

بند جدول الأعمال: تنقيح موازنة عام 2021 للسكرتاريا الموحدة

الإجراء المطلوب

وفقاً لتوصية لجنة C-FAR، أن يوافق مجلس الأمناء على الآتي:
أ) اعتبار مكتب الولايات المتحدة والهيكـل المرتبط به مكتباً فرعياً لمكتب لندن، على غرار مكاتب جنيف وملبورن و ب) الميزانية السنوية المنقحة لعام 2021 على النحو الموضح أدناه.

- 1) اعتمد مجلس الأمناء في اجتماعه المنعقد في 17-18 نوفمبر 2020 ميزانية السكرتاريا الموحدة لعام 2021.
- 2) وبعد ذلك، أجرت الإدارة مراجعة مفصلة في كل مكتب من مكاتب السكرتاريا وكذلك الأقسام في مكتب لندن. تم إجراء هذه المراجعة لتحديد ما قد يلزم الميزانيات من تعديلات/ تنقيحات بمقتضى مصادر التمويل غير المقيدة والمقيدة والمخصصة.
- 3) واقتضت الضرورة إجراء هذه المراجعة بسبب المخاطر العالية المستوى التي حددتها الإدارة في وقت إعداد وتقديم أول ميزانية للسكرتاريا الموحدة والتطورات الجديدة في الولايات المتحدة. وفيما يلي بعضها:

أ) **تجديد التركيز على الولايات المتحدة:** سيقوم مكتب الولايات المتحدة (نيويورك/العاصمة) بحملة جمع تبرعات عالمية، وأعمال دعوة الأمم المتحدة واستضافة Nexus. ونحن بصدد إنشاء مكتب إقليمي في بوجوتا/بورت أوف سبين (ACRO) والذي سيكون أكثر تركيزاً على الجمعيات الأعضاء في الأمريكتين وإقليم الكاريبي مما كان عليه في الماضي. ولإدارة هذا الأمر، نقترح اعتبار مكتب الولايات المتحدة مكتباً فرعياً لمكتب لندن، على غرار مكاتب جنيف وملبورن. وأدت هذه التغييرات وعمليات التوظيف للاستفادة من الفرص المتاحة في إدارة بايدن-هاريس إلى زيادة الميزانية الأساسية غير المقيدة.

ب) **خفض ميزانية مشروع GCACI:** أبلغت الجهة المانحة غير المعروفة (LAD) اتحاد IPPF عن خفض كبير في الميزانية (حوالي 47%) من مساهمتها الإجمالية في اتحاد IPPF. وقد أدى ذلك إلى مطلب في آخر لحظة بإعادة حساب الميزانية الإجمالية المتاحة لعام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، وخلافاً للحالات السابقة التي تطلبت مثل هذه التخفيضات، طلبت الجهة المانحة غير المعروفة (LAD) أيضاً أن تُعاد إليها جميع الأموال غير المنفقة للفترات السابقة ضمن المرحلة الخامسة الحالية. وملخص الموقف حتى الآن كما يلي، بالرغم من أن هذا لا يزال قيد العمل:

الكيان	ميزانية 2021	منقحة 2021	المبلغ المقتطع	اقتطاع %
مكتب لندن	1,300,854	832,547	468,307	36.00%
أفريقيا	3,233,128	1,993,277	1,239,851	38.35%
آسيا	2,263,195	1,266,174	997,021	44.41%
كوت ديفوار (S4+)	1,960,530	619,007	1,341,523	68.43%
الإجمالي	8,757,707 دولار	4,711,005 دولار	4,046,702 دولار	46.21%

ج) إقليم الأمريكتان والكاربي: تم توفير ميزانية محدودة لأية تكاليف إضافية مطلوبة لإنشاء مكاتب جديدة للمكتب الإقليمي لإقليم الأمريكتين والكاربي وتحديد الجمعيات الأعضاء الجديدة في إقليم نصف الكرة الغربي وأي تكاليف قانونية قد تنشأ فيما يتعلق باستخدام اسم علامة اتحاد IPPF وما إلى ذلك.

د) تعديل الرواتب: عند مراجعة الميزانية النهائية، لوحظ أن بعض الرواتب في إطار المشاريع المقيدة تتطلب تعديلاً، نظراً لأن تواريخ انتهاء هذه المشاريع أقدم مما كان متصوراً في وقت إعداد الميزانية.

هـ) اعتماد الدخل: لوحظ أن بعض المشاريع اعتمدت الدخل للميزانية الأولية نقدياً، في حين اعتمدت المشاريع الأخرى ذلك على أساس الاستحقاق.

4) وتمت مراجعة النسخة المنقحة أعلاه والتوقيع عليها من قبل فريق قيادة المديرين (DLT).

5) وبتناول في الفقرات التالية التنقيح الأول لميزانية السكرتاريا الموحدة لعام 2021، بحسب مصدر التمويل:

أ) الميزانية الأساسية غير المقيدة

يتمثل التأثير الخالص للتنقيحات على الميزانية الأساسية غير المقيدة في فائض إضافي قدره 320 ألف دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول أدناه.

	Adjustment			Dec-21
	Oct-21	Increase	Decrease	
Income	61,544,224.26	505,625.14		62,049,849.40
Expenditures-non salary	48,765,034.26		93,334.59	48,671,699.67
Expenditures -Salary	12,779,190.00	278,887.00		13,058,077.00
	61,544,224.26	278,887.00	93,334.59	61,729,776.67
Net surplus/deficit	0.00			320,072.73

وفيما يلي التغييرات الرئيسية المقترحة أدناه:

- 1- زيادة الدخل الأساسي غير المقيد بمقدار 505 آلاف دولار أمريكي بسبب استرداد النفقات العامة الإضافية التي تم تحديدها بسبب إضافة مشروعات مقيدة جديدة.
- 2- وأدت تكلفة الموظفين الإضافية في مكتب الولايات المتحدة الجديد (نيويورك/العاصمة) إلى زيادة الميزانية الأساسية غير المقيدة بمقدار 300 ألف دولار أمريكي، على النحو المفصل أدناه:
 - مستشارو الأمم المتحدة ونيويورك نظير 140 ألف دولار أمريكي تم تحميلها على ميزانية الأمريكتين والكاربي في الجولة الأولى من عرض الميزانية.
 - وبعد نتيجة الانتخابات الأمريكية، تم إنشاء منصب جديد، وهو رئيس الشراكة الإستراتيجية بميزانية قدرها 160 ألف دولار أمريكي.
- 3- وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء تعديلات طفيفة آخرين:
 - يلزم تغطية الراتب الإضافي البالغ 26 ألف دولار أمريكي ضمن الأساسية غير المقيدة، بسبب مشاريع معينة، تنتهي قبل الموعد المتوقع لها خلال عملية إعداد الميزانية.
 - خفض راتب 47 ألف دولار أمريكي من إقليم ESEAOR.
- 4- ويُعد تخفيض المصروفات في غير الرواتب ناتجاً عن تخفيض المصروفات الأخرى في ميزانية الأمريكتين بمبلغ 140 ألف دولار لتغطية الراتب الإضافي لدور مستشار الأمم المتحدة ونيويورك. وهذا التوفير قابلته أيضاً زيادة قدرها 47 ألف دولار في إقليم ESEAOR نتيجة لبعض عمليات إعادة التخصيص التي أجريت في النسخة المنقحة.

مطلوب من لجنة C-FAR:

1. النظر والتوصية لمجلس الأمناء بالموافقة على التغيير الهيكلي أعلاه.
2. التوصية بالموافقة على التكلفة الإضافية البالغة 300 ألف دولار أمريكي في الميزانية غير المقيدة.

ب) الميزانية المقيدة

يتمثل التأثير الخالص للتنقيحات التي أجريت على الميزانية المقيدة في عجز قدره 6984 آلاف دولار أمريكي. وسيتم سحبه من الأموال المقيدة المتاحة بالفعل لدى اتحاد IPPF اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020. ويبلغ رصيد المشروع المقيد الحالي 31,501 ألف دولار أمريكي.

التعديلات			إصدار أكتوبر / نوفمبر	العناصر
إصدار ديسمبر	نقصان	زيادة		
76,240	(3,248)		79,488	الدخل
70,946		1,033	69,914	نفقات لغير الرواتب
7,657	363		7,293	نفقات للرواتب
4,621	517		4,104	النفقات العامة
83,224	881	1,033	81,311	النفقات
(6,984)	(4,129)	(1,033)	(1,823)	صافي الفائض/العجز

- 1- خفض في الدخل المقيد بمقدار 3248 ألف دولار بسبب
 - اعتماد دخل الربع الرابع لعام 2020 من WISH Lot 1 وقد سبق اعتماده في ميزانية 2021 على أساس نقدي، واعتماده الآن في عام 2020 على أساس الاستحقاق و
 - الأموال المسحوبة من الميزانية العمومية، والمعتمدة كدخل في الميزانية السابقة، ويجري الآن تنقيحها وإظهارها كسحب من الأموال المتاحة بالفعل.
- 2- ويرجع تباين النفقات لغير الرواتب في الأساس إلى بعض المشاريع المضافة إلى الإصدار الأخير مثل Packard Frontiers للحقوق والصحة الجنسية والإنجابية و Packard Solutions و صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) / جدول أعمال SROP التحويلي، أيضًا، النفقات الإضافية المدرجة في سبرينت 3، واسراتيجية الباسيفيكي MFAT-2019-2022 Niu Vaka، و MFAT SRHiE (إنسانية).
- 3- وانخفضت نفقات الرواتب بمقدار 0.4 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك أساسًا إلى أن رواتب بعض البرامج هي ميزانية العام بأكمله مع انتهاء الاتفاقيات خلال عام 2021. وهذا هو حال برامج WISH و GUSO و Packard Stigma III.
- 4- وزادت المبالغ المستردة من النفقات العامة بمقدار 0.5 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقدير WISH 1 للنفقات العامة للمشروع بالكامل عند 0.3 مليون دولار؛ أدخلت Packard Frontiers الجديدة 0.1 مليون دولار، و 0.1 مليون دولار من المبادرة العالمية الشاملة لرعاية الإجهاد (GCACI).

ج) الميزانية المخصصة

التأثير الخالص للتنقيحات على الميزانية المخصصة يتمثل في عجز قدره 6959 ألف دولار أمريكي. وسوف يتم سحبه من الاحتياطات المخصصة المتاحة بالفعل في الميزانية العمومية، حيث يبلغ الرصيد الحالي 16,159 ألف دولار أمريكي، على النحو الموضح في الجدول أدناه.

	C-FAR version	Adjustment		Dec Version
		Increase	Decrease	
Income	6,535,332.64		6,535,332.64	-
Expenditures-non salary	6,365,716.32	336,643.43		6,702,359.75
Expenditures -Salary	169,616.82	87,088.00		256,704.82
	6,535,333.14	423,731.43	-	6,959,064.57
Reserve -Movement				
Fund available from 2020 designated		16,159,000.00		16,159,000.00
Additional fund required to finance the movement		423,731.43		423,731.43
		16,582,731.43	0.00	16,582,731.43
Reserve as at 31 st Dec 2021	- 0.50	16,159,000.00	6,535,332.64	9,623,666.86

- 1- خفض دخل الاحتياطات المخصصة بمبلغ 6535 ألف دولار أمريكي. وهذا التغيير للعرض فقط، حيث تم إظهار السحب السابق من الاحتياطات المخصصة على أنه دخل للسنة في الميزانية، ولكن في التنقيح تم إظهاره على أنه سحب من الاحتياطات.
- 2- وتمت إضافة المصروفات الزائدة بسبب مشروع حل الأعمال 5 الآن إلى الميزانية المنقحة.
- 3- زيادة مخصصات الراتب بمقدار 66 ألف دولار أمريكي لمستشار الصحة والسلامة وقد ظهرت سابقاً تحت بند المشاريع المقيدة و 21 ألف دولار أمريكي في العلاقات الخارجية لحل الأعمال 1 و 2.

(6) ونظرًا لأن التأثير العام للتنقيحات التي تم إجراؤها على الميزانية ليس كبيرًا، فسوف يتم عرض هذه الإحاطة للعلم فقط (بخلاف طلب الموافقة المحدد المقدم بموجب النقطة رقم 4 أ) على مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل.

الملحق 1 - ميزانية 2021 المخصصة

IPPF Designated Funds Budget 2021 US\$'000	Expenditure	Salaries	Total Expenditure
Central Office			
18.P0294 IP3 Innovation Programme Phase III (IP)	340		340
19.P0535 Solution 1+ 2 Social Movements Centre	225		225
19.P0535 Solution 1+ 2 Countering Opposition Centre	258		258
19.P0535 Solution 1+ 2 Winning narratives Centre (see EN)			0
19.P0535 Solution 1+ 2 Subgrants	1,000		1,000
19.P0535 Solution 1+ 2 Management	0	90	90
18.P0314 CIP	106		106
19.P0506 Youth Audit	50		50
19.P0505 Youth Manifesto	5		5
19.P0537 Solution 3 3.1 CSE Centre / CoEs	255		255
19.P0537 Solution 3 3.3 Youth participation Centre	202		202
17.P139 SEAP	276		276
17.P140 COPF CO Pension Fund	1,900		1,900
17.P0298 ERP Implementation Project Phase II	518		518
20.P0713 Solution 6: 6.3.1. Women's Leadership Fund Grants	246		246
20.P0713 Solution 6: 6.3.1. Women's Leadership Fund Admin/OH	32		32
20.P0713 Solution 6: 6.3.2. Women's leadership Institute Grants	80		80
20.P0713 Solution 6: 6.4 IPPF Anti-Racism initiative professional f	300		300
20.P0708 Business Plan Solution 5	335	66	401
	6,128	156	6,284
EN - Designated			
Winning Narratives - CO London	136	101	237
	136	101	237
ARO Designated funds			
21.P0712 Administration costs & Utilities	2		
21.P0714 Mobilise political commitment for the full implementat	3		
21.P0714 Mobilise political commitment for the full implementat	30		
21.P0726 CSE4ALL	20		
21.null Accountability Efficiency and Compliance for Africa Regioi	46		
21.P0733 ICT services	43		
21.P0734 West Africa Sub Office	150		
21.P0711 Staff and other HR costs	144		
	438	0	438
Total Designated funds	6,702	257	6,959

الملحق 2 - الأموال المقيدة لميزانية 2021

IPPF Restricted Funds Budget 2021 US\$'000	Income	Activity Exp	Salaries	Overhead	Total Expenditure	% overhead over income
Central Office						
18.P42.SAAF	2,061	1,108	610	179	1,897	9%
18.P0465 JTF Phase (2018) XIX	0	231	75	8	314	
19.P0596 JTF Phase (2019) XX		94		2	96	
P38.JTFXVI		96		3	99	
P39.JTFXVII		154		5	159	
P40.JTFXVIII		333		8	341	
18.P0412 WISH1	1,950	1,841	175	304	2,320	16%
P0046 Gov of Netherlands : GUSO		26	21		47	
18.P0411 PackS3		56	39		95	
20.P0720 ACCESS IMPLEMENTATION	8,385	7,852	332	164	8,348	2%
17.P69 GATE2030	113	94	84	18	197	16%
18.P260 PC		9			9	
18.P0315 FGM2	317	400			400	
China 2021			28		28	
19.P0513 Young People		1,252	50	18	1,320	
20.P0701 C-19 Emergency fund	615	635		44	678	7%
18.P0452 SheDecides Unit	1,500	1,317	599	179	2,096	12%
20.P0595 IPPF Transition		210			210	
18.P0343 WISH2ACTION -CO	46,030	42,940	349	2,754	46,042	6%
19.P0543 Packard Solutions funding		146	31	25	202	
19.P0514 GCACI - Phase V	670	77	480	114	670	17%
19.P0515 CMISV	200	30	170	0	200	
GCACI RO	634	0	0	0	0	
GCACI MA	2,725	2,725	0	0	2,725	
18.P0463 Cote d'Ivoire CIACAC ARO project (471	0	0	0	0	
20.P0738 Packard Frontiers in SRHR	800	510	14	114	638	14%
Gov of Switzerland support for Geneva offic	100		96		96	
17.P30 DUPPF			43		43	
	66,570	62,137	3,197	3,938	69,272	6%
Arab World						
18.P0344 DFPA Danish Arab Partnership	29		23		23	0%
19.P0522 GCACIAWROPHASEV			61		61	
	29	0	84	0	84	0%
EN						
Project Name						
Countdown - Bill & Melinda Gates Foundatio	2,489	2,075	349	65	2,489	3%
Erasmus+ - Safe from SGBV	8	8	12		20	
Erasmus+ OnlineCSE	82	70			70	
Movement Accelerator SRHR - OSF	289	129	145	15	289	5%
MyBobyMyRights - MSD for Mothers	158	71	75	12	158	7%
Reframing - Bill & Melinda Gates Foundatio	413	306	94	14	413	3%
YouthSpectator-EC	59	33	22	3	59	5%
Grand Total	3,498	2,693	697	108	3,498	3%
ESEAOR						
20.P0599 STAR PROJECT	0	178		41	219	
18.P264 SPRINTIIIBK		16	492		508	
	0	194	492	41	727	
SROP - ESEAOR						
19.P0494 DFAT Pacific Strategy 19-22	716	663	53		716	
19.P0548 MFAT-2019-2022 Niu vaka Pacific St	673	619	53		673	
18.P0420 PRIMCCM	130	61	69		130	
20.P0702 UNFPA/SROP Transformative Agen	529	432	90		521	
18.P265 SPRINTIIIFJ	283	85	218		302	
19.P0510 MFAT SRHiE (Humanitarian)	126	22	93		114	
20.P0737 IPPF SROP/UNFPA Spotlight	450	385	27	39	450	9%
	2,907	2,266	602	39	2,907	1%
Bangkok						
18.P265 SPRINTIIIFJ	2,143	21			21	
18.P264 SPRINTIIIBK		1,807		316	2,122	15%
19.P0510 MFAT SRHiE (Humanitarian)	273	273			273	0%
	2,416	2,101	0	316	2,416	13%
P0264 DFAT Sprint III		14	33		47	
19.P0510 MFAT SRHiE (Humanitarian)			1		1	
	0	14	35	0	49	
SARO						
18.P0501 DFATRENEW		4			4	
19.P0502 STIGSARO3		19		3	21	
20.P0736 Levi Strauss		4		0	4	
19.P0536 SA-GCACI-V		16	95	17	127	
	0	42	95	20	157	
ARO						
16.P0226 GCACI_ARO		54	334	58	446	
16.P189 GUSO-ARO	11		11		11	
18.P172 GAAP	65	37	28		65	
18.P0301 LAD	303	239	64		303	
17.P209 SCAAY	63	27	36		63	
19.P0550 FSPi-No 2019-95 French Embassy	327	297		30	327	
18.P0445 Bergstrom	1			1	1	100%
19.P0495 AIBEF-3C project		141	258	72	471	
19.P0475 E4SRH	50	9	41		50	
18.P0343 WISH2ACTION -ARO		694	1,685		2,379	
	819	1,499	2,456	161	4,115	20%
Total IPPF	76,240	70,946	7,657	4,621	83,224	6%