



مسودة خطة التشغيل والميزانية المُقترحة للسنة المالية 2009

تنتهي السنة المالية في 30 يونيو 2009

17 مايو 2008

جدول المحتويات

2	1 مقدمة.....
2	2 ملخص خطة التشغيل والميزانية.....
4	3 العملية المُتبعة في تطوير خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009.....
7	4 خطة التشغيل للسنة المالية 2009.....
12	5 ميزانية السنة المالية 2009.....
24	6 المساهمات في صندوق الاحتياطي.....
24	7 برنامج gTLD الجديدة - الميزانية المستقلة المعتمدة.....
30	8 الملاحق.....

1 مقدمة

تتضمن خطة التشغيل والميزانية المُقترحة هذه للسنة المالية 2009 (FY09) - للسنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2008 وتنتهي في 30 يونيو 2009:

- وصفًا لعملية وضع خطة التشغيل والميزانية الخاصة بشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة (ICANN)
- السمات البارزة لخطة التشغيل السنوية ووصف النتائج الرئيسية التي وضعتها ICANN بهدف تحقيقها
- الميزانية السنوية بما في ذلك شرح توقعات الإيرادات وخطة الإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2009.

وبعد العرض للتعليق العام، وتقديم تعليقات مجتمع ICANN ومساهماته والمناقشات مع اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN، من المتوقع قيام مجلس إدارة ICANN بتبني الميزانية في باريس في 26 يونيو 2008.

2 ملخص خطة التشغيل والميزانية

كما تنص عليه الخطة الاستراتيجية لـ ICANN، فإن خطة العمل التي تمت الدعوة إليها في خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 هي (بالضرورة) إحدى أكثر التعهدات طموحًا وتحديًا في تاريخ ICANN. (يمكن العثور على الخطة الاستراتيجية لـ ICANN على الموقع <http://www.icann.org/strategic-plan/>)

في هذه السنة المالية، تتضمن السمات البارزة لنتائج ICANN وأنشطتها التي تم تخطيطها:

- إكمال برنامج TLD العامة (gTLD) الجديدة ثم تشغيله
- تقديم IDNs لرمز البلد (ccIDN) على المستوى الأعلى بناءً على التقدم الذي يتم تحقيقه في عملية IDN "التبعية السريع"
- كجزء من وضع جدول أعمال أمان مُوثَّق ونتائج استعداد DNSSEC وتحسينات الأمان الداخلي لـ ICANN وتدريب مُشغلي رمز البلد المعنيين على خطط مواجهة الكوارث والتهديدات
- العمل مع RIRs وNRO والاستمرار في إثارة القضايا المتعلقة باستهلاك IPv4 وتبني IPv6
- تنمية قدرة التوافق التعاقدي وتحسينها بهدف حماية مسجّل النطاق
- تخصيص خدمات IANA وموظفيها لتحسين توفر الخدمة والتشغيل الآلي وزمن الاستجابة وتجاوز الكارثة
- تعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين من خلال تنفيذ تحسينات GNSO وزيادة دعم سفر صاحب المصلحة وتوسيع برامج الترجمة

وقام المجتمع ومجلس إدارة ICANN بمراجعة إطار عمل الميزانية المبدئي الذي تم تقديمه في نيو دلهي في فبراير 2008. وقام الموظفون بعقد مشاورات تتعلق بالميزانية والخطة، وتلقوا التعليقات المنشورة، كما قاموا بالعمل مع اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN لتطوير مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009. يتم نشر مسودة خطة التشغيل والميزانية هذه للسنة المالية 2009 لمراجعة المجتمع بدعم من اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC).

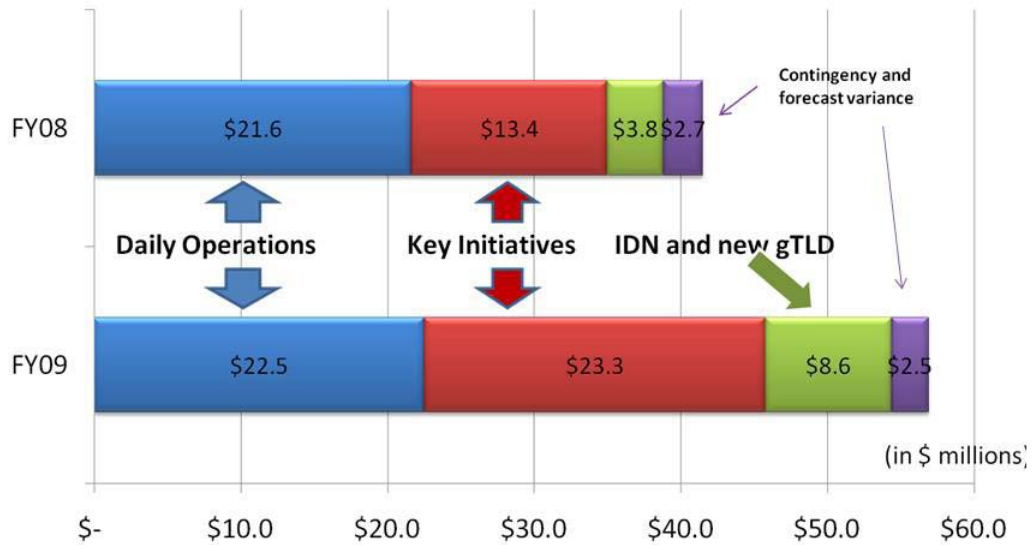
ولقد تم دمج قدر كبير من التفكير والعمل الدقيقين في خطة التشغيل والميزانية منذ تقديم إطار العمل المبدئي للمجتمع لأول مرة في فبراير 2008، بينما ظل النطاق الكلي والموضوعات ثابتين. بإيجاز، تقترح مسودة الميزانية إيرادات تُقدر بما يقرب من 60.7 مليون دولار وإجمالي نفقات (بما في ذلك انخفاضات القيمة والرواتب والأحداث الطارئة) يُقدر بـ 58.5 مليون دولار مع المساهمة في الاحتياطي بما يقرب من 2.2 مليون دولار. ومقارنةً بما تم تقديمه في نيو دلهي، يمثل هذا حقيقةً انخفاضًا في

نفقات التشغيل من 54.1 مليون دولار إلى 51.8 مليون دولار. وبالمقارنة بالسنة المالية 2008، من المقرر زيادة ميزانية إجمالي النفقات -بما في ذلك الأحداث الطارئة- من 42.6 مليون دولار إلى 58.5 مليون دولار (زيادة 37%). ومن المقرر زيادة نفقات التشغيل (باستثناء الأحداث الطارئة وانخفاضات القيمة والدين المعدوم) من 39.8 مليون دولار إلى 51.8 مليون دولار (أو زيادة 30%).

ومن الجدير بالملاحظة أن توقعات الإيرادات تمثل اتجاهًا جديدًا بالنسبة لفترة السماح الإضافية (AGP) -كما اقترحه GNSO والمجتمع الأوسع- مما يعمل على التخلص من الاختبار بشكل فعال وتباطؤ نمو الإيرادات بالنسبة لـ ICANN. وكان ذلك بمثابة وسيط في الإيرادات المقدرة في الميزانية.

المبادرات الرئيسية التي أدت إلى تزايد ميزانية النفقات

Expense Budget Building Blocks



يوضح الرسم البياني السابق المبادرات الرئيسية التي أدت إلى تزايد النفقات في السنة المالية 2009، وخاصةً برامج gTLD الجديدة و IDN. وتصل التكلفة الكاملة لهذين البرنامجين معًا ما يقرب من 8.6 مليون دولار بزيادة تصل إلى 4.8 مليون دولار مقارنةً بالسنة المالية 2008. كما توجد أيضًا زيادات كبيرة في مجالات أخرى تم تحديدها على أنها ذات أهمية للمجتمع، بما في ذلك مبادرات التوافق التعاقدية وأمان DNS وتحسينات IANA والبنية التحتية المضافة التي تدعم IANA وبرامج أخرى. كما تتضمن هذه الميزانية مبالغ خاصة بالقيمة العامة ودعم سفر المجتمع حيث تصل هذه المبالغ مجتمعة إلى ما يقرب من 1 مليون دولار في شكل نفقات إضافية. وعلى الرغم من وجود زيادات وانخفاضات أخرى في البرامج المختلفة، تصل تكلفة مجموعة البرامج هذه إلى 9.8 مليون دولار في شكل تمويل إضافي، كما أنها توضح حجم النمو في الميزانية الكلية. ومن المقرر أن تصل نسبة المساهمة في الاحتياطي إلى المبلغ المقترح وهو 10 مليون دولار باستثناء الاستثمارات الإضافية الهائلة في gTLD الجديدة وبرامج أخرى خاصة.

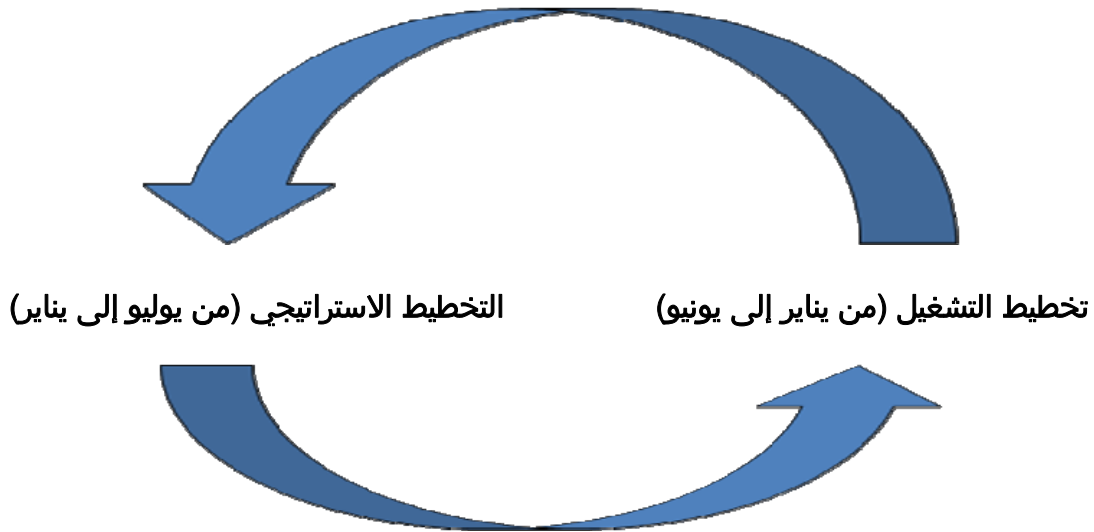
ولا تنص هذه الميزانية على إيرادات أو نفقات خاصة ببرنامج gTLD الجديدة. كما أنها لا تتضمن دعماً للعناصر ذات الأهمية في إكمال التنفيذ واستخدام الموظفين للوصول إلى المرحلة التي تتمكن فيها ICANN من بدء تشغيل البرنامج. ولاحقاً في السنة المالية 2009، سيقوم الموظفون بتقديم ميزانية منفصلة في الوقت الذي يتزايد فيه التأكد حول حجم إيرادات ونفقات gTLD الجديدة ووقتها، حيث من المتوقع أن يحدث ذلك قبل بدء تشغيل البرنامج بما يقرب من 90 يوماً.

وتقتضي مسودة الميزانية هذه زيادة كبيرة في نفقات ICANN. حيث إن هذه الزيادة هي نتيجة لبرنامج عمل طموح للسنة المالية 2009. والهدف من وثيقة مسودة خطة التشغيل والميزانية هذه هو تمكين تعليقات المجتمع ومجلس الإدارة المُطلعين والنشطين فيما يتعلق بالأهداف والخطط المُقترحة. وأيضاً، عند الانتهاء من مسودة الخطة والموافقة عليها، سيتم تعيين الموارد والأهداف التي ستساعد في تحقيق المبادرات الصحيحة لمجتمع ICANN خلال السنة المالية 2009.

3 العملية المُتبعة في تطوير خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009

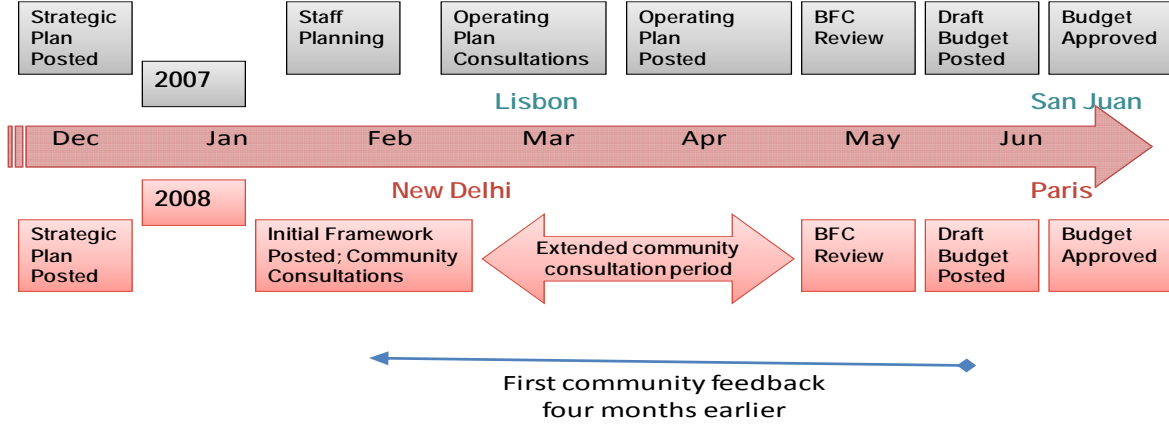
تُعد الخطة الاستراتيجية وخطة التشغيل أداتين ضروريتين لأية هيئة تنظيمية. وتحدد الخطة الاستراتيجية الأولويات الرئيسية للمنظمة خلال فترة التخطيط (ثلاث سنوات بالنسبة لـ ICANN). بينما توضح خطة التشغيل كيفية تنفيذ المنظمة للاستراتيجية.

وهكذا، تبدأ مرحلة مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 الخاصة بـ ICANN بإكمال الخطة الاستراتيجية. والخطة الاستراتيجية هي وثيقة نظرة عامة مدتها ثلاث سنوات تصف الأولويات الاستراتيجية لـ ICANN. وخلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية، تُركز جهود التخطيط التي يقوم بها المجتمع على الخطة الاستراتيجية. وبعد مراجعة هذه الخطة والموافقة عليها، يتم العمل في الأشهر الستة التالية من السنة المالية على تطوير خطة التشغيل والميزانية. وبصور الرسم البياني التالي زمن الخطة الاستراتيجية وأنشطة تخطيط التشغيل في ICANN:



لقد تم ضبط زمن تطوير خطة التشغيل والميزانية لهذا العام لضمان تقديم أكبر قدر من مساهمة المجتمع كما يُصوره الرسم

Process Goal: Maximize Participation



1

السنة المالية 2008 – الخطة الاستراتيجية لـ ICANN للسنة المالية 2011 – تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2007

قامت ICANN بتطوير خطتها الاستراتيجية أثناء النصف الأول من السنة المالية 2008 (يوليو - ديسمبر)، طبقاً لمرحلة التخطيط الخاصة بها. وبعد مشاوره المجتمع، تبنى مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية الحالية في ديسمبر 2007. انظر الخطة الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها والمنشورة هنا:

<http://www.icann.org/strategic-plan/>

تتضمن السمات البارزة للخطة الاستراتيجية:

1. تنفيذ IDNs وgTLDs الجديدة
2. تعزيز أمان المعرفات الفريدة للإنترنت واستقرارها
3. مراقبة انتهاء حيز عنوان IPv4 وتوفير القيادة لتبني IPv6
4. الحفاظ على الثقة في سوق gTLD وتعزيزها
5. المكافحة لتحقيق التميز في عمليات التشغيل الأساسية
6. تعزيز نموذج أصحاب مصالح ICANN المتعددين لإدارة الطلبات المتزايدة والحاجات المتغيرة
7. تعزيز المسؤولية والحوكمة
8. ضمان الاستقرار والمسؤولية الماليين

تقوم ICANN بتخصيص أنشطة التخطيط الخاصة بها نحو إعداد خطة التشغيل والميزانية خلال النصف الثاني من السنة المالية.

إطار عمل خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 -- تم تقديمه في اجتماع نيودلهي في مارس 2008

لقد بدأت عملية خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 بنشر إطار عمل خطة التشغيل والميزانية المبدئية للسنة المالية 2009 وتم نشره هنا:

<http://www.icann.org/announcements/announcement-2-04feb08.htm>

وتم تقديم إطار العمل وجمع مساهمات المجتمع بشكل فعال في اجتماع ICANN في نيودلهي. وقد قدم إطار عمل وضع الميزانية هذا تحسينات هامة على العملية على مدار الجهود المبذولة في العام الماضي:

- تم تطوير الميزانية بالتزامن مع خطة التشغيل. ولذلك، كانت عملية وضع أولويات مبادرات الأعمال في إطار خطة التشغيل أكثر تنظيمًا.
- تم تقديم خطة التشغيل والميزانية في وقت سابق هذا العام. وأتاح هذا الفرصة لمساهمات المجتمع الموسع وتعليقاته على التوقعات والمعايير والأولويات الخاصة بميزانية ICANN في السنة المالية التالية.
- أصبح من الممكن الوصول إلى خطة التشغيل بشكل أكثر سهولة. ومازالت التفاصيل كما هي، ولكن تم جمع الأنشطة في فئات منطقية أكثر صلة بالمجتمع لوضع الأولوية للإنفاق.
- تم بذل جهود لوضع التكلفة الكاملة للمبادرات الخاصة.
- تم تقديم الميزانية كتوقع لفترة ثلاث سنوات. وأدى هذا إلى تسهيل مراقبة ICANN من منظور أبعد أكثر أهمية لـ ICANN نظرًا لأنها تواجه تحديات تنظيمية كبيرة.
- ساعد إطار العمل على تقديم نموذج يمكن من خلاله مناقشة برامج gTLD الجديدة - بالإضافة إلى المبادرات الرئيسية الأخرى- ومراجعتها من قبل مجلس الإدارة والمجتمع.

وعلى الرغم من أنه لم يرد ذكرها كميزانية مقترحة، غير أن النتائج الأولية التي تم تقديمها في إطار العمل هذا قد قدمت أداة تسمح بتعليقات المجتمع النشط ومشاوراته.

مسودة خطة التشغيل

تنص لوائح ICANN على ضرورة قيامها كل عام بنشر خطة الميزانية والتشغيل الخاصة بها بحلول 17 مايو (بمعنى، قبل مرور 45 يومًا على انتهاء السنة المالية لها). ولقد تمت استشارة العديد من الدوائر الانتخابية وقدمت التعليقات على خطة الميزانية والتشغيل أثناء اجتماع ICANN في نيودلهي وبعد الاجتماع. وفي الوقت ذاته، قام الموظفون بتطوير خطة التشغيل الارتقائية والميزانية للسنة المالية 2009 مع مراعاة هذه التعليقات. وتضمنت خطة التشغيل تطوير العديد من المبادرات التنظيمية المقرر إكمالها في السنة المالية 2009 بهدف الوفاء بالأولويات الاستراتيجية المذكورة في الخطة الاستراتيجية. وتم وضع المبادرات في مجموعات تماثل ما هو مذكور في المسودة المبدئية لإطار عمل خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009. وشاركت اللجنة المالية لمجلس الإدارة بشكل نشط في مناقشة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 وصياغتها.

خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 التي ينبغي على مجلس الإدارة التفكير فيها في 26 يونيو 2008

ستقوم الدوائر الانتخابية التابعة لـ ICANN بعقد مشاورات بعد نشر مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 في 17 مايو وستتاح فترة للتعليق العام. وسيتم تقديم خطة التشغيل والميزانية النهائية للسنة المالية 2009 إلى مجلس الإدارة -بعد إجراء التعديلات المحتملة طبقًا لتعليقات الدوائر الانتخابية ومشاوراتها وتوصيات اللجنة المالية لمجلس الإدارة- للمراجعة الدقيقة والموافقة عليها في اجتماع ICANN في باريس.

إضافة تقارير بعمليات بخلاف الدولار الأمريكي في عملية وضع الميزانية

في حادثة هي الأولى من نوعها، يتم عرض بعض البيانات المالية الواردة في هذه الخطة بعملة اليورو بالإضافة إلى الدولار الأمريكي. ونظراً لكون ICANN منظمة عالمية، ولكن نظراً لكون جميع الإيرادات بالدولار الأمريكي، فقد وجهت اللجنة المالية لمجلس إدارة ICANN مزيداً من التركيز على طرق تقديم التقارير الخاصة بتغييرات أسعار الصرف وتخطيطها.

تقديم مزيد من مساهمة / تعليق المجتمع

تم تبني طريقة جديدة هذا العام لإتاحة مزيد من الوقت لمشاورات المجتمع وتقديم مساهمة إضافية تتعلق بخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009. ففي فبراير 2008، تم بدء العملية بنشر إطار العمل المبدئي لخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009. وكان هذا في وقت سابق عن العام الماضي بأربعة أشهر. وقد ساعد هذا في دفع مناقشات المجتمع في اجتماع ICANN في نيودلهي. وفيما يلي رابط إطار العمل المبدئي:

<http://www.icann.org/planning/ops-budget-framework-09.pdf>

وقد عقدت سلسلة من المشاورات وفترة التعليق العام بدايةً من فبراير وحتى مايو حول خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009. وقام الموظفون بوضع تعليقات المجتمع بين محتوى هذه الوثيقة. انظر قائمة تعليقات المجتمع في الملحق د: ملخص التعليقات العامة والاستفسارات.

يُرجى إرسال المجتمع لمزيد من التعليق على مسودة خطة التشغيل والميزانية هذه للسنة المالية 2009 بالطرق التالية:

- نشر تعليق في صفحة التعليق العام الخاصة بـ ICANN المناسبة للتعليق على خطة التشغيل والميزانية. /نظر

http://www.icann.org/public_comment/

- طلب الحصول على جدول لمؤتمر موظفي ICANN من رئيس دائرتك الانتخابية (اتصل بالمسؤول المالي، كيفن وبلسون).
- التعليق في الجلسة العامة في اجتماع ICANN بباريس.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم فريق العمل المسؤول عن التخطيط والميزانية بشكل رسمي بجمع التعليقات من المجتمع من خلال طلب استدعاءات المؤتمرات داخل مجموعات الدوائر الانتخابية والمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية الخاصة بـ ICANN.

وسيناقش مجلس الإدارة مسودة خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 في الاجتماع العادي لمجلس الإدارة المقرر في مايو، وسيُعقد مناقشة نهائية لخطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 في اجتماع ICANN بباريس في 26 يونيو 2008.

4 خطة التشغيل للسنة المالية 2009

خطة العمل التي تمت الدعوة إليها في خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 هي (بالضرورة) إحدى أكثر التعهدات طموحاً وتحدياً في تاريخ ICANN.

وبعد تنفيذ سياسة gTLD الجديدة بمثابة مبادرة كبيرة وصعبة تؤثر تأثيراً كبيراً على العمليات في ICANN، بما في ذلك عمليات تشغيل ووظيفة IANA وأنشطة IDN واستمرارية الأعمال والتوافق التعاقدية وعمليات أخرى. كما أن ضمان التشغيل الوظيفي

الكامل لعمليات التشغيل الأساسية في ICANN في مواجهة بيئة تزداد تعقيداً هو أمر ضروري. وتأتي هذه المتطلبات الجديدة مصاحبةً للمهمة الهامة المستمرة التي تواجه ICANN لعولمة عمليات التشغيل وتمكين المزيد من مجتمع الإنترنت من المشاركة في عمليات ICANN. وهذا يتطلب الوصول إلى المزيد من مناطق العالم ومجتمع الأعمال العالمي والشعوب غير الناطقة باللغة الإنجليزية والأفراد المقصور قدرتهم على المشاركة بسبب درجة توافر الموارد.

وينبغي على ICANN الاستعداد للعديد من المبادرات الأساسية - بالتوازي مع أنشطتها الأساسية - بما في ذلك:

1. إكمال تنفيذ سياسة gTLD الجديدة
2. تقدم أنشطة IDN
3. تعزيز وظيفة IANA والبنية التحتية
4. توسيع المشاركة
5. توسيع أنشطة التوافق التعاقدية
6. إنشاء دعم مزود الامتداد/المسجل
7. المزيد من عمليات تطوير السياسة
8. تنفيذ مبادرات الأمان
9. إجراء تحسين إداري
10. إدارة الاجتماعات والأحداث بفعالية

يُصور الجدول التالي مسودة الميزانية للسنة المالية 2009 لهذه المبادرات:

المبادرات الأساسية

Organizational Initiatives Categories (in US dollars)	FY09 Budget	FY08 Budget	Change from FY08	% Change from FY08
01 - Complete new gTLD Policy implementation	7,083,813	2,805,000	4,278,813	153%
02 - Progress on IDN Activities	1,543,060	968,000	575,060	59%
	8,626,873	3,773,000	4,853,873	129%
03 - Strengthen IANA and Infrastructure	2,488,679	781,000	1,707,679	219%
04 - Broaden Participation	5,876,193	3,647,000	2,229,193	61%
05 - Expand Contractual Compliance activities	2,000,640	795,000	1,25,640	152%
06 - Build out registry/registrar support	2,305,380	1,265,000	1,040,380	82%
07 - Further develop Policy Processes	3,283,136	1,760,000	1,523,136	87%
08 - Carry out Security Initiatives	2,897,990	1,247,000	1,650,990	132%
09 - Administrative improvement	273,000	352,000	(79,000)	-22%
10 - Meetings and events	4,150,279	3,630,000	520,279	14%
	23,275,296	13,477,000	9,798,296	73%
00 - Baseline with bad debt and depreciation	22,577,184	22,746,103	(168,919)	-1%
Total	\$ 54,479,353	\$ 39,996,103	14,483,250	36%
Less bad debt/depreciation	\$ 2,665,000	\$ 1,076,103	1,588,897	148%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 38,920,000	12,894,353	33%

(ملاحظة: تختلف فئات المبادرات الأساسية عن الفئات المستخدمة في إطار العمل في نيودلهي. انظر الملحق د للحصول على شرح لهذين المنهجين ومقارنة بينهما).

وفيما يلي وصفاً موجزاً لهذه المبادرات الأساسية (يحتوي الملحق ج على مزيد من التفاصيل):

1. إكمال تنفيذ سياسة gTLD الجديدة تم بدء الكثير من العمل في تنفيذ gTLD الجديدة في السنة المالية 2008. وتستمر الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ السياسة بهدف بدء تشغيل الجولة الجديدة من gTLDs في السنة المالية 2009. وتفترض ميزانية هذه المبادرة للسنة المالية 2009 إنهاء جميع أعمال التنفيذ خلال هذه السنة المالية. وستكون الخطوات النهائية في عملية تطوير السياسة هذه هي تشغيل جولة gTLD الجديدة، ومع ذلك، فقد وافق مجلس الإدارة على عملية تلبية الأهداف المذكورة في توصيات سياسة GNSO ذات الصلة بهذا الشأن. ويُعد تطوير السياسة والعملية لتقديم GTLDs الجديدة محوراً لتعزيز الخيار والمنافسة في إدارة خدمات تسجيل النطاق وهو ما يُعد أمراً هاماً في تقوية القيمة الأساسية لـ ICANN. وسيستمر تقدّم الجهود. كما تُعد الأسئلة التي ينبغي تناولها في تنفيذ استراتيجية gTLD الجديدة معقدة وتعتمد على عوامل فنية واقتصادية وتشغيلية وقانونية والسياسة العامة وعوامل أخرى. وسيهتم العديد من أصحاب المصالح في مجتمع الإنترنت العالمي بالمشاركة في تنفيذ السياسة، وتتعهد ICANN بتسهيل مشاركتهم وإشراكهم.

ويتضمن هذا الجهد: تطوير عملية تقييم واضحة ويمكن توقعها في الوقت المناسب، وتوفير آليات حل النزاع والصراع على منافسة علامات gTLD، وجهد كبير في عمليات الاتصال والتواصل، ونموذج جديد لاتفاقية مزود الامتداد، وبناء وظائف ICANN لتتوافق مع تفويض gTLDs الجديدة ودعمها. وتم نشر مواد هامة تصف خطط التنفيذ في غطاء منفصل.

وتتضمن هذه الميزانية التكاليف الهامة المطلوبة لتصميم العملية وتشغيلها. كما تتوقع الميزانية تغطية رسوم طلبات الاشتراك لتكاليف تشغيل عملية التقييم. وتتضمن هذه الميزانية أيضاً تخطيط دعم التشغيل المطلوب لتفويض الجولة المبدئية لـ TLDs ودعمها ولكنها لا تتضمن عمليات الإنشاء الضرورية لدعم تفويض وتقديم خدمات - ما يتوقع أن يكون - عدد كبير من TLDs الجديدة الناتج من الجولة الأولى. ومن المتوقع عدم بلوغ معظم هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2009 وليس الوقت المحدد. ونظراً لعدم إمكانية توقع الطلب على gTLD الجديدة وبالتالي هذه التكاليف في الوقت الحالي، فسيتم تقديم ميزانية منفصلة لـ gTLD الجديدة قبل تشغيل برنامجها ببعض الوقت. وتم ذكر هذه الميزانية المنفصلة بالتفصيل أدناه وستتضمن التكاليف الإضافية الضرورية للإعداد لتفويض gTLDs الجديدة ودعمها.

كما ستتضمن ميزانية gTLD الجديدة هذه إيرادات طلب الاشتراك والإيرادات الأخرى المرتبطة بـ gTLDs الجديدة. وستكون للتكاليف والإيرادات المرتبطة بـ gTLDs الجديدة أهمية عند المقارنة بالميزانية السنوية النموذجية لـ ICANN. وستغطي رسوم طلب الاشتراك في gTLD الجديدة تكاليف معالجة طلبات الاشتراك وتطوير العملية بالإضافة إلى بعض التكلفة لتغطية مخاطر البرنامج.

2. تقدّم أنشطة IDN. يظل تشغيل أسماء النطاقات الدولية (IDN) في الجذر ذو أولوية بالنسبة لـ ICANN. وتفترض ميزانية السنة المالية 2009 تنفيذ عملية "التبعية السريع" من أجل تفويض مبكر لـ IDNs لبعض ccTLDs الجاهزة والتي تريد تفويضها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخطيط IDN TLDs لتكون متاحة للتقديم عبر عملية تقديم gTLDs الجديدة. ويتوقف تقديم كل من ccTLD و IDNs gTLD على ضرورة أن يكون تقديم IDNs gTLD آمناً (بمعنى، عدم وجود مشاكل تتعلق بأمان DNS واستقراره ككل. وعلاوة على ذلك، تم تخطيط عمل تنفيذ العمليات الخاصة باستخدام IANA لإدراج TLDs في منطقة الجذر وإدارتها. ومن الناحية الفنية، مازال العمل

- مستمرًا وسيواصل في السنة التالية باستخدام جهود مراجعة البروتوكول والتطور المستمر واختبار العديد من الأنواع في IDN wiki على الإنترنت.
3. تعزيز وظيفة IANA والبنية التحتية. تُعد عملية تحسين أنظمة البنية التحتية لـ ICANN ومستوى تشغيل IANA هي أولويات رئيسية. وهذه هي الحقيقة من منظور العديد من TLD الجديدة الموجودين. كما أن التشغيل الآلي للخدمات وتقديم التقارير الإحصائية واستمرارية الأعمال وتعزيز الأمن وتوضيح خدمات IANA لعملائها هي جميعًا نتائج هامة لهذا العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المبادرة تطوير سياسات استهلاك IPv4 إلى تبني IPv6 وتنفيذها.
4. توسيع المشاركة. يجب على ICANN توسيع المشاركة، كجزء أساسي من مهمتها. وستكون قدرة ICANN على الوصول إلى الأفراد والمنظمات على المستوى العالمي للمشاركة في عملياتها أمرًا هامًا لنجاحها. وهذا يتضمن تقديم خدمات الترجمة التحريرية والفورية بلغات متعددة للمجتمعات غير الناطقة باللغة الإنجليزية وتوفير الدعم المالي (مثل، برنامج المنح) للأفراد الموجودين في المناطق الأقل تقدمًا. كما يجب على ICANN تحسين إمكانية الوصول إلى مجتمع الأعمال مع الإقرار بأن أكثر الشبكات المكونة للإنترنت هي ملكية خاصة. كما ستطلب هذه الطريقة نظم معلومات وأدوات تسمح بمشاركة أوسع ومزيد من المشاركة الفعالة عن بُعد.
5. توسيع أنشطة التوافق التعاقدية. توافق مزود الامتداد/المُسجل هو وظيفة أساسية في ICANN كما أن تحسين مجال التوافق التعاقدية هو أمر ضروري للسنة المالية 2009. وهذا يتضمن إجراء عمليات تدقيق فنية وغير فنية، وتبعية إحصائية مُحسنة لتوافق مسجّل النطاق، والمتابعة السريعة للسلوك غير المتوافق للمُسجلين، وتقديم تقارير حول أنشطة التوافق للمجتمع. ومن المحتمل أن تحتوي ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة على تمويل إضافي لمزيد من أنشطة التوافق. وتُدعم أنشطة التوافق المتزايدة أفضل النتائج لمسجّل النطاق وسوق مجاني مفتوح ونتيجة لذلك- تشجيع التميز في عمليات التشغيل كما تم التعبير عنه حاليًا من خلال الغالبية العظمى من مزودي الامتداد والمُسجلين.
6. إنشاء دعم مزود الامتداد/المُسجل. تُعد زيادة دعم مزود الامتداد والمُسجلون مبادرة رئيسية بالنسبة لـ ICANN. وهذا يتضمن توسيع عملية تقديم التقارير لتحسين علاقات صاحب المصلحة، وتحسين الخبرات الفنية في عمليات تشغيل مزود الامتداد، وزيادة التواصل مع المُسجلين في مناطق مختلفة، والاستمرار في تنفيذ خطط التسجيل التجريبي لمزود الامتداد والمُسجل، وتطوير إجراءات حماية مسجّل النطاق (بمعنى دعم مستودع بيانات المُسجل).
7. المزيد من عمليات تطوير السياسة. إن إحدى أهم المبادرات بالنسبة لـ ICANN للسنة المالية 2009 هي ضمان تطوير السياسات بشكل مناسب وفعال وسريع قدر الإمكان للوفاء باحتياجات المجتمع المتنامي. وهذا يتضمن ضمان استمرار أصحاب المصالح المتعددين وثقافة الارتقاء وتعزيزهما. وتتضمن العناصر الهامة لهذه الأشياء في السنة المالية التالية تنفيذ توصيات "تحسين GNSO" التي وافق عليها مجلس الإدارة ودعم الجهود الضرورية لتطوير سياسة GNSO و ccNSO. ويوجد مُكوّن آخر لهذا العمل وهو إكمال جميع المراجعات التنظيمية وتنفيذ التحسينات التنظيمية المرتبطة في وقت أكثر مناسبة.
8. تنفيذ مبادرات الأمان. هذا يتضمن، تدريب مُشغلي ccTLD ودعم عدد من المبادرات الرئيسية التي تتضمن توضيحًا إضافيًا لدور ICANN في أمان الإنترنت.
- مشاركة مجتمع DNS لوضع خريطة بالمخاطر المحتملة لمواجهة الهجمات المعقدة.
 - التركيز على تحليل دور ICANN وتحديد المسؤوليات الكلية في تحسين الأمان.
 - مشاركة ICANN ومجتمعات الأمان الإلكتروني التي تُمثّلها وأرائها وأهدافها الخاصة بالأمان.

- تحسين مجتمع ccTLD وتمكينه من خلال تنفيذ التدريب على مواجهة الكوارث والتهدئة في منطقة آسيا/المحيط الهادئ.

وسيتضمن هذا الجهد الاستعانة بالمصادر الخارجية للمكونات الرئيسية حيثما يكون ذلك فعالاً.

9. إجراء تحسينات إدارية. ستستمر ICANN في التركيز على مبادرات تنظيمية أخرى مثل مبادرات الأهلية وعمليات التدقيق المستمرة في شفافية ICANN وتحسين هيكل قاعدة بيانات نظم المعلومات الخاصة بـ ICANN. وإعداد ICANN لبيئة ما بعد اتفاقية المشروع الثنائية (JPA). ويُعد هذا العمل أمراً حاسماً في زيادة الثقة المؤسسية في المنظمة في توفُّع اتفاقية المشروع الثنائية (JPA) التي سيتم التوصل إليها في سبتمبر 2009.

10. إدارة الاجتماعات والأحداث بفعالية. تتطور ICANN وتتمو بشكل واضح. وطبقاً لذلك، تحتاج عمليات المشاورات وتطوير السياسة الخاصة بها -كما التعبير عنها في اجتماعاتها- أيضاً إلى التطور. وستعمل ICANN على تحسين الوصول إلى كل من الأفراد الذين يتصلون بالاجتماعات شخصياً أو عن بُعد. وستتضمن التحسينات أدوات أفضل للمشاركة عن بُعد، ومزيد من الترجمة التحريرية والفورية الشاملتين، وجودة مُحسنة للخدمات والمعلومات الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها في الاجتماعات ذاتها.

5 ميزانية السنة المالية 2009**ملخص الميزانية:****ICANN FY09 Budget (in US Dollars)**

	FY09 Budget	FY08 Budget	Variance	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	30,947,000	26,730,015	4,216,985	15.78%
Registry	25,104,000	19,652,139	5,451,861	27.74%
RIR	823,000	823,000	-	0.00%
ccTLD	2,300,000	1,800,000	500,000	27.78%
Other	1,500,000	1,347,500	152,500	11.32%
Total Revenue	\$ 60,674,000	\$ 50,352,653	10,321,347	20.50%
EXPENSES				
Personnel	19,880,664	18,191,931	1,688,733	9.28%
Travel & Meetings	12,481,605	8,110,922	4,370,683	53.89%
Professional Services	11,885,616	9,453,072	2,432,544	25.73%
Administration	7,566,468	4,039,963	3,526,505	87.29%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 39,795,888	12,018,465	30.20%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,800,000	980,103	819,897	83.7%
Depreciation	865,000	96,000	769,000	801.0%
	2,665,000	1,076,103	1,588,897	884.69%
Total Expenses	\$ 54,479,353	\$ 40,871,991	13,607,362	33.3%
Total Revenue Less Total Expenses	\$ 6,194,647	\$ 9,480,662	(3,286,015)	-34.7%
Contingency	\$ 4,000,000	\$ 1,748,829	2,251,171	128.72%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,479,353	\$ 42,620,820	15,858,533	37.2%
Change to Reserve Fund	\$ 2,194,647	\$ 6,141,833	(3,947,186)	-64.27%
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 10,000,000	\$ 6,141,833	3,858,167	62.82%
Capital	\$ 3,660,000	\$ 1,590,000	2,070,000	130.19%
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	60,674,000	50,352,653	10,321,347	20.5%
Total Expenses w/ Contingency	(58,479,353)	(42,620,820)	(15,858,533)	37.2%
Increase in Reserve Fund	2,194,647	7,731,833	(5,537,186)	-71.6%
Suggested addition to Reserve Fund	(10,000,000)	(6,141,833)	(3,858,167)	62.8%
Addition / (Shortfall)	\$ (7,805,353)	\$ 1,590,000	(9,395,353)	-590.9%
Estimated Reserve Fund Balance	\$ 34,926,480	\$ 32,731,833	2,194,647	6.3%

ملخص الميزانية بعملة اليورو.

(ملاحظة: تم التعبير عن ميزانية السنة المالية 2008 بعملة اليورو بناءً على سعر تحويل هو 0.736 يورو للدولار. تم تحويل ميزانية السنة المالية 2009 إلى اليورو بناءً على سعر تحويل هو 0.644 يورو للدولار. وهذه هي أسعار التحويل التقريبية حسب شركة OANDA في مايو 2007 ومايو 2008 على التوالي).

ICANN FY09 Budget (in EURO)

	0.64440	0.73600	Variance	
	FY09 Budget	FY08 Budget	Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	19,942,247	19,673,291	268,956	1.37%
Registry	16,177,018	14,463,974	1,713,044	11.84%
RIR	530,341	605,728	(75,387)	-12.45%
ccTLD	1,482,120	1,324,800	157,320	11.88%
Other	966,600	991,760	(25,160)	-2.54%
Total Revenue	€ 39,098,326	€ 37,059,553	2,038,773	5.50%
EXPENSES				
Personnel	12,811,100	13,389,261	(578,161)	-4.32%
Travel & Meetings	8,043,146	5,969,639	2,073,507	34.73%
Professional Services	7,659,091	6,957,461	701,630	10.08%
Administration	4,875,832	2,973,413	1,902,419	63.98%
Operating Expenses	€ 33,389,169	€ 29,289,774	4,099,395	14.00%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,159,920	721,356	438,564	60.8%
Depreciation	557,406	70,656	486,750	688.9%
	1,717,326	792,012	925,314	749.70%
Total Expenses	€ 35,106,495	€ 30,081,786	5,024,709	16.7%
Total Revenue Less Total Expenses	€ 3,991,831	€ 6,977,767	(2,985,936)	-42.8%
Contingency	€ 2,577,600	€ 1,287,138	1,290,462	100.26%
Total Expenses w/ Contingency	€ 37,684,095	€ 31,368,924	6,315,171	20.1%
Change to Reserve Fund	€ 1,414,231	€ 4,520,389	(3,106,158)	-68.71%
Required addition to Reserve Fund	€ 6,444,000	€ 4,520,389	1,923,611	42.55%
Capital	€ 2,358,504	€ 1,170,240	1,188,264	101.54%
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	39,098,326	37,059,553	2,038,773	5.5%
Total Expenses w/ Contingency	(37,684,095)	(31,368,924)	(6,315,171)	20.1%
Increase in Reserve Fund	1,414,231	5,690,629	(4,276,398)	-75.2%
Required addition to Reserve Fund	(6,444,000)	(4,520,389)	(1,923,611)	42.6%
Addition / (Shortfall)	€ (5,029,769)	€ 1,170,240	(6,200,009)	-529.8%

الإيرادات

تمتلك ICANN عددًا من مصادر الأرباح مما يعكس تنوع المصالح في مهمتها العالمية. بالإضافة إلى مُشغلي رمز البلد ومزودي امتداد الإنترنت الإقليميين، يقوم مسجّلو النطاق من خلال مزودو الامتداد والمُسجلون بتقديم تمويل كبير لتنسيق إنترنت قابل للتشغيل عالميًا عبر عمل ICANN.

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2009	
28.0 مليون	26.7 مليون	30.9 مليون	المُسجل
19.7 مليون	19.7 مليون	25.1 مليون	مزود الامتداد
0.8 مليون	0.8 مليون	0.8 مليون	RIR
1.3 مليون	1.8 مليون	2.3 مليون	cTLDc
1.2 مليون	1.3 مليون	1.5 مليون	أخرى
51.0 مليون	50.3 مليون	60.7 مليون	إجمالي الإيرادات

سيستمر نموذج هيكل رسوم إيرادات ICANN في السنة المالية 2009 كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية حتى بدء تشغيل برنامج gTLD الجديدة، والذي سيتم تناوله في ميزانية منفصلة لـ gTLD الجديدة (يوجد مزيد من الوصف الكامل أدناه) في وقت لاحق. ويعتمد النمو المُقدَّر في إيرادات السنة المالية 2009 على رسوم مزودي امتداد gTLD التي تم التعاقد عليها وإجمالي النمو المستقر لسوق اسم النطاق. وستخفيض الإيرادات انخفاضًا طفيفًا نتيجة للإلغاء المُتوقع للاستخدام الواسع لفترة السماح الإضافية (AGP) التي تساوي خمسة أيام ومن المُتوقع تعويض هذا الانخفاض بمرور الوقت من خلال النمو المُخطط في عمليات تسجيل DNS.

رسوم المُسجل.

تتكون رسوم المُسجل من رسوم طلبات الاشتراك ورسوم اعتماد ورسوم متغيرة ورسوم تعاملات.

- تم تعيين رسوم طلبات الاشتراك بمبلغ 2.500 دولار ومن المُقدَّر أن يكون هناك 30 طلب اشتراك في السنة المالية 2009.
- تعتمد رسوم الاعتماد التي تبلغ 3.6 مليون دولار على رسم سنوي يبلغ 4.000 دولار لكل عملية تجديد للمُسجل مع وجود عمليات تجديد للمُسجلين البالغ عددهم 900 في السنة المالية 2009.
- تم تعيين الرسم المتغير لكل مُسجل والذي يبلغ 3.8 مليون دولار على 950.000 دولار لكل ربع عام وتم تقسيمه بالتساوي على جميع المُسجلين على أساس كل مُسجل ويعتمد الرسم الخاص بكل مُسجل على المفهوم الثابت أن ICANN تبذل نفس القدر من الجهد في تقديم الخدمات للمُسجل دون النظر إلى حجم هذا المُسجل. وبناءً على حجم المُسجل ونشاطه، سيظل بعض المُسجلين مؤهلين لـ "السماح" بثلاثي المعيار الخاص بالرسم المتغير لكل مُسجل. وسيكون معيار التأهيل للسماح الجزئي هو: (1) يجب أن يكون لدى المُسجل ما يقل عن 350.000 اسم gTLD تحت إدارته (2) يجب ألا يكون لدى المُسجل أكثر من 200 تجربة إضافة لكل إجمالي إضافة ناجحة في أي مزود امتداد.

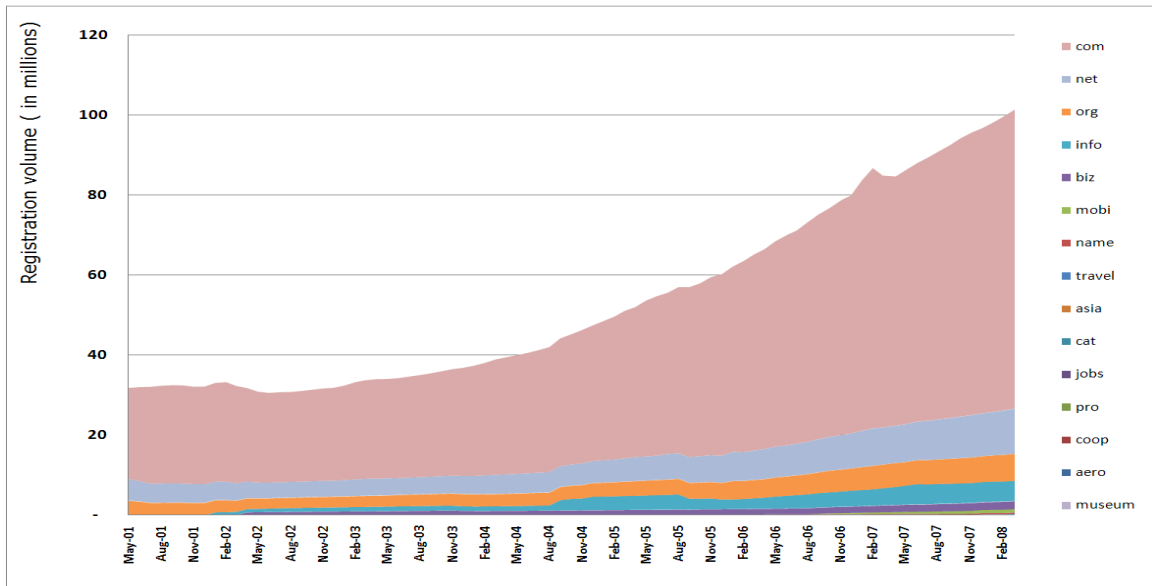
• رسوم التعاملات على مستوى المُسجل

في السنة المالية 2008، كان سعر التعاملات السنوي هو 0.20 دولار (أو خصم 5 سنت من السعر الموضوع 0.25 دولار). وتفترض ميزانية السنة المالية 2009 استمرار السعر 0.20 دولار لرسوم تعاملات المُسجل. وكما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، سيتم تحديد كل تعامل كزيادة في عملية تسجيل نطاق مدتها سنة واحدة ناتجة عن تجديد إضافة ناجحة أو أمر تحويل. ومن المُقدَّر أن تصل إيرادات السنة المالية 2009 إلى 23.4 مليون دولار بالنسبة لرسوم التعاملات على مستوى المُسجل.

وسيستمر تحديد كل "تعامل" كزيادة في عملية تسجيل نطاق مدتها سنة واحدة ناتجة عن تجديد إضافة ناجحة أو أمر تحويل، ولكن سيتم تضمين أية أسماء نطاق تم حذفها هذه السنة خلال فترة السماح الإضافية (AGP) (في حالة العرض) كتعاملات في حالة تجاوز الحد الأقصى الذي يصل إلى 10% من إجمالي عمليات التسجيل الجديدة للمُسجل في هذا الشهر (يتم تحديدها كعمليات تسجيل جديدة أقل من النطاقات المحذوفة خلال فترة السماح الإضافية (AGP)) أو (ii) خمسين (50) اسم نطاق أيهما أكبر. وبالتالي، سيستمر احتساب رسم كل تعامل مقابل كل زيادة سنوية لكل تعامل (مثل، عند مستوى رسم يبلغ 0.20 دولارًا، سيكون الرسم الخاص بتجديد مدته ثلاث سنوات هو 0.60 دولارًا أمريكيًا)، وسيستمر خيار المُسجلين في "تأخير" دفع الرسوم الخاصة بالسنوات التالية للسنة التي يتم فيها الدفع مقابل كل تعامل..

حجم التعامل

يستمر نمو حجم تعامل أسماء النطاقات عامًا بعد عام. ومع ذلك، انخفض معدل النمو إلى حد ما في السنة المالية 2008. ومن المُتوقع أن يصل نمو حجم التعامل إلى ما يقرب من 16% للسنة المالية 2008. وبالنسبة للسنة المالية 2009، تُقدَّر الميزانية نسبة نمو تصل إلى 117.4% في حجم التعامل أي 117.4 مليون تعامل سنوي. (يتضمن هذا الافتراض انخفاض واحد فقط في مستويات التسجيل عند انتهاء اختبار النطاق بفعالية). ويوضح الرسم البياني التالي اتجاه حجم تعامل مزودي الامتداد بمرور الوقت.



رسوم مزود امتداد gTLD

يتم تحديد رسوم مزود الامتداد هذه مع من خلال بنود اتفاقية مع كل من مزودي امتداد gTLD. يتم تقييد العديد من رسوم مزود الامتداد بحجم التسجيل، ويتم تقدير الإيرادات المُخططة باستخدام معدل النمو الذي تم تخطيطه والمذكور أعلاه. وتوفر اتفاقية شركة VeriSign (.com) إيراد رسوم ثابت كبير لـ ICANN. وفي السنة المالية 2008، ساعدت اتفاقية .com. رسوم تُقدر بـ 2 مليون دولار لكل ربع عام. وفي السنة المالية 2009، ارتفعت رسوم اتفاقية .com. إلى 3 مليون دولار لكل ربع عام أو 12 مليون دولار لكل عام. وتتضمن عقود gTLD ذات الرسوم الثابتة الأخرى: .cat, .jobs, .travel, .tel, .aero, .coop, .museum.

عقود مزود امتداد gTLD ذات الرسوم الثابتة	
.com	12,000,000
.pro	121,900
.cat	10,000 بالإضافة إلى رسم تعامل
.jobs	10,000 بالإضافة إلى رسم تعامل
.travel	10,000 بالإضافة إلى رسم تعامل
.tel	50,000
.aero	5,000
.coop	5,000
.museum	500
الإجمالي	12,212,400

يحتوي العديد من تسجيلات gTLD على رسوم تعامل. ويصور الجدول التالي أسعار التعاملات والحجم والإيراد المُقدَّرين في السنة المالية 2009:

Registry Revenue -- transaction fees			
gTLD	Trans Fe	Trans Volume	Total
.net	\$ 0.75	13,168,080	9,876,060
.biz	\$ 0.15	2,114,485	317,173
.info	\$ 0.15	5,557,937	833,691
.name	\$ 0.15	299,271	44,891
.org	\$ 0.15	7,296,500	1,094,475
.mobi	\$ 0.75	610,789	458,092
.asia	\$ 0.75	182,862	137,147
.cat	\$ 1.00	15,349	15,349
.jobs	\$ 2.00	19,374	38,748
.travel	\$ 2.00	38,225	76,450
		117,359,472	12,892,076

مساهمات مزودو امتداد الإنترنت الإقليميون (RIR)

قام مزودو امتداد الإنترنت الإقليميون (RIR) في السنة المالية 2008 بدفع تمويل كبير إلى ICANN في شكل سند معلق تعبيراً عن اهتمامهم بالمساهمة في إيرادات ICANN والذي استمر على مدار العديد من السنوات. وقد أوضح مزودو امتداد الإنترنت الإقليميون (RIR) الاهتمام في استمرار المساهمة في ICANN على نفس مستوى الالتزام في السنة المالية 2008. وهذا يُقدر بـ 823.000 دولاراً للسنة المالية 2009 أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، قام مزودو امتداد الإنترنت الإقليميون (RIR) بتقديم التمويل لاجتماعات ASO ودعم موظفيها والسفر إلى اجتماعات ICANN وحضورها.

مساهمات ccTLD

أعرب العديد من ccTLDs عن دعمهم لنموذج ICANN وفهمهم للقيمة التي يُقدّمها نموذج ICANN. كما كانت هناك توضيحات إلى ضرورة تطوير هيكل ثابت تُقدم من خلاله ccTLDs رسوماً إلى ICANN. يتم تحديد آلية التمويل بواسطة ccTLDs وعبر ccNSO. ويمتلك العديد من ccTLD اتفاقيات مع ICANN بما في ذلك العقود أو تبادل الخطابات أو إطارات عمل المسؤولية. ويمكن العثور عليها هنا على خريطة العالم:

<http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm>

بالإضافة إلى ذلك، يساهم العديد من ccTLD دون وجود اتفاقيات رسمية مع ICANN في إيراداتها بهدف إظهار الدعم لعملية ICANN. يمكن عرض المساهمات التاريخية لـ ccTLD من خلال خريطة العالم كما هو موضح هنا:

<http://www.icann.org/maps/cctld-contributions-0607.htm>

مصادر الإيرادات الأخرى

يتجاوز صندوق احتياطي استثمار ICANN الذي يتحكم به مجلس الإدارة مبلغ 25 مليون دولار. ومن المُقدَّر قيام المصالح والأرباح الخاصة بهذا الصندوق ورؤوس الأموال العاملة الأساسية الأخرى بتقديم 1 مليون دولار (4% كل عام) للسنة المالية 2009. ويتم استثمار صناديق الأموال هذه بحفظ بناءً على سياسة الاستثمار التي وافق عليها مجلس الإدارة وفقاً لعمل اللجنة المالية لمجلس الإدارة (BFC) خلال السنة المالية 2008.

وتُقدر إيرادات الرعاية بـ 500.000 دولار سنوياً. وتتوفر الرعاية للشركات التي تربد المساهمة في تجربة اجتماع ICANN. كما تتلقى شركات الرعاية خدمات خاصة خلال اجتماع ICANN.

وستعمل ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة على تقدير الإيرادات المتعلقة ببدا تشغيل gTLDs الجديدة. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات ذات أهمية بالنسبة لرسم طلبات الاشتراك ورسم المزايدات المحتملة ورسم مزود الامتداد/المُسجل وأنواع أخرى من الرسوم. وسيتم وصف هذه الرسوم وتقديرها في وثيقة ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة قبل بدء تشغيل برنامج gTLD الجديدة بعدة أشهر.

تكاليف الموظفين

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2009	الموظفون
16.3 مليون	18.2 مليون	19.9 مليون	

من المُقدَّر أن تصل تكاليف الموظفين إلى ما يقرب من 20 مليون دولار في السنة المالية 2009. وهذا يتضمن استخدام 24 موظفًا جديدًا لمساعدة ICANN على الوفاء بخطة التشغيل هذه. تتضمن السمات البارزة للتعيينات الجديدة:

- gTLD الجديدة. سيتم استدعاء موظفي ICANN من الوظائف المختلفة للمساعدة في تنفيذ برنامج gTLD الجديدة. وتوجد حاجة لمناصب جديدة لضمان استمرار تشغيل برنامج gTLD الجديدة حسب الخطة. وسيقوم مُنسق عملية gTLD بإدارة عمليات التقييم المستخدمة في جميع طلبات الاشتراك في gTLD الجديدة. كما سيقوم مدير مزود امتداد IDN بتنفيذ عملية تفويض "IDN ccTLD" (التبعية السريع)، في حالة الموافقة. وسيتم تقديم الموارد لدعم مقدم طلب الاشتراك وإدارة النواحي المُعقدة والاتصالات الخاصة بعملية التقييم بشكل منفصل.
- تعزيز وظيفة IANA والبنية التحتية. سيتم استدعاء متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين الآخرين في ICANN للمساعدة في تعزيز خدمات وظيفة IANA والبنية التحتية لـ ICANN وخاصة في توفُّع تفويض IDNs وgTLDs الجديدة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مدير خدمة IANA للإشراف على مطوري البنية التحتية لـ IANA ومهندسي الخدمة ومدير مشروع البرنامج ومهندسي النظم ومديري علاقات صاحب المصلحة.
- تعزيز التوافق التعاقدية. مناصب إضافية لتحسين أنشطة التوافق في ICANN بما في ذلك تحليل البيانات وتقديم التقارير، ونشاط التدقيق والمتابعة المتزايد، والتنفيذ الكامل لإجراءات عملية التصعيد، ومحلل اتصالات لتقييم تقارير الناخبين ونشرها للإخبار العام فيما يتعلق بأنشطة التوافق.
- توسيع المشاركة. سيتم الاحتفاظ بالعلاقات المتبادلة الإقليمية في المناطق المحددة حول العالم لضمان تعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين في ICANN. تم تحديد آسيا -وخاصة الصين- كمناطق هامة يجب على ICANN الوصول إليها من أجل مشاركة إضافية. كما يتم تحديد التزام ICANN بالتشغيل بلغات متعددة من خلال ميزانية يمكن فصلها لضمان تنفيذ سياسة الترجمة بشكل صحيح وفعال. كما تمت زيادة الميزانية الإجمالية للترجمة أيضًا.
- تحسين العمليات الأساسية. إن الهدف من رصد الحساب الموضوع لعمليات الاستخدام الجديدة هو ضمان استمرار تشغيل ICANN بشكل جيد. وهذا يتضمن الدعم القانوني وتطوير السياسة ودعم تكنولوجيا المعلومات ودعم الخدمات وموظفين يعملون بدوام كامل لمراقبة عمليات المراجعة التنظيمية وإدارتها.
- ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة. يتم دعم برنامج GTLD الجديدة من خلال أقسام مختلفة من ICANN حاليًا، ومن المتوقع أن يتم تخصيص العديد من عمليات الاستخدام الجديدة لميزانية السنة المالية 2009 لهذا الجهد. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ما يقرب من 13 منصبًا جديدًا بالفعل على أنها ضرورية عند التفويض الحقيقي لـ gTLDs وهو الأمر التالي لبدء تشغيل البرنامج. وسيتم تضمين هذه المناصب في طلب ميزانية gTLD المنفصلة المذكورة في مكان آخر في هذه الوثيقة وبالتالي لم يتم تضمينها في مسودة الميزانية هذه. وتتضمن هذه المناصب متخصصي مشروع IANA ومسؤول المعلومات ودعم السياسة والعلاقات الإقليمية المتبادلة ودعم تكنولوجيا المعلومات وعلاقات مزود الامتداد/المُسجل ومديري IDN.

الافتراضات الأساسية المستخدمة في حساب تكلفة الموظفين في السنة المالية 2009، بما في ذلك تكاليف عمليات الاستخدام الجديدة، والتي تتضمن:

- أجور عمليات الاستخدام الجديدة والتي من المقرر أن يتم دفعها بناءً على أسعار السوق المقدرة والتوقعات على مدار السنة المالية (متوسط تاريخ البداية 1 يناير 2009).
- أجور الموظفين الحاليين والتي من المقرر زيادتها بمتوسط 5% بشكل جزئي على مدار السنة المالية، بناءً على مراجعات السوق بواسطة مراجعين مستقلين.
- تكاليف أخرى للموظفين والتي تُقدَّر (بمعنى، النفقات غير المباشرة أو المكافآت) بـ 36% لجميع الموظفين. وبشكل أكثر تحديداً:
 - تُقدَّر رسوم الاستخدام بـ 15% من راتب البداية السنوي لجميع عمليات الاستخدام الجديدة.
 - المزايا التي يتم تقديمها للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة:
 - نفقة عطلة تُقدَّر بـ 2%. يحق للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة إجازة مدتها ثلاثة أسابيع وحتى خمسة أسابيع، ومن ثم من المفترض قضاء أسبوعين وتراكم أسبوع واحد.
 - نفقات تقاعد تُقدَّر بـ 13% في المتوسط.
 - نفقات مكافأة العمال تُقدَّر بـ 1%.
 - ضرائب الرواتب تُقدَّر بـ 7%.
 - تعتمد الميزات التي يتم تقديمها للموظفين غير المقيمين في الولايات المتحدة على شروط العقد إذا كان ذلك متاحاً.
 - يعتمد الموظفون المقيمون بأستراليا على 9% للتقاعد ومكافآت عمال تصل إلى 6% وراتب شهري يصل إلى 6%.
 - يعتمد الموظفون المقيمون في بروكسيل على 16% للعطلة ومكافأة شهر إضافية.
 - يتم دفع مكافأة للموظفين - كجزء من برنامج المكافآت الذي وافق عليه مجلس الإدارة - بناءً على أهداف أداء خاصة محددة. تفترض الميزانية تحقيق نسبة مكافآت عالية، ولكن الدفع الحقيقي للمكافأة يعتمد على إكمال كل أداء فعلي فردي.
 - تعتمد الميزات الأخرى التي يتم تقديمها للموظفين على شروط العقد.

تكاليف الاجتماعات والسفر

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	السفر والاجتماعات
8.9 مليون	8.1 مليون	12.0 مليون	

تكاليف السفر في ICANN والتي يتم تجميعها لهدفين. أحدها فئة تكاليف اجتماعات ICANN والاجتماعات الإقليمية. وهذا يتضمن تكاليف الموقع والخدمات الضرورية للاجتماعات بالإضافة إلى تذاكر الطيران والسكن ووجبات الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء وممثلي الدوائر الانتخابية الذين يحضرون هذه الاجتماعات. أما الفئة الأخرى فهي تكاليف السفر وهي ضرورة لسفر (خارج اجتماعات ICANN الرئيسية) موظفي ICANN ومجلس الإدارة والآخرين لتنفيذ عمليات تشغيل ICANN. وبالنسبة لميزانية هذا العام، تم تخطيط تكلفة سفر موظفي ICANN إلى اجتماعاتها بأسعار طيران اقتصادية بهدف جعل السفر أكثر اقتصاداً وللمساعدة في تمويل سفر المجتمع الموسع.

وقد فرضت اجتماعات ICANN خلال الـ 12 شهراً الماضية العديد من التكاليف التاريخية التي يتحملها المضيفون المحليون. وكان ذلك بهدف خفض العبء المالي على المضيفين المحليين. وهذا يعني أن الاجتماع النموذجي لـ ICANN يتكلف حالياً 2 مليون دولار وهو يتضمن تذاكر الطيران والسكن والوجبات والأحداث الفرعية لمجلس الإدارة والموظفين والوكلاء ودعم الدوائر الانتخابية المحددة. وتتضمن التكاليف الهامة الأخرى الخاصة باجتماعات ICANN: تكاليف الموقع ووظائف الدعم الفني وخدمات الإذاعة المرئية والترجمة الفورية والنسخ والترابط ورحلات ما قبل الاجتماع وخدمات/تكاليف الدعم الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد ICANN على السفر لتنفيذ كل من أنشطتها الأساسية اليومية والمبادرات الخاصة بزيارة أصحاب المصلحة في مناطق مختلفة للتشجيع المحلي في مواجهة تمكين المشاركة فقط من خلال اجتماع ICANN.

من المتوقع زيادة دعم الدوائر الانتخابية في السنة المالية 2009 كما سيتم وضعه في طريقة دعم السفر الذي سيتم نشره للتعليق بحلول 23 مايو، 2008. تم تضمين دعم سفر الدوائر الانتخابية الموسعة في هذه الميزانية.

يتم تقييم طريقة جديدة خلال السنة المالية 2009 بما في ذلك مراعاة تغيير شكل الاجتماعات وعددها وهيكلها. وتفترض ميزانية السنة المالية 2009 أنه سيكون هناك تغييراً في طريقة الاجتماعات الحالية، وأن أية تغييرات ستؤثر على ميزانية السنة المالية.

الخدمات المهنية

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	الخدمات المهنية
7.4 مليون	9.5 مليون	11.9 مليون	

تكاليف المستشارين والتي تستمر كنفقات مهمة (أكثر من 7 مليون دولار) تتحملها ICANN، حيث يتم إنهاء المشاريع التي يتم تشغيلها مرة واحدة والضرورة لتنفيذ gTLD الجديدة والمبادرات الأخرى. وبشكل عام، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف بدء التشغيل (وقت التعليم الطويل) للموظفين الجدد، تستمر ICANN في استخدام مستشارين خارجيين بدلاً من الموظفين ما لم يكن هناك سبب قهري طويل المدى يدعو للحاجة إلى استمرار وظيفة الموظفين الجدد.

تكاليف عمليات الترجمة والترجمة الفورية والتي تُقدَّر بما يزيد عن مليون دولار مقارنةً بما تم إنفاقه في السنة المالية 2008 وبلغ ما يقرب من 500.000 دولار. ويمكن عرض سياسة ترجمة ICANN المسودة المُقترحة هنا:

<http://www.icann.org/announcements/announcement-13feb08.htm>

- تتضمن التقديرات الرئيسية لتكاليف سياسة الترجمة:
 - ترجمة معظم الوثائق الجديدة إلى خمس لغات (الفرنسية والأسبانية والعربية والروسية والصينية) بتكلفة تُقدَّر بمبلغ 1.15 دولار للكلمة.
 - ترجمة المواد التعليمية والإخبارية (ما يقرب من 10% من هذه المواد حالياً) إلى 10 لغات (اللغات الخمس المذكورة أعلاه بالإضافة إلى اليابانية والألمانية والكورية والإيطالية والبرتغالية).
 - تقديم خدمات الترجمة الفورية في كل من اجتماعات ICANN الثلاث، وكذلك في بعض الاجتماعات الإقليمية.
 - وسيُطلب من منسق ترجمة ضمان تنفيذ سياسة الترجمة بفاعلية وكفاءة.

التكاليف القانونية والتي يتم تمويلها لتصل إلى 2.7 مليون دولار تعتمد بشكل كبير على التقاضي الحالي والدعم القانوني للمبادرات التنظيمية، والعمل المتواصل المطلوب لدعم إطلاق gTLD الجديدة وكذلك تقديم كافة خدمات الدعم القانوني الأخرى للمبادرات الأساسية. من المنتظر أن تغطي ميزانية الطوارئ أية زيادات في تكاليف الخصومات القضائية التي قد تحدث. ويتسق المبلغ المخطط له في الميزانية للتكاليف القانونية مع تكاليف السنة المالية 2008.

وتتضمن الخدمات المهنية الأخرى تكاليف أنشطة الأعمال العادية الخاصة بالمستشارين مثل المراجعات والخدمات الضريبية، والمتخصصين والمحليين.

التكاليف الإدارية

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	
4.7 مليون	4.0 مليون	6.5 مليون	الإدارة

- التكاليف المتعلقة بإنشاء تكنولوجيا المعلومات لكل منصب جديد، وتُقدَّر بمبلغ 6,000 دولار، تشمل جهاز كمبيوتر وشاشة وهاتف ونظام نسخ احتياطي، وبرامج مرخصة وضمان ونظام حماية ضد السرقات وحماية أمان.
- الإيجارات لعمليات تشغيل ICANN خارج مارينا ديل راي وسيدني وبروكسل. ومن المنتظر الحصول على مكان مؤجر صغير في واشنطن العاصمة وذلك خلال السنة المالية 2009.

نفقات الإيجارات	
840,000	مارينا ديل راي
300,000	بروكسل
240,000	سيدني
300,000	واشنطن العاصمة
90,000	مكان الانتظار
1,770,000	

- من المُقدَّر أن يصل تأمين أعمال ICANN إلى 180,000 دولار، وبظل ثابتاً في السنة المالية 2009.
- تصل تكلفة توصيل الشبكة إلى ما يقرب من 500,000 دولار.
- وتُقدَّر تجهيزات الكمبيوتر الأخرى بمبلغ 336,000 دولار.
- تُقدَّر تكاليف الهاتف وتشمل الهواتف الخلوية، بما يزيد قليلاً عن مليون دولار.
- تُقدَّر تكاليف التطوير المهني بمبلغ 350,000 دولار.
- وتُقدَّر تكاليف تدريب الموظفين بمبلغ 200,000 دولار تقريباً.

محقق الشكاوى

بموجب لوائح ICANN، المادة ٧، القسم 1، الفقرة 4:

على مجلس الإدارة إقرار الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى كجزء من عملية ميزانية ICANN السنوية. وعلى محقق الشكاوى تقديم ميزانية مُقترحة للرئيس، وعلى الرئيس تضمين طلب تقديم الميزانية كاملاً ودون تغييرات إلى مجلس الإدارة في ميزانية ICANN العامة التي يقترحها رئيس ICANN. لا تحتوي هذه المادة على ما يمنع الرئيس من عرض وجهات نظر منفصلة حول حقيقة الميزانية المُقترحة التي يقدمها محقق الشكاوى إلى مجلس إدارة ICANN أو حجمها أو أية ملامح أخرى.

تكاليف خفض العملة

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	
مليون .	1 مليون.	0.9 مليون	خفض العملة

تكاليف خفض العملة تعتمد على عمر خدمة الأصول (ثلاث سنوات بالنسبة للأصول الهامة لدى ICANN) وتشمل رأس المال المشتري قبل السنة المالية 2009 إضافة إلى خفض العملة لرأس المال الذي يتم شراؤه مجدداً خلال السنة المالية 2009.

نفقات الدين الهالك

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	
1.0 مليون	1.0 مليون	1.8 مليون	نفقات الدين الهالك

نفقات الدين الهالك هو ما يقدر بكشوف الحساب التي لن يتم تحصيلها. وهي تقدر بنسبة 3% من إجمالي الإيرادات. قد أثبتت الجهود الحالية نجاحاً مبهراً للحفاظ على المسجلين قيد التحديث في دفع الفواتير. وقد صارت هذه الجهود روتينية الآن.

تكاليف رأس المال

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	
1.1 مليون	1.6 مليون	3.7 مليون	رأس المال

تشمل ميزانية رأس المال الأولية للسنة المالية 2009 مبلغ 3.66 مليون دولار لإجراء إصلاحات رأس المال. وتعد هذه الزيادة هامة في السنة المالية 2008؛ حيث تستعد ICANN لزيادة حجم بنيتها التحتية وزيادة الطلبات عليها. كما تشمل أيضاً بعض التمويل لمواجهة تطبيق gTLD الجديدة. سيتم أيضاً اقتراح قائمة أخرى بعناصر ميزانية رأس المال، والتي ستشمل مبلغاً كبيراً، في ميزانية gTLD الجديدة المستقلة. يوضح الجدول التالي ميزانية رأس المال الأولية للسنة المالية 2009:

ميزانية رأس المال

1,155,000.00\$	استمرارية العمل وتجاوز الكوارث
150,000.00 \$	درجة توفر IANA المرتفعة
100,000.00 \$	نظم برامج IANA
50,000.00 \$	تخصيص IANA للموارد وإدارتها لها لكل من .arpa و .int.
50,000.00 \$	الاستعداد للتشغيل لأتمتة منطقة الجذر
75,000.00 \$	نظام التوافق
140,000.00 \$	المشاركة والتعاون عن بعد
150,000.00 \$	واجهة تطبيق gTLD الجديدة
150,000.00 \$	نظام الحساب المالي
505,000.00 \$	ترقيات البنية التحتية
150,000.00 \$	إصلاحات الحماية

630,000.00 \$	• إصلاحات نظام الجذر-L
255,000.00 \$	• إصلاحات نظم برامج التشغيل
100,000.00 \$	• إنشاء المعمل الفني
3,660,000.00\$	الإجمالي

ستشمل إصلاحات تكنولوجيا المعلومات وإحلال النظم البائدة تدابير احتياطية لضمان استعداد ICANN داخلياً لتبني IPv6. كما يشمل ذلك أيضاً ترقية البنية التحتية اللازمة لتحقيق درجة توفر مرتفعة واستقرار خدمات الجذر L وكذلك ضمان قدرات IPv6 في خدمات ICANN.

الأحداث الطارئة

توقعات السنة المالية 2008	ميزانية السنة المالية 2008	السنة المالية 2009	الأحداث الطارئة
غير متاح	1.7 مليون	4.0 مليون	

- تم تقدير عناصر ميزانية السنة المالية 2009 المستقلة بناءً على أكثر المعلومات المتاحة مصداقية. وللسماع بإمكانية زيادة التكاليف عن التقديرات الأصلية، تم تضمين ميزانية طوارئ تبلغ إجمالي 4.0 مليون دولار في الميزانية.
- كما تم كذلك تحديد ميزانية طوارئ رسمية في ميزانية السنة المالية 2008. وتلتزم إدارة ICANN حالياً بإتفاق الأموال وفقاً للميزانية الأساسية ولا تلجأ لميزانية الطوارئ إلا في عند الضرورة القصوى. توضح تقديرات السنة المالية 2009 أن قليلاً - إن وجد - من ميزانية الطوارئ هذه سيُنفق بالفعل.
- مكافآت مجلس الإدارة تمت زيادة ميزانية الطوارئ للتأكيد على وجود موارد كافية مدخرة لمكافأة مجلس الإدارة وفرق الخبراء مقابل الوقت الثمين الذي يكرسونه اهتماماً بـ ICANN، وذلك وفقاً لدراسات مخططة ونتائج مشاورات ترد في توصيات إلى ICANN. وسيتم تبني أية برامج مكافآت فقط بعد مشاورات للمجتمع وتعديل اللوائح (<http://www.icann.org/general/bylaws.htm> - VI-22). (تتطلب اللوائح حالياً أن يتم تعويض المديرين وفرق الخبراء مقابل النفقات التي ينفقونها لأداء واجباتهم، وتمنع تعويض المديرين مقابل خدماتهم).
- التقاضي. يعد الوفاء بأية زيادة في تكاليف الخصومات القضائية التي قد تطرأ، أحد أسباب إقرار ميزانية الطوارئ.
- مخاطر صرف العملات: تسبب الانخفاض المتوالي للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في تدهور القوة الشرائية لـ ICANN في السنة المالية 2008. وحيث تزايدت تكاليف ICANN بغير عملات الولايات المتحدة، تم ادخار جزء من ميزانية الطوارئ تحسباً لمخاطر صرف العملات. إليك جدول بمعدلات تبادل العملات الرئيسية المستخدمة في خطة تشغيل وميزانية السنة المالية 2009:

سعر صرف العملة	العملات غير الأمريكية
1.55 يورو مقابل الدولار الأمريكي	اليورو
0.998 دولار أمريكي مقابل الدولار الكندي	الدولار الكندي
0.947 دولار أسترالي مقابل الدولار الأمريكي	الدولار الأسترالي

6 المساهمات في صندوق الاحتياطي

تدعو خطة ICANN الاستراتيجية إلى تمويل مكافئ احتياطي مالي بالكامل لنفقات تشغيل سنة في خلال ثلاث إلى خمس سنوات. ومن المخطط له تحقيق هذا الهدف من خلال المساهمة بما يتراوح بين 10 و15 مليون دولار سنوياً في صندوق الاحتياطي. في خطة التشغيل والميزانية الأولية للسنة المالية 2009، تم تقدير ما يقرب من 2.2 مليون دولار تتم إضافته إلى صندوق الاحتياطي في السنة المالية 2009. تعد تكاليف برنامج gTLD الجديد الذي يتم تنفيذه مرة واحدة هي السبب الرئيسي لمساهمات الاحتياطي ضمن هذا الهدف. ويبدو أن هذا يعمل على توازن التمويل اللازم لمبادرات السنة المالية 2009 الرئيسية، مع تجنب زيادة الرسوم والاستمرار في نمو صندوق الاحتياطي. إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تقدم ميزانية gTLD الجديدة مساهمات أعلى في صندوق الاحتياطي في الأعوام القادمة لبرنامج gTLD الجديدة.

7 برنامج gTLD الجديدة - الميزانية المستقلة المعتمدة

تتحرك عملية تنفيذ توصيات السياسة وتطوير العمليات لتقديم gTLDs الجديدة للأفضل مع جهود تعاون موظفي ICANN، والمشاورات الخارجية والمجتمع.

أسلوب ميزانية لـ gTLDs الجديدة:

هناك عناصر عديدة لنفقات gTLD الجديدة:

- التكاليف المتعلقة بعملية التنفيذ
- إنشاء النظم وتدريب الموظفين اللازمين لبدء عملية التطبيق
- تكاليف عمليات التطبيق ونظم وموظفي القياس لسير التطبيقات القادمة
- خدمات التزويد (مثلاً، من خلال وظيفة IANA وفرق خبراء مزود الامتداد) وحتى مزودي الامتداد الذين تم تفويضهم حديثاً

من المنتظر أن تزود gTLDs الجديدة مصدرين من مصادر إيرادات ICANN:

- رسوم عمليات التطبيق
- رسوم مزودي الامتداد المرتبطة بالعمليات الجارية لـ TLDs الجديدة

ولا تضع هذا الميزانية توقعات بكل عناصر التكاليف والإيرادات هذه. لذا، يتم اقتراح ميزانية مستقلة. وليس معلوماً توقيت تنفيذ التطبيقات الأولى، وقد يكون لاختلاف وقت قصر نسبياً أثراً جوهرياً على ميزانية ICANN. إضافة إلى ذلك، بينما يوجد تقدم ملحوظ في العديد من جوانب خطط تنفيذ gTLD الجديدة، ما زال يجري تحديد بعض العناصر الرئيسية المؤثرة على التكاليف.

للميزانية المستقلة مكونان هما:

1. الإيرادات والتكاليف المرتبطة بالتطبيق وعملية التقييم. وهذه في الحقيقة لا تمثل شيئاً؛ حيث من المخطط له توازن التكاليف مع إيرادات رسوم التطبيق على المدى البعيد. ومع ذلك، هناك شكوك تؤخذ في الاعتبار بشأن التوقيت والتدفق النقدي لهذا الجزء من الميزانية. وسيبدأ القضاء على هذه الشكوك عند اقتراب إطار إطلاق gTLD الجديدة.

2. دعم تشغيل gTLDs الجديدة. وفقاً لطلب وتوقيت غير مؤكدين، لن يتم حل طلبات الخدمات (والتكاليف المرتبطة بها) مثل: تفويض منطقة جذر وظيفة IANA وعملية تقييم خدمات مزود الامتداد والدعم القانوني لمفاوضات التعاقدات، حتى يصبح إطلاق العملية واقعاً ملموساً.

وللتعامل مع هذه الشكوك، سيقدم موظفو ICANN تعديلاً على ميزانية gTLD الجديدة إلى مجلس إدارة ICANN قبل إطلاق عملية التطبيق لمدة 90 يوماً تقريباً. بينما يمكن أن يتنبأ التعديل الذي سيجري على هذه الميزانية بإيرادات وتكاليف حقيقية، بالاتساق مع توصيات سياسة GNSO، لن يحمل التأثير النهائي لهذا التعديل أية زيادات ذات أهمية للنفقات. وبناءً على ذلك، يجب أن تغطي الإيرادات الناتجة عن رسوم التطبيق الإنفاق.

ومع ذلك، هناك بعض النفقات التي من المحتمل أن تحدث في السنة المالية 2009 حيث تستعد ICANN لعملية gTLD الجديدة. تشمل هذا النفقات رسوم الخدمات المهنية لبعض جوانب تطوير العملية وبناء موظفي تشغيل (IANA والدعم القانوني ودعم مزودي الامتداد والمُسجلين) ونظم كمبيوتر. وقد تم تضمين هذه النفقات مباشرةً في ميزانية السنة المالية 2009؛ حيث أنها مؤكدة.

ليس من الممكن بعد رسم شكل توضيحي دقيق لتطبيقات gTLD الجديدة، ولكن من المخطط له أن يتم تمويل تكاليف عملية gTLD الجديدة ذاتياً بالكامل، وأن تتوازن مع رسوم التطبيق. تشمل التكاليف المراد تعويضها تكاليف تطوير عمليات التنفيذ، والتكاليف المتعلقة بتشغيل عملية التطبيق وتأمين ضد المخاطر في المجال القانوني والفني ومجال التشغيل. بمرور الوقت، حيث تكسب ICANN الخبرة بالبرنامج، سيتم ضبط الرسوم لتوجيهها إلى الأهداف الفعالة أو التكاليف غير المتوقعة، كما ستكتسب خبرة فعالية بالمخاطر المحتملة.

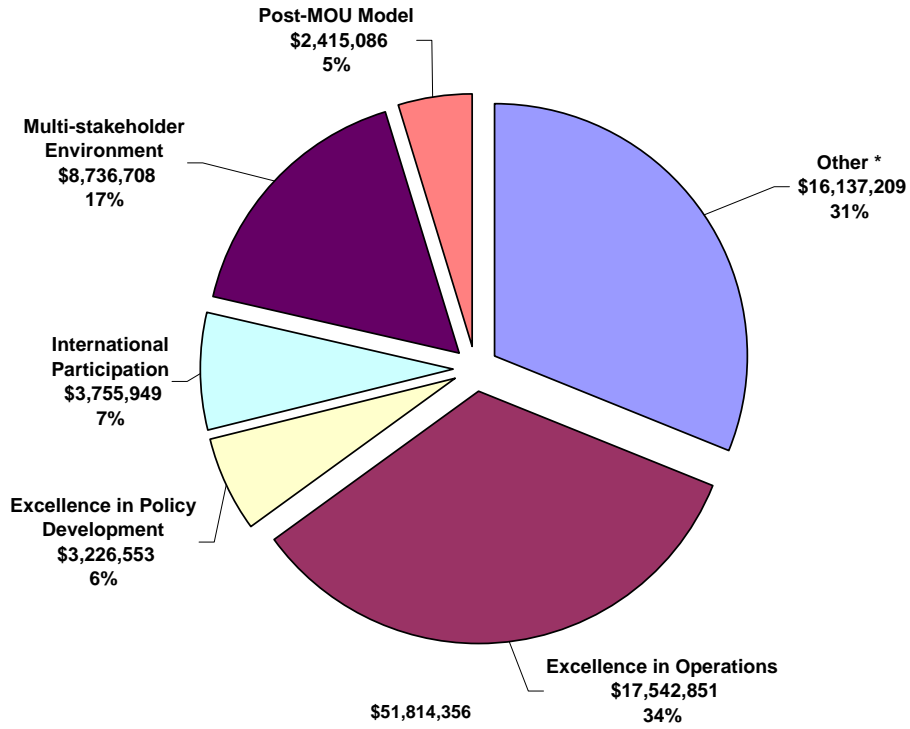
قد تشمل تكاليف بدء التشغيل، وليست مقصورة على: تزويد مكتب gTLD الجديدة والأقسام الأخرى بالتكاليف المتزايدة المتعلقة بـ gTLDs الجديدة ورسوم الخدمات المهنية المتعلقة بتطوير "الممارسات" وتطوير عملية البت في النزاعات ومزود الحلول الحسابية وتطوير الواجهة وجزء من تكاليف IDN والتقييمات الفنية والتجارية والمالية التي يقوم بها موظفو ICANN ومزودي الخدمات بالخارج.

تقترح ميزانية السنة المالية 2009 مبلغ 8.6 مليون دولار للتكاليف المباشرة للتنفيذ / بدء التشغيل المرتبط ببرنامج gTLD الجديدة. وهذا يشمل (العناصر الموضحة في الفقرة أعلاه). وهناك عنصر تكلفة آخر تشمله ميزانية السنة المالية 2009 وهو إنشاء استراتيجية اتصالات من خلال جهود موظفي ICANN وشركات العلاقات العامة الدولية. وقد نشأت الحاجة إلى استراتيجية فعالة لاتصال gTLD الجديدة من خلال GNSO. ستركز استراتيجية الاتصالات على التواصل العالمي قبل نشر الوثائق الأولية والنهائية التي تصف عملية مراحل توقيت وتطبيق gTLD الجديدة (والتي تُعرف بالممارسات "RFP"). ستكون هناك أيضاً تكاليف مرتبطة بترجمة الاتصالات إن كان ملائماً.

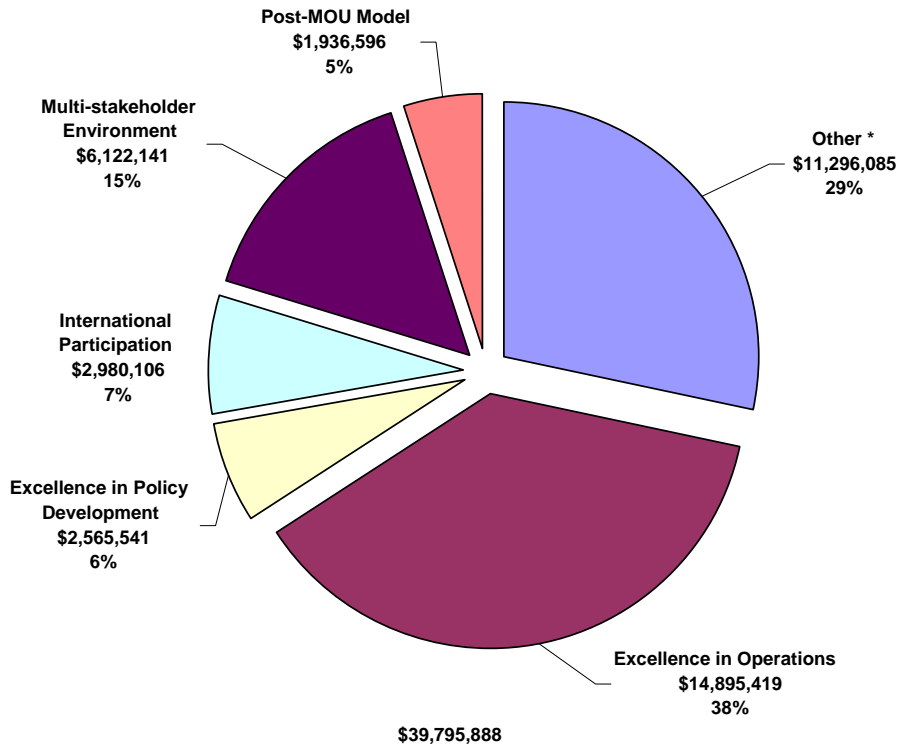
وتعد RFP الأولية في مرحلة الإعداد وسيتم نشرها لتلقي التعليقات العامة حولها. سيتم أخذ التعليقات العامة في الاعتبار لتطوير RFP النهائية، والتي سيتم نشرها قبل التطبيقات التي تقبلها ICANN.

وقد حدث تقدم كبير أثناء السنة المالية 2008 لتنفيذ توصيات سياسة GNSO. في الأشهر التالية، ستقوم ICANN بتوفير هيئات مستقلة (مثل مزودي التقييم ومزودي التقييم المقارن ومزودي البت في النزاعات ومزودي المزايدات) وموارد لمضاعفة جهود التقييم في المرحلة الأولى من التطبيقات.

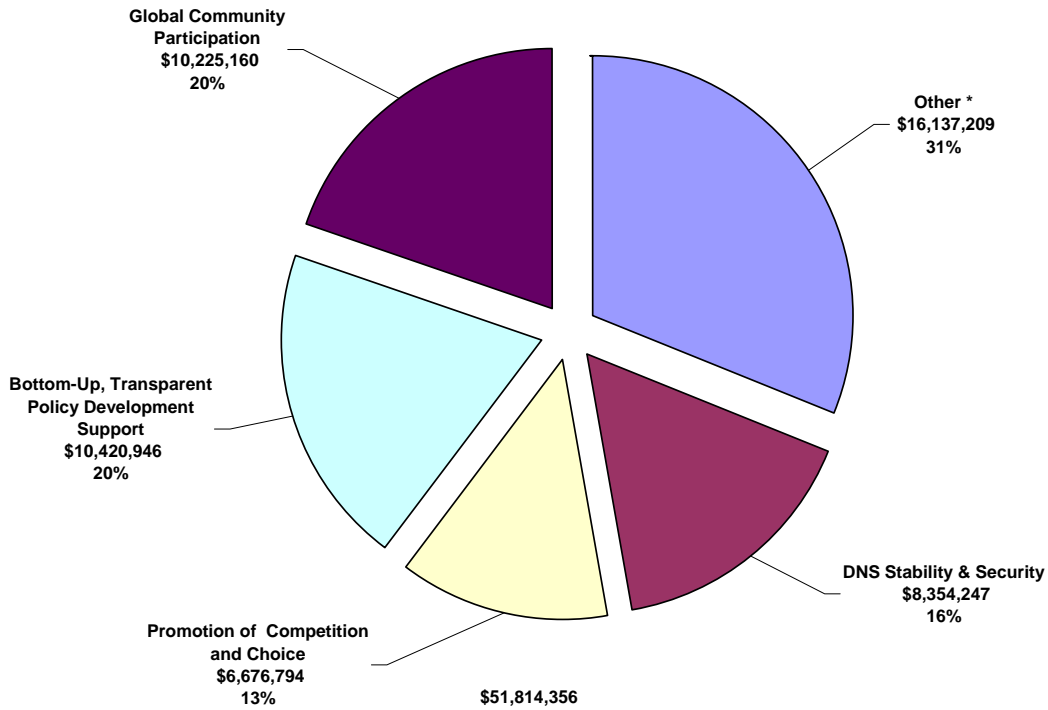
FY09 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



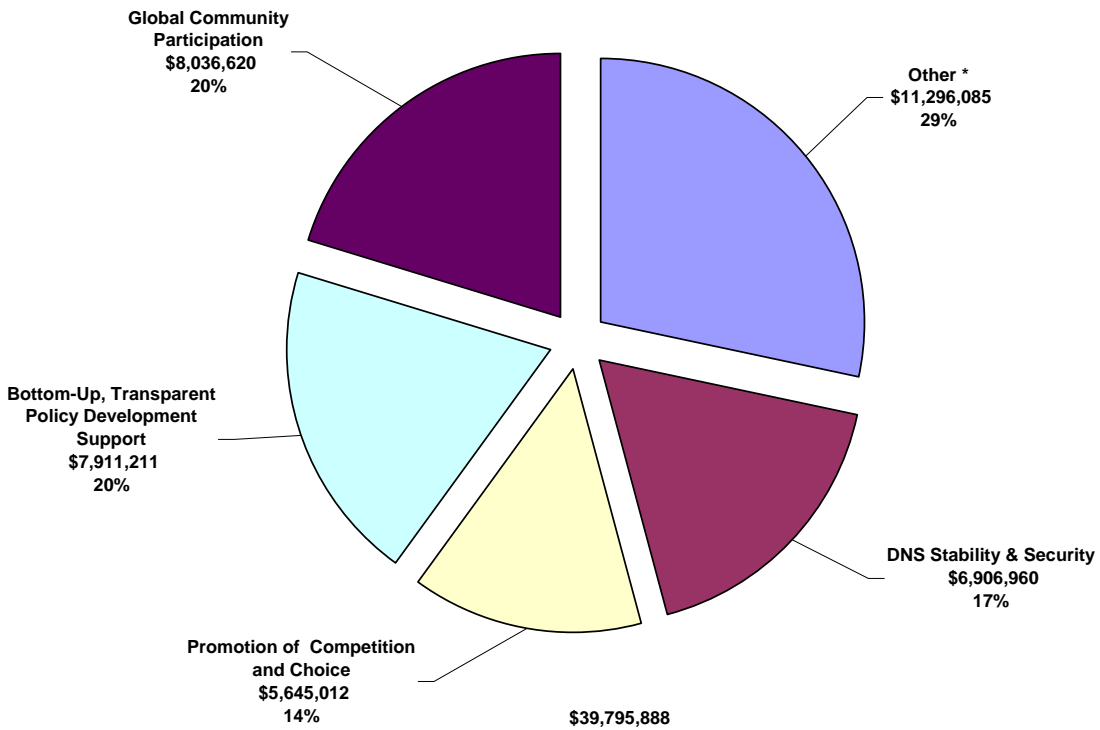
FY08 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



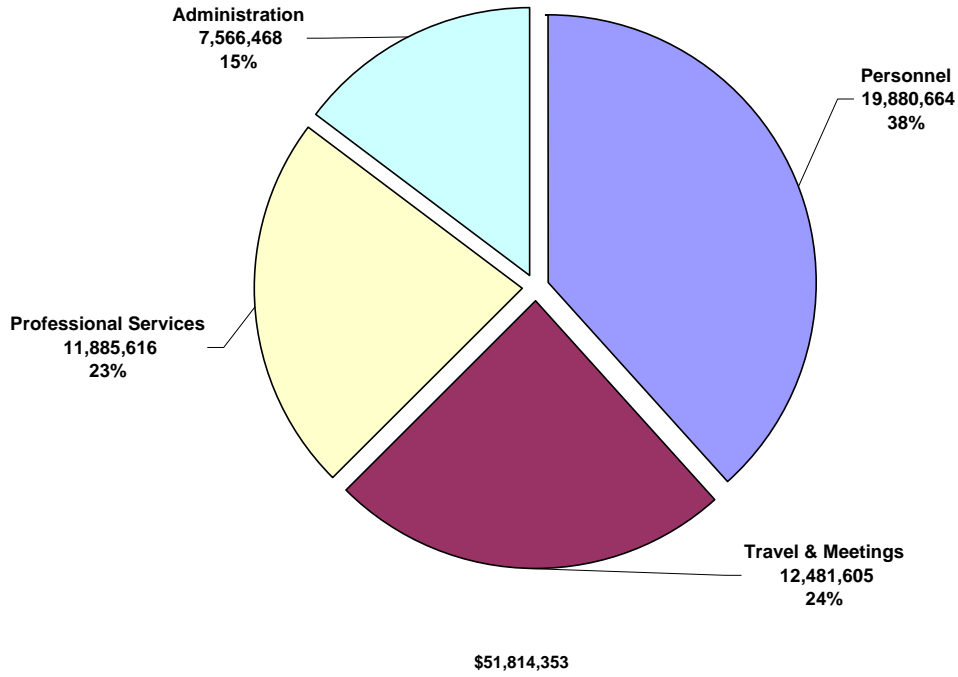
FY09 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



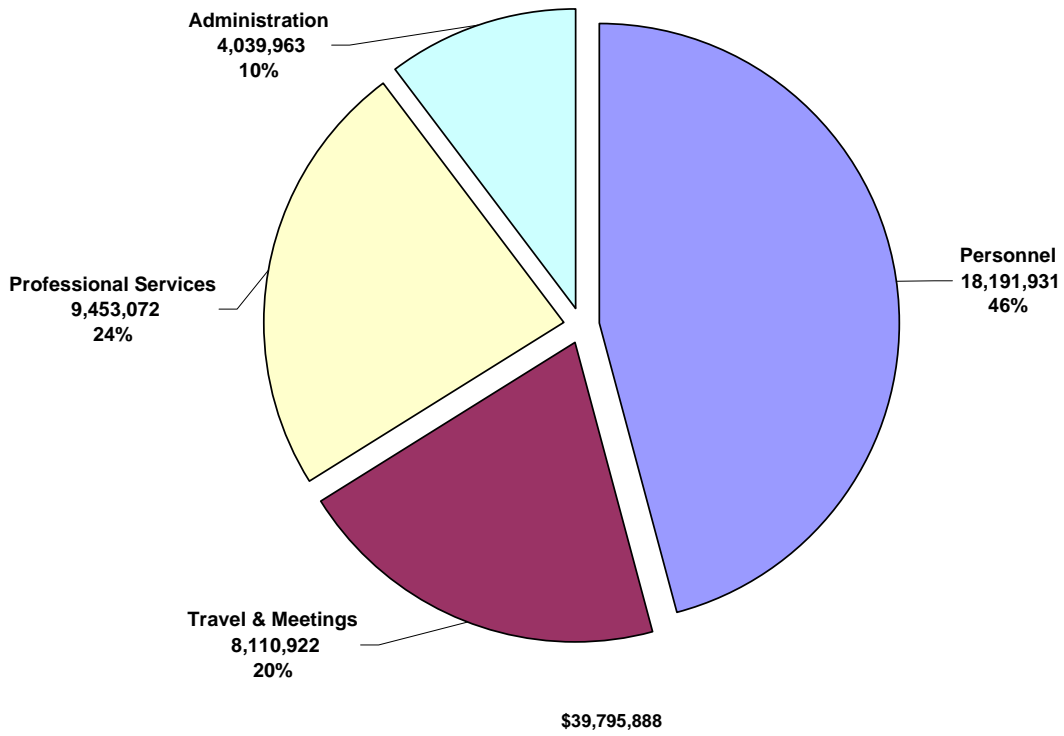
FY08 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



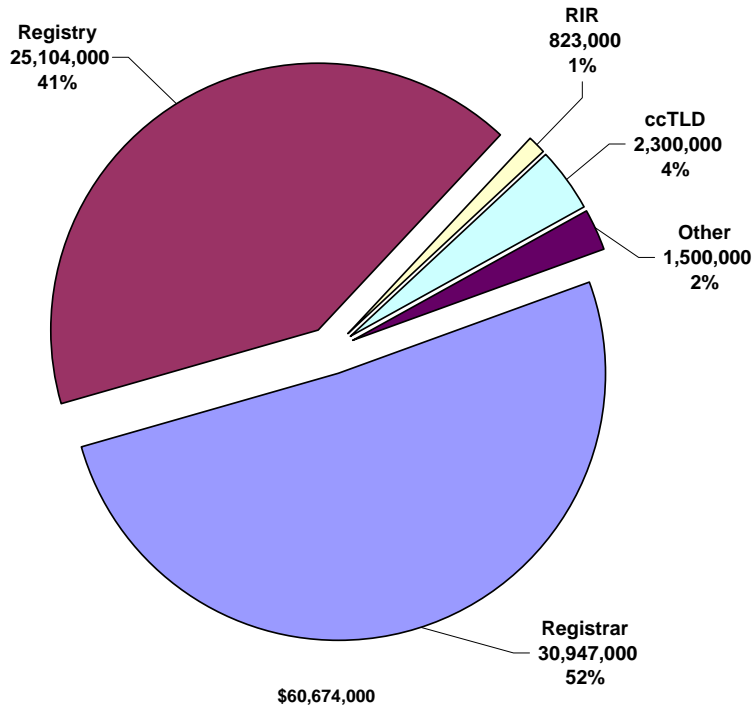
FY09 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



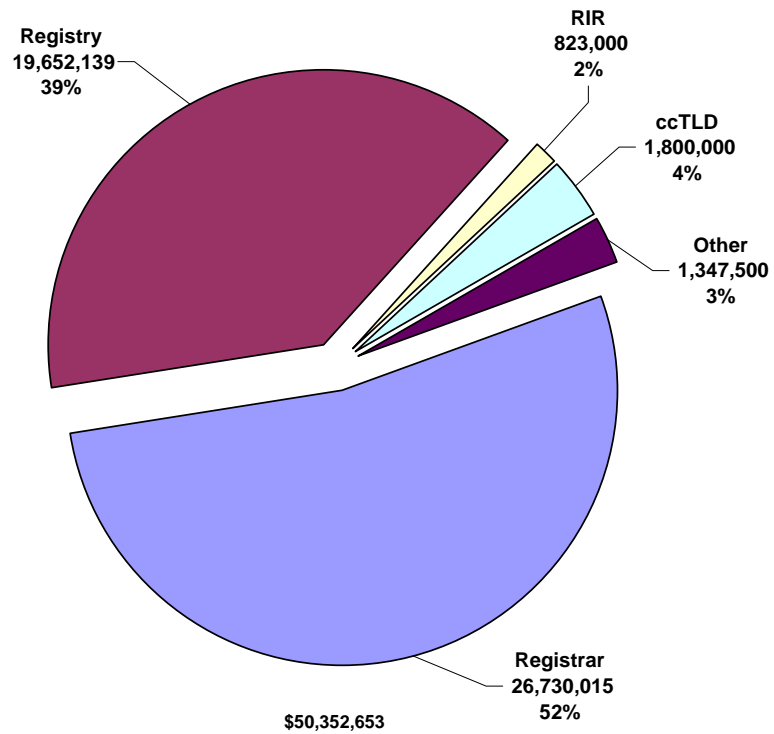
FY08 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



Budget FY09 - Revenue by Source (in US dollars)



Budget FY08 - Revenue by Source (in US dollars)



8 الملاحق

أ- قائمة المبادرات التنظيمية:

مهام التشغيل للسنة المالية 2009

1. إكمال تنفيذ سياسة gTLD الجديدة

- تصميم عمليات تطبيقات TLD الجديدة وإنشائها والاستعداد لمتطلبات تشغيل ICANN لدعم TLDs الجديدة:
- تصميم عملية بت في نزاعات وتنفيذها - تحديد توقعات/تغييرات الاتفاقية
 - تطوير وتكامل RFP - ويشمل المعايير والعملية التجارية والفنية
 - التقييم المقارن
 - معايير وعملية السلسلة (gTLD)
 - معايير ارتباك السلسلة (gTLD)
 - الحلول الحاسوبية (استقرار DNS)
 - المزاد العلني
 - تكلفة البرنامج وتطوير الرسوم
 - تصميم عملية التعاقدات وتنفيذها
 - كتابة كافة مواد الاتصالات مثل تقارير الحقائق ومحتوى موقع الويب والتقارير الداخلية والخارجية، وإجراء عروض تقديمية، المساعدة في كتابة الإصدارات والمعلومات المقابلة وتنسيقها، وإدارة تنسيق إشعارات مقر الاتصالات العالمي.
 - إجراء دراسة اقتصادية مستقلة

2. تقدم أنشطة IDN

عمل IDN ذو الصلة بـ gTLDs الجديدة واستخدام رمز البلد للتنسيق/التنفيذ الفني لـ IDN.

- تنسيق الاهتمامات الإقليمية في تنفيذ IDN TLDs
- استمرار الدعم لاختبارات IDN الفنية من خلال wiki (إطلاق لغات جديدة/إنهاء لغات موجود)
- إجراء اختبارات الشرشرة
- تقديم الخبرات ودعم السياسة لجهود قادة GNSO و ccNSO للأخذ في الاعتبار عمليات تضمين وتنفيذ السياسة وتطوير إطار عمل IDN الجديدة.
- تطوير عملية دعم مزودي الامتداد وتنفيذها في تنفيذ متطلبات توجيهات IDN.
- تقديم التواصل والتدريب الإقليمي
- تبسيط مناقشات السياسة والتنفيذ المحتمل للتبع السريع لـ ccNSO

3. تقوية وظيفة IANA وبنيتها التحتية

ستتقل وظيفة IANA من اتجاه علاقات أصحاب مصالح إلى اتجاه خدمات، مع المحافظة على عنصر علاقات أصحاب المصالح الحميمة والتي أتاحت لفريق IANA بناء الثقة بين المجتمعات المعنية. وإعادة تركيز جهودنا، ستسمح لنا هذه الطريقة بضمان أن تكون الخدمات البنية التحتية للنظم قوية بما يفي بالطلبات المتزايدة ويكفيها العام القادم وفيما بعد.

ستستمر ICANN في عملية أتمتة العديد من العمليات الإدارية الخاصة بوظيفة IANA، والتي تشمل:

- تقديم الطلبات الخاصة بتغييرات منطقة الجذر وإجرائها
- طلبات البروتوكول والمعايير
- إصدار تقارير بشأن مقياس الأداء

ستقوم ICANN بتلبية احتياجات الموظفين ومواردهم بناءً على ما إذا كانت تتم أتمتة الأنشطة الإدارية وأنشطة التشغيل الرئيسية جزئياً أم كلياً.

4. توسيع المشاركة

الاستمرار في البحث عن طرق لتوسيع المشاركة المباشرة والمشاركة عن بعد حول العالم. إنشاء تواجد لمنظمة ICANN في منطقة آسيا والهند لتعزيز أولوية ICANN في توسيع المشاركة من خلال إضفاء الطابع العالمي على عمليات التشغيل وواجهة ICANN من خلال مشاركة أصحاب المصالح الذين لم يتم تمثيلهم من قبل. إضافة إلى زيادة التركيز حول التطوير التجاري للشركات.

- تسهيل مشاركة ICANN في مختلف المنتديات الدولية واجتماعات الإنترنت الإقليمية لتعزيز أولوية ICANN في توسيع المشاركة من خلال إضفاء الطابع العالمي على عمليات التشغيل وواجهة ICANN من خلال مشاركة أصحاب المصالح هؤلاء.
- تعزيز أولوية ICANN لتوسيع المشاركة من خلال دعم عمل لجنة استراتيجية الرئيس (PSC) وتنفيذ توصياتها.
- استخدام بيوت خبرة إقليمية في آسيا وإنشاؤها.
- تعزيز أولوية ICANN لإضفاء الطابع العالمي على واجهتها والحفاظ على مكانة ICANN في عالم الإنترنت من خلال الاشتراك مع ITU في اجتماع إنترنت إقليمي أو عرضها في اجتماعات ITU.
- الحفاظ على دور ICANN المستقل في عالم الإنترنت والمشاركة في حوار حوكمة الإنترنت من خلال تقديم الدعم والمشاركة في "منتدى حوكمة الإنترنت"، حيدرآباد بالهند، في ديسمبر 2008.
- تنظيم اجتماع إقليمي مستهدف في آسيا واستضافته، ويركز على موضوعات الاهتمام بالمنطقة (IDN والأمان وIPv6 وgTLDs... إلخ) لتعزيز أولوية ICANN لتوسيع المشاركة في عمليات ICANN من منطقة لم تشهد نشاطاً كغيرها على مدى تاريخها.
- الحفاظ على دور ICANN المستقل في عالم الإنترنت والمشاركة في حوار حوكمة الإنترنت من خلال تقديم دعم سكرتارية IGF.
- دعم أولوية ICANN لدعم استقرار الإنترنت وإمكانية تشغيله من خلال تطوير المواد التعليمية المتقدمة ولتقديم بناء السعة ل ccTLD
- ترجمة الوثائق والترجمة الفورية أثناء الاجتماعات، بما في ذلك التسجيل باللغة الإنجليزية.
- الحفاظ على برنامج المنح

5. توسيع أنشطة التوافق التعاقدية

تزود الميزانية ICANN بموارد لزيادة إجراءات التوافق التعاقدية بشكل فعال، بما في ذلك نظام مراجعة أداء مزود الامتداد والمُسجل للتوافق بين كافة الأطراف في هذه الاتفاقيات. يعمل برنامج التوافق الفعال على حماية أعضاء مجتمع الإنترنت النظراء والعلماء من خلال تأكيد اتساق سلوك مجتمعات المُسجلين ومزودي الامتداد. قامت ICANN بنشر برنامج التوافق الخاص بها على الموقع <http://www.icann.org/compliance/>.

ويعتمد برنامج التوافق على العلاقات الحالية والبنّاءة مع مجتمعات المُسجلين ومزودي الامتداد. تتكون عناصر البرنامج من: وظائف المراجعة الفنية وغير الفنية المطلوب مراجعتها وفق قاعدة منتظمة، وعمليات تشغيل المُسجلين/مزودي الامتداد لضمان التوافق مع التعاقدات والمعايير الملائمة.

- التبع الإحصائي المطوّر وتحليل شكاوى/تعليقات مسجّل النطاق والمستخدم فيما يتعلق بمُسجلين/مزودي امتداد محددين.
- المتابعة السريعة على أمثلة محددة للسلوك غير المتوافق. العمل البنّاء مع مزودي الامتداد والمُسجلين لتنفيذ خطط إجراء التصحيحات وإكمالها.
- التنفيذ المتواصل لزيادة الإجراءات وفترات العلاج المتعلقة بها بشكل مخطط له، بما في ذلك علاج الأداء المحدد والحلول القانونية؛ لتصحيح الأضرار المستمرة ولتأكيد صحة وظيفة التوافق.
- نشر مجلة إلكترونية شهرية للتوافق
- من خلال دائرة المُسجلين، إعادة كتابة "اتفاقية اعتماد المُسجل"؛ لتحديد أشكال مقبولة لعمليات التشغيل بصورة أفضل.

6. إنشاء دعم مزود الامتداد/المُسجل.

الاستمرار في توسيع خدمات مزودي الامتداد والمُسجلين من خلال الاتصال والتواصل والتغطية الجغرافية وRSTEP.

- تحسين القدرة على العمل العالمي ودعم نمو السوق في المناطق الأخرى
- المشاركة في ورش عمل واجتماعات مجتمع DNS
- توسيع سياسة التقارير لتحسين علاقات أصحاب المصالح
- توسيع التواصل التنفيذي للمُسجلين
- زيادة زيارات الموقع للمُسجلين ومزودي الامتداد
- تنفيذ خطة المُسجلين التجريبية بما في ذلك الاختبار المباشر مع مزود الامتداد أو مزودي الامتداد
- تطوير إجراءات راسخة والحفاظ عليها لحماية مسجّل النطاق في مقابل آثار أعطال العمل أو إنهاء مسجّل النطاق
- الحفاظ على بيانات مسجّل النطاق للحفاظ على حق الاختيار وحماية مسجّل النطاق
- تقديم دعم التنسيق لعملية التفويض ونطاق واسع من المبادرات داخل وحدة "فريق المُسجلين"
- تسهيل اجتماعات التواصل – اللقاءات الإقليمية
- ضمان أداء مزود خدمات المزايدات

7. المزيد من عمليات تطوير السياسة

- المراجعات التنظيمية الكاملة وتنفيذ التوصيات و ASO و ccNSO و At Large و SSAC و RRSAC، إضافة إلى ما يلي:
- تنفيذ توصيات مجموعة عمل (WG) لجنة مديري مجلس الإدارة (BGC) فيما يتعلق ببنية WG و PDP وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة ICANN. من المنتظر أن ينتج عن الجهود عملية سياسة فعالة ذات كفاءة مع زيادة اشتراك كافة جوانب مجتمع GNSO.
- لدعم جهود PDP مجلس GNSO، إجراء WHOIS PDP PROJECT/تحليل تكاليف لتحديد مجالات الدراسة المحتملة لأنشطة Whois عبر مجتمع الإنترنت.
- وإجراء دراسات Whois فعلية كما يوصي بذلك مجلس GNSO، وذلك بعد تحليل دراسة التكاليف.
- توصيات الإصلاح بالاتفاق مع WG BGC و
 - إنشاء آلية لإعلام قادة GNSO بشكل منتظم بمشاكل/اتجاهات المجال المتطورة التي ستساعدهم في تحديد مشاكل السياسة الهامة مسبقاً
 - تطوير مناهج المعرفة وتدريب المهارات لقادة GNSO لتنمية مهارات القادة الحاليين وتكوين القادة الجدد
 - تطوير القادة القادمين في المستقبل
 - تحديد موقع ويب جديد وأدوات اتصال أخرى وتطويرها؛ لتطوير اتصالات المجتمع (الشفافية) فيما يتعلق بعمليات السياسة

- تحسين أنشطة التطوير وزيادة مشاركة المجتمع في هذه الأنشطة
- التقييم العادل لنجاح "جهود سياسة اختبار النطاق" التي تبناها مجلس GNSO ومجلس إدارة ICANN من خلال جمع البيانات وإصدار التقارير وفقاً للتوجيهات
- تنفيذ إصلاحات "لجنة الترشيح" NomCom بناءً على دراسة مستقلة
- إجراء مؤتمرات تليكونفرنس GNSO للوصول إلى الحد الأقصى من مشاركة أصحاب المصالح في اجتماعات المجلس الحالية ولقيادة جهود تطوير فعالة للسياسة في إطار عمل جديد لسياسة مجموعة العمل
- تنفيذ توصيات إصلاحات المراجعات الكاملة الأخرى

8. تنفيذ مبادرات الأمان

- إنشاء برنامج أمان قوي لمنظمة ICANN عبر نطاق من وظائف ICANN التشغيلية والتنسيقية والإدارية. وأيضاً إنشاء نظام مخاطر شامل لعمليات تشغيل DNS كقاعدة للتخطيط بعيد المدى لمواصلة استراتيجية مجتمع الإنترنت ذي أصحاب مصالح متعددين لإدارة المخاطر المعروفة.
- مشاركة مجتمع DNS لوضع خريطة بالمخاطر المحتملة لمواجهة الهجمات المعقدة.
- التركيز على تحليل دور ICANN وتحديد المسؤوليات الكلية في تحسين الأمان
- تحسين مجتمع ccTLD وتمكينه من خلال تنفيذ التدريب على مواجهة الكوارث والتهدة في منطقة آسيا/المحيط الهادئ
- الاستفادة من مواد تدريب ADRP المطور وتقديم التدريب المتواصل حول التخطيط للكوارث والتهدة في مناطق أخرى حول العالم
- مشاركة ICANN ومجتمعات الأمان الإلكتروني التي تُمثلها وآرائها وأهدافها الخاصة بالأمان
- إنشاء أسلوب لسيادة سلوك ICANN على عمليات التشغيل (الجزر -L و ARPA... إلخ) كنظام أساسي لتحسين ممارسات التشغيل، لعمليات تشغيل DNS
- العمل مع مجتمع تشغيل DNS لتقديم أفضل الممارسات، وتحسين مشاركة المعلومات وأساليب التدريب والاختبار وبرامج التعاون؛ لتحسين الأمان والاستقرار والمرونة
- تقديم الخبرات فيما يتعلق ببرنامج للتدريب على ملامح التهديدات المتقدمة والتخطيط للتهدة لتشتمل على الأخطار المتكررة في مجال التدريب/التجارب الفنية لإنشاء برنامج مرحلي من خلال مجتمع DNS/ICANN والبدء في تنفيذه؛ لتحسين سعة الأمان عبر التدريبات والاختبارات القائمة على خبرات من اجتماعات APTLD الداخلية والاستفادة من ممارسات ICANN وتدريباتها وخبراتها الداخلية
- إنشاء إطار عمل وتنفيذ تجربة واحدة تتعلق بالجزر -L لمنظمة ICANN و/أو مسؤوليات int/.arpa. وعمليات التشغيل الخاصة بها، كقاعدة يستفيد منها القادة في التنبؤ ببرامج الاختبارات في مجتمعات ICANN الأوسع، وأيضاً لتحسين حالة الأمان/المرونة بها. الاستفادة من تشغيل gTLD التجريبي في يناير 2008 كنموذج/نقطة تحول للتخطيط. الاستفادة من الجهود لإجراء اختبار تجريبي لبيئة تدريب/اختبار TLD المخطط لها أثناء تطويرها.
- تقديم مساعدات/تدريبات أساسية على بناء السعة مع مجتمع مشغلي DNS، وبخاصة مع ccTLD.
- إنشاء أسلوب ICANN لتسهيل مشاركة مستودع أفضل الممارسات والدروس المستفادة، بنهاية عام 2008 مع السعي قُدماً في زيادة المشاركة مع الآخرين؛ لتطويره ونشره كجزء من أسلوب التنفيذ. تنفيذ بدء التشغيل المتواصل في يناير 2009.
- بدء التخطيط لزيادة مشاركة ICANN في تمكين إجراءات التعاون من خلال مجتمع مسجّل ومزود امتداد ICANN في تهدة الأنشطة الصارة، وبخاصة في استئصال BOTNET وتهدة DDOS المتعلقة بالتدفق السريع.
- إنشاء خطة تجريبية لمزود امتداد gTLD واختبار يناير 2008.

9. إجراء تحسينات إدارية

- تحسين تواجد ICANN في واشنطن من خلال إنشاء مكتب دائم بها لتعزيز أولوية ICANN في توسيع المشاركة وإنشاء واجهة من خلال مشاركة أصحاب المصالح.
- تقديم سكرتارية لدعم مجلس إدارة ICANN
- تقوية سلطة أعضاء مجلس إدارة ICANN القادمين
- تحسين جودة وتكرار إصدار التقارير لمجلس الإدارة والمجتمع
- تحسين المشاركة عن بعد مع تحسين الأدوات - نظام الهاتف
- دعم أولوية ICANN لما بعد الانتقال من JPA من خلال تقديم المعلومات والتعليم والمواد اللازمة إلى المناطق، فيما يتعلق بحالة وعملية ما بعد الانتقال من JPA وإنشاء خريطة طريق لعمليات تشغيل ICANN فيما بعد JPA.
- الاستمرار في إنشاء الأمان وتقويته كجزء أساسي من المهمة.
- إنتاج مواد لأغراض المعلومات والوصول والوضوح
- التحسينات الإدارية والاستفادة من مشاورات الانتقال من JPA
- البحث عن نظام حسابات مالي وإمكانية التحول إليه

10. إدارة الاجتماعات والأحداث بفعالية

- تقديم التخطيط والدعم لاجتماعات وأحداث ICANN، وتشمل:
- إدارة اجتماعات ICANN التي تُعقد ثلاث مرات سنويًا
- إجراء عمليات انتهاء عمل مجلس الإدارة
- إجراء اجتماعات إقليمية
- تقييم تكوين الاجتماعات وتوقيتها ومكانها وعددها بشكل استراتيجي.
- إجراء اجتماعات مزودي امتداد/مُسجلين إقليمية.

ب- ملخص تاريخ لميزانية ICANN**Historical ICANN Revenue and Expense Budgets (in US dollars)**

	FY06 BUDGET	FY07 BUDGET	FY08 BUDGET	FY09 BUDGET
REVENUE				
Registrar	16,452,000	19,147,000	26,730,000	30,947,000
Registry	823,000	823,000	823,000	25,104,000
RIR	5,724,000	14,032,000	19,652,000	823,000
ccTLD	1,022,000	1,500,000	1,800,000	2,300,000
Other	35,000	40,000	1,348,000	1,500,000
Total Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
EXPENSES				
Personnel	8,312,000	13,264,000	18,191,931	19,880,664
Travel & Meetings	5,665,000	7,404,000	8,110,922	12,481,605
Professional Services	4,200,000	6,731,000	9,453,072	11,885,616
Administration	4,219,000	3,256,000	4,039,963	7,566,468
Operating Expenses	22,396,000	30,655,000	39,795,888	51,814,353
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	500,000	1,560,000	980,103	1,800,000
Depreciation			96,000	865,000
	500,000	1,560,000	1,076,103	2,665,000
Total Expenses	22,896,000	32,215,000	40,871,991	54,479,353
Total Revenue Less Total Expenses	1,160,000	3,327,000	9,481,009	6,194,647
Contingency	-	-	1,748,829	4,000,000
Total Expenses w/ Contingency	22,896,000	32,215,000	42,620,820	58,479,353
Change to Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	6,141,833	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	568,000	2,817,000	6,141,833	10,000,000
Capital	592,000	510,000	1,591,000	3,660,000
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
Total Expenses w/ Contingency	(22,896,000)	(32,215,000)	(42,620,820)	(58,479,353)
Increase in Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	7,732,180	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	(568,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	592,000	510,000	1,590,347	(7,805,353)

ت- السمات البارزة للخطة الاستراتيجية

الأولوية الاستراتيجية	النتائج المطلوب تحقيقها خلال ثلاث سنوات
1. تنفيذ IDNs وgTLDs الجديدة	<p>أ. إكمال عملية السياسة لـ IDN ccTLDs المرتبطة بنطاقات (IDNC) ذات رموز-ISO 3166-1 ثنائية الأحرف خلال فترة هذه الخطة، ودعم عملية التتبع السريع بهدف وضع رمز البلد الأول IDNCs في الجذر في أواخر 2008/بداية 2009.</p> <p>ب. تنفيذ أول سلسلة من سلاسل gTLD الجديدة في الجذر في أواخر 2008/بداية 2009.</p> <p>ج. ضمان عمليات تحسين وتنفيذ gTLD الجديدة (بما في ذلك إدارة المعارضات) وهي عمليات روتينية يتم تشغيلها طبقاً لخريطة عملية منشورة في إطار زمنية يمكن التنبؤ بها وبقبلها المجتمع بحلول عام 2010.</p>
2. تعزيز أمان المعرفات الفريدة للإنترنت واستقرارها	<p>أ. تقديم خطة تُحدد دور ICANN في أمان الإنترنت في نهاية 2008، وتحديد الشركاء الملائمين وبدء العمل المشترك بحلول أوائل 2009 وليس بعد ذلك. تحديد دور ICANN بطريقة تسهل فهم المجال والتكاليف والنتائج وموافقة كل من المجتمع ومجلس الإدارة عليها.</p> <p>ب. إكمال خطة أمان ICANN الخاصة وتنفيذها بحلول نهاية عام 2008 وإجراء تدقيق ناجح لها بحلول نهاية 2009.</p> <p>ج. الاستعداد لتوقيع المصدر رقمياً باستخدام تقنية DNSSEC بحلول أواخر 2008 بالتشاور مع أصحاب المصالح.</p> <p>د. تأسيس برنامج بالاشتراك مع منظمات ccTLD الإقليمية والهيئات ذات الصلة الأخرى للعمل مع مشغلي ccTLD في الدول النامية فيما يخص مشاكل الأمان والاستقرار بحلول أوائل 2009.</p> <p>هـ. العمل مع مجتمع ICANN لضمان استمرار صمود DNS في مواجهة الهجمات الأكثر تعقيداً طوال فترة الخطة، مع مساهمة ICANN الواسعة لتحقيق هذا الهدف.</p>
3. مراقبة انتهاء حيز عنوان IPv4 وتوفير القيادة لتبني IPv6	<p>أ. العمل مع NRO وRIRs لتحديد مجموعة من عمليات المراقبة والسياسات الملائمة لإنهاء القريب لعناوين IPv4 عالمياً وداخل كل منطقة بهدف وصف السياسات والأساليب بنهاية 2008.</p> <p>ب. توفير القيادة فيما يتعلق بتبني IPv6، بما في ذلك إتاحة جميع خدمات ICANN من خلال IPv6 بحلول منتصف 2009 (مع نقل الكثير من الخدمات في وقت سابق).</p> <p>ج. تحديد الفجوات الفنية الكبيرة وفجوات الأسواق في أجهزة وبرامج الشبكات التي تعوق تبني IPv6 خلال مدة هذه الخطة.</p> <p>د. تشجيع حل على المستوى الإنتاجي لنشر IPv6 من خلال الحث على إتاحة مجموعة كبيرة</p>

<p>من خدمات الإنترنت الرئيسية بصورة كاملة من خلال IPv6 (كخدمة بحث أو خدمة مستهلك أخرى) بنهاية فترة هذه الخطة.</p>	
<p>أ. مواصلة عمل التوافق لضمان التوافق التام وإتمام عمليات التدقيق للتسجيلات والمسجلين بنجاح بنهاية فترة سريان هذه الخطة (وقد تم إلغاء تسجيل مزودي الامتداد والمسجلين غير المتوافقين).</p> <p>ب. توافق كل المسجلين الموجودين في مستودع البيانات بنهاية عام 2008.</p> <p>ج. زيادة التنوع العالمي لمزودي الامتداد والمسجلين خلال مدة هذه الخطة، بهدف التعاقد مع 50 هيئة على الأقل خارج أمريكا الشمالية أثناء مدة هذه الخطة.</p>	<p>4. الحفاظ على الثقة في سوق gTLD وتحسينها</p>
<p>أ. الحفاظ على مستوى خدمة IANA أثناء مدة هذه الخطة، بما في ذلك إدارة الأعمال المترابطة الناتجة عن gTLDs الجديدة و IDNs</p> <p>ب. الحفاظ على مستويات الخدمة لمهام مزود امتداد gTLD والمسجل خلال مدة هذه الخطة، بما في ذلك إدارة الأعمال المترابطة الناتجة عن gTLDs الجديدة و IDNs.</p>	<p>5. المكافحة لتحقيق التميز في العمليات الأساسية</p>
<p>أ. تطوير مقاييس لتقييم المشاركة في ICANN وتأسيس أهداف لتحسين المشاركة عند الحاجة بحلول أواخر 2008، وتنفيذ خطط لتحقيق هذه الأهداف فيما تبقى من مدة هذه الخطة.</p> <p>ب. تنفيذ كامل لسياسة ترجمة منفق عليها بنهاية مدة التخطيط هذه.</p> <p>ج. إكمال المراجعات وفقاً للجدول وتنفيذ التغييرات.</p> <p>د. تصميم برنامج تطوير للمشاركين في ICANN وتنفيذه بحلول أواخر 2008، وتدريب 20 عضواً من أعضاء المجتمع للعمل في مواقع قيادية تطوعية بحلول نهاية 2009.</p> <p>هـ. تطوير القدرة على العمل على المستوى العالمي (بما في ذلك إتاحة كافة معلومات الأعمال والعمليات ذات الصلة) باللغات التي تحددها سياسة الترجمة بنهاية 2010.</p>	<p>6. تعزيز نموذج أصحاب المصالح ICANN المتعددين لإدارة الطلبات المترابطة والمتغيرة</p>
<p>أ. متابعة الانتقال إلى القطاع الخاص الذي قاد تنسيق مهمة ICANN وتعزيز العولمة أثناء مدة هذه الخطة.</p> <p>ب. إكمال عمليات التدقيق السنوية الناجحة للمسؤولية والشفافية أثناء مدة هذه الخطة.</p> <p>ج. الاشتراك في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) أثناء فترة سريان هذه الخطة.</p>	<p>7. تعزيز المسؤولية والحوكمة</p>
<p>أ. تمويل كامل لتوفير احتياطي مالي لنفقات تشغيل سنة واحدة خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.</p> <p>ب. تحديد صلاحية مصادر العائد البديلة - بما في ذلك مزادات الموارد إن كان ملائماً - بنهاية عام 2008، وتغيير مزيج الإيرادات وأية عائدات أخرى قد يقوم المجتمع بتقييمها.</p> <p>ج. تطوير خطط مالية-الإيرادات والنفقات - والتخطيطات بعيدة المدى لإدارة مختلف السيناريوهات الناتجة عن تقديم gTLDs الجديدة و IDNs بحلول نهاية 2008، والبدء بها كجزء من عملية وضع الميزانية/التخطيط للسنة المالية 2009.</p>	<p>8. ضمان الاستقرار والمسؤولية الماليين</p>

ث- إطار العمل (نيودلهي) مقارنة بمسودة الميزانية (17 مايو)

المشاورات المدبنة في فبراير 2008: استخدمت إطار عمل خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2009 في الذي تم تقديمه في نيودلهي 18 فئة لعرض المبادرات الأساسية الخاصة بخطة التشغيل. ويوضح الجدول التالي كيفية تطور الأرقام في مسودة الميزانية (17 مايو) بناء على الجهود الإضافية الارتقائية وتعليقات المجتمع.

Framework Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
	14,328,000	8,626,873
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
	19,893,000	23,275,296
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

وبالإضافة إلى تحديث المبالغ المقدرة، جمعت مسودة الميزانية (17 مايو) مبادرة محددة بناءً على التعليقات لجعل العرض التقديمي أكثر سهولة وطبيعيًا. مثل، فئات إطار العمل الخاصة بتحسينات وظيفة IANA، وكما يوضح الجدول التالي كيفية تصنيف نظم التشغيل والبنية التحتية في مسودة الميزانية.

Comparison of Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
05 - Expand Contractual Compliance activities	5,979,000	5,876,193
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

يوضح هذا الجدول النتيجة كما تم جمعها في مبادرات الأعمال العشرة في مسودة الميزانية (17 مايو).

Draft Business Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
04 - Broaden Participation	5,979,000	5,876,193
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

ج- نموذج الإيرادات والنفقات على مدار ثلاث سنوات

عند تقديم إطار عمل الميزانية المبدئي للسنة المالية 2009، في نيودلهي، يتم تقديم نموذج الإيرادات والنفقات على مدار ثلاث سنوات للمناقشة. وفي ذلك الوقت، كان من المتوقع تنقيح هذا التوقع في الإطار الزمني الخاص بمسودة خطة التشغيل والميزانية. ولم يكن ذلك ممكناً في ظل وجود العديد من المتغيرات الرئيسية موضع المناقشة. وبدلاً من ذلك، سيتم وضع توقعات ثلاث سنوات أكثر تفصيلاً يتم تقديمها في وقت تقديم ميزانية gTLD الجديدة بشكل منفصل (وكما هو مذكور في مكان آخر، من المتوقع أن يكون ذلك قبل بدء تشغيل البرنامج بما يقرب من 90 يوماً).

ووفقاً لما تم مناقشته في نيودلهي، فهناك العديد من الاستفسارات/والقضايا التي مازالت تحتاج إلى التحديد. وتوجد بعض الاستفسارات التي ينبغي الإجابة عليها وهي:

- ما هي التوقعات التي يمكن الاعتماد عليها التي سيتم تطبيقها والخاصة بـ TLDS، وكيف يمكن زيادتها بمرور الوقت؟
- ما هي نماذج الرسوم مزودي الامتداد الجدد؟
- ما هي تكاليف التشغيل المناسبة لمزودي الامتداد هؤلاء؟ كيف يتم قياس هذه التكاليف وفقاً للأحجام المختلفة؟
- ما هي أنواع المخاطر التنظيمية التي يجب مراعاتها في إطار وضع رسوم التطبيق أو رسوم التشغيل؟
- ومع وجود جميع هذه الاستفسارات، لا تعد عملية تخطيط السنوات الثلاث توقعات حقيقية. ولازال هناك العديد من الاستفسارات العالقة. ومع ذلك، فهي تُقدّم نموذجاً قد يكون مفيداً في تجربة إجابات هذه الاستفسارات والتفكير في المستقبل حيث يكون لدي ICANN المزيد من مسؤوليات ومتطلبات التشغيل أكثر مما هو موجود حالياً.

Three Year Forecast	FY 2009	FY 2010	FY 2011
gTID application revenues less costs	-	-	-
Registry	25,104,000	25,857,000	26,633,000
Resistrar	30,547,000	31,463,000	32,407,000
R.I.R	823,000	848,000	873,000
ccTLD	2,300,000	2,369,000	2,440,000
Contributions	500,000	515,000	530,000
Investment	2,000,000	2,060,000	2,122,000
Other Revenue	405,000	6,885,000	29,565,000
Potential Fee Reduction	-	(3,000,000)	(23,000,000)
	-	-	-
Total Revenue	61,679,000	66,997,000	71,570,000
	-	-	-
Personnel	21,161,000	22,304,000	24,083,000
Board and public meetings	5,675,000	5,845,000	6,020,000
Other travel and meetings	3,988,000	4,129,000	4,314,000
Professional services	18,973,000	13,372,000	16,173,000
Administration	4,245,000	4,005,000	4,371,000
	-	-	-
Total Operating Expenses	54,042,000	49,655,000	54,961,000
	-	-	-
Depreciation Expenses	1,596,000	1,626,000	1,657,000
Bad Debt Expenses	1,490,000	1,535,000	1,581,000
	-	-	-
Total Expenses	57,128,000	52,816,000	58,199,000
	-	-	-
Increase (decrease) in Reserve Fund	4,551,000	14,181,000	13,371,000

تتضمن بعض الافتراضات التي تم وضعها لإنشاء نموذج السنوات الثلاث::

- طلبات اشتراك لـ 100 و300 و500 من TLDs الجديدة في السنوات المالية 2009 و2010 و2011 (على التوالي).
- بدء تشغيل عدد محدود من مزودي الامتداد بنهاية السنة المالية 2009، وتحقيق المزيد من مزودي الامتداد لعمليات تشغيل وإيرادات بشكل سريع يتوافق مع الخبرات المُستفادة من عملية sTLD.
- زيادة طفيفة في النفقات في قسم الإنفاق اليومي في ميزانية ICANN. انخفاض في نفقات gTLD الجديدة في السنة المالية 2010 (بناءً على ارتفاع تكاليف بدء التشغيل في السنة المالية 2009 وانخفاضها في السنة المالية 2010)، وزيادة نوعية بناءً على نفقات التشغيل لكل من مزودي الامتداد فيما بعد.
- وصول متوسط الإيرادات (بالنسبة لـ ICANN) إلى 106 ألف دولار لكل مزود امتداد.
- انخفاض في الرسوم الإجمالية - نظراً لزيادة المعدلات في السنة المالية 2011 - بالتوافق مع نفقات تشغيل ICANN ومتطلبات صندوق الاحتياطي.

وتتبعاً لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، تعد هذا التخطيط بمثابة نموذج للاستفادة من الافتراضات وليست توقعات حقيقية.

ملخص: سيتم تقديم كل من الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية المتوقعة على أساس عدة سنوات كجزء من ميزانية gTLD الجديدة المنفصلة.