



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58
13 octobre 2014

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-treizième réunion
Paris, 9 – 13 novembre 2014

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS
APPROUVÉS POUR LES ANNÉES 2014, 2015 ET 2016 ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2017**

1. Le présent document contient les budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour les années 2014, 2015 et 2016 et le budget proposé pour 2017, présentés à la 73^e réunion aux fins d'examen par le Comité exécutif.
2. Le document se compose des sections suivantes:
 - Transferts de fonds prévus entre postes budgétaires du budget approuvé pour 2014
 - Budget proposé pour 2017
 - Budget pour les réunions du Comité exécutif
 - Recommandations
 - Annexe I, budgets du Secrétariat du Fonds

Transferts de fonds prévus entre postes budgétaires du budget approuvé pour 2014¹

3. A la 72^e réunion, le Comité exécutif a décidé de tenir sa 73^e réunion à la suite de la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal à Paris, conformément à la décision 71/52(b).
4. La différence de coûts pour la tenue de la 73^e réunion dans les locaux de l'UNESCO (c.à.d. un poste d'affectation des Nations Unies) s'élève à près de 55 736 \$US² en coûts logistiques, 82 000 \$US pour les déplacements du personnel et 16 614 \$US pour les déplacements des participants. Le Secrétariat envisage couvrir ces coûts additionnels à partir des économies anticipées dans le budget approuvé pour 2014 et retourner tout solde non dépensé au Fonds multilatéral.

¹ Le budget du Secrétariat du Fonds approuvé pour 2014 est présenté dans ce document, tel qu'approuvé par le Comité exécutif à sa 72^e réunion (décision 72/43).

² Selon l'estimation des coûts fournie par l'UNESCO le 16 septembre 2014 et qui inclut: location des locaux et des équipements (45 388 \$US) et coûts additionnels pour les interprètes (772 \$US) et les rédacteurs (9 576 \$US).

5. Le Secrétariat a estimé les économies et déficits anticipés dans les postes budgétaires reliés aux réunions du Comité exécutif dans le budget approuvé de 2014, tel qu'indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Économies/déficits anticipés dans le budget approuvé de 2014 (\$US)

Poste budgétaire (PB)	Budget approuvé	Solde disponible/ (déficit)*	Dépense restante estimée pour la 73 ^e réunion	Solde
Déplacements (1600)	258 000	164 065	82 000	82 065
Consultant (1200)	87 500	86 612	2 000	84 612
ExCom 72(1333)	325 000	(23 399)	0	(23 399)
ExCom 73(1334)	325 000	211 044	289 780**	(78 736)
Déplacements des participants (3302)	150 000	56 633	73 247***	(16 614)
Déplacements du président (3301)	15 000	15 000	0	15 000

* En date d'octobre 2014.

**Inclut les estimations de coûts de l'UNESCO (55 736 \$US), les coûts additionnels de traduction (23 000 \$US).

*** Inclut des indemnités journalières plus élevées à Paris (385 \$US), par rapport à Montréal (330\$US).

6. Afin de compenser les dépassements dans certains postes budgétaires, résultant de la tenue de la 73^e réunion à Paris (et non à Montréal), le Comité exécutif pourrait autoriser le Chef du Secrétariat à réaffecter une somme de 118 750 \$US entre des postes budgétaires, tel qu'indiqué au tableau 2, ce qui entraînerait des transferts supérieurs à 20 pour cent pour certaines affectations budgétaires.

Tableau 2. Transferts entre postes budgétaires du budget approuvé du Secrétariat du Fonds pour 2014

Poste	Montant (\$US)	Transfert entre postes budgétaires	
		De	A
1	23 400	1200	1333
2	10 000	1200	1334
3	68 736	1600	1334
4	15 000	3301	3302
5	1 614	1600	3302
Total	118 750		

Budget proposé pour 2017

7. Le budget proposé pour 2017 introduit des coûts de personnel pour permettre la prolongation des contrats du personnel d'après les coûts de personnel révisés de 2016 et il applique un taux d'inflation de 3 pour cent, conformément à la décision 68/45(e)³. Il introduit aussi des coûts opérationnels au même niveau qu'en 2016 et qui s'appuient sur le scénario de deux réunions par année.

Budget pour les réunions du Comité exécutif

8. A la 71^e réunion, le Comité exécutif a discuté du document sur les budgets du Secrétariat du Fonds révisés pour les années 2013, 2014 et 2015 et le budget proposé pour 2016 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62) qui faisait référence au document sur le fonctionnement du Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro./ ExCom/69/36) et qui présentait une analyse des coûts moyens d'une réunion du Comité exécutif lorsqu'elle se tient à Montréal. Sur la base de cette analyse, le coût d'une réunion a

³ De prendre note du feedback du Secrétariat sur le taux pertinent d'augmentation pour les coûts relatifs au personnel et sur le maintien du taux de 3 pour cent appliqué aux budgets de 2013, 2014 et également de 2015.

été évalué à 345 000 \$US et celui d'une réunion intersessions de deux jours à 90 000 \$US, tel qu'indiqué au tableau 3.

Tableau 3. Budget estimé pour les réunions du Comité exécutif en 2014

Description	Budget (\$US)				
	Moyenne	1ere réunion	2eme réunion	Intersessions	Total
Location des locaux	40 000	45 000	45 000	20 000	110 000
Location des équipements	10 000	15 000	15 000	5 000	35 000
Rédacteurs	30 000	30 000	30 000	10 000	70 000
Interprétation	60 000	75 000	75 000	30 000	180 000
Traduction	160 000	175 000	175 000	23 000	373 000
Divers	5 000	5 000	5 000	2 000	12 000
Coût total	305 000	345 000	345 000	90 000	780 000

9. Si le Comité exécutif décide de revenir au scénario de trois réunions par an en 2015 et les années suivantes, les budgets approuvés pour 2015 et 2016 et le budget proposé pour 2017 devront être révisés afin de refléter l'allocation supplémentaire de 428 400 \$US pour la troisième réunion ou de 148 400 \$US pour une réunion intersessions au lieu d'une troisième réunion, selon la ventilation indiquée au tableau 4.

Tableau 4. Coûts estimés d'une réunion supplémentaire du Comité exécutif

Poste budgétaire	Description	Coût des réunions (\$US)	
		Troisième	Intersessions
1336	Coûts du Comité exécutif	345 000	90 000
3302	Coûts des déplacements des délégués/ participants commandités	75 000	50 000
5401	Hospitalité	8 400	8 400
Total		428 400	148 400

Recommandation

10. Le Comité exécutif pourrait envisager:

- a) Prendre note des budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour les années 2014, 2015 et 2016 et du budget proposé pour 2017, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58;
- b) Autoriser le Secrétariat à réaffecter une somme de 118 750 \$US du budget approuvé de 2014, des postes budgétaires 1200, 1600 et 3301 aux postes 1333, 1334 et 3302, tel qu'indiqué au tableau 2 afin d'accommoder le coût additionnel de la tenue de la 73^e réunion du Comité exécutif à Paris, en prenant note que le transfert proposé entre postes budgétaires dépasse la limite de vingt pour cent; et
- c) Approuver les coûts opérationnels et de personnel proposés dans le budget de 2017 et qui totalisent 7 190 229 \$US sur la base du scénario de deux réunions par an.

Annex I

APPROVED 2014, 2015, 2016 AND PROPOSED 2017 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
		Approved	Approved	Approved	Proposed	Comments 2014
		2014	2015	2016	2017	
10	PERSONNEL COMPONENT					
1100	Project Personnel (Title & Grade)					
	01 Chief Officer (D2)	251,635	259,184	266,960	274,969	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	02 Deputy Chief Officer (D1)	248,333	255,783	263,456	271,360	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	03 Programme Management Officer (P3)	164,585	169,522	174,608	179,846	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	04 Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	05 Senior Project Management Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	06 Senior Project Management Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	07 Senior Project Management Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	08 Information Management Officer (P3)	198,426	204,379	210,510	216,826	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	09 Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	201,342	207,383	213,604	220,012	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	11 Programme Management Officer (P3)	164,585	169,522	174,608	179,846	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	12 Information Network Officer (P3)	137,917	142,055	146,316	150,706	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	13 Associate Human Resources Officer (P2)	-	-	-	-	Funded from Programme Support Cost and to be downgraded from P2 to G7
	14 Programme Management Officer (P3)	164,585	169,522	174,608	174,608	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
	15 Associate Finance Officer (P2)-former 1301 starting 2014	60,000	123,600	127,308	131,127	Upgraded as per decision 72/43(b)(i)
	16 Associate Database Officer (P2)-former 1310 starting 2014	60,000	123,600	127,308	131,127	Upgraded as per decision 72/43(b)(i)
	98 Prior Year					
1199	Sub-Total	2,773,455	2,980,259	3,069,667	3,156,518	
1200	Consultants					
	01 Projects and technical reviews etc.	87,500	75,000	75,000	75,000	Reduction of US \$12,500 as per decision 72/43(b)(i)
1299	Sub-Total	87,500	75,000	75,000	75,000	
1300	Administrative Support Personnel					
	01 Administrative Assistant (G7)	47,501	-			
	02 Meeting Services Assistant (G7)	94,591	97,429	100,352	103,362	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	03 Programme Assistant (G7)/(P2)	94,591	97,429	100,352	103,362	Post classifiable as P2 as per notice dated May 2014 as a result of the re-numbering exercise
	04 Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	05 Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	06 Computer Operations Assistant (G6)	89,504	92,189	94,955	97,803	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	07 Programme Assistant (G5)	74,054	76,276	78,564	80,921	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	08 Secretary/Clerk, Administration (G6)	79,441	81,825	84,279	86,808	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	09 Registry Clerk (G4)	60,527	62,343	64,213	66,139	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	10 Database Assistant (G7)	47,501	-			Upgraded G7 to P2 June 2014
	11 Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	12 IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	Funded from Programme Support Costs (PSC)
	13 Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	14 Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	Sub-Total	938,046	866,235	892,222	918,989	
1330	Conference Servicing Cost					
1333	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	325,000	
1334	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	325,000	
1336	Meeting Services: ExCom					
1335	Temporary Assistance	31,282	18,782	18,782	18,782	Reduction of US \$12,500 as per decision 72/43(b)(i)
1337	Meeting Ozone					
	Sub-Total	681,282	668,782	668,782	668,782	
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,619,328	1,535,017	1,561,004	1,587,771	

* Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101.

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$503,617 based on 2013 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

		Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
		Approved	Approved	Approved	Proposed	Comments 2014
		2014	2015	2016	2017	
1600	Travel on official business					
	01 Mission Costs	208,000	208,000	208,000	208,000	Based on tentative a travel plan schedule
	02 Network Meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000	Allocation for 4 network meetings a year
1699	Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000	
1999	COMPONENT TOTAL	4,738,284	4,848,276	4,963,671	5,077,289	
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
	01 Treasury services (Decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000	Fixed fees per the agreement with the Treasurer (Decision 59/51(b))
	02 Corporate Consultancies					
2200	Subcontracts					
	01 Various Studies					
	02 Corporate contracts		-	-	-	
2999	COMPONENT TOTAL	500,000	500,000	500,000	500,000	
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT					
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom meetings					
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	Covers travel other than attendance to Excom
	02 Executive Committee (2 in 2014)	150,000	150,000	150,000	150,000	2 ExCom taking place in Montreal
3999	COMPONENT TOTAL	165,000	165,000	165,000	165,000	
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
	01 Office Stationery	12,285	12,285	12,285	12,285	Based on anticipated needs
	02 Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)***	10,530	10,530	10,530	10,530	Based on anticipated needs
4199	Sub-Total	22,815	22,815	22,815	22,815	
4200	Non-Expendable Equipment					
	01 Computers, printers ***	13,000	13,000	13,000	13,000	Based on anticipated needs
	02 Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850	Based on anticipated needs
4299	Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850	
4300	Premises					
	01 Rental of office premises	870,282	870,282	870,282	870,282	Allocation to be reduced to US \$46,863. Balance to be covered by Govt. of Canada cost differential
	Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282	
4999	COMPONENT TOTAL	911,947	911,947	911,947	911,947	

**Rental of premises will be offset by US \$742,993,(based on 2013) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$46,863 to be charged to the MLF.

***Balance of 2013 (US \$22,395) to be rephased to 2014 to complete 2013 purchase plan

		Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
		Approved 2014	Approved 2015	Approved 2016	Proposed 2017	Comments 2014
50	MISCELLANEOUS COMPONENT					
5100	Operation and Maintenance of Equipment					
	01 Computers and printers, etc.(toners, colour printer)***	8,100	8,100	8,100	8,100	Based on anticipated needs
	02 Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	03 Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	15,000	15,000	Based on anticipated needs
	04 Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	05 Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000	Based on anticipated needs
5199	Sub-Total	49,100	49,100	49,100	49,100	
5200	Reproduction Costs					
	01 Executive Committee meetings and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	
5299	Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710	
5300	Sundries					
	01 Communications	58,500	58,500	58,500	58,500	Based on anticipated needs
	02 Freight Charges	9,450	9,450	9,450	9,450	Based on anticipated needs
	03 Bank Charges	4,500	4,500	4,500	4,500	Based on anticipated needs (no changes)
	05 Staff Training	20,137	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs (no changes)
5399	Sub-Total	92,587	92,587	92,587	92,587	
5400	Hospitality & Entertainment					
	01 Hospitality Costs	16,800	16,800	16,800	16,800	Amount to reflect two Excom meetings
5499	Sub-Total	16,800	16,800	16,800	16,800	
5999	COMPONENT TOTAL	169,197	169,197	169,197	169,197	
GRAND TOTAL		6,484,428	6,594,420	6,709,815	6,823,433	
	Programme Support Costs (9%)	334,035	346,184	356,570	366,796	PSC 9% in 2017
COST TO MULTILATERAL FUND		6,818,463	6,940,604	7,066,385	7,190,229	
	Previous budget schedule	6,818,463	6,940,604	7,066,385	-	
	Increase/decrease	-	-	-	7,190,229	

***Balance of 2013 (US \$22,395) to be rephased to 2014 to complete 2013 purchase plan