



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7
25 octobre 2017

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Quatre-vingtième réunion
Montréal, 13 – 17 novembre 2017

**BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS
APPROUVÉ POUR 2017, RÉVISÉS POUR 2018 ET 2019 ET PROPOSÉ POUR 2020**

1. Le présent document contient les budgets du Secrétariat du Fonds, approuvé pour 2017, révisés pour 2018 et 2019 et proposé pour 2020.
2. Ce document comporte les sections ci-après:
 - Budget approuvé pour 2017
 - Budgets révisés pour 2018 et 2019
 - Budget proposé pour 2020
 - Recommandations
3. Les budgets du Secrétariat du Fonds, approuvé pour 2017, révisés pour 2018 et 2019, et proposé pour 2020, figurent à l'Annexe I du présent document.

Budget approuvé pour 2017

4. Le Trésorier a soumis les comptes définitifs pour 2016¹ à l'examen de la 80^e réunion. Le tableau 1.3 (dépenses effectives du budget du Secrétariat en 2016) du document indique un solde non dépensé de 1 451 566 \$US; cependant, un montant additionnel de 62 808 \$US² dépensé en 2016 n'a pas été déclaré en tant que dépense en 2016. En conséquence, il sera de nouveau alloué au budget approuvé pour 2017. Outre cet ajustement, le solde non dépensé de 1 388 758 \$US (à savoir le montant de 1 345 650 \$US imputé sur le budget du Secrétariat et 43 108 \$US provenant du budget de l'Administrateur principal Suivi et évaluation) sera restitué au Fonds multilatéral à la 80^e réunion.

¹ Le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 indique les dépenses effectives en 2016.

² Les pages 3 à 5 de l'Annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 présentent les dépenses par rubrique. Une ventilation des dépenses non déclarées figure dans la colonne E de l'Annexe.

Budgets révisés pour 2018 et 2019

5. À la 77^e réunion, le Comité exécutif a examiné le document portant sur les budgets du Secrétariat du Fonds approuvés pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et proposé pour 2019. À la suite de débats, le Comité a décidé d'augmenter le financement des budgets révisés pour 2017 et 2018 et le budget proposé pour 2019 pour inclure une réunion additionnelle du Comité exécutif en ce qui concerne ces années (pour un coût de 355 800 \$US pour la réunion et un coût de 92 800 \$US pour d'autres réunions).

6. À la 79^e réunion, lors des discussions sur les dates et lieux des 81^e et 82^e réunions (au point 13 de l'ordre du jour : Questions diverses), de l'avis général, le scénario de deux réunions par an était préférable et une réunion pouvait être prolongée d'une journée, si nécessaire, pour consultations. En conséquence, le Comité exécutif a décidé de tenir seulement deux réunions en 2018.

7. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de la 79^e réunion, le Secrétariat a réduit le financement des budgets révisés pour 2018 et 2019 approuvés en vertu de la décision 77/63, en prévision de la tenue de deux plutôt que trois réunions annuelles du Comité exécutif.

8. L'Annexe I du présent document comporte les budgets révisés pour 2018 et 2019 en prévision de la tenue de deux , au lieu de trois réunions par an (à savoir 9 400 \$US pour l'assistance provisoire (rubrique 1335), 355 800 \$US pour le service des conférences (rubrique 1336), 75 000 \$US pour les participants aux réunions (rubrique 3302), 8 400 \$US pour l'hospitalité (rubrique 5401)) et ajustement à la rubrique 1111 pour indiquer le niveau de financement correct (soit 20 166 \$US et 24 823 \$US en 2018 et 2019, respectivement).

Budget proposé pour 2020

9. Le budget proposé pour 2020 est fondé sur le budget révisé pour 2019. Il tient compte de deux réunions du Comité exécutif et continue d'appliquer un taux d'inflation de 3 pour cent pour les coûts du personnel uniquement.

Recommandations

10. Le Comité exécutif souhaitera peut-être:

(a) Prendre note :

- (i) Du document sur les budgets du Secrétariat du Fonds approuvé pour 2017, révisés pour 2018 et 2019, et proposé pour 2020 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7;
- (ii) Que les dépenses de 62 802 \$US non déclarées dans les comptes de 2016 ont été réaffectées au budget approuvé pour 2017 ;
- (iii) Du remboursement de 1 388 758 \$US (1 345 650 \$US provenant du budget approuvé de 2016 pour le Secrétariat, et 43 108 \$US provenant du budget approuvé de 2016 pour l'Administrateur principal, Surveillance et évaluation) au Fonds multilatéral à la 80^e réunion ;

(b) Approuver :

- (i) Les budgets révisés pour 2018 et 2019, de 7 402 419 \$US et de 7 540 205 \$US, respectivement ; et

- (ii) Le budget proposé pour 2020, de 7 682 125 \$US fondé sur le budget révisé pour 2019 avec deux réunions du Comité exécutif et une augmentation de 3 pour cent des coûts du personnel.

Annex I

APPROVED 2017, REVISED 2018, 2019 AND PROPOSED 2020 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		A	B	C	D	E	F	
		Approved (1) 2017	Approved 2018	Revised 2018	Approved 2019	Revised 2019	Proposed 2020	Comments
10	PERSONNEL COMPONENT							
1100	Project Personnel (Title & Grade)							All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
01	Chief Officer (D2)	274,969	283,218	283,218	291,714	291,714	300,466	
02	Deputy Chief Officer (D1)	271,360	279,501	279,501	287,886	287,886	296,523	
03	Programme Management Officer (P4)	191,846	197,602	197,602	203,530	203,530	209,636	
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
05	Senior Project Management Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
06	Senior Project Management Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
07	Senior Project Management Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
08	Information Management Officer (P4)	221,026	227,657	227,657	234,486	234,486	241,521	
09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	220,012	226,613	226,613	233,411	233,411	240,413	
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
11	Programme Management Officer (P3) / (P2)	179,846	135,061	155,227	135,061	159,884	164,681	Adjustment to reflect correct level of funding
12	Information Network Officer (P4)	162,706	167,587	167,587	172,614	172,614	177,793	
14	Programme Management Officer (P4)	191,084	196,817	196,817	202,721	202,721	208,803	
15	Associate Administrative Officer (P2)	131,127	135,061	135,061	139,113	139,113	143,286	
16	Associate Database Officer (P2)	131,127	135,061	135,061	139,113	139,113	143,286	
98	Prior Year							
1199	Sub-Total	3,201,195	3,247,050	3,267,216	3,340,409	3,365,232	3,466,189	
1200	Consultants							
01	Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
02	Administrative cost study							
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
1300	Administrative Support Personnel							
01	Administrative Assistant (G7)							Post cancelled and replaced by Post 1115 due to upgrade to P2
02	Meeting Services Assistant (G7)	103,362	106,463	106,463	109,657	109,657	112,947	
03	Programme Assistant (G6)	97,803	100,737	100,737	103,759	103,759	106,872	
04	Programme Assistant (G6)	82,000	84,460	84,460	86,994	86,994	89,604	
05	Programme Assistant (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664	
06	Computer Operations Assistant (G6)	97,803	100,738	100,738	103,760	103,760	106,873	
07	Programme Assistant (G5)	80,921	83,349	83,349	85,849	85,849	88,425	
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	86,808	89,412	89,412	92,094	92,094	94,857	
09	Registry Clerk (G4)	66,139	68,123	68,123	70,167	70,167	72,272	
10	Database Assistant (G7)	-	-	-	-	-	-	Post cancelled and replaced by Post 1116 due to upgrade to P2
11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664	
12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	-	-	Funded from programme support costs
13	Programme Assistant (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664	
14	Programme Assistant (G5)	74,334	76,565	76,565	78,861	78,861	81,227	
15	Associate Human Resources Officer (G7)	-	-	-	-	-	-	Funded from programme support costs
	Sub-Total	918,865	946,431	946,431	974,824	974,824	1,004,068	
1330	Conference Servicing Cost							
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1336	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1335	Temporary Assistance	28,173	28,200	18,800	28,200	18,800	18,800	Based on two meetings in 2018-2020
1335	ExCom costs							
	Sub-Total	1,095,573	1,095,600	730,400	1,095,600	730,400	730,400	
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	2,014,438	2,042,031	1,676,831	2,070,424	1,705,224	1,734,468	

(1) Do not include allocation for 2016 unrecorded expenditures amounting to US \$62,808 consisting of: BL 1201: Administrative cost study (US \$37,600), BL 4102: Expendable softwares (US \$9,240), BL 5105: Network maintenance (US \$3,285) and BL 5301: Communications (US \$12,683)

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$274,447 based on 2016 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

* Difference in cost between P4 and P5 (US \$28,000) is to be reversed and charged to Treasurer's fee.

		Approved 2017	Approved 2018	Revised 2018	Approved 2019	Revised 2019	Proposed 2020	Comments
1600	Travel on official business							
	01 Mission costs	208,000	208,000	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	50,000	50,000	Allocation for four network meetings a year
1699	Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	
1999	COMPONENT TOTAL	5,548,632	5,622,080	5,277,047	5,743,833	5,403,456	5,533,658	
20	CONTRACTUAL COMPONENT							
2100	Sub-contracts							
	01 Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	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	500,000	500,000	
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT							
3300	Travel and DSA for Article 5 delegates to Executive Committee meetings							
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Covers travel other than attendance to Executive Committee meetings
	02 Executive Committee (3 in 2017, 2018 and 2019)	225,000	225,000	150,000	225,000	150,000	150,000	Based on two meetings in 2018-2020
3999	COMPONENT TOTAL	240,000	240,000	165,000	240,000	165,000	165,000	
40	EQUIPMENT COMPONENT							
4100	Expendables							
	01 Office stationery	12,285	12,285	12,285	12,285	12,285	12,285	Based on anticipated needs
	02 Computer expendable (software, accessories, hubs, switches,	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530	Based on anticipated needs
4199	Sub-Total	22,815	22,815	22,815	22,815	22,815	22,815	
4200	Non-Expendable Equipment							
	01 Computers, printers	13,000	13,000	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	5,850	5,850	
4299	Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	
4300	Premises							
	01 Rental of office premises***	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	US \$52,890 to be charged to the budget. Balance to be covered by Government of Canada cost differential and allocation to be reduced
	Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	
4999	COMPONENT TOTAL	911,947	911,947	911,947	911,947	911,947	911,947	
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	8,100	8,100	Based on anticipated needs
	02 Maintenance of office premises	8,000	8,000	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	15,000	15,000	Based on anticipated needs
	04 Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	05 Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Based on anticipated needs
5199	Sub-Total	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	
5200	Reproduction Costs							
	01 ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	
5299	Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710	
5300	Sundries							
	01 Communications	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	Based on anticipated needs
	02 Freight charges	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	Based on anticipated needs
	03 Bank charges	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	Based on anticipated needs
	05 Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs
	06 GST							
	04 PST							
5399	Sub-Total	92,587	92,587	92,587	92,587	92,587	92,587	
5400	Hospitality and Entertainment							
	01 Hospitality costs	25,200	25,200	16,800	25,200	16,800	16,800	Based on two meetings in 2018-2020
5499	Sub-Total	25,200	25,200	16,800	25,200	16,800	16,800	
5999	COMPONENT TOTAL	177,597	177,597	169,197	177,597	169,197	169,197	
GRAND TOTAL		7,378,176	7,451,624	7,023,191	7,573,377	7,149,600	7,279,802	
	Programme support costs (9%)	370,805	377,413	379,228	388,371	390,605	402,323	Applied to staff cost only
COST TO MULTILATERAL FUND		7,748,982	7,829,038	7,402,419	7,961,748	7,540,205	7,682,125	
	Previous budget schedule	7,748,982	7,829,038	7,829,038	7,961,748	7,961,748		
	Increase/decrease	(0)	(0)	(426,619)	(0)	(421,543)	7,682,125	

***Rental of premises will be offset by US \$579,964 (based on 2016) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$54,526 to be charged to the MLF.