقيات، ستقوم ICANN بإضافة فريق عمل من الخبراء (فريق عمل للالتزام مكون من 4 أفراد) لضمان الالتزام في الأوجه التالية:
 - خدمة Whois والتزامات الدقة
 - النقل بين شركات التسجيل
 - الاتفاقيات بين شركات التسجيل وشركات السجل
 - فريق عمل مشروع أسماء النطاقات الدولية (IDN): ستتم الزيادة من خلال فريق عمل بدوام كامل من خلال تعيينات من أقسام أخرى لتوفير الخبرة اللازمة على أساس دوام جزئي حسب الحاجة. يمثل فريق العمل بدوام كامل في: المدير الفني لأسماء النطاقات الدولية ومدير اتصال أسماء النطاقات الدولية.
 - منسق الاتصال بشركات التسجيل: سيتم تعيين أخصائي تقادي أخطاء شركات التسجيل وإصلاحها وأخصائي في خدمات شركات التسجيل من أجل معالجة قضايا الخطأ الخاصة بشركات التسجيل والعمل على تقديم معايير واضحة لإضافة شركات تسجيل جديدة.

○ هيئة الإنترنت المعنية بالأرقام المخصصة (IANA): مهندس برامج متخصص في دعم احتياجات IANA والذي يتم تضمينه في ميزانية 2007-2008.

○ مستشار قانوني: تمت إضافة وظيفة محامي جديدة لدعم الجهود القانونية المرتبطة بمناطق المبادرة الرئيسية والتقاضي المتزايد.

(2) يمثل هذا العنصر الخطي التكاليف المرتبطة بتغيير الموظفين الموضح في الملاحظة (1). لن يتم شغل كافة الوظائف لفترة العام بالكامل. سيتم شغل هذه الوظائف بالتوافق مع نموذج النمو المخطط له لضمان تشغيل جميع الكفاءات. يجب ملاحظة أن هذه المناصب لفريق العمل بدوام كامل (إلا عند الإشارة إلى عكس ذلك)، وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن أن يتم تعيين موظفين بعقود في هذه المناصب لمصلحة النظام الاقتصادي.

(3) يتزايد هذا العنصر الخطي نظراً لاستخدام مصادر خارجية للخدمات الموضحة في خطة التشغيل. يشتمل أيضاً على مصروفات التقاضي. تعتبر ICANN في الوقت الراهن طرفاً في العديد من الدعاوى القضائية. تزايدت الميزانية المخصصة لهذا العنصر الخطي فيما يتعلق بميزانية العام الماضي والمصروفات الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ICANN باستخدام خدمات لجنة المراجعة المستقلة وخدمات العلاقات العامة المحدودة بالإضافة إلى اشتراك العديد من المستشارين الآخرين إذا لزم الأمر وإذا كانت مشاركتهم تمثل توفيراً في التكلفة مقارنة بمصروفات فريق العمل المستخدم.

(4) يشتمل العنصر الخطي هذا على ميزانية اجتماعات ICANN وسفر أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل. من المتوقع أن تكون تكاليف اجتماعات ICANN مكلفة للغاية نظراً للزيادة المتوقعة في قسم التمويل المخصص من ICANN لخفض الاعتماد على المصادر الإقليمية. ويتم كذلك تضمين الاجتماعات التي تحضرها ICANN أو ترعاها كما هو موضح في خطة التشغيل. قامت ICANN بتضمين شرط لتوفير بعض المساعدة لأعضاء متطوعين محددين من مجتمع ICANN ممن ليس بمقدورهم حضور اجتماعات فريق العمل أو اجتماعات ICANN الأخرى إلا بهذه الطريقة. سيتم توفير المساعدة على السفر على أساس كل حالة منفردة فقط بعد تقييم طلب الرحلة واعتباره مشتملاً على مكون ذي قيمة مضافة لـ ICANN والمجتمع.

(5) يمكن التنبؤ بهذه التكاليف والتي تعتبر مكوناً رئيسياً في مصروفات ICANN، لتضمين مصروفات الانتقال فيما يتعلق بتغيير موقع مكاتب ICANN، بالإضافة إلى الموارد الهامة الخاصة بالترجمة. ومن أسباب الزيادة الواضحة هذا العام أن هذا العنصر يشتمل الآن على الخادم الجذري L وتكاليف دعم العمليات الفنية الأخرى وخطة الطوارئ الشاملة للشركة بنسبة 5% تقريباً.

(6) يشتمل رأس مال المشتريات على عمليات شراء المعدات حيث يصل ثمن العنصر الواحد إلى 10000 دولاراً. ويتضمن هذا عمليات الترقية الخاصة بـ IANA لتطبيق امتدادات أمن نظام أسماء النطاق (DNSSEC) على النطاق ARPA. والأثاث والتركيبات ومعدات الهاتف لمكاتب ICANN الجديدة، ونقل وظائف الخوادم غير الجذرية لمنشآت خارج الموقع بالتوافق مع تحسينات طوارئ ICANN وعمليات ترقية الخادم الجذري والنسخة الاحتياطية لشبكة التخزين ونظام إدارة الشكاوى وبرنامج إدارة المشروع.

(7) تعتبر لجنة الترشيحات هي المسؤولة هذا العام أيضاً عن شغل بعض المناصب في مجلس إدارة ICANN للمديرين واللجان الاستشارية. ستجتمع اللجنة الحالية مباشرة مرتين أثناء السنة المالية. (أي، ستجتمع اللجنة التالية أيضاً أثناء السنة المالية نفسها). بالإضافة إلى تكاليف السفر هذه، سيغطي المبلغ المقرر في الميزانية التكاليف الإدارية، على سبيل المثال، المؤتمرات عن بُعد وتوزيع الوثائق والإعلان عن المرشحين والدعم الإداري.

(8) تم تعيين المحقق في الشكاوى التابع لشركة ICANN بالتوافق مع القوانين الداخلية. يقوم محقق الشكاوى برفع تقارير شهرية لمجلس إدارة ICANN فيما يتعلق بالعمل حتى تاريخه. تمول هذه الأموال التكاليف المباشرة الخاصة بهذا المكتب. يتم تمويل التكاليف غير المباشرة بشكل منفصل عن طريق ICANN.

(9) تحتفظ ميزانية هذا العام بنفس رسوم معاملة السنة المالية السابقة التي تصل إلى 0.25 دولاراً والخصم المتوقع بـ 0.03 دولاراً لكل معاملة. الرسوم القائمة على المعاملة هي الرسوم التي يتم دفعها من خلال شركات التسجيل للحصول على تسجيلات جديدة أو تجديدات أو تحويلات. تفرض الميزانية نمواً ثابتاً في عدد التسجيلات.

(10) لا تختلف ميزانية هذا العام عن العام السابق والتي تقدر بـ 3.8 مليون دولار مقسمة على أساس كل شركة تسجيل. وعلى الرغم من اعتماد بعض مصروفات ICANN المحددة الخاصة بدعم شركات التسجيل على عدد المعاملات (بمعنى، حجم شركة التسجيل)، تتساوى العديد من تكاليف كافة شركات التسجيل بصورة أساسية بغض النظر عن

الحجم (بمعنى، أوجه برنامج الالتزام التعاقدية). لذا، ستعمل ICANN على تخصيص 3.8 مليون دولار لشركات التسجيل على أساس مبلغ لكل شركة تسجيل. ومع أخذ العدد الحالي لشركات التسجيل في الاعتبار، تم تقدير هذه الرسوم بما يصل إلى 4300 دولاراً لكل شركة تسجيل سنوياً. إذا انخفض عدد شركات التسجيل، كما هو متوقع في بعض المناطق، ستزداد الرسوم. إذا كان هناك، افتراضاً، 600 شركة تسجيل نطاقات عليا وقت استصدار الفاتورة، فستبلغ الرسوم 1583 دولاراً لهذا الربع (6333 دولاراً سنوياً). وكما تم الشرح مسبقاً في هذه الوثيقة، يمكن إعفاء جزء من الرسوم إذا تم الإيفاء ببعض الشروط المحددة.

(11) تستمر ICANN في اختبار أرقام هامة في تطبيقات شركات التسجيل والرسوم الخاصة بها. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تقليل عدد إستثمارات التفويض في السنة المالية 2007-2008. تُقدر إستثمارات التفويض في هذه الميزانية بـ 30 إستمارة تفويض.

(12) ستظل رسوم التفويض ثابتة (4000 دولار) لكافة شركات التسجيل. من المتوقع انخفاض عدد شركات التسجيل المفوضة في السنة المالية 2007-2008.

(13) تم شرح دخل النطاقات العليا العامة (gTLD) بالتفصيل في الملاحظات الخاصة بجدول الدخل أعلاه. وعند النظر للمستقبل، نجد أن ICANN تسعى للقيام بالعديد من المبادرات لزيادة الدخل في هذا المجال على المدى البعيد: تعيين نطاقات عليا (TLD) جديدة ونشر أسماء النطاقات الدولية (IDN) واستكمال دورة النطاقات العليا (TLD) والتفاوض من أجل تجديد النطاقات العليا العامة (gTLD).

(14) يحتفظ الدخل المتوقع من المكاتب الإقليمية لسجلات أرقام الإنترنت ببياناته مع الدخل المخطط له في السنة المالية الحالية.

(15) تعتقد ICANN ضرورة زيادة الدخل من النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD) أكثر من السابق. يعكس هذا الهدف زيادة بنسبة 20% في الدخل أكثر من العام الماضي. سيعتمد الدخل الإضافي على التوصيل الناجح للقيمة الحقيقية التي توفرها خدمات ICANN. تمتلك ICANN فريق العمل الذي يتمثل غرضه الرئيسي في توصيل وتنفيذ الاتفاقيات مع النطاقات العليا لرموز الدول (ccTLD) من أجل استقرار العلاقات والدخل في هذا المجتمع العالمي.

(16) تم خفض "الدين المعدوم" مما يعكس التأثير المتوقع لإجراءات الجمع المعززة في السنة المالية 2007-2008.

ملخص الميزانية الدائرة لثلاثة أعوام

يقارن هذا الملخص بين الدخل والمصروفات الفعلية للسنة المالية 2006-2005 مع تلك المقدره في 2007-2006 والمقررة في ميزانية عام 2008-2007.

Three Year Trend Comparison

	Actual FY 05-06		Projected FY 06-07		Budget FY 07-08	
	\$\$\$	%	\$\$\$	%	\$\$\$	%
Registrar						
Application Fee	\$780	2.6%	\$285	0.7%	\$75	0.2%
Accreditation Fee	\$1,965	6.6%	\$3,156	7.7%	\$2,400	5.1%
Variable Fee	\$3,789	12.7%	\$3,800	9.2%	\$3,800	8.1%
Transaction Fee	\$18,509	55.4%	\$17,980	43.6%	\$18,067	38.7%
Deferred Trans Fee 04-05					\$116	0.3%
Deferred Trans Fee 05-06					\$377	0.8%
Deferred Trans Fee 06-07					\$610	1.3%
Subtotal	\$23,043	77.3%	\$25,221	61.2%	\$25,445	54.5%
Registry						
Fixed Fee Tiers 1 & 2	\$30	0.1%	\$41	0.1%	\$91	0.2%
Fixed Fee Tier 3	\$820	2.6%	\$10,050	24.4%	\$8,122	17.4%
Transaction Fee	\$6,480	21.7%	\$5,217	12.7%	\$10,690	23.0%
Subtotal	\$7,330	24.6%	\$15,308	37.2%	\$18,902	40.6%
Regional Internet Registries						
Fixed Fee	\$823		\$823		\$823	
Subtotal	\$823	2.8%	\$823	2.0%	\$823	1.8%
ccTLD						
Contributions	\$278	0.9%	\$881	2.1%	\$1,222	2.6%
Agreements	\$255	0.9%	\$619	1.5%	\$578	1.2%
Subtotal	\$533	1.8%	\$1,500	3.6%	\$1,800	3.9%
Investment	\$105	0.4%	\$264	0.6%	\$1,000	2.1%
Total Revenue	\$31,834		\$43,116		\$47,993	
Bad Debt Allowance	-\$2,026	-6.8%	-\$1,912	-4.6%	-\$1,331	-2.9%
Net Total Revenue	\$29,808	100.0%	\$41,204	100.0%	\$46,662	100.0%
EXPENDITURES						
EXPENSES						
Personnel	\$7,533	40.9%	\$13,439	43.2%	\$18,028	41.7%
ICANN Meetings	\$2,163	11.8%	\$3,957	12.7%	\$4,369	10.1%
Travel, Other Meetings	\$1,864	10.1%	\$2,466	7.9%	\$3,613	8.3%
Professional Services	\$4,695	25.5%	\$7,526	24.1%	\$9,226	21.3%
Administration	\$2,105	11.4%	\$3,267	10.5%	\$6,402	14.8%
Total Expenses	\$18,360	99.7%	\$30,655	98.4%	\$41,638	96.2%
CAPITAL	\$53	0.3%	\$510	1.6%	\$1,591	3.8%
Total Expenditures	\$18,413	100.0%	\$31,165	100.0%	\$43,229	100.0%
Personnel Count	52		86		107	

