

خطة عمل وميزانية الفترة الثلاثية 2024-26

هذا ملخص لخطة عمل وميزانية ثلاث سنوات للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة للفترة 2024-2026. وقد تمت الموافقة على خطة العمل والميزانية من قبل المجلس العالمي في ديسمبر 2023.

جدول المحتويات

2	مقدمة
2	السياق
3	استدامة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة: الغرض ، والأولويات ، والمبادئ
5	خطة عمل وميزانية 2024 - 26
8	إطار النتائج للفترة الثلاثية 2024 - 26
9	ميزانية الفترة الثلاثية 2024 - 26
11	ملحق 1 – قرارات المؤتمر العالمي

مقدمة

في عام 2019 ، قرر المجلس العالمي أن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ستعمل من خلال نموذج 3-6-12 لوضع الإستراتيجية . هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المنظمة ضمن هذا الإطار ، وبالتالي فإن خطة العمل والميزانية للفترة الثلاثية 2024-2026 لها شكل وإحساس مختلف عن دورات التخطيط الاستراتيجي السابقة ، عندما كان المجلس العالمي يراجع ويعتمد خطة عمل وميزانية مدتها عام واحد.

وبما أن هذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها نموذج 3-6-12 لوضع خطة عمل وميزانية مدتها ثلاث سنوات ، فإن الشكل والهيكل والمعلومات المُقدّمة هنا قد تتغير في السنوات المقبلة، بناءً على التغذية الراجعة ومدى سهولة الاستخدام.

السياق

يوضح هذا القسم عملية وضع خطة عمل وميزانية الثلاث سنوات 2024-2026 ، وكيفية ارتباطها بالاستراتيجية العالمية لفترة الست سنوات 2024-2029 التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر العالمي الثامن والثلاثين (2023) ، وكيفية استجابتها للمدخلات المقدمة من المنظمات الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين خلال مجموعة المشاورات قبل وأثناء وبعد المؤتمر العالمي . ويتضمن ذلك المشاورات بشأن "عرض وشكل وحجم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لتكون مستدامة " .

نموذج 3-6-12

تم اعتماد نموذج الإستراتيجية والتخطيط 3-6-12 في عام 2019 ؛ لتوفير نهج أكثر تنظيمًا للتخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانية ضمن هيكلنا ثلاثي الفترة (ثلاث سنوات). والنموذج يتكون من ثلاثة أجزاء:

12- بوصلة 2032¹

بوصلة 2032 هي رؤية الحركة الممتدة لاثني عشر عامًا ، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2021 (تأخرت لمدة عام بسبب الوباء) . وهي تضع رؤية للعالم:

رؤيتنا هي عالم متكافئ ، حيث تستطيع كل الفتيات الازدهار.

وهي رؤية للحركة التي نريد أن نكونها إذا أردنا أن نساهم على أفضل وجه في بناء هذا العالم:

بحلول عام 2032 ، سنكون حركة تقودها الفتاة ، حيث تشعر كل فتاة وأي فتاة بالثقة في قدرتها على القيادة ، والتمكين لاستحداث عالم أفضل معًا.

إن بوصلة 2032 هي رؤية جماعية للحركة بأكملها ، وينبغي على جميع المنظمات الأعضاء والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أن توجه عملها للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية . ويتم تشجيع المنظمات الأعضاء على العمل بوعي نحو تحقيق بوصلة 2032 من خلال استراتيجياتها الخاصة.

¹ بوصلة 2032

في المؤتمر العالمي الثامن والثلاثين ، وافقت الحركة على الإستراتيجية العالمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 2024-2029. تم وضع الإستراتيجية من خلال عملية تشاور مُتعددة المراحل مع المنظمات الأعضاء والفتيات والشابات والمتطوعات . تُحدّد هذه الإستراتيجية التي تمتد لست سنوات ، كيف ستستمر الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة - باعتبارها منظمنا العالمية - في تقديم الخدمات للحركة بشكل يتّسم بالاستجابة والفعالية ، مع تركيز المنظمة في نفس الوقت على العمل ضمن إطار تمويلها وسياقها الحاليين . وتُحدّد الإستراتيجية ثلاث نتائج لمنظمتنا للتركيز عليها:

1. حركة موحّدة على صلةٍ ببعضها البعض ، تقودها الفتيات والشابات
2. يتم دعم المنظمات الأعضاء لتكون مزدهرة وشمولية ، ولتُقدّم تجربة مرشدات وفتيات كشافة عالية الجودة
3. استدامة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

يعتمد نجاح استراتيجيتنا على أساسٍ تنظيمي قوي ومستدام . ولتمكيننا من تحقيق النتيجتين 1 و2، سنعطي الأولوية للنتيجة 3 ؛ لضمان أن تكون الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في وضعٍ قويٍ من الناحيتين المالية والتشغيلية.

3 - خطة العمل والميزانية

تُحدّد خطة العمل والميزانية المُمتدة لفترة ثلاث سنوات كيف تعتمز الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تحقيق الاستراتيجية في السنوات الثلاث الأولى من إطارها الزمني المُمتد لست سنوات . وهي تصف المجالات الرئيسية التي ستركّز عليها ، والنتائج التي سنهدف إليها ، وتضع إطارًا لتتبع التنفيذ والأثر بشكلٍ أفضل . كما تُوفّر ميزانية مُفصّلة لكلٍ من الإيرادات والمصروفات لعام 2024 ، وميزانية ذات مستوى أعلى لعامي 2025 و2026، وكلاهما يستند إلى ميزانية الفترة الثلاثية المُعتمدة في المؤتمر العالمي الثامن والثلاثين.

سيحتاج المؤتمر العالمي التاسع والثلاثون إلى اعتماد ميزانية عالية المستوى للفترة 2027-2029، وهي السنوات الثلاث المتبقية من الاستراتيجية العالمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 2024-2029.

استدامة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة: الغرض ، والأولويات ، والمبادئ

كانت المنظمات الأعضاء في المؤتمر العالمي وفي المناقشات حول وضع الإستراتيجية العالمية 2024-29 واضحة في الإفادة بأن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة يجب أن تُزيد من الأثر في مقابل رؤيتنا ومهمتنا واستراتيجيتنا . كما أن لدى كلٍ من المؤتمر العالمي والمجلس العالمي اعتقادًا راسخًا بأن نجاح استراتيجيتنا يعتمد على أساسٍ تنظيمي مُستدام ، وأنه لتحقيق النتيجتين 1 و2 من الإستراتيجية العالمية ، ينبغي علينا إعطاء الأولوية للنتيجة 3 ؛ لضمان أن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في وضعٍ قويٍ من الناحيتين المالية والتشغيلية . يتطلب ذلك تحديد الأولويات بشكلٍ أوضح في جميع أنحاء المنظمة ، مدفوعًا بفهمٍ مشتركٍ أقوى لغرضنا ولما تريده المنظمات الأعضاء من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، وكذلك معالجة المخاوف المالية.

² [الاستراتيجية العالمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 2024-29](#)

لدعم هذا التغيير ، سنعمل وفقاً للغرض والمبادئ والأولويات في الجدول أدناه . تم وضع هذا الإطار ؛ لتمكيننا من اتخاذ قرارات حول جميع مجالات عرض الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة فيما وراء وظائف "العمل كالمعتاد" التي يجب أن نفي بها كمنظمة تربط وتدعم حركة عالمية . تستند الأولويات الثلاث إلى التغذية الراجعة من المنظمات الأعضاء فيما يتعلق بالدعم المقدم لها من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الذي تُقدِّره بشكلٍ أكبر . وتم وضع المبادئ بناءً على التغذية الراجعة ومناقشات المنظمات الأعضاء والمجلس العالمي خلال المشاورات على مدار العام . ومن خلال اختبار عملنا في مقابل الغرض والأولويات والمبادئ ، نتحدّى أنفسنا لتحديد الأولويات ، والقيام بالتصميم وجمع التبرعات بشكلٍ مختلفٍ ، كما سيدفعنا إلى اتخاذ القرارات التي تدعم استدامة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وتضيف قيمةً أكبر للمنظمات الأعضاء ، وزيادة قوة وإمكانيات حركتنا العالمية.

فيما يلي جدول للغرض والمبادئ والأولويات والنقاط الرئيسية تحت كلٍ منها.

الغرض		
كل ما تقوم به الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة يجب أن يقود الحركة نحو تحقيق بوصلة 2032		
الأولويات		
سيُعطي عرضنا الأولوية للمجالات الثلاثة التي ترغب المنظمات الأعضاء من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التركيز عليها بطريقة مستدامة		
<p>صلات وروابط عالمية هادفة ومفيدة للفتيات والشابات</p> <p style="text-align: right;">سنركز على:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تيسير الصلات والروابط والتجارب العالمية التي تُنمّي فيها الفتيات والشابات القيادة والمواطنة العالمية. ● تنسيق الفرص للفتيات والمتطوعات عبر الحركة. 	<p>تعزيز أهمية وملاءمة حركة المرشدات وفتيات الكشافة وتأثيرها التعليمي</p> <p style="text-align: right;">سنركز على:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● جمع المنظمات الأعضاء معاً للعمل على وضع خصائصنا ومبادئنا. ● تطوير التفكير والموارد والأنشطة على المستويين الإقليمي والعالمي ؛ للابتكار في مجال التعليم غير الرسمي وتنمية القيادة عبر الحركة ● تقديم تنمية للقدرات التي تُعزز جودة حركة المرشدات وفتيات الكشافة. 	<p>هوية الحركة ووحدتها</p> <p style="text-align: right;">سنركز على:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● بناء فهمٍ مشتركٍ حول خصائص ومبادئ حركة المرشدات وفتيات الكشافة. ● تيسير صنع القرار التعاوني والحوار الديناميكي بين المنظمات الأعضاء والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الذي يشكل مستقبل الحركة. ● تمثيل الحركة من خلال تعزيز صورتها ومكانتها وإيصال تأثيرها إلى الجمهور الخارجي. ● إجراء وتشارك البحوث والتعلّم حول توجّهات الحركة. ● مشاركة تراث وقيم وأثر حركة المرشدات وفتيات الكشافة والاحتفال بهم.

المبادئ

بالإضافة إلى المواءمة بقوة مع واحدةٍ أو أكثر من هذه الأولويات ، يجب تصميم جميع مجالات عرضنا وتقديمها وفقاً للمبادئ التالية

- (أ) **تيسير التعاون:** سنُعطي الأولوية لدور المُيسرة ، ومُنشئي شبكات الاتصال على دور التقديم المباشر . سنُحقق الأشياء من خلال جمع المنظمات الأعضاء معاً ، وتعزيز العلاقات ، وتعزيز الشراكة بين المنظمات الأعضاء. سنركز مواردنا على المواضيع التي يمكننا فيها - كمنظمة عالمية - إضافة قيمة فريدة.
- (ب) **بقيادة الفتيات والشابات:** سنكون بقيادة الفتيات والشابات ، بإعطاء الأولوية للمشاركة الشبابية الهادفة في كيفية تصميمنا وتقديمنا لعملائنا وتقييمه ، وكيفية اتخاذنا القرارات كمنظمة.
- (ج) **تسييرها المتطوعات:** سنعتمد على المتطوعات ، مما يُمكننا من إضافة المزيد من القيمة إلى المنظمات الأعضاء بمواردنا ، والاستفادة من الخبرة الجماعية ووجهات النظر المختلفة للمتطوعات والموظفين من خلال العمل في شراكة . سنكون واضحين بشأن الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالموظفين والمتطوعات في تصميم عرضنا وتقديمه.
- (د) **واقعية:** سنقوم بحساب تكلفة جميع المبادرات والأنشطة المُقترحة، مع مراعاة الموارد المالية والبشرية. لن نقوم بأي مبادرات أو أنشطة دون توافر التمويل الكامل.
- (هـ) **وصول واسع النطاق:** سنقوم بتصميم وإعطاء الأولوية للمبادرات التي يُمكن للمنظمات الأعضاء الوصول إليها ، وتفيد أكبر عددٍ ممكنٍ منها.
- (و) **أثر مسؤول:** سوف نقوم بتقييم الأثر طويل المدى وعدالة قراراتنا ، وسنُعطي الأولوية للمبادرات التي تُعزز استدامة المنظمات الأعضاء والحركة . سنضع في اعتبارنا كيف يُؤثر عملنا على العالم الأوسع ؛ وننظر بنشاط في بصمتنا البيئية والتزامنا بأن نكون منظمة شمولية ومناهضة للعنصرية.
- (ز) **شفافة:** سنُعزز المشاركة من خلال جعل الأولويات وعمليات صنع القرار مُتاحة ومفهومة للمنظمات الأعضاء والمتطوعات والفتيات والشابات.

خطة عمل وميزانية 2024 - 26

هذا القسم تم تنظيمه على النحو التالي:

1. إطار النتائج للفترة 2024-2026 الذي يُحدد مجالات العمل (مجالات العمل الرئيسية للمنظمة ؛ لتحقيق النتائج الاستراتيجية) ، والنتائج الفرعية التي نتوقع رؤيتها ، والأنشطة الرئيسية التي سنقدمها لتحقيق هذه النتائج الفرعية.

2. الخطوط العريضة لميزانية مُتعددة السنوات تتضمن موقف الاحتياطيات لدينا.

يُقدم الملحق 1 معلومات إضافية حول المقترحات المعدة للتصويت التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر العالمي الثامن والثلاثين (القرارات) . يحتوي كلٌّ منها على سردٍ قصيرٍ عن متى وأين سيتم تنفيذ هذا القرار.

للمرشدات وفتيات الكشافة . نتيجة فرعية أخرى هي: "تحسين أنظمة وعمليات الإدارة المالية". ستكون الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قد حققت هذه النتيجة الفرعية خلال الفترة الثلاثية ، وبالتالي قد ترغب في وضع نتيجة فرعية جديدة أو توسيع مداها ؛ لدفع التحسينات بشكلٍ تدريجيٍّ في مجال التمويل.

الأنشطة الرئيسية

قمنا بتحديد بعض الأنشطة الرئيسية التي سنُساهم في تحقيق كل نتيجةٍ فرعيةٍ ، مع تسليط الضوء على أهم المُنجزات المستهدفة التي نعطيها الأولوية ونتتبعها لتحقيق كل نتيجةٍ فرعيةٍ . ستتغير الكثير من هذه الأنشطة عامًا بعد عامٍ ، مع اكتمال الأنشطة أو الانتقال إلى المرحلة التالية.

لا تحصر الأنشطة الرئيسية كل ما ستفعله الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لتحقيق كل نتيجةٍ فرعيةٍ ، بل تشير إلى الموضع الذي نعطيها الأولوية ونرى فيه أقوى مساهمة في تحقيق نتائجنا الاستراتيجية . عند إنشائنا خطة عملنا المشتركة ما بين الإدارات، حدّدت فرق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ما يقرب من 200 نشاط على المستوى التشغيلي يقدمها المتطوعات والموظفين عبر أنحاء المنظمة ، تتضمن نشاط "العمل كالمعتاد" لأداء وظائفنا الأساسية كمنظمة تربط وتدعم حركة عالمية ، وأيضًا مجموعة واسعة من المشاريع لدعم المنظمات الأعضاء والفتيات والشابات والحركة.

نتيجة 3: استدامة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة	
الاستدامة المالية	
تحسين نظم وعمليات الإدارة المالية	نتيجة فرعية 1.3
المراكز العالمية مستدامة تجاريًا	نتيجة فرعية 2.3
زيادة الدخل الذي يتم جمعه من التبرعات بما يتماشى مع غرض الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وأولوياتها	نتيجة فرعية 3.3
الكفاءة التشغيلية	
وجود نظم وعمليات إدارية قوية (مثل إدارة البيانات، المراقبة والتقييم والتعلم، والاتصالات).	نتيجة فرعية 4.3
تنفيذ نموذج تشغيلي متماسك ومتسق للمتطوعات، ويضيف قيمة عبر الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة	نتيجة فرعية 5.3
ثقافة الفريق العالمي وفعاليتها	
تعزيز وتحسين العمليات والممارسات التعاونية عبر الفريق العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة	نتيجة فرعية 6.3
قيادة وإدارة فعالة للفريق العالمي	نتيجة فرعية 7.3
إدارة قوية للموارد البشرية تدعم الموظفين والمتطوعات للازدهار والتفوق (على سبيل المثال: التوظيف، التدريب التعريفي، التعلم والتنمية، وإدارة الأداء)	نتيجة فرعية 8.3
تتماشى تجربة الفريق العالمي مع قيم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ومُدونة قواعد السلوك	نتيجة فرعية 9.3

نتيجة 2 : يتم دعم المنظمات الأعضاء لتكون مزدهرة وشمولية ، ولتقدم تجربة مرشدات وفتيات كشافة عالية الجودة	
تعاون المنظمات الأعضاء وتواصلها من أجل حركة مرشدات وفتيات كشافة عالية الجودة	
آليات أقوى لتيسير تبادل معارف المنظمات الأعضاء حول جودة حركة المرشدات وفتيات الكشافة	نتيجة فرعية 1.2
مساحات للابتكار المشترك والتعاون ، تدعم المنظمات الأعضاء لجعل حركة المرشدات وفتيات الكشافة أكثر صلة بكل فتاة وأي فتاة	نتيجة فرعية 2.2
دعم المنظمات الأعضاء لتقديم حركة مرشدات وفتيات كشافة عالية الجودة	
تتمتع المنظمات الأعضاء بإمكانية الوصول إلى دعم فعال مفضل حسب الاحتياجات ، وموارد تعليمية ، وفرص تعلم وتنمية عالية الجودة	نتيجة فرعية 3.2
تقتدي مبادرات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بخصائص حركة المرشدات وفتيات الكشافة عالية الجودة وتُمثلها	
تلتزم موارد الجمعية العالمية ومشروعاتها بإطار الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة للنمو والتعلم	نتيجة فرعية 4.2

نتيجة 1 : حركة موحدة على صلة ببعضها البعض ، تقودها الفتيات والشابات	
هوية قوية ومتماسكة لحركة المرشدات وفتيات الكشافة	
يتم تعزيز خصائص ومبادئ حركة المرشدات وفتيات الكشافة والتعبير عنها بوضوح عبر الحركة	نتيجة فرعية 1.1
يتم مشاركة تراث وقيم وأثر حركة المرشدات وفتيات الكشافة والاحتفال بهم.	نتيجة فرعية 2.1
تعزيز صورة ومكانة حركة المرشدات وفتيات الكشافة والاعتراف الخارجي بها وتواجدها على الساحة	نتيجة فرعية 3.1
الوحدة والتضامن والتعاون النشط في الحركة	
تعزيز فرص التواصل وأوجه التآزر بين المنظمات الأعضاء	نتيجة فرعية 4.1
صنع القرار التعاوني وآليات الحوار النشط بين المنظمات الأعضاء والجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بشكل مستقبلي الحركة	نتيجة فرعية 5.1
صلات وروابط عالمية للفتيات والشابات تبني القيادة والمواطنة العالمية	
يتم تقييم وتعزيز جودة وتأثير المبادرات التي تُيسر الصلات والروابط العالمية للفتيات والشابات	نتيجة فرعية 6.1
وصول أكبر للمبادرات التي تيسر الصلات والروابط العالمية الهادفة للفتيات والشابات وزيادة إمكانية المشاركة فيها	نتيجة فرعية 7.1
المشاركة الشبابية الهادفة على المستويين الإقليمي والعالمي	
آليات أقوى لتضخيم أصوات صغار السن ومشاركتهم في مبادرات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة	نتيجة فرعية 8.1
وصول أكبر للشابات إلى فرص القيادة ومساحات صنع القرار على المستويين الإقليمي والعالمي	نتيجة فرعية 9.1

ميزانية الفترة الثلاثية 2024 - 26

مُلخَص

في الاستراتيجية العالمية 2024-29 التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر العالمي، وكجزء من النتيجة 3 - استدامة الجمعية العالمية للمرشحات وفتيات الكشافة ، التزمت المنظمة بأن تكون "محايدة الأثر على الميزانية" بدون عجز غير مُقيّد في الميزانية بحلول السنة المالية 2025. وتُحقّق الميزانية المُقترحة أدناه هذا الهدف.

دخول ومصروفات الفترة الثلاثية 2024 - 26

يتم عرض ميزانية 2024-26 أدناه بنفس الطريقة التي تم بها عرض ميزانية الاستراتيجية العالمية 2024-26 المُعتمدة في المؤتمر العالمي . وتمت مراجعة الأرقام المالية لعام 2024 بناءً على معلوماتٍ مُحدّثةٍ من جميع أنحاء المنظمة ، في حين لم تتغير أرقام عامي 2025 و 2026.

إجمالي	2026	2025	2024	إجمالي الأرقام بالآلف جنيه إسترليني
26,047	9,200	8,567	8,280	الدخل
(27,270)	(9,200)	(8,567)	(9,503)	المصروفات
(1,223)	0	0	(1,223)	الفائض / (العجز)
				ممول من
(4,984)	(1,729)	(1,659)	(1,596)	رسوم العضوية
(743)	(290)	(290)	(163)	المساهمات الطوعية الأوروبية
(9,593)	(3,352)	(3,028)	(3,213)	الدخل المُقيّد
(10,726)	(3,829)	(3,590)	(3,307)	الدخل غير المُقيّد
(71)	0	0	(71)	الاحتياطيات غير المُقيّدة
(1,153)	0	0	(1,153)	الاحتياطيات المُقيّدة
(27,270)	(9,200)	(8,567)	(9,503)	إجمالي المصروفات

التباين في عام 2024

ارتفع إجمالي الدخل والمصروفات (غير المُقيّدة والمُقيّدة) بمقدار 290 ألف جنيه إسترليني ، و 1112 ألف جنيه إسترليني على التوالي من ميزانية 2024 في الاستراتيجية العالمية 2024-29.

انخفض الدخل غير المُقيّد بشكل طفيفٍ بينما انخفض الإنفاق غير المُقيّد بشكلٍ كبيرٍ ، مما أدى إلى انخفاض العجز غير المُقيّد لدينا من 400 ألف جنيه إسترليني إلى 71 ألف جنيه إسترليني . وقد حققت الجمعية العالمية للمرشحات وفتيات الكشافة ذلك من خلال التركيز على مجالات العمل الرئيسية وإعادة تصميمها ، وخفض بعض التكاليف العامة، واكتساب ثقة أكبر في أموال المانحين لدعم إعادة افتتاح المركز العالمي أوركبانيا.

زاد الدخل المُقيّد (المنح) لعام 2024 بما يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني . وزادت المصروفات المُقيّدة (أي المصروفات مُقابل إيرادات المنح) بمقدار 1,489 ألف جنيه إسترليني ، مما أدى إلى عجزٍ مُقيّدٍ قدره 1,153

ألف جنيه إسترليني . نتج ذلك عن تَلَقِّي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التمويل لهذا العمل المُقَيَّد في عام 2023 - وبالتالي إدراج حساباته في عام 2023 - بينما سيتم تنفيذ النشاط في عام 2024.

العجز / الفائض

تتوقع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة حدوث عجز قدره 1.223 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة الثلاثية . 71 ألف جنيه إسترليني منها عبارة عن عجز غير مُقَيَّد في عام 2024 ، و1.153 مليون جنيه إسترليني عبارة عن عجز مُقَيَّد في نفس العام . وكما هو موضح أعلاه، فإن العجز المُقَيَّد يكون نتيجة لاختلاف التوقيت ما بين التعاقد على المنح ، وتقييدها مُحاسبياً ، ووقت تسلمها . ومن المحتمل أن يكون لدينا في عامي 2025 و2026 فوائض أو عجز مُقَيَّد . وقمنا بافتراض أن الدخل المُقَيَّد سيُصَفَى في عامي 2025 و2026 ؛ لأغراض الميزانية.

الاحتياطيات

من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات غير المُقَيَّدة في عام 2024 حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني . يتم الاحتفاظ باحتياطيات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في شكل استثمارات . وتتوقع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أنها ستدخل عامي 2025 و2026 بمستوياتٍ مماثلةٍ تقريباً من الاحتياطيات.

ملحق 1 - قرارات المؤتمر العالمي

مبادرات العمل المتأثرة	القرارات
الحوكمة وإشراك المنظمات الأعضاء	<p>القرار 1، 2، 3، 4، 5، 6 - قواعد إجرائية قابلة للتعديل للمؤتمرات القرار 2 - اعتماد تقرير الفترة الثلاثية 2021-2023 القرار 3 - الموافقة على مقترح رسوم العضوية للفترة 2024-2026 القرار 4 - الموافقة على استراتيجية الجمعية العالمية للمرشحات وفتيات الكشافة 2024-2029 القرار 5 - قبول جمعية كرواتيا الوطنية للكشافة والمرشدات ، كمنظمة عضو كاملة العضوية القرار 6 (بصيغته المعدلة) - قرارات أكثر شفافية من خلال سجلات موسّعة للمؤتمرات</p> <p>التنفيذ</p> <ul style="list-style-type: none"> تم
الحوكمة وإشراك المنظمات الأعضاء	<p>القرار 7 (بصيغته المعدلة) - إجراء دراسة حول مدة خدمة الأمينات المنتخبات في المجلس العالمي</p> <p>التنفيذ</p> <ul style="list-style-type: none"> سيشكل ذلك جزءًا من مراجعة أكبر للحوكمة ، التي من المقترح أن تبدأ في أواخر عام 2024 (بعد الاجتماع العام الاستثنائي) ، ليتم عرضه على المؤتمر العالمي التاسع والثلاثين.
الحوكمة وإشراك المنظمات الأعضاء	<p>القرار 8 (بصيغته المعدلة) - التنوع والتمثيل في جميع اللجان ومجموعات العمل التابعة للمجلس العالمي</p> <p>التنفيذ</p> <ul style="list-style-type: none"> تم أخذ هذا القرار في الاعتبار كجزء من عملية تعيين أعضاء جدد في لجان المجلس العالمي الأربع (وسيُشكل الخلفية لجميع العمليات المماثلة الأخرى). أوشكت عملية التعيين في اللجان على الانتهاء (في انتظار الموافقة عليها خلال أسبوع المجلس العالمي في 19 فبراير 2024).

مسارات العمل المتأثرة	القرارات	
المراكز العالمية الخدمات التنفيذية والمؤسسية	القرار 9 (بصيغته المعدلة) - تقييم المراكز العالمية	9
المراكز العالمية الحوكمة وإشراك المنظمات الأعضاء	القرار 10 (بصيغته المعدلة) - تمركز مركز كوسافيري العالمي بشكل دائم في غانا	10
الحوكمة وإشراك المنظمات الأعضاء الخدمات التنفيذية والمؤسسية	القرار 11 (بصيغته المعدلة) - عقد مخيم عالمي للمرشحات كل أربع سنوات	11
الخدمات التنفيذية والمؤسسية الحوكمة وإشراك المنظمات الأعضاء	القرار 12 - إعطاء الأولوية للعمل على النتيجة 3 لاستراتيجية الجمعية العالمية للمرشحات وفتيات الكشافة "استدامة الجمعية العالمية للمرشحات وفتيات الكشافة"، والدعوة إلى اجتماع عام استثنائي في عام 2024 للنظر (والموافقة عند الاقتضاء) على مخرجات ذلك.	12

التنفيذ

- سيتم نشر تقرير ونتائج هذا العمل بحلول 31 ديسمبر 2024.

التنفيذ

- العمل على دعم تواجد كوسافيري الحالي في غانا هو بالفعل ضمن خطط العمل لعام 2024.

التنفيذ

- سيتم استكشاف ذلك في عام 2025 ، وسيتم تنفيذه فقط إذا سمحت الموارد التنظيمية بذلك.

التنفيذ

- من المقرر عقد الاجتماع العام الاستثنائي في 14 سبتمبر 2024.
- تم تعيين استشاري ؛ لتنسيق وإدارة مشاورات رسوم العضوية وعملية إعداد الوثائق في الفترة التي تسبق الاجتماع العام الاستثنائي.
- ستقوم مجموعة صغيرة مكونة من أعضاء بالمجلس العالمي والموظفين بدفع هذا العمل إلى الأمام . تم إنشاء مجموعة توجيهية لمراجعة رسوم العضوية ؛ للعمل على الجزء الخاص برسوم العضوية من هذا العمل.

مسارات العمل المُتأثرة	القرارات	
<p>الدعم البرنامجي والتقني الخدمات التنفيذية والمؤسسية الاتصالات (تعيين مدير اتصالات)</p>	<p>القرار 13- اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن تغير المناخ</p> <p>التنفيذ</p> <ul style="list-style-type: none"> تقدم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة برنامج عمل حول التغير المناخي: برنامج العمل الذي تقوده الفتيات بشأن التغير المناخي. بمجرد قيام الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بإجراء عملية التعيين لدور مدير اتصالات جديد ، سيتم وضع استراتيجية اتصال للنظر في الاتصالات الداخلية (على المستوى التنظيمي ومستوى الحركة) والاتصالات الخارجية . وسيساعدنا ذلك في الكيفية التي سنخرط بها في المجالات المواضيعية لعملائنا. ستعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع أصحاب المصلحة المُطَّلِعِينَ ؛ لتوضيح رسالتنا بشكلٍ أفضل حول موضوع تغير المناخ. سيتم توفير جميع مواردنا البرامجية للحركة على المستوى الأوسع من خلال منصة نيران المخيم Campfire ؛ لتوسيع نطاق استيعابها واستخدامها. 	13
<p>الخدمات التنفيذية والمؤسسية</p>	<p>القرار 14 – خطوط إرشادية للميزانية من أجل اقتصاد مستدام</p> <p>التنفيذ</p> <ul style="list-style-type: none"> لدى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بالفعل مجموعة من الخطوط الإرشادية لوضع الميزانية والتي تستخدمها لإثراء عملها. ستعمل الإدارة مع لجنة التدقيق والشؤون المالية والمخاطر ؛ لمراجعة وتحسين الخطوط الإرشادية والممارسات الحالية. إذا رأت لجنة التدقيق والشؤون المالية والمخاطر حاجةً إلى جلب المنظمات الأعضاء ؛ لفهم النهج الذي تتبعه في إعداد الميزانية ، فسيتم ذلك. 	14
<p>الخدمات التنفيذية والمؤسسية الاتصالات (تعيين مدير اتصالات) الدعم البرنامجي والتقني</p>	<p>القرار 15 - تعزيز موقف الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بشأن حقوق الفتيات</p> <p>التنفيذ</p> <ul style="list-style-type: none"> بمجرد قيام الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بإجراء عملية التعيين لدور مدير اتصالات جديد، سيتم وضع 	15

مسارات العمل المُتأثرة	القرارات
	<p>استراتيجية اتصال للنظر في كلٍ من الاتصالات الداخلية (على المستوى المُنظَّمي ومستوى الحركة) ، والاتصالات الخارجية . سيساعدنا ذلك في الكيفية التي سننخرط بها في المجالات المواضيعية لعمَلنا.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ستعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع أصحاب المصلحة المُطلعين ؛ لتوضيح رسالتنا بشكل أفضل حول موضوع حقوق الفتيات. ● سيتم توفير جميع مواردنا البرمجية للحركة الأوسع من خلال منصة نيران المخيم Campfire ؛ لتوسيع نطاق استيعابها واستخدامها.